

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

Skapad: 2019-09-20

Senast uppdaterad 2020-06-02

Allmän information

Reviderat företag	CSL Behring AB
Produkt	Riastap, ATC-kod: B02BB01 Substans: humant fibrinogen, vnr: 422 474
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2019-05-27
Ansvarig region	Revisionen genomfördes av Region C
Rapport	För rapport, kontakta Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

Sammanfattning av revision

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 kontrollera tillämpningen av de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor på utsedda produkter på avtal (se "stickprov"). Även miljökrav följdes upp vid revisionstillfället. De miljökrav som följdes upp var: <i>strukturerat miljöarbete, tillgänglighet till miljöinformation om läkemedel, miljörutiner i leverantörskedjan.</i></p> <p>Revisionen genomfördes på leverantörens kontor i Danderyd.</p>
Resultat revision	<p>Denna revisions huvudsakliga slutsats är att CSL Behrings leverantörskedja är väl dokumenterad samt nästan helt kontrollerad av själva företaget. Det förekommer inga signifikanta avvikelser. En mindre avvikelse identifierades vid revisionstillfället,</p> <ul style="list-style-type: none">• En dokumenterad rollbeskrivning inom CSL Behring AB för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption saknas.
Kommentar	Kompletterande uppgifter avseende miljörutiner i leveranskedjan begärdes in i efterhand.
Nästa steg	Åtgärdsplan upprättades och godkändes av Region Stockholm 2019-11-11

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

Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	Uppföljning av åtgärdsplan
Uppföljning av åtgärdsplanen	Kompletterande uppgifter avseende miljörutiner är inskickade vid fyra tillfällen och en rollbeskrivning skickades till Regionen inom utsatt tid.
Resultat	Region Stockholm bedömer att CSL Behring efter genomförda åtgärder visat att de lever upp till de krav som ställts.
Status revision	Revisionen är avslutad 2020-02-07