

Sammanfattning av revisionsresultaten

Nedan följer en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav för en leverantör till de svenska regionerna. Sammanfattningen är en presentation av resultatet av revisionen och aktiviteter som följer av den. Sammanställningen har kompletterats allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen har genomförts, tills dess att alla eventuella avvikelser har hanterats och uppföljningen anses vara slutförd.

För frågor om sammanfattningen, vänligen kontakta regionkontoret för hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad

2024-12-10

Allmän information

Leverantör	Smartab Hi-Tech Chemicals AB
Regioner med avtal	VF2020-00028-12
Riskområde	Kemisk-tekniska produkter
Produkt	Actimousse Green
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav och önskemål	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2024-10-22
För mer information om	För mer information eller en rapport, vänligen kontakta Mats Barkestam

Resultat av revision

Sammanfattning av granskningen

Smartab deltog i en trevlig och transparent revision där revisorerna hade tillgång till den dokumentation och kunde genomföra de intervjuer av ansvariga som behövdes för att kunna bedöma efterlevnaden av avtalsvillkoren. Smartab har påbörjat ett systematiskt arbete för att följa avtalsvillkoren. Smartab bedöms ha avvikelser från rutinkraven; policyåtagande, vidareförmedling av åtagande, riskanalys och uppföljning.

Resultat av revisionen

Hållbara leveranskedjor

Bedömning

1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av avtalsvillkor	
3. Ansvarsförmedling	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Hantering av avvikelser	

Miljökrav

Bedömning

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolitik	
3. Miljöbedömning	
4. Miljömål och handlingsplaner	
5. Produktspecifika miljökrav	

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga avvikelser identifierade	

*För en detaljerad beskrivning, se bilaga 1.

Nästa steg

Åtgärdsplan godkänd, omrevision rekommenderad.

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor	
Avvikelse rubrik	Rutinkrav, policyåtagande Vid revisionstillfället saknas dokumenterade rutiner för att motverka diskriminering i enlighet med Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) krav på aktiva åtgärder.
Åtgärder från leverantörens sida	Diskrimineringslagen (2008:567) är 2024-11-20 tillagd i Smartabs laglista. Upprättande av saknade policydokument alt. komplettering av befintliga policys. Arbetstidslagen (1982:673) är 2024-11-25 tillagd i Smartabs laglista. Åtgärdat 2024-11-20.
Tidtabell	2025-03-31
Avvikelse rubrik	Rutinkrav, vidareförmedling av åtagande Smartab kan inte styrka att de skriftligen vidareförmedlat åtagandet att respektera Villkoren till de leverantörer som den har kontraktsförhållande med (1:a ledet) och säkerställt att dessa åtar sig att efterleva villkoren genom till exempel signatur, redogjort för hur Smartab säkerställer att Villkoren vidareförmedlas från leverantörer som den har kontraktsförhållande med (1:a ledet), vidare i leveranskedjan.
Åtgärder från leverantörens sida	Upprätta de åtaganden och villkor Smartab bedömer vara nödvändiga för betydande leverantörer att godkänna och signera. Säkerställ att dessa åtaganden och villkor kommuniceras ut inom organisationen samt godkänns och signeras av respektive betydande leverantör.
Tidtabell	2025-03-31
Avvikelse rubrik	Rutinkrav, riskanalys Smartab har inte Redogjort för risker för avvikelser från avtalsvillkoren gällande de varor eller tjänster som omfattas av kontraktet. Vidare har Smartab inte Kartlagt leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter eller redogjort för hur Smartab identifierar aktuella och potentiella risker i leveranskedjan avseende Villkorens efterlevnad och redogjort för hur Smartab prioriterar sina risker utifrån allvarlighetsgrad.
Åtgärder från leverantörens sida	Komplettera dokument för riskbedömning, SWOT, riskanalys eller intressentlista där risker, möjligheter och åtgärder beskrivs. Säkerställ att Autosmart och Swed Handling finns med. Vid behov komplettera med rutindokument för riskbedömning avseende avtalsvillkor för produkter och vid behov tjänster.
Tidtabell	2025-03-31

Avvikelse rubrik

Rutinkrav, uppföljning

Smartab har inte kunnat redogöra för hur systematisk uppföljning av att Villkoren efterlevs i leveranskedjan genomförs med hänsyn tagen till samtliga avtalsvillkor samt hur uppföljningen bedrivs med beaktande av risker för avvikelser från avtalsvillkoren dvs att uppföljningen prioriterar höga risker.

Åtgärder från
leverantörens sida

Se över rutinerna för hur uppföljning av genomförda riskbedömningar görs. Vid behov upprätta eller komplettera rutin för uppföljning av utförd riskbedömning avseende avtalsvillkoren. Prioritering i uppföljning ska ske där Smartab bedömer att högre risk för avvikelser från avtalsvillkoren föreligger.

Tidtabell

2025-03-31