

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges Landsting och regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges landsting och regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat, och texterna är direkt hämtade ur rapporten. I de fall revisionsrapporten har levererats på engelska ges därför delar av sammanfattningen på engelska. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

Logg

Senast uppdaterad: 2018-12-06

Allmän information

Reviderat företag	AST Medical
Produkt	Förbandsartiklar
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	28 december 2017
Ansvarig region	Region D/Revision utförd av Region C
Rapport	För rapport, kontakta Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Vid revisionen genomfördes granskning av rutiner, processer och dokument, intervjuer med utvalda representanter samt granskning av att produktion och tjänster sker under sådana förhållanden som är förenliga med de sociala kontraktsvillkoren i avtal SLL570.
Resultat revision	Revisorn identifierade (4) avvikelser samt fyra (4) observationer vid revisionstillfället. Avvikelserna avser: <ol style="list-style-type: none">1. Den befintliga dokumenterade rutinen för leverantörsbedömning bedöms inte ge tillräcklig vägledning för hur man ska bedöma nya leverantörer eftersom man endast inhämtar information om leverantören har antagit en uppförandekod.2. AST Medical följer ingen rutin för att kontrollera efterlevnaden av sin uppförandekod och har inte en fastställd metod eller miniminivå för kontrollen.3. AST har inte kontrollerat att leverantörerna har ett systematiskt arbete för att föra vidare SLL:s krav.4. AST saknar rutin för avvikelshantering från uppförandekoden i leverantörskedjan, då dokumenterade uppföljningar inte har genomförts.

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

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

Kommentar	<p>Även revisorns observationer kan leda till allvarliga kränkningar av de grundläggande villkoren och bör därför följas upp i samband med avvikelserna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brist på kunskap om förhållanden hos leverantörer i andra led och ner - Planerad metod för uppföljning hos leverantör 1 riskerar att inte vara tillförlitlig pga. bristande möjlighet att tolka och följa upp underlag samt att intervjuer med arbetare inte ingår. - AST Medical har inte analyserat riskerna för avvikelser från sociala krav i leverantörskedjan - Formulering i uppförandekoden kan leda till olika tolkning om vilka leverantörer som omfattas av riktlinjerna <p>AST Medical planerar en uppföljning av uppförandekoden hos underleverantörer under våren 2018, vilket har dokumenterats i protokoll från ledningens genomgång. Ansvarig region rekommenderas följa upp detta med leverantören efter att revision genomförts hos tillverkaren. Ansvarig region bör även överväga att genomföra en egen fabriksrevision.</p>
Nästa steg	<p>AST Medical har bilagt sin åtgärdsplan i samband med faktagranskningen. Dialog kommer att föras med leverantör kring de planerade åtgärderna samt observationerna. Åtgärderna kommer sedan följas upp i enlighet med tidsplan. En eventuell fabriksrevision kommer att planeras in.</p>
Ansvarig nästa steg	<p>Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se></p>
Status revision	Avvikelsehantering pågår
Sammanfattning uppföljning	<p>Ett uppföljningsmöte med landstinget ägde rum den 13:e september och AST inkom med kompletterande dokumentation.</p>
Resultat av återrevision	<p>Landstinget bedömde att avvikelserna inte var åtgärdade och begärde att AST skulle vidta ytterligare åtgärder senast 13 november. Kompletteringar skickades in till landstinget den 9 november. Av åtgärdsarbetet enligt handlingsplan framgår sammanfattningsvis att AST har vidtagit relevanta åtgärder i enlighet med de krav som ställts.</p>
Nästa steg	<p>Sammantaget bedöms AST leva upp till de sociala kontraktsvillkoren i avtal SLL 570 Förbandsartiklar. Inga ytterligare åtgärder krävs därför inom ramen för denna uppföljning.</p>
Ansvarig nästa steg	-
Status revision	Revision avslutad 2018-12-04