

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

## Logg

Senast uppdaterad

2024-02-23

## Allmän information

Leverantör	HARTMANN-ScandiCare AB
Regioner med avtal	Kronoberg, Halland
Riskområde	Riskområde F, Generella förbrukningsvaror och inkontinens
Produkt	Medicinska plasthandskar
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, Systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-12-06
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet, Karin.Ramstedt@regionostergotland.se

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i totalt 8 avvikelser vilka till stor del härrör från brist på systematik och rutiner. Därtill är även riskarbete och vidareförmedling av krav begränsat till första ledet av leverantörskedjan. Kontoret i Göteborg kan vid tiden för revisionen inte uppvisa rutiner för ett systematiskt miljöarbete.

## Resultat revision



### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*




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

### Miljökrav

### Bedömning\*

1. Miljöpolicy	
2. Miljöutredning	
3. Mål- och handlingsplaner	

### Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Kontorsrevision

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

# Bilaga 1 - avvikelser

---

## Hållbara leveranskedjor

### Avvikelseubrik

Vidareförmedling av krav, Hartmann vidareförmedlar inte kraven bortom första led

### Leverantörens åtgärd

Deltagandegraden för den årliga e-utbildningen för upphandling måste vara 100 % (minska urvalet med mammaledighet, långvarig sjukdom etc.)

- Begäran om policyåtagande för alla leverantörer, inklusive deras åtagande att överföra ansvaret till sin leverantörskedja och tillhandahållande av dokumentation (t.ex. skriftligt åtagande från leverantörer)

- Ändring av policyn Compliance Organisation för att återspegla tjänstepersoners globala mänskliga rättigheter om oberoende, rättigheter och skyldigheter på lokal nivå

### Tidplan

Slutet av 2024

### Avvikelseubrik

Ansvarsfördelning, det finns ingen definition av vad ansvaret innebär på lokal nivå

### Leverantörens åtgärd

- Ändring av policy Compliance Organization för att återspegla den globalt ansvariga för mänskliga rättigheters oberoende, skyldigheter och plikter på lokal nivå

- Uppdatera ansvarsprofil för lokal avtalsansvarig och kommunicera åtagandet på nationell nivå.

### Tidplan

Slutet av 2024

### Avvikelseubrik

Risakanalys, inga riskanalyser utförs bortom första led

### Leverantörens åtgärd

-Expandera riskanalys för kritiska leverantörer enligt PH riskanalys.

-Mappning av möjligheter att bedöma kritiska (leverantörer inklusive deras leverantörer) inom leverantörskedjan enligt PH riskanalys t.ex. via inköpsorganisation, internationella organisationer och/eller branschorganisationer

- Genomförande av avtalsförpliktelser för att expandera självskattningar, revisioner bortom 1: a ledsleverantörer.

### Tidplan

Slutet av 2024

### Avvikelseubrik

Uppföljning, uppföljning sker inte bortom första led

### Leverantörens åtgärd

- Implementering av en övervakning av leveranskedjan av kritiska leverantörer enligt PH riskanalys

- Kartlägga möjligheter att övervaka kritiska leverantörer och deras försörjningskedja t.ex. via organisationer och/eller branschorganisationer

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

	- Genomförande av avtalsförpliktelser för att övervaka efterlevnaden av kritiska leverantörer och deras leveranskedja
Tidplan	Slutet av 2024
<b>Avvikelseubrik</b>	Avvikelsehantering, det saknas en tydlig rutin för avvikelsehantering
Leverantörens åtgärd	- Granskning och uppdatering av aktuell procedur för avvikelsehantering inkl. en hållbar proxylösning inom företaget.  - Implementering av uppdaterad rutin och förankring inom högsta ledningen.  - Expansion över Leverantörskedjan
Tidplan	Slutet av 2024
	<b>Miljökrav</b>
<b>Avvikelseubrik</b>	Miljöpolicy, det finns ingen lokal miljöpolicy
Leverantörens åtgärd	Uppdatera Miljöpolicy (bas: miljöutredning 2023) vilken inkluderar/inkluderade Göteborgskontoret.
Tidplan	Under ledningens genomgång, mars 2024
<b>Avvikelseubrik</b>	Miljöutredning, det har inte utförts någon miljöutredning
Leverantörens åtgärd	Se ovan
Tidplan	Under ledningens genomgång, mars 2024
<b>Avvikelseubrik</b>	Miljömål- och handlingsplaner, det saknas mål och handlingsplaner
Leverantörens åtgärd	Se ovan
Tidplan	Under ledningens genomgång, mars 2024