

# 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 Nationella Kansliet för Hållbar upphandling.

[www.hallbarupphandling.se](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

---

Senast uppdaterad 2022-07-08  
2021-04-21

## Allmän information

---

Leverantör	Alcon Nordic A/S
Regioner med avtal	Region Jönköping (RJL 2015/1211)
Riskområde	Handskar och operationsartiklar
Produkt	Ophthalmological (eye care) surgical kit "Microcoaxia" (CPAK)
Typ av uppföljning	Självskattningsformulär Kontorsrevision
Krav	-Tillämpning av rutiner enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor. -Särskilda kontraktsvillkor avseende hållbara leverantörskedjor på utsedda produkter på avtal.
Datum för revision	2021-03-03 — 2021-03-04
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområde F: <a href="https://tinyurl.com/rahk287y">https://tinyurl.com/rahk287y</a>

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Det här är den andra revisionen på sociala och etiska krav som görs på det här avtalet. En tidigare revision gjorde 2018. På grund av stora organisatoriska förändringar och tiden som passerat sedan dess så är omfattningen på den här revisionen igen kontraktsvillkoren gällande hållbara leveranskedjor i sin helhet.

Granskningen präglades av en öppen och transparent dialog och den informationen som efterfrågats visades eller skickades till revisorerna per mejl före, under och efter revisionen. Fastän Alcon arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor har man identifierat förbättringsmöjligheter.

I denna revision identifierades 2 avvikelser och 5 förbättringsförslag.

## Resultat revision

### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*

1. Policyåtagande

2. Vidareförmedling av krav

3. Ansvarsfördelning

4. Riskanalys

5. Uppföljning

6. Avvikelsehantering

### Förklaringar

Större avvikelse

Mindre avvikelse

Inga identifierade avvikelser

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp enligt överenskommen tidplan.

# Sammanfattning avvikelsehantering

## Sammanfattning

20220708: Sammanfattning av uppföljningen och avvikelsehanteringen efter revisionen.

20220211: Varningsbrev skickas till Alcon Nordic A/S med krav om att inkomma med information gällande kvarvarande avvikelser 5, 6.

20220223: Alcon Nordic A/S inkommer med efterfrågad information inom tidsram  
20220315: Trossa utför en skrivbordsrevision/bedömning av inkommen information från Alcon Nordic A/S

April 2022 Region Jönköpings avtal går ut

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

**Resultat revision**

20220315: Trossas bedömning av inkommen information gällande kvarvarande avvikelser: Informationen inkommen är inte tillräckligt bevis för att Alcon Nordic A/S efterlever kontraktsvillkoren gällande Uppföljning och Avvikelsehantering. (avvikelse 5, 6)

Då avtalet med Region Jönköping går ut i april 2022 avslutas (avbryts) revisionen ofullständig med förbättringsförslag från Trossa till Alcon Nordic A/S enligt bilaga 1.

**20220708: Avslutad (avbruten)**

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

**Nästa steg**

Sveriges regioner genom område F kommer initiera en ny uppföljning av Alcon Nordic A/S under riskområdets handlingsplan 2023-2025

# Bilaga 1 - avvikelser

---

## Hållbara leveranskedjor

### Uppföljning

Det saknas en struktur inom företaget på global och lokal nivå för att kunna följa upp huruvida leverantörer lever upp till uppförandekoden enligt kontraktsvillkoren. Med anledning av detta finns det inte någon dokumentation som visar på att uppföljningsaktiviteter har genomförts, och leverantören kunde inte heller berätta om några sådana aktiviteter.

#### 220315: Förbättringsförslag

Alcon Nordic rekommenderas att säkerställa att deras processer för Uppföljning omfattar följande:

1. Information om hur risk styr beslut kring val av produkter/leverantörer samt metoder för uppföljningsaktiviteter
2. Information om hur frekvensen av uppföljningsaktiviteter är kopplad till riskbedömningen av deras leverantörskedjor.

### Avvikelsehantering

Alcon har inget systematiskt arbetssätt för att hantera identifierade avvikelser hos leverantörer, i enlighet med kontraktsvillkoren.

#### 220315: Förbättringsförslag

Alcon Nordic rekommenderas att säkerställa att deras processer för Avvikelsehantering omfattar följande:

3. Alla ansvarsområden som beskrivs av de grundläggande villkoren, inklusive mänskliga rättigheter

Ytterligare ett förbättringsförslag är att ge riktlinjer för hur företaget hanterar avvikelser och dess korrigerande åtgärder när dessa inträffar, med fokus på gottgörelse och stöd till dem som har lidit skada. Dessa rutiner kan ta hänsyn till faktorer som allvarlighetsgrad och brådskande, och huruvida företaget har orsakat, bidragit till eller är kopplat till bristen efterlevnad i fråga (för mer information, se FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter).