

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:

2022-07-07

2020-02-17

Allmän information

Reviderat företag	Merit Medical Systems Inc.
Produkt	Angiodyn puncuture kit
Typ av revision	Självskattning följt av Kontorsrevision (inklusive dokumentgranskning)
Revision utförd den	2018-09-12
Genomförd av	Trossa AB, Erika Ekman (revisionsledare) och Helena Hemming
Ansvarig region	Kalmar
Rapport	För rapport kontakta Annica Palmqvist, annica.palmqvist@regionkalmar.se

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revisionens syfte är att verifiera Merit Medical Systems Inc., har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren (RJL 2015/1211) avseende hållbara leverantörskedjor. Kontroll av rutiner, dokumentation och implementering.
Resultat revision	<p>Revisionen karaktäriserades av öppenhet och transparens. Sammanfattningsvis finns många initiativ för att arbeta hållbart, men det fattas tillräcklig struktur för att styrka efterlevnad till kontraktsvillkoren i stort. Vid revisionen framkom 5 avvikelser och 8 förbättringsförslag.</p> <p>Följande fem (5) avvikelser noterades vid revisionstillfället:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kommunicera krav - Kraven kommuniceras endast till vissa underleverantörer. Korrigerande åtgärd: Implementera ett leverantörsavtal eller dylikt som innefattar hållbarhetskrav

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

	<ol style="list-style-type: none"> Kommunicera krav - Leverantörerna för stickprovet i uppföljningen har inte signerat rutinmässig leverantörsöverenskommelse, Korrigering åtgärd: Se till att få in signerad överenskommelse från alla underleverantörer (3 månader). Risکاناليس - Otydliga rutiner avseende riskanalys konstaterades globalt såväl som lokalt. Korrigering åtgärd: Inkludera indirekta underleverantörer i riskarbete samt utveckla en robust riskmodell som tål insyn från kunden (9 månader). Övervakning av kravefterlevnad - Det saknas ett implementerat arbetssätt för övervakning av kravefterlevnad hos underleverantörer. Korrigering åtgärd och tid: Presentera en plan för leverantörsuppföljningar avseende hållbarhetskriterier. Hantering av avvikelser - Det saknas en rutin för att följa upp eventuella avvikelser mot ställda krav. Korrigering åtgärd: Inkludera avvikelshantering i ovanstående (3 månader).
Kommentar	Uppföljande möte hålls den 12 mars 2020
Nästa steg	En upprättad plan för korrigering åtgärder finns bifogad revisionsrapporten
Ansvarig nästa steg	Annica Palmqvist, Region Kalmar

Sammanfattning av avvikelshantering

Sammanfattning uppföljning	2020-02-14 <ul style="list-style-type: none"> Avvikelse 1 löst. Avvikelse 2 pågående Avvikelse 3 löst Avvikelse 4 pågående Avvikelse 5 pågående
Resultat av återrevision	
Nästa steg	Möte med region och leverantör den 12 mars 2020
Ansvarig nästa steg	Annica Palmqvist
Status revision	Avvikelshantering pågår

Sammanfattning av avvikelshantering

Sammanfattning uppföljning	Möte med region och leverantör 2019-12-04 Samtliga avvikelser kvarstår Möte med region och leverantör 2020-02-14 Information/historik saknas Möte med region och leverantör 2020-03-25 Samtliga avvikelser kvarstår Möte med region och leverantör 2020-11-09 Avvikelse 1 och 2 stängs Avstämning per mail 2021-04-30 Nytt möte bokas in Möte med region och leverantör 2021-11-23 Avvikelse 3, 4 och 5 kvarstår Fortsatt dialog 211227-220505
Resultat	220707: Samtliga avvikelser från mötet 2020-11-09 kvarstår (Avvikelse 3, 4 och 5)

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

I fortsatt dialog med Merit beslutas av Region Kalmar tillsammans med Kansliet att avbryta revisionen (Merit anser sig ha uppfyllt våra förfrågningar om möten och information gällande deras interna processer och rutiner för CSR i sin leveranskedja) och genomföra en ny revision under nästa handlingsplan 2023-2025 för område F och då med en komplett kartläggning av regionernas avtal med Merit samt eskaleringstrappan med från start.

2021 fakturerades Sveriges 21 regioner av Merit Medical Systems AB till ett värde av 15 607 956,88 kr

Status revision

Avslutad (avbruten)