

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 2023-07-03

Allmän information

Leverantör	Kiilto Clean AB
Regioner med avtal	Region Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Jämtland Härjedalen, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten, Region Stockholm
Riskområde	Generella förbrukningsvaror
Produkt	Antibac Desinfektionservett för händer, DAX Clinical Handdesinfektion
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	Första revision 2022-10-31. Återrevision 2023-05-25.
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Annica Palmqvist, annica.palmqvist@regionkalmar.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Vid ursprungsrevisionen identifierades 10 avvikelser. Avvikelsena berörde bland annat en begränsad omfattning av uppförandekoden, bristande vidareförmedling till leverantörer bortom första ledet, avsaknad av utsedd person på ledningsnivå ansvarig för villkorens efterlevnad, bristande riskanalys och riskprioritering, avsaknad av rutin för uppföljning, avsaknad av rutin för avvikelshantering, bristande systematiskt miljöarbete, avsaknad av miljöpolicy och miljöutredning samt en handlingsplan för angivna miljömål.

En åtgärdsplan upprättades och samtliga avvikelser kunde släckas vid återrevisionen.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*




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

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och handlingsplaner miljö	

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Ingen vidare åtgärd.