

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. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

Logg

Skapad: 2018-12-06

Uppdaterad 2020-06-02

Allmän information

Reviderat företag	Mediplast AB
Produkt	Operationsartiklar
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2018-10-10
Ansvarig region	Region F/ revision utförd av region C
Rapport	För rapport, kontakta Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revisionen utgår från de sociala kontraktsvillkoren som ingår i avtal med Stockholms läns landsting. Revisionen skall följa upp hur företaget arbetar för att följa de sociala kontraktsvillkoren med fördjupning kring tre stickprovsprodukter.
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades sju (7) stycken avvikelser: <ol style="list-style-type: none">1. Mediplasts uppförandekod saknar avsnitt om anti-korruption2. Mediplasts riskbedömning av leverantörer saknar tydlig koppling till risker utifrån de sociala kontraktsvillkoren. Fokuserar på risker ur kvalitets- och säkerhetsperspektiv, främst med slutkunden i fokus3. Process för bedömning av leverantör vid revision saknar avsnitt som rör anti-korruption. Revisorn bedömer därför att företagets rutin för revision inte täcker upp samtliga sociala kontraktsvillkor.4. Granskning av stickprov: Leverantören kan inte redovisa ett systematiskt arbete utifrån risker i leverantörskedjan kopplat till de sociala kontraktsvillkoren5. Mediplast utför intern Code of Conduct revision av leverantör för stickprovsprodukt. Revisorn anser att metoden för revisionen har brister som gör att resultatet inte är möjligt att validera fullt ut.

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

	<p>6. Code of Conduct revision för stickprov har visat att leverantör saknar ledningssystem för efterlevande av miljöskyddslagstiftning. Detta har inte hanterats som en avvikelse. Saknas även uppföljning av gällande tillstånd för fabriken vid revision.</p> <p>7. För stickprovet saknas uppgifter om uppföljning. Det har inte varit möjligt att styrka att det görs uppföljning av leverantören eller dess underleverantörer gällande risker för kränkningar av de sociala kontraktsvillkoren.</p>
Kommentar	
Nästa steg	Åtgärdsplan inlämnad till Region Stockholm 2018-11-08, enligt åtgärdsplan ska avvikelserna vara åtgärdade 2019-07-07
Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	Uppföljning av åtgärdsplanen
Uppföljning av åtgärdsplan	Vid uppföljningsmöte med Region Stockholm den 29 augusti (2019-08-29) redovisade Mediplast vidtagna åtgärder.
Resultat av uppföljningsmöte	Region Stockholm bedömde att tillräckliga åtgärder vidtagits för de aktuella avvikelserna.
Status revision	Uppföljningen avslutades 2019-09-17