

SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNINGSRISULTAT

Sveriges regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en uppföljning av en leverantör till Sveriges regioner. 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. Texterna är direkt hämtade ur revisionsrapporten eller protokoll från aktiviteterna. 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: 2018-12-06

Uppföljningen avslutad 2019-01-17

Allmän information

Leverantör	Svensk ITF AB
Produkt	Servrar med tillhörande mjukvaror och tillhörande tjänster
Typ av uppföljning	Kontorsrevision med efterföljande avvikelshantering
Uppföljningens fokus	Om ITF lever upp till avtalsvillkor gällande hållbara leveranskedjor i SLL833 (§28.1-3)
Revision utförd den	2015-2016
Ansvarig region	Region C
Rapport	För rapport, kontakta Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

Sammanfattning av uppföljningsresultat

Sammanfattning uppföljning	Avtalsuppföljningen innefattade en revision i syfte att bedöma huruvida ITF har rutiner som krävs för att säkerställa att produktionen av de varor och/eller tjänster som levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkor i leverantörskedjan som anges i paragraf 28.1 i avtalet, samt en bedömning av om det föreligger risk för betydande avvikelser mot kontraktsvillkoren i leverantörskedjan i aktuellt avtal.
Resultat revision	ITF bedömdes inte leva upp till kontraktsvillkorens krav om systematiskt arbete och avvikelser identifierades för följande sex områden: <ul style="list-style-type: none">Inga krav ställs på leverantörer och deras underleverantörer som motsvarar kraven i SLL:s sociala kontraktsvillkor och uppförandekod.Inget tydligt tillvägagångssätt finns avseende bedömning av leverantörernas arbete/prestation.Kontroll av och dialog med underleverantörer genomförs inte.Tidplan för kontroll av och dialog med underleverantörer finns inte.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

	<ul style="list-style-type: none"> • Rutin för avvikelshantering saknas. • Det saknas tydlig ansvarsfördelning internt.
Nästa steg	Leverantör upprättar åtgärdsplan som följs upp i enlighet med tidplan
Status uppföljning	Avvikelsehantering
Sammanfattning	Mellan 11 maj 2016 och 13 mars 2018 togs fler kontakter mellan SLL och ITF i syfte att åtgärda de identifierade avvikelserna.
Avvikelsehantering	<p>Ny uppförandekod skickades in och bedömdes motsvara vissa av kontraktsvillkorens krav om systematiskt arbete dock kvarstod tre avvikelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otydligt om vidareförmedling av krav är bindande • Kontroll av och dialog med underleverantörer genomförs inte. Behöver följa upp om rutinen har implementerats. • Rutin för avvikelshantering saknas fortsatt
Begäran om rättelse	2 oktober 2018 skickade SLL ett brev till ITF där ITF ombads att senast 2 november 2018 lämna en kompletterande redovisning och vidta rättelse.
Avvikelsehantering	Den 29 november 2018 inkom kompletterande uppgifter från ITF avseende kvarstående avvikelser.
Avslut	Sammantaget bedöms ITF i och med detta leva upp till de sociala kontraktsvillkoren i avtal SLL833 Servrar med tillhörande mjukvaror och tillhörande tjänster, varför uppföljningen avslutas 2019-01-17
Status	Uppföljningen avslutad 2019-01-17