

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges Regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges och 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: 2020-04-02

Allmän information

Reviderat företag	OneMed Sverige
Produkt	-
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	Oktober 2017
Genomförd av	Trossa
Ansvarig region	VGR/Region F
Rapport	För mer information, kontakta Annica Palmqvist < annica.palmqvist@regionkalmar.se >

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	<p>Två (2) stycken revisioner genomfördes på OneMed av SKI/HÅllbarhetskollen (avtal, Sävsjö kommun) samt av Region Västra Götaland i samarbete med Region Norrbotten enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Juni 2016: Sävsjö kommun- Mars 2017: återrevision Sävsjö kommun- Oktober 2017: Västra Götalandsregionen samt Region Norrbotten <p>Dessa revisioner följdes sedan upp enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- November 2018: Återrevision för uppföljning av avvikelser från samtliga ovan nämnda revisioner.- Maj 2019: Uppföljningsmöte- Februari 2020: Uppföljningsmöte
Resultat revision	<p>Återrevisionen, som syftade till att följa upp identifierade avvikelser från båda ursprungliga revisioner, genomfördes av Trossa AB den 8:e november 2018. Återrevisionen visade att OneMed har rutiner på plats för att identifiera och adressera</p>

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

	<p>risker i leveranskedjan för de egna varumärkesprodukterna. Fyra (4) avvikelser kvarstod som avser rutiner för så kallade "branded suppliers", det vill säga hantering av risker för externa varumärkesprodukter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inte alla leverantörer har signerat OneMed:s uppförandekoden - Bristande riskbedömning för så kallade "branded suppliers" - Bristande rutiner för uppföljning av "branded suppliers" - Bristande rutiner för avvikelshantering av identifierade avvikelshantering bland "branded suppliers". <p>Ett uppföljningsmöte ägde rum den 9:e maj 2019. Vid mötet släcktes två (2) stycken avvikelser. En (1) avvikelse kunde anses delvis åtgärdad och en (1) avvikelse kvarstod:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bristande riskbedömning för så kallade "branded suppliers" (delvis åtgärdad) - Bristande rutiner för avvikelshantering av identifierade avvikelshantering bland "branded suppliers".
Kommentar	
Nästa steg	Region F (region Kalmar) tar över uppföljningen.
Ansvarig nästa steg	Annica Palmqvist, region Kalmar

Sammanfattning av avvikelshantering

Sammanfattning uppföljning	Ett uppföljningsmöte ägde rum den 19:e februari 2020. Uppföljningen skedde via Skype med OneMed, Region Kalmar samt det Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling.
Resultat av återrevision	<p>OneMed hade sedan den senaste uppföljningen arbetat med implementering av de upprättade rutinerna för "branded suppliers". Gällande de kvarstående avvikelserna konstaterades följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bristande riskbedömning för så kallade "branded suppliers" (delvis åtgärdad) <p>OneMed har rutiner för att bedöma risk, som baseras på landrisk, varurisk samt leverantörsrisk (baserad på SAQ). Leverantören har visat på utveckling i implementering av rutinerna och kunde under mötet presentera en tidsplan för fortsatt implementering. Avvikelsen bedöms som åtgärdad. Förbättringsförslag har angetts.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bristande rutiner för avvikelshantering av identifierade avvikelshantering bland "branded suppliers". <p>OneMed har ett tydligt flödesschema som informerar om deras handlingsätt i de fall "branded suppliers" får mindre än 75% på SAQ. Avvikelser i leveranskedjan hanteras från fall till fall. Avvikelsen bedöms vara åtgärdad men OneMed bör utveckla ytterligare vägledning för hantering av olika typer av allvarliga risker i leveranskedjan.</p>
Nästa steg	-
Ansvarig nästa steg	-
Status revision	Revision avslutad 2020-02-19

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

