

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.

För frågor gällande sammanfattningar, kontakta Regionernas kansli för hållbar upphandling eller Uppföljningsansvarig för respektive revision.

Sammanfattningen publiceras på www.husr.se.

Logg

Datum

2025-03-03

Allmän information

Leverantör	Öresund Pharma ApS
Avtal	Region Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland
Riskområde	Läkemedel
Produkt	Vancomycin
Typ av uppföljning	Kontorsrevision via Teams
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2025-02-20
Datum för initial revision	NA
För mer info	Jenny Forsell Skoog, Västra Götalandsregionen, jenny.forsell.skoog@vgregion.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Vid revisionen i februari 2025 deltog två personer med ansvar för kvalitetsledning. Den person som ansvarar för avtalet med Region Uppsala deltog inte på grund av annat möte. De två närvarande representanter var transparenta med de utmaningar företaget har i att uppfylla kraven, och förtydligade att företaget saknar en ansvarig för hållbarhetsfrågor samt att ingen dokumentation fanns tillgänglig att presentera. Leverantören har påbörjat ett samarbete med en hållbarhetskonsult i syfte att ta fram relevant dokumentation, men för närvarande finns inget underlag att visa.

Eftersom ingen dokumentation kunde uppvisas och inget arbete inom hållbarhet pågår, beslutade revisorn tillsammans med representanter från Region Uppsala och Nationella kansliet för Hållbar upphandling att avsluta revisionen.

Leverantören uppfyller inte något av de krav som omfattas av revisionen. Vidare åtgärder kommer att beslutas av Region Uppsala och Nationella kansliet för Hållbar upphandling.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

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

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och handlingsplaner miljö	

Förklaringar

Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Vidare åtgärder kommer att beslutas av Västra Götalandsregionen och Nationella kansliet för Hållbar upphandling.

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

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor	
Avvikelse	Policy commitment The supplier does not have a policy commitment.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma will compose a policy commitment which will cover terms and conditions, approved by management and be publicly available.
Tidplan	05.03.2025-05.09.2025
Avvikelse	Forwarding of the commitment The supplier does not have a policy commitment and therefore cannot forward it according to the contractual terms and agreement.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma will communicate its commitment to relevant employees in the company and business partners
Tidplan	05.03.2025-05.09.2025
Avvikelse	Division of responsibilities The supplier does not have anyone appointed responsible for ensuring compliance with the policy commitment.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma will appoint a responsible person ensuring compliance with the policy commitment.
Tidplan	Q3-2025
Avvikelse	Risk analysis The supplier does not have a routine for risk analysis and does not conduct risk analysis for any products.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma will create a routine for risk analysis and include a description of the identified risks, map the supply chain and be able to explain how risks are identified and prioritized based on severity.
Tidplan	05.03.2025-05.09.2025
Avvikelse	Monitoring The supplier does not have a routine for monitoring.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma will create a routine for monitoring by describe the activities that have been undertaken to identify risks in the business and in the supply chain. Furthermore, Oresund Pharma will ensure that it can be explained how systematic follow-up of compliance with the Terms in the operation and the supply chain is carried out.
Tidplan	05.03.2025-05.09.2025

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Avvikelse	Deviation management The supplier does not have a routine for deviation management.
Leverantörens åtgärd	A systematic deviation handling is already in place in Oresund Pharmas QMS system. This deviation management can be used in case of any deviations regarding compliance with the Terms.
Tidplan	Already in place
Avvikelse	Access to production facilities The supplier does not meet the requirements for access to production facilities as the supplier has no policy or documentation in place.
Leverantörens åtgärd	1. Oresund Pharma do not have own production. 2. Oresund Pharma has access to suppliers and subcontractors production facilities during an audit. Oresund Pharma have an audit plan for all production sites. The production sites are audited in a risk-based approach. However, there is no more than 3 years between audits.
Tidplan	Already in place
	Miljökrav
Avvikelse	Systematic environmental work The supplier is not certified and does not have any systematic environmental work in place. Thereof, the supplier does not meet any of the following requirements regarding systematic environmental work.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma is not certified in accordance with ISO 14001, EMAS or FR2000.
Tidplan	Not applicable
Avvikelse	Environmental policy The supplier does not have an environmental policy that is adopted by the management and that includes a commitment to environmental considerations, compliance with the law and continuous improvement.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma will create an environmental policy and ensure that it is adopted by the management.
Tidplan	05.03.2025-05.09.2025
Avvikelse	Environmental investigation The supplier has not carried out an environmental investigation in accordance to the contractual terms and conditions.
Leverantörens åtgärd	Oresund Pharma will carry out an environmental investigation. The supplier has not carried out an environmental investigation in accordance to the contractual terms and conditions.
Tidplan	05.03.2025-05.09.2025

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Avvikelse**Goals and action plans – environment**

The supplier has not developed goals and action plans for the activities' significant environmental aspects and environmental risks, including shared responsibilities and time-limited activities to reduce negative environmental impact, and carry out an annual follow-up.

Leverantörens åtgärd

Oresund Pharma will develop goals and actions plans for the activities and significant environmental aspects and environmental risks.

Tidplan

05.03.2025-05.09.2025