

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 2024-01-09

Allmän information

Leverantör	Mediplast
Regioner med avtal	Region Kalmar, Region Jönköping, Region Östergötland och Region Stockholm
Riskområde	Område F, Generella förbrukningsvaror
Produkt	Operationshandske och urinkateter
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-09-13
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Karin Ramstedt, karin.ramstedt@regionostergotland.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen genomfördes hos Mediplast och syftade till att kontrollera efterlevnad av de Grundläggande Villkoren. Revisionen genomfördes med anledning av tidigare utförda revisioner på underleverantörer till Mediplast som påvisat avvikelser gentemot villkoren. Revisionen utfördes av WSP Sverige AB.

Revisionen resulterade i sex avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor. Avvikelserna omfattade policyåtagande, ansvarsfördelning, riskanalys, uppföljning, avvikelshantering samt tillträde till produktionslokalerna. Mediplast saknar bland annat en systematisk uppföljning av kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor och de krav som ställs på leverantörer. Genomförda riskanalyser bedöms vara generella och av mer övergripande karaktär. Leverantör är certifierad enligt ISO 14001 och uppfyller således samtliga avtalsvillkor för Systematiskt miljöarbete.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*



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

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och handlingsplaner miljö	
5. Produktspecifika miljökrav	

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	

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

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Uppföljning sker genom revision på plats.

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Avvikelseubrik	Vidareförmedling av åtagandet kunde inte styrkas
Leverantörens åtgärd	Rutiner för leverantörsbedömning uppdateras.
Tidplan	Januari 2024
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning för villkoren saknas.
Leverantörens åtgärd	Arbetsbeskrivningar uppdateras med förtydligande om ansvar gällande hållbarhet
Tidplan	Januari 2024
Avvikelseubrik	Riskanalys har inte utförts och hela leveranskedjan är inte kartlagd
Leverantörens åtgärd	Genomför riskanalys och vidta åtgärder utifrån resultat av denna. Styr upp i riskanalyrutinen hur riskanalyser med detta fokus ska göras.
Tidplan	Oktober 2023
Avvikelseubrik	Systematisk uppföljning av villkorens efterlevnad saknas
Leverantörens åtgärd	Uppdatera rutin för leverantörsuppföljning med riktlinjer för uppföljning av de grundläggande villkoren.
Tidplan	Januari 2024
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering omfattar inte avvikelser i hållbarhetsfrågor
Leverantörens åtgärd	Uppdatera avvikelse rutinen med riktlinjer för avvikelser utifrån hållbarhetsfrågor
Tidplan	Januari 2024
Avvikelseubrik	Tillträde till leverantörers underleverantörer kan inte garanteras
Leverantörens åtgärd	Uppdatera leverantörsavtal för att säkerställa att tillträde till underleverantörers anläggningar kan ges.
Tidplan	Oktober 2024

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

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