

# 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 Nationella Kansliet för Hållbar upphandling

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

## Logg

Senast uppdaterad 2021-02-08  
2022-02-14

## Allmän information

Leverantör	Cygate AB
Regioner med avtal	Region Stockholm (SLL835), Region Kalmar, Region Östergötland, Region Jönköpings län
Riskområde	IKT
Produkt	Nätverks- och nätsäkerhetsprodukter: Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License.
Typ av uppföljning	Revisionen utfördes på distans pga pågående pandemi
Krav	Kontraktsvillkor avseende hållbara leverantörskedjor
Datum för revision	2020-11-23
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområde C: <a href="https://www.xn--hallbarupphandling-8qb.se/it">https://www.xn--hallbarupphandling-8qb.se/it</a>

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Cygate AB är ett företag inom Teliakoncernen som säljer företagslösningar inom IT. De är numera helägda av Telia Company AB. Merparten av deras processer för hållbara leverantörskedjor ägs, förvaltas och utförs av Telia Company AB. "Responsible Sourcing" inom Telia fokuserar på Due Dilligence av sina leverantörer där både antikorrupcion och andra relaterade etiska krav kontrolleras såsom brott mot mänskliga rättigheter. Miljöbrott med mera. Dessutom har man ett revisionsprogram för underleverantörer som omfattar både revisioner med Teliapersonal och revisioner utförd av tredje part genom Telekomsamarbetet JAC (Joint Audit Cooperation). Cygate har genom detta god kontroll på leverantörskedjan. Telias avdelning för "Responsible Sourcing" uppvisar hög kompetens och utför arbetet på ett professionellt sätt. Inom Cygate har man en egen funktion för miljö, kvalitet och hållbarhet. Här bryter man ner Telias mål och följer upp sina egna mål på ett föredömligt sätt. Dock har man idag ingen påverkan på Telias processer för att säkra leverantörskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv.

## Resultat revision

### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*

1. Policyåtagande

2. Vidareförmedling av krav

3. Ansvarsfördelning

4. Riskanalys

5. Uppföljning

6. Avvikelsehantering

### Förklaringar

Större avvikelse

Mindre avvikelse

Inga identifierade avvikelser

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas i bilaga 1 och följs upp enligt tidplan

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

# Sammanfattning avvikelshantering

---

**Avvikelsehantering** Avvikelser från revisionstillfället hanterade och godkända.

**Resultat** Samtliga avvikelser släckta

**Revision avslutad** 2021-09-07

# Bilaga 1 - avvikelser

---

## Hållbara leveranskedjor

### Avvikelse 1

Större avvikelse: Supplier Code of Conduct har förord av förre detta CEO som avslutade sin tjänst 2019-09-11. Detta gör att det är oklart om Telias nuvarande ledning står bakom dokumentet. Det finns också en etisk kompass som används för att bedöma allvarlighetsgraden av avvikelser. Det är otydligt på vilken nivå i organisationen denna är antagen.

### Avvikelse 2

Mindre avvikelse: Det saknas ett systematiskt arbetssätt för att göra riskanalyser på en övergripande nivå per inköpskategori.