

Återrevision 3: 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.husr.se

Logg

Senast uppdaterad 2026-02-24

Allmän information

Leverantör	Rama Medical AB
Regioner med avtal	Region Stockholm
Riskområde	D – Sårvård och kompression
Produkt	Övriga kompressionsartiklar: Art benämning: Gördel, kraftigt stöd, 16x80
Typ av uppföljning	Digital kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2026-02-13
För mer info	Patrick Söderström, Region Gotland. patrick.soderstrom@gotland.se

Återrevisionsresultat

Sammanfattning av återrevision

Vid detta fjärde tillfälle av revision kan RaMa Medical AB fortfarande inte påvisa efterlevnad av avtalsvillkoren gällande riskanalys och uppföljning. Den metodik som används är framtagen av ChatGPT, vilket bedöms som en allvarlig brist eftersom leverantören själv inte kan visa förståelse för avtalsvillkoren eller identifiera avvikelser på ett korrekt sätt.

Detta är den tredje återrevisionen som genomförs efter den första granskningen i december 2024, och Leverantören visar fortfarande inte förståelse för kraven eller vilka åtgärder som krävs för att uppfylla dem. Vid tidigare revisionstillfällen har leverantören fått muntlig och skriftlig vägledning, inklusive källor och referenser, om villkoren och vad som krävs för efterlevnad. Leverantören har även rekommenderats att anlita extern expertis för att säkerställa att villkoren kan uppfyllas.

Den sammantagna bedömningen av revisorer och representanter från regionerna är att leverantören vid detta fjärde granskningstillfälle inte förstår avtalsvillkoren och inte har följt de råd och rekommendationer som tidigare getts.

Eftersom ingen förbättring har skett, beslutar representanter från regionerna tillsammans med revisorerna att avsluta revisionen och vidarebefordra ärendet enligt eskaleringsprocessen. Ingen åtgärdsplan kommer därmed att begäras in, och beslut om avtalshantering hanteras framöver av regionerna.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
2. Vidareförmedling av krav	Godkänt 2025-05-08 (Återrevision 1)
3. Ansvarsfördelning	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
4. Riskanalys	Ej godkänt 2026-02-13 (Återrevision 2 & 3)
5. Uppföljning	Ej godkänt 2026-02-13 (Återrevision 2 & 3)

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

6. Avvikelsehantering	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
7. Tillträde till produktionsanläggningar	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
Miljökrav	Bedömning*
1. Certifikat	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
2. Miljöpolicy	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
3. Miljöutredning	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
4. Mål och handlingsplaner miljö	Godkänt 2024-12-18 (Revision)
Förklaringar	
Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	
*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser	
Nästa steg	Eskalering sker av Regionerna i enlighet med eskaleringsprocess.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland