

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

Logg

Senast uppdaterad 2023-11-23

Allmän information

Leverantör	Cellcomb AB
Regioner med avtal	Varuförsörjningen, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Skåne, Region Östergötland
Riskområde	Riskområde C, IT och medicinteknik
Produkt	Cellcomfort brits/bäddskydd med spärrskikt 198006 Cellstrong Bår/Trauma/Skyddslakan med spärrskikt 265003
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-10-16
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet, Linda Scott-Jakobsson, linda.scott-jakobsson@regionstockholm.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i sju avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete. Avvikelserna omfattade policyåtagande, vidareförmedling av åtagandet, ansvarsfördelning, riskanalys, uppföljning, avvikelshantering samt produktspecifika miljökrav. Antagen policy är inte allmänt tillgänglig och ansvaret för efterlevnad av villkoren är inte dokumenterat. Kartläggning av leveranskedjan saknas och riskanalys har inte genomförts. Det saknas en systematisk uppföljning av efterlevnaden av villkoren och Cellcomb behöver ta fram en rutin för att säkerställa att produktspecifika miljökrav efterlevs och vidareförmedlas i leveranskedjan.

Resultat revision


Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

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


Miljökrav

Bedömning*



1. Miljöpolicy	
2. Miljöutredning	
3. Mål och handlingsplaner miljö	
4. Produktspecifika miljökrav	

Övriga krav

Bedömning*

1. Tillträde till produktionsanläggningar	
---	---

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

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

Nästa steg

Uppföljning genom återrevision på plats

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

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

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Policyåtagandet är inte allmänt tillgängligt
Leverantörens åtgärd	Code of conduct publiceras på extern hemsida. Dokumentförteckning uppdateras med krav på distribution vid uppdatering.
Tidplan	2023-12-30
Avvikelseubrik	Vidareförmedling av åtagandet kunde inte styrkas
Leverantörens åtgärd	Genomgång av Code of conduct för samtlig personal har genomförts, uppdatering av befintliga rutiner vid introduktion av nyanställda samt kommunikering vid uppdatering av dokument. Rutiner för leverantörsbedömning uppdateras.
Tidplan	2024-02-15
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning finns inte skriftligt dokumenterat
Leverantörens åtgärd	Befattningsbeskrivning för VD samt inköpsansvarig uppdateras med förtydligande om ansvar gällande hållbarhet
Tidplan	2023-12-30
Avvikelseubrik	Risakanalys har inte utförts och leveranskedjan är inte kartlagd
Leverantörens åtgärd	Genomför riskanalys och vidta åtgärder utifrån resultat av denna. Styr upp i riskanalysrutinen hur riskanalyser med detta fokus ska göras.
Tidplan	2024-02-15
Avvikelseubrik	Systematisk uppföljning av villkorens efterlevnad saknas
Leverantörens åtgärd	Uppdatera rutin för leverantörsuppföljning med riktlinjer för uppföljning av de grundläggande villkoren
Tidplan	2024-02-15
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering omfattar inte avvikelser i hållbarhetsfrågor
Leverantörens åtgärd	Uppdatera avvikelserutinen med riktlinjer för avvikelser utifrån hållbarhetsfrågor
Tidplan	2024-02-15
	Miljökrav
Avvikelseubrik	Rutin för hur produktspecifika miljökrav efterlevs och vidareförmedlas i leveranskedjan saknas.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Leverantörens åtgärd	Uppdatera rutin för leverantörsbedömning/Inköp med vilka miljökrav vi ställer på leverantörer av insatsmaterial och hur detta skall dokumenteras och följas upp. Uppdatera supplier assessment form.
Tidplan	2024-02-15