

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

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

Logg

Senast uppdaterad: 2019-02-26

Allmän information

Reviderat företag	Orifarm
Produkt	Abilify Maintena, Cerubidine och Neurobion
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2017-06-27
Geomförd av	WSP
Ansvarig region	Region E
Rapport	För rapport, kontakta Anders Olsson < anders.olsson@vgregion.se > eller Jenny Forsell Skoog < jenny.forsell.skoog@vgregion.se >

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	<p>Revision genomfördes på Orifarms kontor i Odense i Danmark. Revisionen syftade till att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor med utgångspunkt från de inkluderade produkterna.</p> <p>Vid revisionen medverkade Anders Olsson (VGR) och Jenny Forsell Skoog (VGR) som observatörer.</p>
Resultat revision	<p>Under revisionen identifierade sju (7) avvikelser:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Orifarm har inte infört någon policy som täcker de etiska och sociala kraven i avtalet2. Orifarm offentliggör ej någon policy motsvarande de etiska och sociala förpliktelser som omfattas av detta avtal. Orifarm vidareför ej heller kraven i sin egen leverantörskedja.3. Orifarms miljöpolicy är ej signerad av företagets leverantörer4. Implementeringen av respektive persons ansvar är ej komplett då rutiner och delegation av arbetsuppgifter saknas för att hantera etiska och sociala krav i detta avtal

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

	<ol style="list-style-type: none"> 5. En riskanalys omfattande miljömässiga, etiska och sociala krav har ej genomförts på Orifarms leverantörer 6. Uppföljning av orifarms leverantörer gentemot krav i avtalet genomförs ej 7. Avvikelser (inom organisationen samt i leverantörsledet) gällande krav i detta avtal registreras ej och hanteras ej vidare.
Kommentar	
Nästa steg	Västra Götalandsregionen kommer att föra dialog med leverantören för att förtydliga förväntningar och ansvar kopplat till risk och riskhantering. Dessutom kommer regionen att boka in en återrevision där även miljökraven kommer att följas upp.
Ansvarig nästa steg	Anders Olsson, Västra Götalandsregionen
Sammanfattning av avvikelsehantering	
Sammanfattning uppföljning	Uppföljningsrevisionen genomfördes den 2018-05-22 hos Orifarm A/S i Odense. Leverantören har uppfyllt delar av de tidigare noterade avvikelserna. Vissa åtgärder kvarstår att lösa ut, dessa är dock fortfarande i enlighet med den tidigare upprättade åtgärdsplanen.
Resultat av återrevision	Sex (6) stycken avvikelse kvarstår efter genomförd revision. Ytterligare en avvikelse upptäcktes gällande miljörutiner.
Nästa steg	<p>Orifarm har efter uppföljningsrevisionen 2018-05-22 fortsatt arbeta med de identifierade avvikelserna samt åtgärdat flertalet av dem.</p> <p>Vid telefonavstämning 2019-12-18, fanns det två avvikelse kvar att hantera, en avvikelse avseende deras rutin och system för uppföljning av leverantörer, samt en avvikelse avseende miljörutiner (anledningen till hävningen se nedan).</p> <p>Ett hävningsbeslut av avtalet skickades från Västra Götalandsregionen till Orifarm. Avvikelse från krav avseende miljörutiner låg till grund för beslut om hävning (2019-10-02).</p>
Ansvarig nästa steg	Anders Olsson, Västra götalandregionen
Status revision	Revision avslutad, sanktioner i enlighet med avtal.