

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: 2020-12-07

Uppföljning avslutad: 2019

Allmän information

Leverantör	Taiga
Avtal	Ambulanskläder, 1701422-01
Produkt	Stationsbyxa, artikelnr 02-51411-03 och 02-51411-04
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Fokus för uppföljning	Hållbara leveranskedjor
Tid för uppföljning	2018-09-19
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	Revisorns samlade bedömning är att Taiga har ett systematiskt arbetssätt under utveckling som omfattar policyer ansvarsfördelning, riskanalys, vidareförmedling av krav, uppföljning och avvikelsehantering inom den egna verksamheten. Parallellt med uppföljningen har arbetssätten utvecklats. Bland annat har uppförandekoden för leverantörer uppdaterats och mallar för uppföljning och avvikelsehantering har tagits fram. Mallar för uppföljning är vid revisionstillfället så nya att det saknades svar från leverantörer, detta samt att revisioner hos underleverantörer inte ännu genomförts försvårar för slutsatser kring förhållanden hos leverantörer som ingår i stickprovets leveranskedja.
Resultat revision	Vid revisionen identifierades tre (3) avvikelser och 14 (fjorton) förbättringsförslag.
Område	

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

(För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser)	1. Policyåtagande	
	2. Offentliggörande/vidareförmedling	
	3. Ansvarsfördelning	
	4. Riskanalys	
	5. Uppföljning	
	6. Avvikelsehantering	
	Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser		
Nästa steg	Åtgärdsplan upprättades och godkändes av revisor	
Kommentar	Åtgärdsprocessen har pågått sedan revisionstillfället och vid såväl uppföljande möten som mailkontakter.	
Sammanfattning avvikelsehantering	Avvikelser och förbättringsförslag har allteftersom noterats som åtgärdade i åtgärdsplanen. Vid möte i december 2019 noterades slutligen alla punkter i åtgärdsplanen som åtgärdade.	
Avslut	Uppföljningen är avslutad och inga fler önskemål om förändringar eller förbättringar önskas inom ramen för den aktuella uppföljningen	
Uppföljningens status	Avslutad 2020-03-28	

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

Vid revisionen identifierades tre avvikelser (markerade i fetstil) samt 14 förbättringsförslag

1. Policyåtagande

Förbättringsförslag:

- **Polisy inom området anti-korruption bedöms som otillräckliga, och bör utvecklas för att ge mottagaren vägledning i hur hen förväntas agera.**
- **Det är svårt att förstå vad policyn för Miljö och socialt ansvar har för syfte. Förtydliga syftet och utforma policyn efter detta.**
- **Rutiner kring översyn och kommunikation av policys kan dokumenteras tydligare. Ex, för regelbunden översyn av policys, hur medarbetare får kännedom om policys samt hur policys tillgängliggörs för medarbetare.**

2. Offentliggörande/vidareförmedling

Förbättringsförslag

- **Vidareförmedlingen av hållbarhetskrav fokuserar idag på leverantörer inom produktionen, vilket bedöms som en snäv avgränsning. Utveckla rutinen för vidareförmedling av krav så att urvalet av leverantörer inte begränsas till ett område och baseras på risk.**
- **Gör uppförandekoden för leverantörer tillgänglig för intressenter.**
- **Säkerställ att uppförandekoden för leverantörer finns tillgänglig på lokala språk hos leverantörerna.**
- **Överväg att göra en tydligare hänvisning mellan uppförandekoden för leverantören och leverantörsavtal.**

3. Ansvarsfördelning

Förbättringsförslag:

- **Förtydliga vem/vilka som har det yttersta ansvaret inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöfrågor och korruptionsfrågor samt vad ansvaret innebär**

4. Riskanalys

Avvikelser:

- **En dokumenterad riskanalys avseende arbetsmiljö saknas. (AFS 2001:1 Föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete 8§).**
- **En dokumenterad riskanalys med syfte att förebygga och motverka diskriminering och verka för lika möjligheter på arbetsplatsen (kap 3 om Aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen).**

Förbättringsförslag:

- **Utveckla företagets riskanalys så att den omfattar hållbarhetsrisker samt gör en rutinbeskrivning så det blir tydligt vilka områden som ska inkluderas och hur analysen går till.**
- **Inför ett riskbaserat arbetssätt i leverantörskedjan. Basera på t.ex. land och bransch samt ta fram kriterier för att bedöma och prioritera leverantörer. Ta fram rutiner för hur denna ska göras, hur ofta osv. Riskbedömningen kan ligga till grund för arbete i leverantörsledet såsom vidareförmedling och uppföljning av krav.**

5. Uppföljning

Avvikelse:

- **Taiga har inte redovisat att kraven i Sveriges regioners och landstings uppförandekod uppfylls i leverantörsledet.**

Förbättringsförslag

- **Inför ett systematiskt uppföljningsarbete i leverantörskedjan som är baserat på risk.**
- **Inför ett system för klagomål och rapportering av avvikelser/incidenter som såväl medarbetare som externa intressenter har åtkomst till.**

Kommenterad [BEA1]: förbättringsförslag

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

6. Avvikelsehantering

Förbättringsförslag

- Inför en systematik i uppföljningsarbetet som möjliggör att avvikelser upptäcks och kan ligga till grund för avvikelsehantering.
- I mallen för uppföljning av avvikelser som visats saknas det rutiner för att säkerställa att avvikelser uppstår på nytt. Inför rutiner som syftar till att minska risken för upprepade avvikelser, ex. grundorsaksanalys.