

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 2024-03-28

Allmän information

| | |
|--------------------|--|
| Leverantör | Lohmann & Rauscher AB |
| Regioner med avtal | Region Gotland, region Stockholm |
| Riskområde | Sårvård och kompression |
| Produkt | Kompressions- och sårbehandlingsartiklar |
| Typ av uppföljning | Digital kontorsrevision |
| Krav | Hållbara leveranskedjor, miljökrav |
| Datum för revision | 2023-10-19 |
| För mer info | Patrick Söderström, region Gotland, patrick.soderstrom@gotland.se |

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Lohmann & Rauscher (L&R) var behjälpliga med att muntligt eller via dokumentation informera om arbete i relation till avtalsvillkoren. Revisionen genomfördes digitalt. Det bedöms dock inte ha påverkat utgången av revisionen. L&R har i det stora hela ett bristande arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren inom samtliga områden. L&R behöver för samtliga områden tillse att rutiner finns på plats samt att säkerställa ansvarsfördelningen internt då enbart bristande information kunde delges till revisorerna under revisionen från ansvariga på L&R.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande

2. Vidareförmedling av krav

3. Ansvarsfördelning

4. Riskanalys

5. Uppföljning

6. Avvikelsehantering

Systematiskt miljöarbete

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete

2. Miljöpolicy

3. Miljöutredning

4. Mål och handlingsplaner miljö

Förklaringar

Avvikelse

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplanen kommer följas upp genom återrevision

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

| | |
|------------------------|---|
| Avvikelserubrik | Lohmann & Rauscher cannot verify that the commitment to respect the Terms and Conditions has been passed on to the suppliers with whom it has a contractual relationship (1st tier) or explain how it ensures that the Terms and Conditions are passed on from suppliers with whom it has a contractual relationship (1st tier), further in the supply chain |
| Leverantörens åtgärd | SP comment: we have sent a new CoC to all of our direct raw material and finished goods suppliers and striving for 100% to be signed in the course of next year; Proof: signed CoCs |
| Tidplan | 2024 |
| Avvikelserubrik | Lohmann & Rauscher cannot account for whether the company has appointed one or more people at management level who are ultimately responsible for matters relating to the Terms, have clarified what the responsibility entails. |
| Leverantörens åtgärd | SP suggestion: ESG organization |
| Tidplan | 2024 |
| Avvikelserubrik | Lohmann & Rauscher cannot account for the risks for the goods or services covered by the contract and has furthermore not mapped the supply chain with particular regard to high-risk activities or explained how the company identifies current and potential risks in the supply chain regarding compliance with the Terms or explained how it prioritizes its risks based on degree of seriousness. |
| Leverantörens åtgärd | OSapiens software and DI_WI German Due Diligence Act |
| Tidplan | 2024 |
| Avvikelserubrik | Lohmann & Rauscher cannot give an account of which activities have been undertaken to identify risks in its own operations and in the supply chain regarding the goods and services covered by the contract, Explain the systematic follow-up of compliance with the Terms and Conditions in the company's own operations and in the supply chain, for example how the selection takes place of which suppliers and subcontractors are followed up with regard to the identified risks |
| Leverantörens åtgärd | OSapiens software and DI_WI German Due Diligence Act +Human Rights Officer & human rights policy +Whistleblower system established on the homepage |

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

| | |
|------------------------|--|
| Tidplan | 2024 |
| Avvikelserubrik | Lohmann & Rauscher cannot give an account of how systematic non-conformance management takes place in its own operations and in the supply chain, taking into account the nature and degree of seriousness of the non-conformity |
| Leverantörens åtgärd | See point 4 |
| Tidplan | 2024 |
| Avvikelserubrik | Lohmann & Rauscher cannot account for how the company enables access to suppliers' and subcontractors' production facilities, in connection with the products/services that are the subject of the follow-up. |
| Leverantörens åtgärd | Social audits planned for 2024? Access to production facilities defined in Quality Control Agreements |
| Tidplan | done |