

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 2024-02-01

Allmän information

Leverantör	BD
Regioner med avtal	Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Jönköping
Riskområde	F (Inkontinens och stomi)
Produkt	Bardia Silcon CTD 14F 2W 10ML (Lev art nr. 123514CE) Biocath 2V 5ml 8ch 30cm (Lev art nr. 226308)
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete
Datum för revision	2023-10-09
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet Sofia Spjut (sofia.spjut@rjl.se).

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i 4 avvikelser avseende avtalsvillkoren för hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete. Avvikelserna inkluderade avsaknad av ett uttryckligen uttalat ansvar i organisationen för efterlevnaden av policyåtagandet och Villkoren. Dessutom saknar riskhanteringsförfarandet som BD presenterar – även om det är heltäckande och detaljerat i delar – nyckeldelar som krävs enligt avtalsvillkoren för hållbara leveranskedjor, till exempel en riskanalys som genomförts på de produkter som är föremål för revisionen. Detsamma gäller BD:s rutiner för uppföljning av efterlevnad och avvikelshantering, men i mindre grad.

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 kontorsrevision.

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning
Leverantörens åtgärd	BD har uppdaterat berörda befattningsbeskrivningar för att inkludera ett uttalat ansvar för efterlevnaden av policyåtagandet och Villkoren i organisationen. Detta kommer att kontrolleras under återrevision.
Tidplan	2023-11-30
Avvikelseubrik	Risikanalys
Leverantörens åtgärd	BD kommer att uppdatera sina rutiner så att dessa inkluderar fler hållbarhetsaspekter, och för att förtydliga hur risker prioriteras. Det systematiska riskarbetet behöver tydligare redogöras för under återrevisionen.
Tidplan	Ny rutin antas 2024-08-31. Arbetssätt justerade tills 2024-12-31.
Avvikelseubrik	Uppföljning
Leverantörens åtgärd	BD kommer att samarbeta med leverantör av hållbarhetsbedömningsverktyg för att delge metodik för leverantörsbedömning och tillhörande dokumentation, så som åtgärdsplaner.
Tidplan	2024-03-01
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering
Leverantörens åtgärd	BD kommer att inkludera flera hållbarhetsaspekter i deras rutiner, förtydliga hanteringen av leverantörer bortom första ledet i deras rutiner, och lägga till en tidsbegränsning för hur länge en avvikelse får vara öppen.
Tidplan	Ny rutin antas 2024-08-31. Arbetssätt justerade tills 2024-12-31.