

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: 2018-12-10

Allmän information

Reviderat företag	ATEA
Produkt	Varumärken: HPE & Lenovo
Typ av revision	Skrivbordsrevision (bedömning av egenrapportering)
Revision utförd den	2017-12-19 – 2017-12-29
Ansvarig region	Region C
Rapport	För rapport, kontakta: Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Uppföljningen av de sociala kontraktsvillkoren genomfördes som en skrivbordsrevision där Atea fick svara på ett frågeformulär baserat på kontraktsvillkoren samt inkomma med styrkande dokumentation. Bedömning av inkomna svar och dokumentation genomfördes av upphandlad revisor. Granskningen innefattade dels en bedömning av det generella arbetet hos företaget, med utgångspunkt från kontraktsvillkoren, och dels en verifiering av detta arbete genom kontroll av stickprovsprodukter.
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades två (2) avvikelser: <ol style="list-style-type: none">1. Atea har inte angett vilka underleverantörer till HPE som utför slutmontering av serverna inom avtalet.2. Det saknas specifikt underlag som visar på resultat av och när uppföljning av de sociala kontraktsvillkoren genomförts/planeras genomföras på monteringsfabrikerna för de aktuella stickproverna. Uppföljning kan innefatta t.ex. riskbedömning utifrån en självskattningsenkät, skrivbordsrevision eller revision (men behöver inte genomföras direkt av Atea).
Kommentar	

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Nästa steg	<p>Två kompletteringar begärdes utifrån revisionskriterierna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • namn på HPEs underleverantörer som utför slutmontering av servrarna inom avtalet • ett underlag som visar på resultat av och när uppföljning av de sociala kontraktsvillkoren genomförts på monteringsfabrikerna. <p>Den 15 maj, ombads Atea att inkomma med den saknade informationen.</p>
Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	Avvikelsehantering pågår
Sammanfattning uppföljning	<p>Den 14 juni inkom Atea med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • namn på underleverantörer HPE använt vid slutmontering av servrarna inom avtalet • utförd riskbedömning av fabriker i Lenovos leveranskedja <p>Atea hade däremot inte lyckats ta del av de utförda riskbedömningarna av HPEs underleverantörsfabriker. På ett möte hos landstinget den 22 augusti bekräftade Atea att de hade tagit del av riskbedömningen för en av fabrikerna, och redovisade muntligt resultatet. På ett telefonmöte 4 september redovisade Atea resultatet av den nya utförda riskbedömningen av HPEs andra underleverantörsfabrik.</p>
Resultat av återrevision	<p>Sammantaget bedöms Atea leva upp till de sociala kontraktsvillkoren i avtal SLL 833 Servrar. Inga ytterligare åtgärder krävs därför inom ramen för denna uppföljning. Landstinget ser fram emot att följa Ateas fortsatta arbete inom området.</p>
Nästa steg	-
Ansvarig nästa steg	-
Status revision	Revision avslutad 2018-09-11