

# 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: 2018-11-16

#### Allmän information

Reviderat företag	Inrego
Produkt	Återtagstjänst
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2017-10-27
Ansvarig region	Region C
Rapport	För rapport, kontakta: kathleen.mccaughey@sll.se

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revisionens syfte var att bedöma om leverantören har de rutiner och processer som krävs för att säkerställa att SLLs avtalsvillkor gällande sociala krav följs i verksamhet och hos de underleverantörer som de anlitar inom ramen för sitt avtal med SLL, bedöma om de ställda kraven efterlevs, titta på hur leverantören arbetar med rutiner och processer för socialt ansvarstagande i leveransen av tjänsten för återtagande och logistik samt utifrån revisionsiakttagelser identifiera eventuella avvikelser samt ge förbättringsförslag.
Resultat revision	Vid revisionstillfället identifierades fem (5) stycken avvikelser: <ol style="list-style-type: none"><li>Inrego saknar ansvarsfördelning för att ställa krav på leverantörer, kontrollera leverantörer och hantera avvikelser hos affärspartners och leverantörer från sociala kontraktsvillkor</li><li>Inrego har inte infört rutiner för att ställa och kontrollera sociala krav på sina leverantörer motsvarande de sociala kontraktsvillkoren</li></ol>

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

	<p>3. Inrego ställer inte krav på att återförsäljarna ska verka för en ansvarsfull hantering av elektronikskrot i sin värdekedja, trots kända risker för bl a farlig arbetsmiljö, undermåliga arbetsvillkor och utsläpp av giftiga ämnen</p> <p>4. Inrego saknar systematik kring kontroll av affärspartners gällande områdena i SLL:s Uppförandekod då det saknas en plan för vilka partners som ska kontrolleras och när samt att det saknas uppföljning av hur många som kontrolleras</p> <p>5. Inrego har inte fastställt rutiner för hur avvikelser från sociala krav hos affärspartners eller leverantörer ska hanteras.</p>
Nästa steg	Åtgärdsplan upprättas i dialog mellan Inrego och Stockholms Läns Landsting. Åtgärdsplan följs upp i enlighet med fastställd tidplan.
Ansvarig	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	<b>Avvikelsehantering enligt åtgärdsplan</b>
Sammanfattning uppföljning	Den 25 maj 2018 ombads Inrego att återkomma med en handlingsplan för att åtgärda avvikelserna. Inrego inkom med en handlingsplan 16 juni 2018 och åtgärderna diskuterades under ett möte med landstinget den 30 augusti. Ett uppföljningsmöte bokades den 13 november.
Resultat av återrevision	<p>På mötet 13 november presenterade Inrego sina dokumenterade rutiner för intern ansvarsfördelning, riskbedömning av leverantörer, uppföljningsfrågor som skickas årligen till leverantörer, och rutin för avvikelsehantering. Inrego har identifierat prioriterade risker och ställer frågor till sina leverantörer enligt riskbedömningen.</p> <p>Även rutin för löpande efterlevnadskontroll av återförsäljare/kunder, och ett konkret exempel på implementering visades. En rutin för avvikelsehantering ingår i rutinen för efterlevnadskontroll.</p>
Kommentar/bedömning	Landstinget anser att samtliga avvikelser släcks i och med Inregos vidtagna åtgärder. Sammantaget bedöms Inrego leva upp till de sociala kontraktsvillkoren i avtal SLL836 Återtag- och logistiktjänst. Inga ytterligare åtgärder krävs därför inom ramen för denna uppföljning. Landstinget ser fram emot att följa Inregos fortsatta arbete inom området
Status revision	<b>Revision avslutad</b>