

Återrevision 1: Sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Regionala Kansliet för Hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad 2025-06-25

Allmän information

| | |
|--------------------|--|
| Leverantör | Clemondo AB |
| Regioner med avtal | Region Östergötland |
| Riskområde | Lokalvård (B) |
| Produkt | Liv Greenium Golvsåpa artikelnr. 17960001 |
| Typ av uppföljning | Kontorsrevision digital |
| Krav | Hållbara leveranskedjor, systematiskt miljöarbete |
| Datum för revision | Cykel 2024 återrevision 1, 2025-05-21 |
| För mer info | Sofia Spjut/ Eric Pohl, eric.pohl@rjl.se |

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Clemondo AB bedöms åtgärdat 3 av 5 avvikelser från föregående revision. Avvikelser kvarstår gällande riskanalys och uppföljning. Clemondo rekommenderas att ta in externt stöd i dessa frågor för att säkerställa rätt kompetens att stänga avvikelserna i enlighet med avtalsvillkoren.



Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Policyåtagande |  |
| 2. Vidareförmedling av krav |  |
| 3. Ansvarsfördelning |  |
| 4. Riskanalys |  |
| 5. Uppföljning |  |
| 6. Avvikelsehantering |  |

Förklaringar

| | |
|-------------------------------|---|
| Avvikelse |  |
| Inga identifierade avvikelser |  |

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Ytterligare uppföljning krävs.

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Avvikelse

RISKANALYS. Clemondo har enbart identifierat högriskländer, men ännu inte kopplat konkreta risker till dessa länder. Den befintliga riskvärderingen behöver därför utvecklas genom en tydlig analys av de risker som är förknippade med respektive land, hur dessa prioriteras och vilka åtgärder som planeras.

Clemondo har ett system som möjliggör spårning av produkter via artikelnummer, med information om ingående råvaror. Detta är en styrka i riskanalysarbetet, då ursprunget för varje råvara kan undersökas vidare. Om råvarans ursprung inte kan fastställas ska leverantören lämna en kvalificerad uppskattning, och i de fall ursprung inte kan uteslutas från ett högriskland, ska detta antas.

Leverantörens åtgärd

- Utveckla en strukturerad riskmatris som omfattar leverantörskedjan.
 - Koppla specifika risker till tillverkningsländer med avseende på grundläggande kraven.
 - Upprätta en åtgärdsplan med risker, inklusive dialog med leverantörer.
- Två nya verktyg tas fram och implementeras:
- En riskmatris över leverantörskedjan.
 - En åtgärdsplan för hantering av identifierade risker.

Tidplan

Senast Q4 2025

Avvikelse

UPPFÖLJNING. Det frågeformulär som finns beskrivet av Clemondo i åtgärdsplanen har i dagsläget inte skickats ut. Frågeformuläret ska, enligt åtgärdsplanen, skickas ut till leverantörer för att ta del av policyåtagande samt besvara frågor om hur leverantören uppfyller kraven. Clemondo uppger att formuläret kommer börja skickas ut först nästa år vilket innebär att i dagsläget sker ingen uppföljning av leverantörers risker.

Leverantörens åtgärd

- Färdigställa ett frågeformulär som skickas ut till leverantörer.
- Ta fram en rutin för uppföljning och användning av formuläret.

Tidplan

Q4 2025