

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

Logg

Senast uppdaterad 2024-01-15

Allmän information

Leverantör	Getinge Sverige AB/ Getinge Disinfection AB
Regioner med avtal	Region Halland, Region Blekinge, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Stockholm
Riskområde	Riskområde G
Produkt	46-4SD
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2023-11-16
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Ulrika Ejnarsson, Ulrika.Ejnarsson@regionhalland.se .

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i fyra avvikelser och fyra förslag till förbättring gällande villkor för hållbara leveranskedjor.

Getinge har inför revisionen tillhandahållit dokumentation som pekat på att det inte utförts tillräckligt arbete kopplat till hållbarhet i leveranskedjan. Detta bekräftades under revisionstillfället som visar att det arbete som utförts och de rutiner som finns är kopplade till produktkvalitet och produktsäkerhet. Det finns således inte något heltäckande systematiskt arbete utfört kopplat till hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Getinge är i starten av att implementera ett nytt arbetssätt gällande riskbedömningar där kontroll av Due Diligence och efterlevnad av Villkoren kommer bli mer omfattande och strukturerat. Getinge saknar även belägg som styrker att Code of Conduct som är tillgänglig för medarbetare är fastställd av högsta ledningen.

Leverantör är certifierad enligt ISO 14001 och uppfyller således samtliga avtalsvillkor för Systematiskt miljöarbete.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av krav	
3. Ansvarsfördelning	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	
7. Tillträde till produktionsanläggningar	

Systematiskt miljöarbete

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Miljöpolicy	
3. Miljöutredning	
4. Mål och handlingsplaner miljö	
5. Produktspecifika miljökrav	

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

Förklaringar

Större avvikelse



Mindre avvikelse



Inga identifierade avvikelser



*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Avvikelserubrik

Policyåtagande, belägg som styrker att Code of Conduct är fastställd av högsta ledningen för medarbetarversionen av CoC kunde inte uppvisas.

Leverantörens åtgärd

Getinge förtydligar att högsta ledningen fastställt den CoC som är tillgänglig för medarbetarna på befintlig portal/hemsida.

Tidplan

2024-03-31

Avvikelserubrik

Risakanalys, det har inte utförts en riskanalys enligt kontraktsvillkor.

Leverantörens åtgärd

Getinge kommer under 2024 gradvis implementera ett utvidgat systematiskt arbetssätt vars syfte är att bygga en motståndskraftig leverantörskedja som möter egna och marknadens förväntningar kring hållbarhet/ESG.

Tidplan

2024-04-01 till 2024-12-31

Avvikelserubrik

Uppföljning, uppföljning görs inte av samtliga delar av villkoren.

Leverantörens åtgärd

Det utvidgade systematiska arbetssättet beskrivit under punkt 2 inkluderar uppföljning av villkoren.

Tidplan

2024-04-01 till 2024-12-31

Avvikelserubrik

Avvikelsehantering, det saknas avvikelsehantering kopplat till villkorens efterlevnad inom verksamheten.

Leverantörens åtgärd

Det utvidgade systematiska arbetssättet beskrivit under punkt 2 inkluderar avvikelsehantering.

Tidplan

2024-04-01 till 2024-12-31

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