

# Sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Regionala Kansliet för Hållbar upphandling

[www.hallbarupphandling.se](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

---

Senast uppdaterad 2023-11-21

## Allmän information

---

Leverantör	AD Medical AB
Regioner med avtal	Kronoberg och Stockholm
Riskområde	Medicinteknik
Produkt	Disk- och spoldesinfektorer samt autoklaver
Typ av uppföljning	Digital kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-10-18
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för området, Magnus Strand, <a href="mailto:magnus_c.strand@regionblekinge.se">magnus_c.strand@regionblekinge.se</a>

## Revisionsresultat

### Sammanfattning av revisionen

AD Medical visade på stor samarbetsförmåga och var behjälpliga med att muntligt eller via dokumentation informera om AD Medicals arbete i relation till avtalsvillkoren. AD Medical har som ett mindre företag en utmaning i att dokumentera rutiner. I viss mån kan företaget redogöra för arbetssätt i relation till avtalsvillkoren men saknar dokumentation som styrker dessa arbetssätt. Företaget ägs av Indutrade och ska i enlighet med koncerngemensamma mål bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete som följs som upp av externa revisorer. I stort har AD Medical kunnat redogöra för hur dessa krav efterlevs och hur uppföljningen från Indutrade genomförs i praktiken. AD Medical har ådragit sig avvikelser i efterlevnad av rutinkrav riskanalys. För rutinkrav ansvarsfördelning och avvikelshantering har revisorn val att sätta en gemensam avvikelse.

### Resultat revision


#### Hållbara leveranskedjor

#### Bedömning\*




1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av krav	
3. Ansvarsfördelning	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	

#### Miljökrav

#### Bedömning\*

1. Systematiskt miljöarbete	
-----------------------------	---

#### Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

### Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom revision plats eller digitalt.

## Bilaga 1 - avvikelser

---

### Hållbara leveranskedjor

**Avvikelserubrik**

AD Medical saknar en processbeskrivning som beskriver hur vidareförmedling och leverantörens acceptans av uppförandekoden sker, hur riskanalys, uppföljning och avvikelshantering hanteras samt hur ansvaret fördelas över olika moment.

## Leverantörens åtgärd

Bolaget tar fram en rutin med beskrivning av de olika momenten samt hur och av vem dessa hanteras.

## Tidplan

4 mån, fram till 2024-03-31.

**Avvikelserubrik**

AD Medical kan inte redogöra för de identifierade riskerna för de varor eller tjänster som omfattas av kontraktet och har inte kartlagt leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter eller redogjort för hur AD Medical identifierar aktuella och potentiella risker i leveranskedjan avseende Villkorens efterlevnad.

## Leverantörens åtgärd

Bolaget upprättar en särskild fördjupad riskanalys utöver självskattningsenkäten och samlar in kompletterande uppgifter.

## Tidplan

4 mån, fram till 2024-03-31.