

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 är en återgivning av revisionens resultat, och texterna är direkt hämtade ur rapporten. I de fall revisionsrapporten har levererats på engelska ges därför delar av sammanfattningen på engelska. 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: 2021-03-24

Allmän information

Reviderat företag	Mediq Sverige AB
Produkt	Medicinska engångshandskar
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2018-12-11
Ansvarig region	Region Östergötland
Rapport	Kan begäras ut av Emma Johansson <emma.h.johansson@regionostergotland.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor. Att kontrollera tillämpningen av de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor inom ramen för avtalet UC-2015-308 (medicinska engångshandskar).
Resultat revision	Denna revisions huvudsakliga slutsats är att Mediq ställde relevanta etiska och sociala krav på sina leverantörer som är i linje med de Grundläggande Villkoren som den upphandlade myndigheten Region Östergötland ställer i sina kontraktsvillkor. I vissa fall saknade dock Mediq antingen rutiner eller tillämpade inte existerande rutiner tillräckligt för att säkerställa kontroll över att de ställda kraven efterlevs. En kartläggning av leverantörskedjan och riskanalys kopplat till sociala och etiska frågor i leverantörskedjan saknades. När det gäller handskarna inom ramen för avtalet, saknades en systematisk dialog och uppföljning med leverantören Medeco avseende risk, efterlevnad och avvikelshantering i leverantörsledet (bortom första led). Vid revisionstillfället identifierades två (2) större avvikelser och en (1) mindre:

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediqs rutin för riskidentifiering i leverantörsledet (bortom första led) verkar i dagsläget ej fungera effektivt, då det; <ol style="list-style-type: none"> 1.1. saknas rutiner för systematisk riskidentifiering bortom första led (att hänvisa till Medecos riskidentifieringsprocess är ej tillräckligt). 1.2. saknas rutiner för att systematiskt kartlägga leveanskedjan/öka medvetenheten om kedjan för de produkter som levereras till Region Östergötland. 1.3. Ej finns en uppdaterad riskanalysen för medicinska engångshandskar som speglar Mediqs övergripande bild av riskerna i Malaysia. 2. De processer genom vilka leverantören kontrollerar och följer upp på huruvida de Grundläggande Villkoren efterlevs även bortom första led är inte tillräckligt specificerade. Det saknas en tydlig rutin för att kontrollera ifall specificerade uppföljningsaktiviteter effektivt adresserar identifierade risker (kopplat till de Grundläggande Villkoren). 3. Mindre avvikelse - den avvikelsehanteringsrutin som Mediq beskriver har hittills inte tillämpats för avvikelser rörande de Grundläggande Villkoren och det är således oklart hur effektivt rutinen är.
Kommentar	
Nästa steg	Åtgärdsplan tas fram och följs upp enligt tidsplan. Fabriksrevision planeras.
Ansvarig nästa steg	Emma Johansson <emma.h.johansson@regionostergotland.se>
Status revision	Avvikelsehantering pågår
Sammanfattning uppföljning	Uppföljningsmöte ägde rum på skype den 9 september 2020. Vid det tillfället
Resultat av återrevision	<p>Risakanalys: Mediq har presenterat en rutin för riskbedömning och har kunnat uppvisa en risakanalys för stickprovet ifråga. Mediq har dock inte uppvisat någon bredare risakanalys över andra produktområden eller mer generellt kunnat redovisa för tillämpningen av rutinen. Det bedöms att Mediq behöver tid för att arbeta vidare med tillämpningen av rutinen innan ny bedömning kan göras. Avvikelsen bedöms därför som släckt med rekommendation om förnyad kontorsrevision år 2022.</p> <p>Uppföljning: Mediq har presenterat en rutin för uppföljning och har kunnat visa på implementering av nytt systemstöd. Mediq har även visat hur resultatet från uppföljningen leder till ytterligare riskhanteringsaktiviteter. Det bedöms att Mediq behöver tid för fortsatt implementering av rutinen. Rekommendation att ny uppföljning genomförs 2022.</p> <p>Avvikelsehantering: Avvikelsen anses som åtgärdad men bör följas upp igen efter att Mediq haft tid att implementera rutiner för riskbedömning och uppföljning.</p>
Nästa steg	Det bedöms att Mediq behöver tid för implementering av rutinerna. Rutiner anses tillräckliga för att kunna släcka avvikelserna. Ny revision rekommenderas under 2022.
Status revision	Avslutad 2020-09-29

