

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges Landsting och 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 har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till avslutad uppföljning.

Logg

Senast uppdaterad: 2020-06-29

Allmän information

Reviderat företag	Compass Group AB
Produkt	Fisk & tomat
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2018-02-13
Ansvarig region	Region B
Rapport	Kontakta lina.widenmo@regionuppsala.se

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revisionen syftade till att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor samt att kontrollera tillämpningen av de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor på utsedda produkter på avtal (se "stickprov").
Resultat revision	<p>Vid revisionstillfället identifierades sex (6) stycken avvikelser:</p> <p>Policyåtagande</p> <ul style="list-style-type: none">Mindre avvikelse: Det är inte tydligt att Compass Group förväntar sig av sina leverantörer att kraven vidareförmedlas i leveranskedjan och inte stannar vid den första nivån. <p>Ansvarfördelning</p> <ul style="list-style-type: none">Större avvikelse: Beskrivning av hur ansvar för samtliga hållbarhetsområden säkerställs saknas i rutinen. Detta visas också av att månadssammanställningen till ledningsgruppen inte är heltäckande utan fokuserar på ett mindre antal hållbarhetsaspekter, främst aspekter avseende personalfrågor. Frågor kring miljö och mänskliga rättigheter saknas. <p>Risakanalys</p>

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

	<ul style="list-style-type: none"> Större avvikelse: Compass Group saknar rutiner för att kartlägga sina leveranskedjor och analysera risker i leveranskedjan avseende de grundläggande villkoren. I och med att rutiner för riskanalys avseende de grundläggande villkoren saknas finns det inte heller rutiner för att prioritera de identifierade riskerna. <p>Uppföljning</p> <ul style="list-style-type: none"> Större avvikelse: Självskattningen behandlar många olika områden men avsnitten kring de grundläggande villkoren är inte tillräckligt djupgående. Detta är också fallet med Leverantörsrevisionsmallen som saknar frågor avseende mänskliga rättigheter, personalfrågor (enbart fråga om arbetsmiljöpolicy finns) och antikorrupktion (enbart fråga om etikpolicy finns). Större avvikelse: Självskattningsenkät skickas enbart ut till leverantörer inför avtalsförnyelse, vilket innebär att det kan gå många år mellan utvärderingarna. Val av leverantörer för revision är baserat på risk, men då riskanalysen enligt tidigare avsnitt inte täcker de grundläggande villkoren är det även en avvikelse avseende utvärdering av leverantörer. <p>Avvikelsehantering</p> <ul style="list-style-type: none"> Mindre avvikelse: Formulering i Compass Groups självutvärderingsformulär möjliggör inte revision rörande frågor så som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, etik och mänskliga rättigheter, enbart rörande livsmedelssäkerhet och miljöfrågor.
Nästa steg	Avvikelser följs upp i enlighet med åtgärdsplan.
Ansvarig nästa steg	Lina Widenmo, Region Uppsala
Sammanfattning uppföljning 2019-08-22	<p>Avvikelsehantering 2019-08-22 (enligt rapportens bilaga1)</p> <p>Leverantören har åtgärdat flera avvikelser. Två större avvikelser kvarstår dock vad gäller rutin för riskanalys och riskhantering (uppföljning), som endast omfattar förstaledsleverantörer och inte hela leveranskedjan. En ny åtgärdsplan kommer därför att upprättas och följas upp i enlighet med tidsplan.</p>
Resultat av återrevision 2019-08-22	<p>Två (2) stycken avvikelser kvarstår vid återrevisionstillfället:</p> <p>Riskanalys</p> <ul style="list-style-type: none"> Större avvikelse: Compass Group saknar rutiner för att kartlägga sina leveranskedjor och analysera risker i leveranskedjan avseende de grundläggande villkoren. I och med att rutiner för riskanalys avseende de grundläggande villkoren saknas finns det inte heller rutiner för att prioritera de identifierade riskerna <p>Uppföljning</p> <ul style="list-style-type: none"> Större avvikelse: Självskattningsenkät skickas enbart ut till leverantörer inför avtalsförnyelse, vilket innebär att det kan gå många år mellan utvärderingarna. Val av leverantörer för revision är baserat på risk, men då riskanalysen enligt tidigare avsnitt inte täcker de grundläggande villkoren är det även en avvikelse avseende utvärdering av leverantörer

Nästa steg	Avvikelser följs upp i enlighet med åtgärdsplan
Ansvarig nästa steg	Lina Widenmo, Region Uppsala
Sammanfattning uppföljning 2019-09-25	Avvikelsehantering 2019-09-25 (enligt rapportens bilaga 2) Bedömning av åtgärdsplan, Möte via Skype 2019-09-25. Uppdaterad handlingsplan inskickad innan mötet. Riskanalysarbetet har utvecklats men sammanfattningsvis kvarstår 2 avvikelser, då implementering av utvecklad rutin saknas i nuläget.
Resultat av återrevision 2019-09-25	Två (2) avvikelser kvarstår vid återrevisionstillfället: Riskanalys <ul style="list-style-type: none"> Rutin för att kartlägga leveranskedjor och analysera risker i leveranskedjan avseende de grundläggande villkoren finns men är inte fullt implementerad. Tid för utvärdering Q2 2020 Uppföljning <ul style="list-style-type: none"> Arbete med uppföljning av leverantörerna har utvecklats. Tredjepartsrevisioner planeras. Tid för utvärdering Q2 2020
Nästa steg	Avvikelser följs upp i enlighet med åtgärdsplan
Ansvarig nästa steg	Lina Widenmo, Region Uppsala
Sammanfattning uppföljning 2020-06-15	Avvikelsehantering 2020-06-15 (enligt rapportens bilaga 3) Utvärdering av korrigerande åtgärder 2020-06-15. Möte via Skype. Åtgärdsplan (2-år) och riskvärderingsmatris inskickade innan möte.
Resultat av återrevision 2020-06-15	Följande åtgärder med tidplan presenterades vid återrevisionstillfället: Riskanalys <ul style="list-style-type: none"> Implementering av rutin samt Sedexplattform med tillhörande analysverktyg för riskhantering pågår. Information inhämtas. Uppföljning <ul style="list-style-type: none"> Uppföljning planeras genom implementering av ovanstående verktyg.
Kommentar	Bedömning är att avvikelserna inte är helt släckta, men att åtgärdsplanen och planerade aktiviteter ger förutsättningar att åtgärda avvikelserna. Mot denna bakgrund avslutas revisionen.
Nästa steg	Uppföljning av åtgärder kommer att ske i samband med förnyad kontorsrevision, planerad till senare delen av 2021. Kontorsrevisionens syfte är att följa upp samtliga villkor avseende hållbara leveranskedjor samt att följa upp att åtgärdsplanen följts.
Ansvarig nästa steg	Lina Widenmo, Region Uppsala
Status revision	Avslutad 2020-06-15