

# SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNINGSRISULTAT

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

### Logg

Senast uppdaterad: 2020-09-29

#### Allmän information

Reviderat företag	Advania Sverige AB
Produkt	Server Standalone 1 Rackmonterad
Typ av revision	Kontorsrevision inklusive dokumentgranskning och intervjuer på plats
Revision utförd den	2019-11-25
Genomförd av	Niclas Jembrén, Orbicon AB
Ansvarig region	Region Stockholm
Rapport	För rapport kontakta Kathleen McCaughey, kathleen.mccaughey@sll.se

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	<p>Att kontrollera om leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor.</p> <p>Att kontrollera tillämpningen av de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor på utsedda produkter på avtal (se "stickprov").</p> <p>Att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt miljökraven i Hållbarhetsbilagan.</p>
Resultat revision	<p>Advania har ett genomarbetat och väl fungerande internt arbete för frågor som rör de sociala kontraktsvillkoren i avtalet med Region Stockholm. Det finns även en god kunskap kring miljöaspekter och strategier för att nå miljömål.</p> <p>Vid revisionen noterades en (1) avvikelse och 3 förbättringsförslag</p> <p>Avvikelsen rör:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uppföljning. Hur uppföljning sker och vad den resulterar i. Leverantören har inte rätt, i avtal med underleverantör, varken till relevanta revisionsresultat eller göra egna revisioner.</li></ul>
Kommentar	<p>Även förbättringsförslag visar på behov att utveckla uppföljning i leverantörskedjan kopplat till riskanalys och hantering av avvikelser.</p>

Ett samarbete mellan Sveriges regioner \_\_\_\_\_

**Nästa steg**

Åtgärdsplan upprättad, följs upp enligt tidplan

## Sammanfattning av avvikelsehantering

**Sammanfattning  
uppföljning**

Åtgärdsplan inkom och godkändes i mars 2020.

**Återrapportering  
från Advania**

Vid möte med Region Stockholm i augusti 2020 redovisade Advania vidtagna åtgärder och kunde vid mötet redovisa revisionsresultat och åtgärdsplaner från produktionsanläggningarna kopplade till avtalet. Advania har upprättat ny rutin med frågor kring specifika produktionsleverantörer i möten med sina leverantörer.

**Bedömning**

Advania har åtgärdat identifierad avvikelse och bedöms nu leva upp till de krav i Region Stockholms avtal som följts upp.

**Status revision**

Avslutad 2020-08-28