

SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNINGSRISULTAT

Sveriges regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en uppföljning av en leverantör till Sveriges regioner. Uppföljningen avser kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor. Som del av uppföljningen har en revision genomförts för bedömning om leverantören lever upp till ställda kontraktsvillkor. 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.

Logg

Senast uppdaterad:

2022-07-06

2020-12-14

Allmän information

Leverantör	Promoters Textil AB
Avtal	Sjukvårdstextilier 1701463 Region Skåne
Produkt	Sjukvårdstextilier
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Fokus för uppföljning	Hållbara leveranskedjor
Tid för uppföljning	2020-06-23
Riskområde	Riskområde H Textilier
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet.

Sammanfattning av uppföljning – revision och avvikelsehantering

Sammanfattning av revisionen	Denna revisions huvudsakliga slutsats är att Promoters Textil AB väl känner till sin leverantörskedja och att den i huvudsak är kontrollerad i enlighet med BSCI. Det förekommer en avvikelse. Utöver den identifierades ett antal förbättringsförslag gällande ansvarsfördelning samt offentliggörande och vidareförmedling av policydokument.								
Resultat revision (för detaljerad beskrivning se bilaga 1. Avvikelser)	Vid revisionen identifierades en (1) avvikelse och fyra (4) förbättringsförslag <table><thead><tr><th>Område</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Policyåtagande</td><td></td></tr><tr><td>2. Offentliggörande/vidareförmedling</td><td></td></tr><tr><td>3. Ansvarsfördelning</td><td></td></tr></tbody></table>	Område		1. Policyåtagande		2. Offentliggörande/vidareförmedling		3. Ansvarsfördelning	
Område									
1. Policyåtagande									
2. Offentliggörande/vidareförmedling									
3. Ansvarsfördelning									

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

	4. Riskanalys	
	5. Uppföljning	
	6. Avvikelsehantering	
	Avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	
Nästa steg	Åtgärdsplan ska tas fram och godkännas av revisor	
Sammanfattning avvikelsehantering		
Avvikelsehantering		
Kommentar		
Avslut		
Uppföljningens status	Pågående	
Sammanfattning av uppföljning – återrevision och avvikelsehantering		
Sammanfattning av revisionen	<p>20211206: En (1) avvikelse är delvis uppfylld och fyra (4) förbättringsförslag är åtgärdade.</p> <p>Revisorn bedömer att kravet på <i>Riskanalys</i> delvis uppfylls genom att arbetet påbörjats med att dokumentation tagits fram i kombination med företagets årliga arbete för att vidareförmedla sin Supplier Code of Conduct.</p>	
Uppföljningens status	Revision avslutad	

**Bilaga 1.
Avvikelser**

1. Policyåtagande
Inga identifierade avvikelser
2. Offentliggörande/vidareförmedling
Förbättringsförslag:
 - Publicera uppförandekod, kvalitetspolicy och miljöpolicy på hemsidan.
 - Skapa en rutin för att på ett systematiskt sätt förmedla uppförandekoden till leverantörerna.
 - Säkerställ att alla de grundläggande villkoren förmedlas till leverantörerna bortom första led.
3. Ansvarsfördelning
Förbättringsförslag:
 - Förtydliga ansvarsfördelningen för de områden som omfattas av de grundläggande villkoren, bl.a. genom att skriva in det i själva policydokumenten.
4. Riskanalys
Avvikelse:
 - **Det saknas en systematisk rutin för att identifiera och prioritera risker**
5. Uppföljning
Inga identifierade avvikelser
6. Avvikelsehantering
Inga identifierade avvikelser