

# SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

## Sveriges Landsting och regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges landsting och regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

### Logg

Senast uppdaterad: 2020-02-18

#### Allmän information

Reviderat företag	Medtronic_egen fabrik
Produkt	Operationsartiklar
Typ av revision	Fabriksrevision, SMETA 4P
Revision utförd den	4-5 december 2018
Ansvarig region	Region Stockholm
Rapport	För rapport, kontakta kathleen.mccaughey@sll.se

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revisionen genomfördes på Medtronics egna fabrik i Mexiko. Fabriken har 5078 anställda. Samtliga anställda är lokala men 133 arbetare har anställts via agenter. Fabriken tillhandahåller inga arbetarbostäder. Revisionen var föranmäld.
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades 11 stycken avvikelser: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fabriken har inte etablerat tillräckliga system för att internt kommunicera uppförandekoden</li><li>2. Fabriken har inte utsett en person som är ytterst ansvarig för efterlevnad av uppförandekoden</li><li>3. Uppförandekoden har inte vidareförmedlats till fabriken leverantörer.</li><li>4. Det finns ingen arbetarkommitté på arbetsplatsen eller motsvarande på plats enligt lagkravet</li><li>5. Det finns inga dokumenterade bevis på att möten mellan arbetarrepresentanter och ledning ägt rum</li><li>6. Under dokumentgranskningen observerade revisorerna att anläggningen inte har några parallella medel för föreningsfrihet och oberoende förhandling.</li><li>7. Under rundvandringen hittade revisorerna två ofullständiga anti-spill kits. Syftet med anti-spill är att begränsa och samla kemiska vätskor i händelse av läckage</li></ol>

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

	<p>eller spill. Dessutom lagras kemikalier i reservdelslagret utan skydd mot läckage, t.ex. sekundär inneslutning.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Under rundvandringenn observerades att inte 100% av säkerhetsdatabladen var tillgängliga inom områdena för hantering och lagring av kemikalier.</li> <li>9. Under rundvandringen hittade revisorer containrar med kemiska ämnen utan märkning eller etikett. (t.ex. pulvertvål).</li> <li>10. Under rundvandringen konstaterade revisorerna att anläggningen inte har tvättstationer i vissa områden där farliga kemiska ämnen hanteras (t.ex. lager för kemiskt avfall).</li> <li>11. Anläggningen klassificeras som en hög risk ur brandsynpunkt av den mexikanska byrån för civilskydd. Lokala regelverk menar att det måste genomföras minst två brandövningar per år per skift. Under dokumentgranskning och medarbetarintervjuer hittade revisorerna bevis på att två övningar genomförts för dagsskiftet men endast en för nattskiftet.</li> </ol>
<b>Kommentar</b>	Fabriken har vidtagit flertalet åtgärder sedan revisionen genomfördes.
<b>Nästa steg</b>	Ett uppföljningsmöte kommer att äga rum senast i oktober 2019.
<b>Ansvarig nästa steg</b>	Region Stockholm, Kathleen McCaughey
<b>Status revision</b>	<b>Avvikelsehantering pågår</b>
<b>Sammanfattning uppföljning</b>	Alla avvikelser är åtgärdade.
<b>Resultat av återrevision</b>	Den mexikanska lagstiftningen gällande föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ändrades i maj 2019 vilket gjorde att vissa åtgärder ändrades för att anpassas till den nya lagstiftningen.
<b>Kontaktperson</b>	Region Stockholm, Kathleen McCaughey
<b>Status revision</b>	<b>Revision avslutad december 2019</b>