

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: 2019-02-27

Allmän information

Reviderat företag	Philips Healthcare AB
Produkt	Röntgenutrustning, ultraljud för barn och ungdom
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2018-09-04
Ansvarig region	Region G
Rapport	För rapport, kontakta Magnus Strand <magnus_c.strand@regionblekinge.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Uppdraget syftade till att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor.
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades inga avvikelser.
Kommentar	<p>I det avtalet som följdes upp ingick inga kontraktsvillkor avseende rutiner. Revisorn har därför inte identifierat några avvikelser mot rådande avtal, men har uppmärksammat förbättringsförslag som bör iakttas då dessa kan innebära avvikelser mot de senast uppdaterar kontraktsvillkoren. 5 stycken förbättringsförslag identifierades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Philips bör ha en proaktiv långsiktig plan för att även ta sig an nästa nivå i leverantörskedjan med socialt ansvar och hållbarhetsfrågor.• Följa upp och verifiera Supplier Sustainability Performance Program med stickprovskontroller hos sina leverantörer• Förbereda spårbarheten för den maskinen som upphandlande myndighet har beställt.

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">• Även inkludera efterlevnad av lagstiftning i Supplier Sustainability Performance Program då detta inte tas i beaktande idag i det verktyg som Philips använder sig av.• Ha en proaktiv dialog eller ta med i utbildning till leverantörer gällande vanliga brister och avvikelser
Nästa steg	Uppföljningsmöte med leverantör. Ny uppföljning planeras för perioden 2020-2022 med uppdaterade kontraktsvillkor.
Ansvarig nästa steg	<magnus_c.strand@regionblekinge.se>
Status revision	Revision avslutad