

# 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: 2019-09-26

#### Allmän information

Reviderat företag	Medtronic (underleverantör)
Produkt	Operationsartiklar
Typ av revision	Fabriksrevision, SMETA 4P
Revision utförd den	6-7 december 2018
Ansvarig region	Region Stockholm
Rapport	För rapport, kontakta kathleen.mccaughey@sll.se

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revisionen genomfördes hos Medtronics underleverantör i Mexiko. Fabriken har cirka 400 anställda. Fabriken tillhandahåller inga arbetarbostäder. Revisionen var föranmäld.
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades 12 avvikelser: <ul style="list-style-type: none"><li>- Uppförandekoden har varken kommunicerats till anställda eller till leveranskedjan</li><li>- Otillräckligt system för att följa upp fabriken egna leverantörer mot sociala standarder(Säkerhetsvakter, städkontor, matsal, transport och Manpower &amp; APSIS-byråer).</li><li>- Det finns ingen arbetskommitté eller motsvarande på plats enligt lagkravet.</li><li>- Under dokumentgranskningen observerades att det kollektiva förhandlingsavtalet och den löneskala som avtalades mellan företaget och arbetarna inte fanns.</li><li>- Den maximala lagringshöjden på lagret med råvaror och färdiga produkter har inte fastställts.</li><li>- Under rundvandringen hittade revisorerna containrar och plastpåsar med kemikalier och oidentifierade ämnen (tvålpulver och rengöringsmaterial).</li><li>- Under rundvandringen konstaterade revisorerna att brandsläckare utomhus var oskyddade.</li></ul>

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Under dokumentgranskning och medarbetarintervjuer noterades att brandövningar inte omfattade alla anställda, dvs. nattskiftet.</li> <li>- Under rundvandringen observerades att säkerhetsskyltar (evakueringsvägar, brandsläckare etc.) saknades på anläggningen</li> <li>- Under rundvandringen observerades att inte alla evakueringsvägar var utmarkerade</li> <li>- Under rundvandringen noterades att säkerhetsdatablad inte fanns tillgängliga vid lagring av farligt avfall.</li> <li>- Övertidstimmar som arbetas in inför julstängningen kompenseras inte i enlighet med mexikansk lagstiftning.</li> </ul>
<b>Kommentar</b>	
<b>Nästa steg</b>	Avvikelse följs upp med fabriken och Medtronic.
<b>Ansvarig nästa steg</b>	Kathleen McCaughey, <kathleen.mccaughey@sll.se>
<b>Sammanfattning uppföljning</b>	Fabriken har åtgärdat samtliga avvikelser förutom den som gäller övertidsersättning inför julstängning. Fabriken bestrider att dess agerande strider mot mexikansk lagstiftning. Region Stockholm avslutar revisionen men har påpekat till både fabriken och till sin leverantör Medtronic att avvikelsen inte anses åtgärdad. Region Stockholm överlämnar hanteringen av avvikelsen till sin leverantör, Medtronic, och kommer att följa upp i samtal med Medtronic.
<b>Resultat av återrevision</b>	
<b>Nästa steg</b>	Genom dialog med sin leverantör Medtronic kommer Region Stockholm att följa upp fabriken vad gäller övertidsersättning, och åtgärder fabriken vidtar för att anpassa verksamheten till den nya mexikanska arbetsrättsliga lagstiftningen.
<b>Ansvarig nästa steg</b>	
<b>Status revision</b>	Revision avslutad 2019-08-14