

# 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](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

Senast uppdaterad

2024-04-24

## Allmän information

Leverantör	Mediel AB
Regioner med avtal	Region Stockholm
Riskområde	Medicinteknik bild och funktion
Produkt	C-båge
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2023-12-07
För mer info	För mer information, kontakta regional samordnare för område C Linda.scott-jakobsson@regionstockholm.se

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Mediel AB medverkade till en trevlig och transparent revision där revisorn fick tillgång den dokumentation som behövdes för att bedöma efterlevnad av avtalsvillkoren. Överlag uppvisade Mediel AB ett systematiskt och väldokumenterat arbetssätt gällande avtalsvillkoren generellt och gällande stickprovsprodukten specifikt. Ett par avvikelser identifierades dock för rutinkraven vidareförmedling av policyåtagande och riskanalys, samt ett antal observationer och förbättringsförslag.



## Resultat revision

### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*

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

### Förklaringar

Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Avvikelser hanteras och följs sedan upp av områdesansvarig september 2024.

# Bilaga 1 - avvikelser

## Hållbara leveranskedjor

### Avvikelserubrik

Mediel saknar en policy samt förbyggande arbete för att motverka korruption.

### Leverantörens åtgärd

- Förtydligande i policy "SOCIALT ANSVARSTAGANDE": Arbete mot korruption i leverantörskedjan förtydligas.
- Ny policy skapas för arbete mot korruption internt. Hänvisning till företagets visseblåsarfunktion.
- Riskanalys i korsreferensen för att identifiera utsatta grupper
- Uppdaterad procedur "QMS0128 Så här nyanställer vi": Utbildning vid nyanställning.
- Uppdaterad procedur "Så här bedrivs det systematiska arbetsmiljöstrålskydds- och brandskyddsarbetet": Utbildning kontinuerligt vid personalsammankomster.

### Tidplan

Senast 2024-09-01.

### Avvikelserubrik

Det saknas systematik gällande vidareförmedling av avtalsvillkor och saknar dokumenterade rutiner som anger i vilka intervall leverantörens acceptans av avtalsvillkoren ska förnyas samt säkerställande av acceptans vid förändringar i policy för socialt ansvarstagande.

### Leverantörens åtgärd

- Befintlig enkät görs om till ett styrt dokument
- Uppdaterad procedur "QMS0236 Så här bedrivs Mediels miljöarbete": vidareförmedling och acceptans av regionernas gemensamma uppförandekod görs vid ändringar eller minst vart femte år.
- Uppdaterad checklista "Checklista för ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet (QMS0215)": Uppföljning årligen vid ledningens genomgång

### Tidplan

Senast 2024-09-01.

### Avvikelserubrik

Policyåtagandet har inte offentliggjorts.

### Leverantörens åtgärd

Policy "SOCIALT ANSVARSTAGANDE" publiceras på företagets hemsida.

### Tidplan

Senast 2024-07-01.

### Avvikelserubrik

Det saknas dokumenterade rutiner som klarlägger systematiken i riskbedömningen.

### Leverantörens åtgärd

- Uppdaterad procedur "Så här underhåller vi Mediels produktprogram (QMS0037)": Ta in leverantörs riskanalyser, kartläggningar och granskningar/revisioner i hela leverantörskedjan då ny produkt införs.
- Engångsåtgärd: Begär in befintliga leverantörers riskanalyser, kartläggningar och granskningar/revisioner i hela leverantörskedjan och uppdatera riskanalysen.
- Uppdaterad procedur "QMS0236 Så här bedrivs Mediels miljöarbete": Skapa en ny enkät, som ett styrt dokument, som skickas ut årligen till befintliga leverantörer för att fånga upp nyheter och avvikelser i leverantörskedjan.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppdatera "Checklista för ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet (QMS0215)": Analys av enkäter samt uppdatering av riskanalysen årligen vid ledningens genomgång.</li> </ul>
Tidplan	Senast 2024-09-01.
<b>Avvikelseubrik</b>	Mediel saknar rutiner som klargör Processer genom vilka leverantören kontrollerar huruvida de grundläggande villkoren efterlevs i leveranskedjan och hur ofta uppföljning sker, baserat på risk.
Leverantörens åtgärd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppdaterad procedur "Så här underhåller vi Mediels produktprogram (QMS0037)": Ta in leverantörs riskanalyser, kartläggningar och granskningar/revisioner i hela leveranskedjan då ny produkt införs.</li> <li>• Uppdaterad procedur "QMS0236 Så här bedrivs Mediels miljöarbete": Skapa en ny enkät, som ett styrt dokument, som skickas ut årligen till befintliga leverantörer för att fånga upp nyheter och avvikelser i leveranskedjan.</li> <li>• Uppdatera "Checklista för ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet (QMS0215)": Analys av enkäter samt uppdatering av riskanalysen årligen vid ledningens genomgång.</li> </ul>
Tidplan	Senast 2024-09-01