

# 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

2024-08-30

## Allmän information

Leverantör	Care of Sweden AB
Regioner med avtal	Region Blekinge, Region Gävleborg, Region Norrbotten, Region Västernorrland, VGR, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköping, Region Stockholm
Riskområde	A
Produkt	Madrasser
Typ av uppföljning	Kontorsrevision på plats
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2024-06-24
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta nationella kansliet, Nina Wertholz, <a href="mailto:nina.wertholz@regionstockholm.se">nina.wertholz@regionstockholm.se</a>

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Vid tidigare revision noterades fem avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor. Avvikelserna omfattade policyåtagande, vidareförmedling av åtagandet, riskanalys, uppföljning samt avvikelshantering. Återrevision genomfördes genom revision på plats och tidigare avvikelse för policyåtagande kunde släckas under revisionen. Bolaget har påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga leveranskedjan och genomföra riskanalyser samt djupare riskbedömningar men har inte kommit helt i mål än. Policy för hållbarhet har uppdaterats och kommunicerats till samtliga leverantörer men bolaget saknar fortfarande signaturer för en del av leverantörerna. Uppföljningen bedöms inte tillräcklig då de frågor som ställs till leverantörerna i ”Supplier self-assessment” är väl allmänt hållna när det gäller hållbarhet. Vad gäller avvikelser så har befintligt avvikelshanteringssystem uppdaterats för att även omfatta avvikelser för hållbara leveranskedjor men då inga avvikelser identifierats så kunde inte processens funktion och effektivitet utvärderas under revisionen.



## Resultat revision

### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*

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

### Förklaringar

Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Kvarstående avvikelser föreslås hanteras enligt upprättad åtgärdsplan som följs upp genom skrivbordsrevision.

# Sammanfattning avvikelshantering

---

<b>Avvikelsehantering</b>	Care of Sweden har åtgärdat en av avvikelserna, gällande policyåtagande. Avvikelserna för vidareförmedling, riskanalys, uppföljning och avvikelshantering är delvis åtgärdade men arbete kvarstår innan avvikelserna kan släckas helt.
<b>Resultat</b>	Fyra avvikelser kvarstår.
<b>Övrigt</b>	-
<b>Revision avslutad</b>	-

# Bilaga 1 - avvikelser

---

	Hållbara leveranskedjor
<b>Avvikelseubrik</b>	Vidareförmedling av åtagandet
Leverantörens åtgärd	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Samla in resterande underskrifter på uppdaterad CoC.</li><li>2. Inför åtgärd mot de leverantörer som inte skriver under CoC.</li><li>3. Samla in bevis på vidareförmedling av CoC.</li></ol>
Tidplan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2024-09-04</li><li>2. 2024-09-11</li><li>3. 2024-09-30</li></ol>
<b>Avvikelseubrik</b>	Risکاناليس
Leverantörens åtgärd	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Färdigställ kartläggning och riskanalys av leveranskedjan.</li><li>2. Inkludera branschspecifika risker i riskbedömningen.</li><li>3. Utför de åtgärder som listats i den djupare riskanalysen.</li></ol>
Tidplan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2024-09-30</li><li>2. 2024-09-30</li><li>3. 2024-10-18</li></ol>
<b>Avvikelseubrik</b>	Uppföljning
Leverantörens åtgärd	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Specificera frågor i supplier self-assessment.</li><li>2. Skapa plan för leverantörsrevisioner.</li><li>3. Genomför leverantörsrevisioner enligt plan.</li><li>4. Samla in svar från supplier self-assessment.</li><li>5. Genomför internrevisioner enligt plan.</li></ol>
Tidplan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2024-08-23</li><li>2. 2024-09-30</li><li>3. 2024-12-31</li><li>4. 2024-09-11</li><li>5. 2024-12-31</li></ol>
<b>Avvikelseubrik</b>	Avvikelsehantering
Leverantörens åtgärd	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hantera avvikelser efter uppföljning.</li><li>2. Förtydliga SOP – Deviation and CAPA management.</li></ol>
Tidplan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2024-12-31</li><li>2. 2024-11-30</li></ol>

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

---