

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

2024-10-08

Allmän information

Leverantör	Medela Medical Ab
Regioner med avtal	Region Stockholm
Riskområde	Sårvård och kompression (D)
Produkt	Disposable vacuum pump system "Invia Motion" Invia Liberty Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) System Invia Gauze Dressing Kit
Typ av uppföljning	Digital revision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2024-25-06
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet Patrick Söderström patrick.soderstrom@gotland.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Återrevisionen genomfördes digitalt i god samarbetsanda. Efter återrevisionen kvarstår tre avvikelser på kraven riskanalys, uppföljning samt avvikelshantering.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande	Grön
2. Vidareförmedling av krav	Grön
3. Ansvarsfördelning	Grön
4. Riskanalys	Röd
5. Uppföljning	Röd
6. Avvikelsehantering	Röd
7. Tillträde till produktionsanläggningar	Grön

Förklaringar

Avvikelse

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Uppföljning genom skrivbordrevision

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

Sammanfattning avvikelshantering

Avvikelsehantering	Medela Medical har åtgärdat fyra av fem avvikelser. Kvarstående avvikelser har koppling till riskarbetet.
Resultat	4/7 avvikelse åtgärdade.
Övrigt	-
Revision avslutad	2024-10-08

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Risکاناليس – Saknas fullständig riskanalys.
Leverantörens åtgärd	Mål: Förbättra den nuvarande mycket manuella processen med hjälp av en tredjepartsleverantör för att kartlägga och övervaka ESG-risker i leveranskedjan. <ol style="list-style-type: none">1. Val av partner för användning av ett ESG-riskhanteringsverktyg.2. Implementering av verktyget inklusive anpassning av processer och formulär.3. Riskexponeringsanalys – Analys av leveranskedjan med avseende på land- och branschspecifika ESG-risker.
Tidplan	Mars 2025
Avvikelseubrik	Uppföljning – Saknas uppföljning på samtliga avtalsområden samt tillräcklig systematik.
Leverantörens åtgärd	Mål: Medela fortsätter att förbättra sin process för övervakning av tredje part för att säkerställa att högriskleverantörer övervakas noggrant och regelbundet bedöms leverantörernas prestationer mot uppförandekoden på alla villkor. <ol style="list-style-type: none">1. Uppdatera processer och formulär.2. Påbörja utrullning av ESG-övervakningsprocess.
Tidplan	Slutet av april 2025
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering – hållbarhetsrelaterade risker inkluderas inte i avvikelsehanteringen. Saknas dokumenterade processer.
Leverantörens åtgärd	Mål: Uppdatera / Utöka avvikelse- eller CAPA-hanteringssystemet med handlingsplaner för hållbarhetsrelaterade incidenter också. <ol style="list-style-type: none">1. Uppdatera processer och formulär2. Påbörja utrullning av ESG CAPA- eller avvikelseprocess
Tidplan	Slutet av april 2025

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