

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 2024-05-16

Allmän information

Leverantör	STV – Svensk Tele och Video
Regioner med avtal	Region Stockholm samt Region Blekinge och VGR via Adda
Riskområde	IKT
Produkt	Skärm minst 46", minst Full HD för 24/7-användning, Videoanslutning VGA och HDMI
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete, Produktspecifika krav miljö
Datum för revision	2023-12-14
För mer info	Linda.scott-jakobsson@regionstockholm.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

STV medverkade till en trevlig och transparent revision. Brister uppdagades dock i systematiken avseende merparten av avtalsvillkoren. Under revisionen saknades även tillgång till dokumentation gällande det interna systematiska arbetsmiljöarbetet. STV bedöms dock ha goda möjligheter och ambitioner att förbättra och systematisera sitt arbetssätt avseende avtalsvillkoren.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

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

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete	
2. Halogenfritt	
3. PVC-fritt	
4. Energiförbrukande projektorer	
5. Återtag av produkter	

Övriga krav

Bedömning*

1. Tillträde till produktionsanläggningar	
2. Redovisning av adresser till betydande sluttillverkare	Observation (se nedan)

Förklaringar

Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Återrevision 2024

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
Avvikelserubrik	Hänvisning till FN:s konvention om korruption och FN:s konvention om mänskliga rättigheter saknas i Lagercrantz koncerngemensamma uppförandekod. Formuleringen om diskriminering behöver förtydligas.
Leverantörens åtgärd	Lagercrantz har på sin agenda att göra förändringar enligt de kommentarer som framkommit under denna revision.
Tidplan	Höst 2024
Avvikelserubrik	Diskrimineringslagen saknas i STV:s laglista
Leverantörens åtgärd	Diskrimineringslagen ligger i Notisum under Laglista Arbetsmiljö/Övriga Dokument
Tidplan	mars 2024
Avvikelserubrik	STV kunde under revisionen inte uppvisa dokumentation på att de skriftligen vidarebefordrat åtagandet att respektera villkoren till sina förstaledsleverantörer, eller hur villkoren vidareförmedlas vidare i leveranskedjan.
Leverantörens åtgärd	STV uppdaterar sin befintliga rutin för leverantörsbedömning.
Tidplan	Senast juli 2024
Avvikelserubrik	STV har ingen systematisk metod för riskanalys i leveranskedjan.
Leverantörens åtgärd	STV kommer ta fram en process för riskanalys och sedan tillämpa denna i vårt dagliga arbete.
Tidplan	Senast juli 2024
Avvikelserubrik	STV kunde under revisionen inte uppvisa rutiner för riskanalyser och uppföljning i den egna verksamheten i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Leverantörens åtgärd	Uppföljning SAM kommer ske innan årsbokslut.
Tidplan	Senast mars 2024
Avvikelserubrik	Uppföljning av att villkoren efterlevs i leveranskedjan genomförs inte på ett systematiskt sätt.
Leverantörens åtgärd	STV uppdaterar sin befintliga rutin för leverantörsbedömning.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

Tidplan	Uppföljning sker innan sommaren 2024
Avvikelserubrik	STV har en logg för att internt identifiera och åtgärda avvikelser, men orsaksanalys saknas.
Leverantörens åtgärd	STV har uppdaterat processen, se medskickad bilaga "Avvikelsehanteringsrutin 1.3" och STV's personal är informerad.
Tidplan	Mars 2024
Avvikelserubrik	STV kan ej redogöra för systematisk avvikelshantering i leveranskedjan.
Leverantörens åtgärd	STV har uppdaterat processen, se medskickad bilaga "Avvikelsehanteringsrutin 1.3"
Tidplan	Mars 2024
Avvikelserubrik	STV kan ej möjliggöra tillträde till leverantörers och underleverantörers produktionsanläggningar.
Leverantörens åtgärd	STV kommer kontakta våra största leverantörer och tillverkare med denna fråga. Detta kommer vara en del i vår uppdaterade leverantörsbedömning.
Tidplan	Uppföljning sker innan sommaren 2024
	Övriga krav
Avvikelserubrik	Då STV inte kan redovisa specifika adresser enligt rapporteringskravet 1.7.1 i ramavtalet sätts en observation om att detta är något de behöver fortsätta arbeta med att få fram.
Leverantörens åtgärd	Diskussionen är pågående med leverantören i fråga.
Tidplan	-