

SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNINGSRISULTAT

Sveriges regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en uppföljning av en leverantör till Sveriges regioner. Som del av uppföljningen har en revision genomförts för bedömning om leverantören lever upp till ställda kontraktsvillkor. 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.

Logg

Senast uppdaterad: 2018-12-06
Uppföljning avslutad 2019-01-09

Allmän information

Leverantör	B2B IP-partners AB (B2B)
Produkt	Servrar med tillhörande mjukvaror och tillhörande tjänster
Typ av revision	Kontorsrevision
Tid för uppföljning	2015-2016
Ansvarig region	Region C
Rapport	För rapport, kontakta Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

Sammanfattning av uppföljning

Sammanfattning av revisionen	<p>Avtalsuppföljningen innefattade en bedömning av huruvida B2B har rutiner som krävs för att säkerställa att produktionen av de varor och/eller tjänster som levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkor i leverantörskedjan som anges i paragraf 28.1 i avtalet, samt en bedömning av om det föreligger risk för betydande avvikelser mot kontraktsvillkoren i leverantörskedjan i aktuellt avtal.</p> <p>I ett mejl daterat 18 januari 2016 ombads B2B att svara på ett antal uppföljningsfrågor. En revisionskonsult bokade sedan ett möte för genomgång av inkomna svar, granska relevanta dokument samt identifiera eventuella behov av kompletteringar.</p>
Resultat revision	<p>B2B bedömdes inte leva upp till kontraktsvillkorens krav om systematiskt arbete och avvikelser identifierades för följande sex områden:</p> <ul style="list-style-type: none">• De krav som leverantörerna hittills undertecknat motsvarar inte kraven i SLL:s sociala kontraktsvillkor och uppförandekod.• Inget tydligt tillvägagångssätt finns avseende bedömning av leverantörernas arbete/prestation.• Kontroll av och dialog med underleverantörer genomförs inte.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidplan för kontroll av och dialog med underleverantörer finns inte. • Rutin för avvikelshantering i B2B:s uppförandekod är inte tillräcklig. • Ingen dokumenterad ansvarsfördelning internt för dialog, kontroll eller avvikelser mot sociala krav.
Nästa steg	Den 11 maj 2016 ombads B2B att senast 11 november inkomma med en skriftlig beskrivning av hur de brister som identifierats i avtalsuppföljningen har åtgärdats samt en tidsbestämd plan för hantering av eventuella kvarvarande brister.
Sammanfattning avvikelshantering	Mellan den 11 maj 2016 och den 2 januari 2017 togs fler kontakter mellan Region Stockholm (då Stockholms Läns Landsting SLL) och B2B i syfte att åtgärda de identifierade avvikelserna.
Avvikelsehantering	Den 2 januari 2017 inkom B2B med en "delrapport" där två av sex brister var delvis åtgärdade (ansvarsfördelning och krav på underleverantörer). Delrapporten innehöll även en tidsbestämd plan för att till fullo åtgärda samtliga brister. Landstingets bedömning var således att några åtgärder hade vidtagits men att B2B ännu inte åtgärdat alla avvikelser.
Begäran om rättelse	<p>Den 21 april 2017 ombads B2B att senast 1 november 2017 återkomma med en kompletterande redovisning och vidta rättelse. Den 13 februari 2018 skrev landstinget till B2B för att meddela den kompletterande redovisningen inte lämnats in och att det skulle göras senast 13 mars 2018, vilket inte gjordes.</p> <p>B2B bedömdes inte leva upp till kontraktsvillkoren i Avtalet. SLL ansåg att bristerna var väsentliga och ombad B2B att inom 30 dagar och senast den 21 december 2018 vidta rättelse annars skulle SLL säga upp avtalet.</p>
Avslut	Då ingen redogörelse inkommit den 9 januari 2019 avslutas avtalet SLL833 med B2B i förtid med motiveringen kontraktsbrott.
Status	Uppföljning avslutad 2019-01-09