

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges Regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges 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: 2019-11-05

Allmän information

Reviderat företag	Olympus Sverige AB
Produkt	ENF VH – Flexible video laryngoscope
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2019-06-17
Geomförd av	Goodpoint AB
Ansvarig region	Region G
Rapport	För rapport, kontakta Ulrika Ejnarsson <ulrika.ejnarsson@regionhalland.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	<p>Syftet med revisionen var att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor samt att kontrollera tillämpningen av de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor på utsedda produkter på avtal (se "produkt").</p> <p>Revisionen genomfördes på leverantörens kontor i Solna, Sverige.</p>
Resultat revision	<p>Revisorns samlade bedömning är att Olympus har relevanta policyåtaganden både internt och gentemot leveranskedjan. Företaget har i allmänhet ett systematiskt sätt att arbeta med leverantörskrav och övervakning men saknar grund och rutiner för att hantera sociala och etiska risker i leveranskedjan.</p> <p>I avtalet som följdes upp hade inte kontraktsvillkoren (rutinkraven) inkluderats och revisorn har därför valt att lyfta observationer gentemot kontraktsvillkoren och inte avvikelser. Leverantören har informerats om att observationerna kan utgöra avvikelser för de avtal där kontraktsvillkoren är inkluderade. De observationer som revisorn lyfter innefattar:</p>

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Vidareförmedling av krav: Olympus har varken under revisionen eller genom dokumentation kunnat visa att tillverkare vidarebefordrar krav som motsvarar avtalsvillkoren med Region Halland till dess leverantörer för inköp gjorda vid sidan av de centrala inköpen. - Riskanalys: Olympus har ingen dokumenterad riskanalys som täcker hela leveranskedjan som syftar till att identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för avvikelser från de sociala och etiska kraven, och inte heller rutiner för att regelbundet utföra riskanalys. I detta sammanhang bör Olympus klargöra sitt sätt att arbeta för att insamla information om riskerna gällande material som inte köps genom den centrala inköpsorganisationen i Tokyo. - Uppföljning: Olympus har inte kunnat visa i vilken utsträckning eller i vilken frekvens leverantörer följs upp baserat på kontraktsskrav med Region Halland eller motsvarande. Olympus bör klargöra på vilket sätt dokumentet <i>supplier request</i>, som skickas till leverantörer på initiativ av den centrala inköpsorganisationen, anses vara en självskattningsenkät. Det bör också tydliggöras hur resultat från detta appliceras och bidrar till hållbara inköp. - Avvikelsehantering: Rutiner för att hantera avvikelser från sociala och etiska krav har inte implementerats.
Kommentar	Observationerna kommer att följas upp med leverantören.
Nästa steg	Leverantören har skickat in en åtgärdsplan och ett uppföljningsmöte planeras in under hösten 2019 (2019-10-25)
Ansvarig nästa steg	Ulrika Ejnarsson <ulrika.ejnarsson@regionhalland.se

Sammanfattning av avvikelsehantering

Sammanfattning uppföljning	
Resultat av återrevision	
Nästa steg	
Ansvarig nästa steg	
Status revision	