

# REVISIONSRAPPORT

SOCIALA



## KONTRAKTSVILLKOR

---

<b>Reviderat företag:</b>	Centrala Partihallen AB
<b>Adress:</b>	Upplagsvägen 32, 117 43 STOCKHOLM
<b>Företagets verksamhet:</b>	Grossist för frukt och grönt

<b>Beställare:</b>	Landstinget Västmanland
<b>Revision utförd av:</b>	<b>Grangus AB</b>
<b>Revisor:</b>	Fredrik Gustafsson
<b>Revisionens omfattning:</b>	Kategori 3 - revision under en (1) dag på leverantörs huvudkontor.
<b>Revisionskriterier:</b>	FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. ILO: s åtta kärnkonventioner. FN: s barnkonvention, artikel 32. Tillverkningslandets arbetarskydd och arbetsmiljölågstiftning samt arbetsrätt och miljöskyddslagstiftning. FN:s deklaration mot korruption.
<b>Datum för revision:</b>	2017-01-10

## SAMMANFATTNING

På uppdrag av Region Gävleborg, som i samarbete med Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna och Landstinget Uppland, har Grangus AB (ramavtalsleverantör) genomfört revision av företaget Centrala Partihallen AB som är grossist inom frukt- och grönt. Revisionen genomfördes av Fredrik Gustafsson från Grangus AB 170110.

Under revision framkom fyra avvikelser som sammanställts i bilaga 2. Den första handlade om riskhanteringsrutinen. Den andra avvikelsen rörde vidareförmedling av krav. Den tredje avvikelsen handlade om uppföljande aktiviteter och avslutningsvis framkom en avvikelse rörande systemet för avvikelsehantering.

Revisorernas rekommendation är att utföra uppföljning på åtgärder enligt plan i bilaga 2.

<b>Antal revisionsanmärkningar</b> (Detaljerad lista på alla anmärkningar finns i bilaga 2)			
<b>Röd</b>	0	<b>Gul</b>	4

<b>Revisorernas rekommendation</b>	
<input type="checkbox"/>	Leverantör godkänd (uppfyller upphandlande myndighets krav)
<input type="checkbox"/>	Följ upp avvikelsehantering
<input checked="" type="checkbox"/>	Behov av uppföljning
<input type="checkbox"/>	Behov av stickprovskontroll hos tillverkare
	Eventuella övriga rekommendationer

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning .....	2
Inledning .....	4
Syfte .....	4
Metod och uppdragsbeskrivning .....	4
Företagsbeskrivning .....	4
Organisation .....	4
Kunder .....	4
Leverantörskedja .....	4
Genomförande av revision .....	5
Resultat .....	7
Efterlevnad av sociala och etiska krav .....	7
Avtalets rutinkrav .....	7
Ansvarsfördelning .....	7
Riskanalys (inkl tillämpningsdel) .....	7
Vidareförmedling av krav (inkl tillämpningsdel) .....	7
Uppföljning (inkl tillämpning) .....	8
Avvikelsehantering (inkl tillämpning) .....	8
Stickprov .....	9
Möjliggörande av inspektion .....	9
Samarbete och transparens .....	9
Inspektionens fullständighet .....	9
Redovisning av de områden där tillräckligt starka slutsatser inte kunde dras .....	9
Slutsats .....	9
Sammantagen bedömning av leverantörens förmåga att leva upp till kraven .....	9
Revisorns rekommendation .....	10
Bilaga 1, Kontraktsvillkor .....	11
Bilaga 2, Identifierade brister och planering av åtgärder .....	12

## INLEDNING

På uppdrag av Region Gävleborg, som i samarbete med Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna och Landstinget Uppland, har Grangus AB (ramavtalsleverantör) genomfört revision av företaget Centrala Partihallen AB som är grossist inom frukt- och grönt. Revisionen genomfördes av Fredrik Gustafsson från Grangus AB och utfördes 170110.

### Syfte

Syftet med revisionen var att kontrollera att kraven i avtal mellan Centrala Partihallen AB och Landstinget i Västmanland med diarienummer DU-UPP15-0049 uppfylls när det gäller sociala och etiska krav.

### Metod och uppdragsbeskrivning

Revisorn har använt sig av ett system med tre olika nivåer av bedömningar: Grönt som betyder att inga anmärkningar har gjorts. Gult att avvikelse har identifierats från initial uppföljning och avslutningsvis rött som betyder att tidigare avvikelse ej har åtgärdats. Grunden för uppdraget var att Region Gävleborg med samarbetspartners ville utföra kontroller av företag inom sina leverantörsavtal som levererar frukt och grönt. Kontrollen var avgränsad till de sociala och etiska kraven i aktuellt avtal. Revisionen var en sk huvudkontorsrevision där intervjuer av nyckelpersoner för avtalet samt dokumentationsgranskning utfördes på plats under en dag.

De krav från upphandlande myndighet som utgjorde denna revisions grund återfinns i bilaga 1 och baserade sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention art 32, arbetarskydd och arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet, den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet samt FN:s deklaration mot korruption.

## FÖRETAGSBESKRIVNING

Centrala Partihallen AB är beläget i Västberga, Stockholm, och är ett familjeföretag som grundades 1958. Företaget är grossist inom frukt och grönt och har ca 50 anställda. En del av affärsidén består i att leverera i egen regi varför företaget innehar egna anpassade fordon för det ändamålet.

### Organisation

Företagets övergripande processschema består av intressenternas krav, anbud, försäljning, inköp, varuflöde och transport. Det är Ingela och Kenneth Bäckvall som är ägare och tillika vd. Inköpschef är Pablo de Bonadona, lagerchef Markus Bäckvall och operativ chef Emelie Bäckvall. Utöver dessa funktioner så är företaget uppdelat i tre områden: lager, transport och produktion. Centrala Partihallen är certifierade enligt SMAKs IP Livsmedel Grundcertifiering samt SMAK och KRAVs certifiering för Grossistverksamhet, införsel och lagring av livsmedel samt beredning av grönsaker.

### Kunder

Centrala Partihallen AB levererar varor till kommuner, landsting och privata företag. Processbeskrivningen av kundtillfredsställelsen består av kundbehov => ordermottagning/granskning => order skrivs ut => varor beställs => varor tas emot => varor packas och frisläpps => varor transporterats/leverans till kund.

### Leverantörskedja

Centrala Partihallen AB tar emot varor sex dagar i veckan och strävar efter att ha direktkontakt med leverantörer runt om i världen. Inköpsprocessen beskrivs från kundbehov => lagersaldokontroll => leverantör kontaktas => pris och kvalitet kontrolleras => order hos leverantör läggs => transport sker från leverantör => varumottagning och kvalitetskontroll => varor placeras på lager.

## GENOMFÖRANDE AV REVISION

Revisionen var en förbokad kontorsrevision som enligt uppdrag ska utföras på huvudkontor. Revisionen innehöll startmöte, presentationer, intervjuer, enkätgenomgång, dokumentgranskning och avslutande möte. Som observatör fanns Sofia Schultz med som är miljöstrateg från Region Uppsala.

Landstinget Västmanland hade tidigare sänt ut enkät till företaget rörande kravuppfyllande i aktuellt avtal. Enkätsvaren skickades tillbaka till Landstinget och sändes därefter till revisor för bedömning. En detaljerad genomgång av enkäten och de ifyllda svaren gjordes på plats. Efter enkätgenomgång gjordes en mer detaljerad kontroll av de i avtalet krävda rutinerna. Något överlappandes utfördes dokumentgranskning. Intervju med personer i ledande befattningar hölls parallellt under mötet. En sammanfattning av dagen hölls på den del som kallas för avslutande möte.

Stickprov gjordes på leverantören Procama SCA från Spanien vars produkter finns med i leveranserna till Västmanlands Landsting.

### Intervjuer

Intervjuer genomfördes med följande personer:

1. Emelie Bäckvall, operativ chef
2. Pablo de Bonadona, inköpschef

### Dokumentgranskning

Följande dokument granskades vid inspektionen:

Nr	Dokument	Kommentar
1	Enkät: Uppföljningsfrågor Sociala Kontraktsvillkor – Uppförandekod för leverantörer	Enkäten skickades ut i förväg av Landstinget och tar upp frågor både om det systematiska arbetet inom kravområdet samt om den praktiska tillämpningen rörande sociala kontraktsvillkor. Bedömningar har gjorts av revisor direkt i enkäten och tas även upp i denna rapport.
2	Centrala Partihallen AB Verksamhetsmanual, vårt arbetssätt	Dokumentet ger en bra beskrivning av företaget och dess organisation. Det beskriver bl a även olika policys, rutiner och processer. beskrivningar, policys och rutiner tas upp i dokumentet.
3	Leverantörsförsäkring, mall Centrala Partihallen AB	Ett självskattningsformulär för Centrala Partihallens leverantörer. Leverantörerna ska själva fylla i det och skicka tillbaka ett underskrivet exemplar. Det finns vissa frågor som berör de Grundläggande Villkoren men formuläret tar främst upp frågor om produktkvalitet.
4	Leverantörsförsäkring, stickprov på leverantör Procama SCA, Spanien	Självskattningsformuläret har översatts till engelska och därefter fyllts i av leverantören Procama SCA i Spanien.

5	Faktura från Procam SCA i Spanien till Centrala Partihallen AB	Fakturan visar försäljning av bla ekologiska kvisttomater. Fakturadatum: 161130. Fakturanummer: 016E/000650.
6	Faktura från Centrala Partihallen AB till Landstinget Västmanland	Fakturan visar bl a försäljning av ekologiska kvisttomater. Fakturadatum: 161130. Fakturanummer 508776.
7	Följesedel från Centrala Partihallen AB för transport till Landstinget Västmanland	Avser transport av bl a ekologiska kvisttomater från Centrala Partihallen AB till Landstinget Västmanland, Knutpunkten, ingång 17. Leveransdatum: 161130.

## RESULTAT

### Efterlevnad av sociala och etiska krav

Nedan beskrivs resultatet av revisionen för granskning av efterlevnaden av de sociala kontraktsvillkoren som ställts i avtal mellan Centrala Partihallen AB och Landstinget Västmanland. Det kommer att redovisas enligt ordningen i tidigare utskickad enkät "Uppföljning – Sociala kontraktsvillkor". Där frågorna rör samma ämne i del 1 och 2 redovisas de i par. Avvikelseerna redovisas löpande vart efter de dyker upp och ställs sedan samman i Bilaga 2. För att ge företaget upplysningar om framtida förbättringsmöjligheter i området samt goda exempel kommer det löpande ges olika tips, observationer och förslag.

Företaget innehar en uppförandekod som uppfyller de "Grundläggande Villkor" som ställs i avtalet.

### Avtalets rutinkrav

Enkäten som Landstinget Västmanland tidigare skickade ut till Centrala Partihallen AB tar upp de rutinkrav som finns i avtalet, kapitel 5.13 "Socialt ansvar – uppförandekod". Rutinerna ska säkerställa att produktionen av de varor och/eller tjänster som levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med avtalets "Grundläggande Villkor". Rutinkraven och således enkäten berör följande områden: ansvarsfördelning, leverantörsbedömningar, leverantörskrav, uppföljningar av att leverantörerna följer ställda krav, tidplan för dessa uppföljningar och avslutningsvis avvikelsehanteringssystemet.

### Ansvarsfördelning

Revisorn anser att Centrala Partihallen AB uppfyller kraven i detta avsnitt. När det gäller ansvarsfördelningen för att säkerställa efterlevnaden av de grundläggande villkoren så är det operativ chef Emelie Bäckvall och inköpschef Pablo Bonadona som är ansvariga. Inköpschef ansvarar för efterlevnaden i leveranskedjan och operativ chef ansvarar för efterlevnaden internt i företaget samt dokumentation. De rapporterar direkt till ledningsgrupp.

### Risakanalys (inkl tillämpningsdel)

Revisorn anser att Centrala Partihallen inte lever upp till kravet i detta avsnitt. Efter muntlig genomgång med Emelie Bäckvall anser revisorn att frågorna i avsnitt Riskanalys inte har uppfattats på rätt sätt. Revisorn saknar bl a beskrivning av företagets process för att identifiera och upptäcka risker kopplade till de Grundläggande Villkoren som beskrivs i avtalet. Vidare saknar revisorn beskrivning av hur företaget prioriterar eventuellt uppkomna risker.

### Avvikelse:

- 1 Avsaknad av rutin för att identifiera och prioritera risker för avvikelser gentemot avtalets krav i Grundläggande Villkor.

Observation: Centrala Partihallen har ett avsnitt i sin verksamhetsmanual som beskriver SWOT-analys där prioriteringsmodell används som med smärre ingrepp även skulle fungera i leverantörsledet. Den innehåller allvarlighetsgrad och sannolikhetsgrad.

### Vidareförmedling av krav (inkl tillämpningsdel)

Revisorn anser att Centrala Partihallen inte lever upp till kravet i detta avsnitt. Företaget arbetar utan skriftliga avtal med sina leverantörer men arbetar med ett centralt dokument för självskattning (se dokumentbeskrivning nummer 3). Dokumentet ska fyllas i av leverantörerna och skickas tillbaka underskrivet till Centrala Partihallen. Dokumentet innehåller flera frågor om produktkvaliteten dock inte samtliga krav i "Grundläggande Villkor" som beskrivs i avtalet.

- a) Det innehåller en punkt där leverantören ombeds beskriva sitt arbete att minska sin miljöpåverkan men inget krav på att uppfylla den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
- b) Det innehåller en fråga om leverantören innehar kollektivavtal och i så fall vilket.
- c) Det finns en fråga om det finns ett väl dokumenterat SAM-arbete men inget krav på att produkterna som levereras ska ha producerats enligt det arbetarskydd och enligt den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
- d) Det innehåller ett påstående att leverantören tar sitt sociala och etiska ansvar och respekterar och följer internationella överenskommelser och gällande lagar och regler.
- e) Det innehåller en fråga om leverantören innehar en egen uppförandekod men inget krav på att leverantören ska följa Centrala Partihallens uppförandekod.

Centrala Partihallen AB innehar en uppförandekod som innehåller samtliga av de "Grundläggande Villkoren" som beskrivs i avtalet. Enligt intervju med Emelie Bäckvall så kräver Centrala Partihallen muntligt att leverantörerna ska följa uppförandekoden men det kravet finns inte dokumenterat någonstans.

Avvikelse:

- 2 Det kan inte styrkas att avtalets krav i kapitel 5.13 vidareförmedlas till Centrala Partihallens leverantörer.

Observation: Eftersom Centrala Partihallens uppförandekod uppfyller avtalskraven i kapitel 5.13 så skulle det centrala dokumentet för självskattning av leverantörer kunna justeras så att det innehåller skriftligt krav på leverantörer att följa Centrala Partihallens uppförandekod.

**Uppföljning (inkl tillämpning)**

Revisorn anser att Centrala Partihallen inte lever upp till kravet i detta avsnitt. Efter muntlig genomgång med Emelie Bäckvall anser revisorn att frågorna i avsnitt Uppföljning inte har uppfattats på rätt sätt. Revisorn saknar bl a beskrivning av företagets process för hur utvärdering av att de Grundläggande Villkoren efterlevs i leveranskedjan.

Avvikelse:

- 3 Dokumenterad rutin för uppföljningsaktivitet saknas. Verifikat på utförda uppföljningsaktiviteter saknas.

Goda exempel: Många företag använder sig av självskattningsformulär för att göra uppföljningsaktivitet löpande. Det skulle med fördel kunna kompletteras med egna fysiska stickprov där kontroll görs av att leverantören uppfyller ställda krav.

**Avvikelsehantering (inkl tillämpning)**

Revisorn anser att kravet i stort uppfylls men anser att hänsyn till allvarlighetsgrad saknas i företagets system för avvikelsehantering. Det finns bra beskrivningar på befintlig avvikelse rutin och flera verifikat finns på avvikelser. Revisorns generella åsikt om systemet är att det är ett levande fungerande system men som har en övervikt mot varukvalitet och egen ordermottagning samt utleverans till kund.

Avvikelse:

- 4 Avvikelsesystem saknar hänsyn till allvarlighetsgrad.



Goda exempel: Företaget rekommenderas att anpassa sitt system för avvikelshantering bättre efter grundläggande villkor. Det för att undvika eventuella anmärkningar i framtiden samt underlätta för registrering av eventuellt kommande avvikelser från de grundläggande villkoren.

### **Stickprov**

Under revisionen utfördes stickprov på produkt som levereras i avtalet med Landstinget Västmanland. Utvald leverantör var Procam SCA. Det som kontrollerades var ekologiska kvisttomater som följdes i flödeskontrollen genom faktura från Procam SCA till Centrala Partihallen AB med fakturadatum 161130 och fakturanummer 016E/000650, via faktura från Centrala Partihallen AB till Västmanlands Landsting med fakturadatum 161130 och fakturanummer 508776 till följesedel på transport från Centrala Partihallen AB till Landstinget Västmanland med leveransdatum 161130. Samtliga kontrollpunkter innehöll ekologiska kvisttomater. Leverantören Procam SCAs självskattningsformulär var ifyllt och underskrivet.

### **Möjliggörande av inspektion**

Revisorn anser att kravet är uppfyllt.

### **Samarbete och transparens**

Bemötandet upplevdes som öppet och professionellt med rätt attityd samt god insikt i revisionens syfte och behov. Revisorn fick god tillgång till efterfrågade dokument.

### **Inspektionens fullständighet**

Intervjuer och dokumentgranskning gav samstämmiga resultat. Revisorn anser att Upplands Trädgårdsprodukter gav tillförlitliga uppgifter. Detta innebär dock inte att all information som kan vara av intresse har identifierats.

### **Redovisning av de områden där tillräckligt starka slutsatser inte kunde dras**

Revisorn anser inte att det finns områden där tillräckligt starka slutsatser inte kunnat dras.

## **SLUTSATS**

Revisorn fann fyra avvikelsepunkter under revisionen. Det bör poängteras att det förelåg vissa missuppfattningar från företagets sida när enkäten skulle fyllas i. Det saknas också möjligheter att ge nyansskillnader på avvikelserna och därför vill revisorn också belysa att avvikelser kan vara av lättare karaktär.

### **Sammantagen bedömning av leverantörens förmåga att leva upp till kraven**

Centrala Partihallen AB arbetar för en ISO-certifiering och har därmed mycket material som revisorn fick ta del av. Företaget arbetar med hantering av livsmedel och har stor erfarenhet av det, vilket märks i de olika kontrollapparaterna för livsmedelskvaliteten. Däremot finns en viss ovana att hantera sociala och etiska krav i hela leverantörskedjan. Genom att merutnyttja företagets övriga kvalitetssystem till att även innefatta sociala och etiska krav så skulle det med relativt små medel gå att anpassa företagets system så att de även fångar in de sociala och etiska kraven.

Under revision framkom fyra avvikelser som sammanställs i bilaga 2. Den första handlade om riskhanteringsrutinen. Företaget har bra rutiner för riskhantering gällande produktkvalitet men saknar rutin för att fånga upp risker rörande de "Grundläggande Villkoren" i avtalet. Därmed saknas också en adekvat prioriteringsmodell för dessa krav. Eftersom det finns mycket material i företaget rörande riskhantering i andra områden så anser revisorn att det med relativt enkla medel går att åtgärda avvikelserna.

Den andra avvikelserna rörde vidareförmedling av krav. Revisorn anser att de krav som ställs på Centrala Partihallens leverantörer i den centrala dokumentmallen "Leverantörsförsäkran" inte

uppfyller kraven i avtalets kapitel 5.13. De få frågor i mallen som rör kraven är för allmängiltiga. Det är, enligt revisorn, inte tillräckligt att t ex hänvisa till internationella överenskommelser. Det behövs bättre specificering. Det ska påpekas att företaget har en uppförandekod som det, enligt Emelie Bäckvall, ställs muntligt krav på att företagets leverantörer ska följa. Uppförandekoden uppfyller kraven i avtalets kapitel 5.13. Med en relativt enkel justering så skulle det enligt revisorn gå att få till ett skriftligt krav på leverantörerna att följa Centrala Partihallens uppförandekod och därmed uppfylla kraven vad gäller vidareförmedling.

Den tredje avvikelserna beror på att Centrala Partihallen inte kunde styrka att uppföljande aktiviteter utförs. Företaget har, enligt intervjuer, mycket tät kontakt med sina leverantörer och menar att de i dessa kontakter utför uppföljande kontroller. Det behövs med andra ord verifierat på uppföljande åtgärder. Företaget har en bra central dokumentmall i "Leverantörsförsäkran" och om den justeras för att uppfylla de sociala och etiska avtalskraven skulle den fungera utmärkt som en del i de uppföljande aktiviteterna. Kompletterat med egna stickprovsbesök hos ett urval av leverantörerna skulle företaget få en mycket bra uppföljningsrutin.

Den fjärde handlade om företagets avvikelshanteringssystem. Centrala Partihallen uppfyller i stort kravet. Det saknas möjlighet att bedöma allvarlighetsgrad i systemet.

### **Revisorns rekommendation**

Revisorn rekommenderar att utföra uppföljning på åtgärder enligt plan i bilaga 2, dvs enligt den tidsplan som bestämts av Landstinget Västmanland. Om det, under tiden fram till uppföljning, skulle inkomma dokument direkt till revisorn som är ämnade för uppföljningen så kommer de att sändas direkt till beställarens kontaktperson.

**Ort och datum: UPPSALA 2017-02-03**

**Namn på revisor: Fredrik Gustafsson**

**Företag: Grangus AB**

## BILAGA 1, KONTRAKTSVILLKOR

### Utdrag från avtal mellan Centrala Partihallen AB och Landstinget i Västmanlands län, diarienummer DU-UPP15-0049

#### **5.13 Socialt ansvar – uppförandekod**

I enlighet med köparens uppförandekod för leverantörer ska varor och/eller tjänster som levereras enligt detta kontrakt vara framställda och/eller tillhandahållna under förhållanden som är förenliga med:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
- ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
- FN:s barnkonvention, artikel 32,
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och
- den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringskydd som gäller i tillverkningslandet
- den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och
- FN:s deklaration mot korruption.

Leverantören ska ha rutiner 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 ovan. I de fall att det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard som gäller.

Rutinerna ska minst innehålla:

- Ansvarsfördelning hos leverantören gällande socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.
- En beskrivning på hur underleverantörer bedöms utifrån socialt perspektiv i produktionen.
- Vilka sociala krav som ställs på underleverantörerna. Dessa måste minst motsvara de krav som beställaren ställer på leverantören i detta kontrakt.
- En beskrivning av hur kontroll görs och dialog förs med underleverantörerna. De frågor som kontrolleras och diskuteras måste vara relevanta för de krav som ställs.
- Tidplan för kontroll och dialog med underleverantör.
- Hur avvikelser hanteras.

Leverantören är skyldig att på begäran från köparen redovisa att kraven i Uppförandekoden uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som köparen begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för köparen att själv eller genom ombud utföra inspektioner på plats hos leverantören och/eller hos någon av leverantörens underleverantörer för att säkerställa att kraven uppfylls. Leverantören ska medverka till att dessa inspektioner genomförs på ett effektivt sätt. Skulle köparen, till exempel genom vad som framkommit vid kontroll utförd av köparen eller på uppdrag av köparen eller på annat sätt, ha befogad anledning att misstänka att kraven i Uppförandekoden inte uppfylls är leverantören skyldig att genom egen utredning visa att han uppfyller dessa krav. I annat fall gäller vad som sägs nedan. En utredning enligt denna bestämmelse är inte en förutsättning för tillämpning av nedanstående sanktioner. Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i Uppförandekoden innebär ett kontraktsbrott. Köparen får med anledning av kontraktsbrottet omedelbart häva avtalet i sin helhet eller delvis. Om köparen bedömer det rimligare får rättelse begäras inom den tid denne bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har köparen rätt till prisavdrag som står i proportion till dennes intresse av att kraven följs, uppsägning eller hävning.

## BILAGA 2, IDENTIFIERADE BRISTER OCH PLANERING AV ÅTGÄRDER

Nr	Avvikelse	Krav	Avvikelsens prioriteringsgrad	Tidsram	Ansvarig för uppföljning hos leverantör	Förbättring av ledningssystem	Datum för åtgärdad avvikelse
1	Avsaknad av rutin för att identifiera och prioritera risker för avvikelser gentemot avtalets krav i Grundläggande Villkor.	Riskanalys	Gul	Åtgärdat senast Maj 2017.	Emelie Bäckvall	Skapa rutin	
2	Det kan inte styrkas att avtalets krav i kapitel 5.13 vidareförmedlas till Centrala Partihallens leverantörer.	Vidareförmedling av krav	Gul	Åtgärdat senast Maj 2017.	Emelie Bäckvall	Ta fram verifikat	
3	Dokumenterad rutin för uppföljningsaktivitet saknas. Verifikat på utförda uppföljningsaktiviteter saknas.	Uppföljning	Gul	Åtgärdat senast Maj 2017.	Emelie Bäckvall	Skapa rutin	
4	Avvikelsesystem saknar hänsyn till allvarlighetsgrad.	Avvikelsehantering	Gul	Åtgärdat senast Maj 2017.	Emelie Bäckvall	Omarbeta	