

# SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

## Sveriges Landsting och 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 är en återgivning av revisionens resultat, och texterna är direkt hämtade ur rapporten. I de fall revisionsrapporten har levererats på engelska ges därför delar av sammanfattningen på engelska. 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: 2020-06-02

#### Allmän information

Reviderat företag	Codan Triplus
Produkt	Koronar Angio och PCI-produkter (operationsartiklar)
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2 november 2017
Ansvarig region	Region C har utfört revisionen
Rapport	För rapport, kontakta Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Uppdragets syfte	Att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor samt att kontrollera tillämpningen av rutinerna på utsedda produkter på avtal (se "stickprov").
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades fyra (4) avvikelser: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Leverantören säkerställer inte vidareförmedling av krav i leveranskedjan.</li><li>2. Leverantörens beskrivning av kontroll i sin Code of Conduct for suppliers stämmer inte överens med de egna dokumenterade rutinerna</li><li>3. Metoden för kontroll av leverantörer ger inte tillräckligt underlag för att leverantörer tillförlitligt ska kunna identifiera avvikelser eller risk för avvikelser</li><li>4. Granskad leverantör inom avtalet har tilldelats risknivå "gul" i riskanalysen som genomförts inför upphandling. I riskanalysen beskrivs en tregradig skala (rött-gult- grönt) där gult innebär risk för tveksamheter. Denna skala och beskrivna definitioner eller hur riskerna som identifierats i riskanalysen ska hanteras finns inte beskriven i leverantören rutin "Rutinbeskrivning Code of Conduct" och stämmer inte heller överens med rutinen "Plan of correction with adverse event within Code of Conduct".</li></ol>

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Kommentar	
Nästa steg	Löpande dialog med leverantör samt uppföljning av åtgärdsplan inom 3-6 månader
Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	Avvikelsehantering pågår
Sammanfattning uppföljning	Vid uppföljning av identifierade avvikelser har 2 avvikelser kunnat släckas. 2 avvikelser kvarstår således.
Resultat av återrevision	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avvikelse 3- kontroll och dialog med underleverantörerna inklusive tidplan: Codans förslag på åtgärd var att öka krav på närvaro i fabrik vid misstanke om ej godtagbar nivå i evalueringen. Codan har uppdaterat sin uppförandekod för att bättre beskriva hur de kontrollerar att underleverantörer lever upp till uppförandekoden. Codan begär ut revisionsrapporter från underleverantörer med tillverkning i högriskländer som Kina. Om underleverantören inte kan visa en revisionsrapport eller systematiskt sätt att arbeta har Codan möjlighet enligt den uppdaterade uppförandekoden att besöka fabrikena.</li> <li>Avvikelse 4- avvikelsehantering: under uppföljningsmötet lämnade Codan in en rutinbeskrivning, "Plan of correction with adverse event within Code of Conduct", som även visades under revisionen. Revisionen visar att rutinen för en gul bedömning inte hade följts i praktiken. Leverantören menar att den gula bedömningen i det fallet som togs upp under revisionen inte gällde en risk för avvikelse hos en underleverantör, utan snarare hur långt de hade kommit i att vidareförmedla kraven i uppförandekoden.</li> </ul>
Nästa steg	<p>Avvikelse 3: kontrollera implementering av rutin genom kontorsrevision.            Avvikelse 4: Reda ut eventuellt missförstånd.</p> <p>Ny kontorsrevision krävs i nästa steg.</p>
Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	Uppföljning avbryts pga. att avtalet löpt ut. Ny uppföljning planeras in med särskild hänsyn till kvarstående frågeställningar.