

# 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	Dustin
Produkt	Tunna klienter (HPE)
Typ av revision	Skrivbordsrevision
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 Dustin fick svara på ett frågeformulär baserat på kontraktsvillkoren samt inkomna svar 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 stickprovprodukter.
Resultat revision	<p>Två (2) behov av komplettering identifierades för kraven:</p> <p><b>Avvikelser:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Uppföljning i leverantörskedjan, tidplan för kontroll och dialog med underleverantör:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Det saknas underlag som visar på att uppföljning genomförts på de två monteringsfabrikerna och/eller relevanta underleverantörer. Uppföljning kan innefatta t ex riskbedömning utifrån en självkattningsenkät, skrivbordsrevision eller revision.</li></ul></li></ol>

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidplan för uppföljning och kontroll i leverantörskedjan för de två produkterna är inte redovisat</li> </ul> <p><b>2. Avvikelsehantering, hur avvikelser hanteras:</b> Enligt Dustin har inga avvikelser från de grundläggande villkoren upptäckts i leveranskedjan för den angivna produkten under de senaste 3 åren. De har dock inte hänvisat till eller bifogat underlag eller revisionsrapporter som styrker att uppföljningar har gjorts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dustin bör visa underlag som styrker att uppföljningar av sociala kontraktsskrav har genomförts i leverantörskedjan för de två produkterna tunna klienter. Uppföljning kan innefatta t ex riskbedömning utifrån en självskattningsenkät, skrivbordsrevision eller revision (men behöver inte genomföras direkt av Dustin).</li> <li>Utförligare förklaring kring beskrivning av svar i uppföljningsenkät under "Prioriterade risker" om identifierade avvikelser hos leverantör och tillverkande enhet.</li> </ul>
Kommentar	-
Nästa steg	Den 15 maj, ombads Dustin att inkomma med kompletteringar. Dustin bokade ett möte till 24 augusti för att visa upp den saknade dokumentationen.
Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	<b>Uppföljning av avvikelsehantering</b>
Sammanfattning uppföljning	<p>Fyra kompletteringar begärdes utifrån revisionskriterierna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Underlag som visar på att uppföljning genomförts på de två monteringsfabrikerna och /eller relevanta underleverantörer.</li> <li>Tidplan för uppföljning och kontroll i leverantörskedjan för de två produkterna.</li> <li>Underlag som styrker att uppföljningar av sociala kontraktsskrav har genomförts i leveranskedjan för de två produkterna.</li> <li>Utförligare förklaring kring beskrivning av svar i uppföljningsenkät under "prioriterade risker" om identifierade avvikelser hos leverantör och tillverkande enhet.</li> </ul> <p>Under mötet den 24 augusti lämnade Dustin in två dokument som sammanfattar revisionsresultaten för de två monteringsfabrikerna, en tidplan samt avvikelsehantering. Däremot hade inte Dustin en utförligare förklaring av procentsatserna i sitt svar i uppföljningsenkät under "prioriterade risker". Dustin ombads att återkomma inom två veckor.</p> <p>Den 8 september inkom Dustin med en utförligare förklaring kring beskrivning av svar i uppföljningsenkäten (bilaga 3). Underlaget förklarar vad procentsatserna i självskattningsenkäten avser.</p>

Resultat av återrevision	Sammantaget bedöms Dustin att leva upp till de sociala kontraktsvillkoren i avtal SLL 831 Tunna klienter. Inga ytterligare åtgärder krävs därför inom ramen för denna uppföljning. Landstinget ser fram emot att följa Dustins fortsatta arbete inom området.
Nästa steg	-
Ansvarig nästa steg	-
Status revision	Revision avslutad 2018-10-01