

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

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: 2020-02-04

Allmän information

Reviderat företag	Nordic Biolabs AB
Produkt	SHIELDskin Orange Nitrile 260, XS-XL (676231-676235) SHIELDskin Orange Nitrile 300, XS-XL (676251-676255) SHIELDskin Xtr 330 DI+, 6-9 (698762-698768) Xtreme Nitrile, XS-XL (698451-698455)
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2019-01-17
Geomförd av	Enact Sustainable Strategies
Ansvarig region	Region F
Rapport	För rapport, kontakta Sofia Spjut <sofia.spjut@rjl.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	<p>Syftet med revisionen var att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor samt att leverantören efterlever ställda miljökrav. De miljökrav som omfattades var systematisk miljöarbete, miljökrav på produktnivå (ftalater, biocider/antimikrobiella ämnen, cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, hudvårdande ämnen, azoämnen) samt miljökrav på förpackningar (PVC, Cellulosa).</p> <p>Uppföljningen av Nordic Biolabs var även en pilot för att utvärdera om man vid uppföljningen av hållbara leveranskedjor även kan koppla på uppföljning av ställda miljökrav. För mer information, se bilaga 1.</p>
Resultat revision	<p>Denna revisions huvudsakliga slutsats är att Nordic Biolabs har relevanta policyåtaganden på plats en tydlig ansvarsfördelning kopplat till efterlevnad av de Grundläggande Villkoren. Överlag vidareförmedlades dock inte dessa krav på ett systematiskt sätt till leverantörer och Nordic Biolabs saknade antingen rutiner eller</p>

	<p>tillämpade inte existerande rutiner tillräckligt för att säkerställa kontroll över att de ställda kraven efterlevs. En systematisk identifiering och prioritering av risker kopplade till de Grundläggande Villkoren i leverantörsledet och riskanalys kopplat till sociala och etiska frågor i leverantörskedjan saknades. Det saknades även en systematisk uppföljning avseende risk, efterlevnad och avvikelsehantering i leverantörsledet (bortom första led). Nordic Biolabs bedöms uppfylla samtliga miljökrav.</p> <p>Följande fyra (4) avvikelser identifierades vid revisionstillfället:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uppförandekod finns inte offentligt tillgänglig och kommuniceras ej till leverantörer på ett systematiskt sätt. 2. För närvarande finns ej en systematisk identifiering och prioritering av risker kopplade till de Grundläggande Villkoren i leverantörsledet. 3. Det saknas processer genom vilka Nordic Biolabs kontrollerar huruvida de Grundläggande Villkoren efterlevs i leverantörskedjan. 4. Det saknas en nedskrivna process/rutinbeskrivning för att hantera avvikelser från de Grundläggande Villkoren i leverantörsled.
Kommentar	
Nästa steg	Åtgärdsplan upprättas och följs upp
Ansvarig nästa steg	Region F, Ingrid Wadman
Sammanfattning av avvikelsehantering	
Sammanfattning uppföljning	Löpande dialog med leverantör om åtgärdsplan. Ett möte ägde rum den 13:e september 2019 för att följa upp åtgärdsarbetet. Nytt uppföljningsmöte 29:e november 2019.
Resultat av återrevision	Två (2) av fyra (4) avvikelser kvarstår vid mötet den 13:e september. Leverantören informerar löpande om det pågående arbetet med att åtgärda avvikelserna. Vid uppföljningsmötet den 29:e november 2019 konstateras att samtliga avvikelser är åtgärdade och revisionen avslutades därmed.
Nästa steg	Revision avslutad.
Ansvarig nästa steg	Region F, Sofia Spjut
Status revision	Revision avslutad 2019-11-29

Bilaga 1

Uppföljningen av Nordic Biolabs var även en pilot för att utvärdera om man vid uppföljningen av hållbara leveranskedjor även kan koppla på uppföljning av ställda miljökrav.

Steg 1

Den regionala samordnaren samlade in avtal från de regioner som ville vara del av uppföljningen. Avtal från tre regioner anmäldes till uppföljningen

Steg 2

Den nationella miljöstrategen sammanställde och gick igenom samtliga ställda miljökrav i anmälda upphandlingar. Efter det valdes ett urval av ställda krav ut för uppföljning. Eftersom miljökraven inte är harmoniserade och det var en stor variation både i vad man valt att kravställa och hur man hade valt att formulera sig skrevs kraven om för att försöka täcka in samtliga regioners krav. De specifika kraven från respektive upphandling bifogades som en bilaga. Uppföljda miljökrav:

1. ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

1.1 Krav

Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som kan verifieras genom certifiering eller dokumenterat miljöarbete. Är anbudsgivaren certifierad enligt SS-EN ISO 14001, EMAS eller likvärdigt ska intyg om detta bifogas anbudet.

Saknas certifiering enligt ovan ska dokumentation som redovisar följande bifogas anbudet

- Miljömål och rutiner för löpande uppföljning av dessa
- Rutin för ständig förbättring
- Rutiner för avvikelshantering

2. MILJÖKRAV PÅ PRODUKTNIVÅ

2.1. Ftalater

Produkterna ska vara fria från ftalater (estrar av 1,2-bensendikarboxylsyra). Avser halter över 0,1 vikt% (1000 mg/kg) per ämne. Med 0,1 vikt% avses varje individuell del av vara.

2.2 Biocider/Antimikrobiella ämnen

Ämnen som används i syfte att ge en antimikrobiell funktion exempelvis antibiotika, klorhexidin, PHMB, triclosan (CASnr 3380-34-5), triclocarban (CASnr 101-20-2) och metaller (som silver och koppar) och dess föreningar, dimetylfumarat (CASnr 624-49-7), ska inte tillsättas i de offererade produkterna och/eller förpackningarna.

2.3 Cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen)

Offererade produkter ska inte innehålla aktivt tillsatta ämnen som är eller misstänks vara cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska.

2.4 Hudvårdande ämnen

Ämnen avsedda att återfukta eller mjukgöra händerna ska inte tillsättas eller återfinnas i de offererade produkterna.

2.5 Azoämnen

Produkten ska inte innehålla azofärgämnen. Kravet gäller för följande produkter: SHIELDskin Xtr 330 DI+, 6-9 (698762-698768), Xtreme Nitrile, XS-XL (698451-698455)

3. MILJÖKRAV PÅ FÖRPACKNINGAR

3.1 PVC

Förpackningsmaterial skall vara fritt från PVC.

3.2 Cellulosa

Cellulosa i förpackning ska vara av returmassa, oblekt massa eller massa blekt utan klorgas, d.v.s. enligt TCF- eller ECF-metoden. AOX-utsläppet till recipienten får inte överstiga 0,25 kg/ton massa.

Steg 3

Kraven följdes upp av upphandlad revisor i samband med uppföljning av hållbara leveranskedjor. Leverantören bedömdes uppfylla samtliga miljökrav.

Lärdomar

Även om metoden för uppföljningen av hållbara leveranskedjor, leverantörens miljöarbete och miljökrav på produktnivå skiljer sig så kan man samordna uppföljningarna. Men för att underlätta kommande nationellt samordnade uppföljningar behövs en harmonisering av hur man i regionerna ställer miljökrav i upphandling. Det gäller både vilka krav man väljer att ställa och hur man formulerar sig.