

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 2023-12-22

Allmän information

Leverantör	Medema Physio AB
Regioner med avtal	Region Halland, Blekinge och Östergötland
Riskområde	Generella förbrukningsvaror
Produkt	Behandlingsbänk med träningsredskap
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-10-23
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Karin Ramstedt på karin.ramstedt@regionostergotland.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Medema visade på stor samarbetsförmåga och var behjälpliga med att muntligt eller via dokumentation informera om Medemas arbete i relation till avtalsvillkoren. Medema har som ett mindre företag en utmaning i att dokumentera rutiner. I viss mån kan företaget redogöra för arbetssätt i relation till avtalsvillkoren men saknar dokumentation som styrker dessa arbetssätt. Företaget ägs av Lojer oy (benäms nedan endast Lojer) och omfattas av Lojers uppförandekod samt kräver av leverantörer att efterleva Lojers uppförandekod för leverantörer.

Medema har ådragit sig en observation och tre avvikelser i efterlevnad av rutinkrav: riskanalys, uppföljning och avvikelsehantering.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*




1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av krav	
3. Ansvarsfördelning	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och handlingsplaner miljö	

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Digital återrevision.

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Observation

Medema arbetar för närvarande med att i högre utsträckning få leverantörerna att acceptera uppförandekoden genom signatur men saknar en skriftlig rutin som beskriver hur detta arbete prioriteras samt när en ny bekräftelse av uppförandekoden krävs av leverantörer t. ex vid förändringar.

Leverantörens åtgärd

En tydligare processbeskrivning / rutin skall skapas och skrivas in i vårt nya ledningssystem som är under uppbyggnad på koncernnivå (Lojer Oy).

Tidplan

2024-02-29

Avvikelserubrik

Medema kan inte redogöra för de identifierade riskerna för de varor eller tjänster som omfattas av kontraktet och har inte kartlagt leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter eller redogjort för hur Medema identifierar aktuella och potentiella risker i leveranskedjan avseende Villkorens efterlevnad.

Leverantörens åtgärd

En processbeskrivning inklusive en åtgärdsplan skall skapas och skrivas in i vårt nya ledningssystem som är under uppbyggnad på koncernnivå (Lojer Oy). Existerande leverantörsutvärdering skall förbättras, med en riskanalysdel för leverantörer av dignitet. Frågeformuläret vi har till dessa riskleverantörer skall göras helt klart för användning.

Tidplan

2024-02-29

Avvikelserubrik

Medema bedöms inte kunna redogöra för vilka aktiviteter som har vidtagits för att identifiera risker i den egna verksamheten och i leveranskedjan avseende de varor och tjänster som omfattas av kontraktet eller redogöra för hur systematisk uppföljning av leveranskedjan genomförs, exempelvis hur urvalet sker av vilka leverantörer och underleverantörer som följs upp med hänsyn till de identifierade riskerna.

Leverantörens åtgärd

En processbeskrivning inklusive en åtgärdsplan skall skapas och skrivas in i vårt nya ledningssystem som är under uppbyggnad på koncernnivå (Lojer Oy).

Tidplan

2024-02-29

Avvikelserubrik

Medema kan inte redogöra för hur systematisk avvikelshantering sker i den egna verksamheten och i leveranskedjan med hänsyn till avvikelserns art och allvarlighetsgrad.

Leverantörens åtgärd

En processbeskrivning skall skapas och skrivas in i vårt nya ledningssystem som är under uppbyggnad på koncernnivå (Lojer Oy).

Tidplan

2024-02-29