

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

Logg

Senast uppdaterad 2023-10-24

Allmän information

Leverantör	Martin & Servera AB
Regioner med avtal	Region Gävleborg
Riskområde	Område B Livsmedel & tillhörande tjänster, lokalvård och nutrition
Produkt	N/A
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och Miljökrav
Datum för revision	2023-09-26
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet: David Holfve, david.holfve@regiongavleborg.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen genomförs på Martin & Serveras (M&S) kontor i Stockholm, totalt identifieras 3 avvikelser. Då det tidigare genomförts en utförlig revision hos M&S med fokus på palmolja beslutades det att revisionen genomförs utan stickprov. Under revisionsfallet visar representanter M&S på god kännedom gällande leverantörskedjor och tillhörande risker i allmänhet. De kan redogöra för prioriterade risker och kartlägga leverantörskedjan utifrån utfört arbete, kunskap och interna system. Under revisionen framgår det att det saknas etablerad systematik kopplat till riskidentifiering och tillhörande uppföljning samt hantering av avvikelser i enlighet med kontraktsvillkoren. M&S får därför avvikelser på villkoren Riskanalys, Uppföljning och Avvikelsehantering. M&S kan påvisa ett påbörjat arbete avseende riskanalys och uppföljning vilket bedöms som en bra grund. Avvikelseerna föreslås åtgärdas genom att åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision. Martin och Servera har återkopplat med en åtgärdsplan som ska genomföras senast Mars 2024

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*




1. Tillträde till produktionsanläggningar	
2. Policyåtagande	
3. Vidareförmedling av krav	
4. Ansvarsfördelning	
5. Riskanalys	
6. Uppföljning	
7. Avvikelsehantering	

Miljökrav

Bedömning*

1. Certifikat	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och Handlingsplaner	

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

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

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Risikanalyt – Saknas etablerad rutin för identifiering och prioritering av risker
Leverantörens åtgärd	Ny skriftlig rutin för CSR Riskanalys som infattar samtliga delar av processen
Tidplan	Mars 2024
Avvikelseubrik	Uppföljning – Saknas tydlig systematik
Leverantörens åtgärd	Tydliggöra uppföljningskriterier och delprocesser med avseende på risker, prioritering och typ av leverantör
Tidplan	Mars 2024
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering – Saknas tydlig systematik
Leverantörens åtgärd	Revidering av befintlig avvikelse rutin
Tidplan	Mars 2024