

# 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: 2020-05-19

#### Allmän information

Reviderat företag	Dolema AB
Produkt	<u>Tappnings-katetrar</u> HOMECATH hydrofil Hyacyst - förfylld spruta <u>Spruta med en steril vatten-löslig gel</u> Katetergel Hydro Touch <u>Spruta med steril vätska som består av natrium-hyaluronat</u> Hyacyst - förfylld spruta <u>Tappnings-katetrar med kulformad spets</u> IQ-cat
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2018-11-21
Genomförd av	WSP
Ansvarig region	SKL Kommentus Inköpscentral AB, på uppdrag av Örebro kommun (avtal Ks 7,2/2016–13)
Rapport	För rapport kontakta Mari Andersson Borgenport, <a href="mailto:Mari.AnderssonBorgenport@sklkommentus.se">Mari.AnderssonBorgenport@sklkommentus.se</a>

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revision utförd i syfte att verifiera om produkter som avropas på avtalet är producerade under förhållanden som är förenliga med villkor avseende socialt ansvarstagande i avtalet.
Resultat revision	Vid revisionen noterades tre (3) mindre avvikelser och fem (5) observationspunkter Avvikelsena: <ol style="list-style-type: none"><li><b>Riskbedömning:</b> Dolemas riskbedömning av leverantörerna är bristfällig då objektiva kriterier för vad som anses vara en risk saknas. Detta gör det svårt att prioritera vidare uppföljningsarbete.</li></ol>

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

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Rutiner för att säkerställa arbetsförhållanden i leverantörskedjan.</b> Det saknas tillfredställande dokumentation som verifierar leverantörens kommunikation med underleverantör rörande kontraktsvillkoren</li> <li>3. <b>Rutiner för att säkerställa arbetsförhållanden i leverantörskedjan.</b> Det saknas kriterier för avvikelser samt checklista som fungerar för uppföljning av underleverantör</li> </ol>
Kommentar	Sammanfattningsvis rör avvikelserna otydliga rutiner/ brist på rutinmässiga arbetssätt.
Nästa steg	Revisorn rekommenderar återrevision på kontor samt fabriksrevision hos tillverkare i Turkiet som är att betrakta som riskland
Ansvarig nästa steg	Mari Andersson Borgenport

## Sammanfattning av avvikelsehantering

Sammanfattning uppföljning	Återrevision genomförs av WSP den 5 september 2019. Dolema redovisar i åtgärdsplanen hur de åtgärdat avvikelser och observationspunkter.
Steg 2 Resultat av återrevision	<p>Resultatet av återrevisionen visar att 1 avvikelse fortfarande är öppen, för övriga avvikelser/observationer bedöms åtgärderna vara tillräckliga för att de ska kunna stängas.</p> <p>Dolemas dokument Checklist Code of Conduct behöver kompletteras med frågeställningar avseende hälsa och säkerhet, tillämpbar arbetsmiljölagstiftning samt kartläggning av arbetsmiljörisker. Vidare bör checklistan kompletteras med frågor avseende systematiskt brandskyddsarbete, jämställdhet och mångfald.</p> <p>Dolema behöver också återkomma med en revisionsrapport som beskriver på vilket sätt den turkiska leverantören av stickprov uppfyller ställda kontraktsvillkor. Vidare rekommenderas Dolema att komplettera ”Rutin för säkerställande av att miljölagar och förordningar följs” med beskrivning av vad lagstiftningen innebär, hur den berör leverantören samt på vilket sätt bolaget säkerställer lagefterlevnad.</p>
Nästa steg	Revisorn rekommenderar skrivbordsrevision (dokumentgranskning) första kvartalet 2020. Utifrån resultatet behöver en bedömning göras huruvida fabriksrevision är nödvändig.
Dokumentgranskning	Dokumentgranskning genomfördes i mars 2020
Steg 3 Resultat av skrivbordsrevision	<p>Dolema har uppdaterat Checklist Code of Conduct med frågeställningar avseende arbetsmiljölagstiftning, hälsa och säkerhet (inklusive hälso- och/eller miljöfarliga kemiska produkter, riskbedömningar, rutiner för hantering samt tillgång till personlig skyddsutrustning), kartläggning av arbetsmiljörisker, systematiskt brandskyddsarbete, jämställdhet och mångfald, i enlighet med revisorns rekommendation.</p> <p>Dolema har också inkommit med en ifylld Checklist Code of Conduct för den aktuella leverantören i Turkiet samt med revisionsprotokoll från fabriksbesök i februari 2020. Revisionsprotokollet beskriver på ett fullgott sätt hur leverantören uppfyller ställda kontraktsvillkor.</p>
Nästa steg	Ingen fabriksrevision behöver genomföras i dagsläget.

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

Status revision

Avslutad