

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges 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 har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

Logg

Senast uppdaterad: 2018-12-06

Uppföljning avslutad 2020-06-25

Allmän information

Reviderat företag	Smith & Nephew (S&N)
Produkt	Undertrycksbehandling
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	29:e november 2017
Riskområde	D, revisionen genomförd av Varuförsörjningen
Rapport	För rapport, kontakta Karin Lonaeus <karin.lonaeus@regionjh.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Syftet med uppföljningen är att verifiera att leverantören har de policyer och rutiner för hållbara leveranskedjor som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren samt för att verifiera implementeringen av dessa policyer och rutiner för de utvalda produkterna.
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades fem (5) stycken avvikelser: <ol style="list-style-type: none">1. Det finns inga krav angående leverantörens underleverantörer i Smith & Nephews uppförandekod eller tillhörande vägledning2. Inte alla leverantörer har antagit Smith & Nephews uppförandekod (eller motsvarande)3. Rutin för vidarebefordran av krav i leveranskedjan inkluderar inte underleverantörer.4. Underleverantörer omfattas inte av riskbedömningen5. Inte alla leverantörer och underleverantörer ingår i processen för kontroll av efterlevnad av uppförandekod
Nästa steg	Smith & Nephew upprättar åtgärdsplan som följs upp i enlighet med tidplan
Nästa steg	Avvikelsehantering enligt åtgärdsplan

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

Sammanfattning avvikelsehantering	<p>Sedan den ursprungliga revisionen den 29:e november 2017 har dialog löpande förts mellan Varuförsörjningen (riskområde D) och leverantören kring åtgärdsplanen. I korthet enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mailväxling för planering av åtgärdsplan (våren 2018) - Fastställande av åtgärdsplan för korrigerande av avvikelser (nov 2018) <ul style="list-style-type: none"> o Konsult inkopplad för att se över arbetet gällande hållbara leveranskedjor på bolagets globala nivå för att utveckla en CSR- strategi. Man räknar med att alla avvikelser kommer att släckas i och med detta arbete (hösten 2018) - Uppföljningsmöte för avstämning av åtgärdsplanen (mars 2019) - Genomförda aktiviteter som rapporterades juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> o Kick-off avseende policyer och rutiner (juni 2019) o Intressentdialog genomförd av konsult o Gap-analys och tidplan för fortsatt arbete fastställs med företagsledning o Använder nytt ledningsverktyg för leverantörsinformation - Genomförda aktiviteter som rapporterades i november 2019 <ul style="list-style-type: none"> o Konsultuppdraget avslutades i augusti 2019 o Resurser för ledningstjänst, med fokus på risker i leveranskedjan, beviljas - Uppföljningsmöte (december 2019). <ul style="list-style-type: none"> o S & N planerar workshop med konsulter angående CSR arbete. Workshop planeras till februari 2020 - Uppföljningsmöte med avrapportering av aktiviteter <ul style="list-style-type: none"> o Genomförd workshop i februari 2020 o 90% av försäljningsorganisationen har genomfört webbaserad intern hållbarhetsutbildning o Intern Teamsyta skapad för kommunikation av CSR frågor o Regelbunden mötesstruktur införs för frågorna o Ansvarig chef tillsätts, april 2020 o Hållbarhetsstrategi lanseras o Tidplan för beslutade och föreslagna aktiviteter presenteras
Resultat av avvikelsehantering	<p>Sedan revisionen har S&N stärkt sin hållbarhetsorganisation, både globalt och lokalt. Konsulter har anlåtats för att utveckla policyer och rutiner samt påbörjat implementeringen av dessa. S&N har presenterat åtgärder för att korrigera avvikelser samt en plan för fortsatta förbättringar som sträcker sig 5 år framåt. Revisionen avslutas och ny revision planeras till 2022.</p>
Status revision	Revisionen avslutas i juni 2020