

# 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](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

Senast uppdaterad 2023-11-14

## Allmän information

Leverantör	Kahls Kaffe AB
Regioner med avtal	Region Örebro, Skåne och Jönköping
Riskområde	Riskområde B
Produkt	Kaffe mörkrost ft & krav
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-09-29
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet: David Holfve, david.holfve@regiongavleborg.se

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i fyra avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor. Avvikelserna omfattade policyåtagande, vidareförmedling av åtagandet, ansvarsfördelning samt tillträde till produktionsanläggningar. Kahls behöver bland annat förtydliga ansvaret för frågor kopplade till kontraktsvillkoren och uppdatera supplier questionnaire med åtagande att respektera villkoren och garanti till tillträde till produktionsanläggningar. Kahls är bland annat certifierade enligt ISO 14001 och uppfyller således samtliga avtalsvillkor för systematiskt miljöarbete. Avvikelserna föreslås åtgärdas enligt åtgärdsplan och sedan följas upp genom skrivbordsrevision. Kahls har återkopplat med en åtgärdsplan som ska genomföras senast 1 april 2024 (Q1).

## Resultat revision

### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*

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

### Miljökrav

### Bedömning\*

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

### Övriga krav

### Bedömning\*

1. Tillträde till produktionsanläggningar	Orange
---	--------

### Förklaringar

Större avvikelse	Röd
Mindre avvikelse	Orange
Inga identifierade avvikelser	Grön

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Åtgärdsplan följs upp genom skrivbordsrevision

Ett samarbete mellan Sveriges regioner \_\_\_\_\_

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

# Bilaga 1 - avvikelser

---

## Hållbara leveranskedjor

<b>Avvikelserubrik</b>	Policyåtagande var inte allmänt tillgängligt
Leverantörens åtgärd	Uppförandekoden publiceras på hemsidan
Tidplan	September 2023
<b>Avvikelserubrik</b>	Vidareförmedling av åtagandet kan inte styrkas
Leverantörens åtgärd	Uppdatera styrande dokument, samla in leverantörsinformation i ett annat format samt inkludera vidareförmedling av åtagandet i det uppdaterade dokumentet
Tidplan	Q1 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Ansvarsfördelning för villkoren saknas
Leverantörens åtgärd	Uppförandekoden uppdateras med vem som ansvarar för uppföljning av efterlevnad
Tidplan	December 2023
<b>Övriga krav</b>	
<b>Avvikelserubrik</b>	Tillträde till produktionsanläggningar kunde inte styrkas med dokumentation
Leverantörens åtgärd	Uppförandekoden i supplier questionnaire uppdateras med garanti för tillträde till produktionslokaler
Tidplan	Q1 2024