

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 2023-11-19

Allmän information

Leverantör	Medela Medical AB
Regioner med avtal	Region Stockholm
Riskområde	Riskområde D, Sårvård och kompression
Produkt	Invia Motion-60 Days Negative Pressure Wound Therapy, Invia Gauze Dressing Kit with FitPad – Regula 3pcs, Invia Transparent Film – Single packed Sterile
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, Systematiskt miljöarbete
Datum för revision	11 september 2023
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Selina Karlsson (selina.karlsson@regionstockholm.se).

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i 7 avvikelser där 6 är av större karaktär och 1 av mindre. Större avvikelser härrör från att Medela Medical AB har svårt att besvara frågor samt att den uppvisade dokumentationen inte kunnat bekräfta kvavefterlevnad. Medela Medical AB hänvisar till Medela AG, moderkoncernen i Schweiz som de menar bär yttersta ansvaret som juridisk tillverkare av berörda produkter. Sammanfattningsvis får Medela Medical AB avslag på samtliga krav kopplade till Hållbara leveranskedjor då de inte kan påvisa systematik eller redogöra för rutiner och arbetsätt. Avvikelsen för Policyåtagande bedöms som mindre då kravet är delvis uppfyllt. För att åtgärda avvikelserna föreslås det att Medela Medical upprättar en åtgärdsplan vilken följs upp via en återrevision på plats. Medela Medical AB 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	
7. Tillträde Produktionsanläggningar	

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt Miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och Handlingsplaner Miljö	

Förklaringar

Större avvikelse



Mindre avvikelse



Inga identifierade avvikelser



*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Återrevision på plats

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Policyåtagande täcker ej Barnkonventionen artikel 32 och FN:s konvention mot korruption.
Leverantörens åtgärd	Granskning av relevanta dokument och processer tillsammans med revisorer under återrevisionen för att visa tydlig koppling till FN:s barnkonvention samt anti-korruption.
Tidplan	Dec-2023
Avvikelseubrik	Vidareförmedling av åtagandet, åtagandet vidareförmedlas ej.
Leverantörens åtgärd	Granskning av relevanta dokument och processer tillsammans med revisorer under återrevisionen.
Tidplan	Dec-2023
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning, det är oklart vem som har yttersta ansvaret för de olika delarna kopplade till Hållbarhet.
Leverantörens åtgärd	För att förbättra de praktiska arbetsflödena i detta sammanhang på Medela AB kommer Medela AG att intensifiera utbildningen om tillämpliga policyer och processer i de berörda avdelningarna i AB, inklusive BP-01.1 Compliance Evaluation Process for Third Party. Uppdatera dokumentet "Vem gör vad Medela Medical Skandinavien oktober 2023" på Medela Medical AB för att inkludera delegation för ämnen för hållbarhet och socialt ansvar.
Tidplan	Dec-2023
Avvikelseubrik	Risakanalys, det saknas riskanalyser kopplade till mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och korruption.
Leverantörens åtgärd	Medela AG har inrättat en tredje partsefterlevnadsprocess som inkluderar en riskanalys och Leverantörsövervakningsprocess inom det globala kvalitetsledningssystemet.
Tidplan	Dec-2023
Avvikelseubrik	Uppföljning, Medela Medical AB kan inte redogöra för vilka aktiviteter som antagits för att identifiera risker i leverantörskedjan eller hur det säkerställs att kraven efterlevs i den egna verksamheten och i leverantörskedjan.
Leverantörens åtgärd	Granska Medela Medical AB kvalitetsledningsprocesser för potentiella gränssnitt mellan Medela Medical AB och Medela Medical AG processer för riskbaserat tillvägagångssätt och inkludera gränssnitt till Medela QMS där det är relevant.
Tidplan	Dec-2023

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Avvikelseubrik	Avvikelsehanteringt, Medela Medical AB kan inte redogöra för rutiner kopplade till avvikelshantering.
Leverantörens åtgärd	För att förbättra de praktiska arbetsflödena i detta sammanhang på Medela Medical AB kommer Medela AG att intensifiera utbildningen om tillämpliga policyer och processer på berörda avdelningar av Medela Medical AB. Medela AG har också implementerat en Compliant handling process.
Tidplan	Dec-2023