

# 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](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

Senast uppdaterad 2023-02-01

## Allmän information

<b>Leverantör</b>	Convatec Sweden AB
<b>Regioner med avtal</b>	Västra Götalandsregionen, Region Jönköping, Region Stockholm
<b>Riskområde</b>	Riskområde D, Sårvård och kompression
<b>Produkt</b>	Avelle, Inpatient System for Negative Pressure Wound Therapy without a container, at least 25 days. With a battery
<b>Typ av uppföljning</b>	Kontorsrevision
<b>Krav</b>	Hållbara leveranskedjor, Systematiskt miljöarbete
<b>Datum för revision</b>	2023-10-10
<b>För mer info</b>	För mer information eller rapport, kontakta Nina Wertholz (nina.wertholz@regionstockholm.se).

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i totalt 7 avvikelser där 3 är av mindre karaktär och 4 är större avvikelser. Merparten av avvikelserna härrör från en avsaknad av systematiska arbetsprocesser, i synnerhet till krav kopplade till riskanalys och uppföljning i leverantörskedjan. Convatec har i övrigt en hög ambitionsnivå och kan visa på väl utfört arbete kopplat till systematiskt miljöarbete.

## Resultat revision


### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*




1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av krav	
3. Ansvarsfördelning	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	
7. Tillträde till produktionsanläggningar	

### Miljökrav

### Bedömning\*

1. Miljöpolicy	
----------------	---

## Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Skrivbordrevision

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

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
<b>Avvikelserubrik</b>	Policyåtagande, innehåller inte samtliga kravställda åtaganden.
Leverantörens åtgärd	Convatec ska se över sin Human right Policy. Tydliggöra förväntningarnas omfattning.
Tidplan	Inom 6 månader
<b>Avvikelserubrik</b>	Vidareförmedling av krav, anställda får inte tillräcklig information om policyåtagandet, åtagandet vidareförmedlas inte nedåt i kedjan.
Leverantörens åtgärd	Convatec kommer att lansera intern utbildning i mänskliga rättigheter Q4 2023, som en del av den årliga utbildningsplanen för alla anställda. Inkludera stycke om att vidareförmedla policyåtagande till tredje part: underdistributörer, agenter och representanter som ingår i "Convatec Global Third-Party Compliance Manual".
Tidplan	Q2 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Riskanalys, saknas full systematik och bedömning bortom 1: a-led.
Leverantörens åtgärd	Convatec har nyligen introducerat Sedex och kommer utöka systematiken har varit att inkludera alla större avdelningar, logistik och extern tillverkar T1-leverantörer i plattformen. De nuvarande riskbedömning av våra leverantörer är baserad på riskbedömningsverktyget som ingår i Sedex lösning.  Sedex tillhandahåller SMETA-revisioner som är en internationellt erkänd standard, och av 2025 strävar vi efter att engagera nyckelleverantörer som täcker 80 % av våra utgifter i ovanstående kategorier till att engagera sig i plattformen och utföra en bedömning.
Tidplan	10 månader
<b>Avvikelserubrik</b>	Uppföljning, uppföljningen av risker saknar full systematik och är i dagsläget otillräckligt.
Leverantörens åtgärd	Övervakning av arbetsnormer och mänskliga rättighetsrisker kommer i första hand att hanteras genom Sedex-plattformen och den resulterande SMETA revisioner, utförda av externa revisorer.  Som nämnts ovan är detta för närvarande fokuserat på nyckelnivå 1-leverantörer, och vi kommer att utöka till relevanta nivå 2-leverantörer som en del av vår strategi som kommer att utvecklas under nästa år.  Åtgärder och framsteg kring engagemang med Sedex-programmet kommer också att övervakas och fångas upp för strategiska och kritiska leverantörer genom QBR-protokoll som hålls av inköp eller logistik.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner \_\_\_\_\_

Tidplan	10 månader
<b>Avvikelserubrik</b>	Avvikelsehantering saknar tydlig systematik.
Leverantörens åtgärd	Vi kommer att fortsätta att använda Sedex för att övervaka och hantera sociala förhållanden i försörjningskedjan.  Skulle en risk identifieras hos en leverantör utanför Sedex-programmet (genom riskmetoder eller annan väg) kommer denna leverantör att uppmanas att gå med i Sedex för att stödja pågående förbättringar.
Tidplan	10 månader
	<b>Miljökrav</b>
<b>Avvikelserubrik</b>	Miljöpolicy, saknas åtagande om ständiga förbättringar.
Leverantörens åtgärd	Uppdatera miljöpolicy
Tidplan	Redan åtgärdat

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