

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 2023-11-16

Allmän information

Leverantör	Smiths Medical Sverige AB
Regioner med avtal	Region Gävleborg och Region Halland
Riskområde	G (Medicinteknik)
Produkt	Volympump, CADD Solis VIP (Artikel nr 21-2120-0105-14L)
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete
Datum för revision	2023-09-27
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Selina Karlsson på Nationella Kansliet (selina.karlsson@regionstockholm.se).

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i 8 avvikelser avseende avtalsvillkoren för hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete. Avvikelserna inkluderade bland annat avsaknad av ett formellt åtagande att respektera Villkoren och avsaknad av en rutin för att kommunicera policyåtagandet bortom det första ledet i leveranskedjan. Smiths Medical Sverige AB kan inte heller presentera en tillfredsställande riskanalys av sin leverantörskedja och som ett resultat av detta kan deras uppföljning och avvikelsehantering avseende leverantörskedjan inte heller godkännas. Smiths Medical Sverige AB saknar därför en systematisk uppföljning av de krav som ställs på leverantörer. Smiths Medical Sverige AB kunde inte heller visa tillfredsställande bevis för sitt systematiska miljöarbete.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*




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

Miljökrav

Bedömning*

1. Miljöpolicy	
2. Miljöutredning	
3. Mål och handlingsplaner Miljö	

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplan har upprättats och följs upp genom revision på plats.

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Policyåtagande
Leverantörens åtgärd	Policyer ska uppdateras så att de hänvisar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 32) och ILO:s kärnkonvention (nr 87) om föreningsfrihet och rätten att organisera sig.
Tidplan	Färdigställt enligt leverantör, kontrolleras under återrevision.
Avvikelseubrik	Vidareförmedling av krav
Leverantörens åtgärd	Revidera avtalsmall så att leverantörer måste vidareförmedla ICU Medical Supplier Code of Conduct till underleverantörer.
Tidplan	2023-12-31
Avvikelseubrik	Riskanalys
Leverantörens åtgärd	Lägg till stickprovsleverantörer som är verksamma i högriskländer till det befintliga riskhanteringsverktyget. Detta system ger varningar om negativa händelser som har orsakats av leverantören. Genomföra informationsinsats om riskhanteringsverktyget och dess grundläggande förmågor till teamet som deltog i revisionen.
Tidplan	2023-12-31
Avvikelseubrik	Uppföljning
Leverantörens åtgärd	Identifiera rutiner för att övervaka potentiella avvikelser från leverantörsvillkor.
Tidplan	2024-06-30
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering
Leverantörens åtgärd	Identifiera rutiner för att förhindra och korrigera bristande efterlevnad av leverantörsvillkor.
Tidplan	2024-06-30
Avvikelseubrik	Tillträde till produktionsanläggningar
Leverantörens åtgärd	Inkludera en avtalsklausul i avtalsmall som anger att Tier 1-leverantörer kommer att hjälpa till att tillåta tredje part att besöka deras anläggningar vid behov.
Tidplan	2024-01-31
	Miljökrav
Avvikelseubrik	Miljöutredning

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Leverantörens åtgärd	Smiths Medical AB kommer att arbeta för att öka medvetenheten om den miljöutredning som genomförts inom organisationen för att säkerställa att en välfungerande process för identifiering av miljöaspekter och konsekvensanalys fortsätter.
Tidplan	2023-12-31
Avvikelseubrik	Mål och handlingsplaner Miljö
Leverantörens åtgärd	Smiths Medical Sverige AB åtar sig att förbättra processen för miljörelaterade mål och handlingsplaner genom att förbättra processen för målutveckling 2024. Detta kommer att uppnås genom att tydliggöra sambandet mellan miljömål och betydande miljöaspekter.
Tidplan	2024-01-31