

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges Regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges landsting och regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

Logg

Senast uppdaterad: 2021-12-13

Senast uppdaterad: 2019-10-14

Allmän information

Reviderat företag	Desitin Pharma AB / Desitin Arzneimittel GmbH
Produkt	Ameluz
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2017-09-29
Genomförd av	Trossa
Ansvarig region	Region E
Rapport	För rapport, kontakta Anders Olsson < anders.olsson@vgregion.se > eller Jenny Forsell Skoog < jenny.forsell.skoog@vgregion.se >

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	<p>Revisionen genomfördes på Desitin Pharmas kontor i Hamburg, Tyskland, och syftade till att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor med utgångspunkt från de inkluderade produkterna.</p> <p>Revisionen omfattade även följande miljökrav:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tillgång till miljöinformation• Miljörutiner <p>Vid revisionen medverkade Anders Olsson (VGR) och Jenny Forsell Skoog (VGR) som observatörer.</p>
Resultat revision	<p>Vid revisionstillfället identifierades sju (7) stycken avvikelser:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desitin anger att kraven på leverantörer beskrivs i leveransavtal, uppförandekoden, och i de allmänna villkoren för inköp, vilka ingår i samtliga

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

	<p>ordrar och accepteras av leverantören vid varje enskild order. Uppförandekoden är dock utformad som ett internt dokument samt är inte tydligt formulerad (se ovan). Det är heller inte tydligt om, eller hur, en "kaskadeffekt" (det vill säga att leverantören ska vidareförmedla kraven till sina underleverantörer) ingår i kraven på leverantörer. Således är krav motsvarande de grundläggande villkoren inte tydligt vidareförmedlade till Desitins leverantörer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ansvarsfördelningen gällande de grundläggande villkoren i leveranskedjan har inte upprättats, och därmed finns det inte heller någon eller några som ansvarar för dessa villkor 3. Desitin har ett detaljerat system för att leverantörsutvärdering från ett kvalitetsperspektiv (både för initial riskbedömning och uppföljning). En riskanalys för riskfaktorer kopplade till de grundläggande villkoren finns dock för närvarande inte. 4. Ovan beskrivna uppföljningsaktiviteter inkluderar inte uppföljning av några av de grundläggande villkoren i leverantörskedjan. Desitin saknar idag formaliserade eller strukturerade sätt för att hantera detta och har heller inte intern kompetens (t.ex. genom att revisorer är utbildade) för att kunna utföra följ upp på efterlevnad av de grundläggande villkoren. 5. Miljöriskbedömningen (ERA) var vid revisionstillfället inte tillgänglig för allmänheten, varken i sin helhet eller i en sammanfattande version (t.ex. via www.fass.se). 6. Dokumentation gällande kontroll av avloppsvatten (i den egna produktionen) kunde inte uppvisas vid revisionstillfället (se beskrivningen ovan). Detta bedöms därför som en avvikelse. 7. Lagefterlevnad (extern, avseende produktion i leveranskedjan), kontroll av utsläpp och upprättande av en kontinuerlig dialog med leverantörer gällande kontroll av kemiska utsläpp på land, i vatten och luft, är för närvarande inte en del av Desitins arbete med leverantörskedjan.
--	---

Kommentar

Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp

Ansvarig nästa steg

Region E

Sammanfattning av avvikelsehantering

Sammanfattning uppföljning

2019. Avvikelsehantering pågår, aktiviteter enligt åtgärdsplan. Kontinuerlig dialog/uppföljning av åtgärdsplan pågår.

Resultat av återrevision

Tre stycken avvikelser utav sju kvarstår

Nästa steg

Fortsatt dialog/uppföljning av åtgärdsplan till dess att avvikelserna är stängda.

Ansvarig nästa steg

Anders Olsson <anders.p.olsson@vgregion.se>

Status revision

Avvikelsehantering pågår

Sammanfattning av resterande avvikelser

Sammanfattning uppföljning	2021.08.26 uppföljning av resterande avvikelser enligt åtgärdsplan.
Resultat	Samtliga avvikelser är släckta.
Status revision	Avslutad.