

# 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](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

Senast uppdaterad

2024-01-29

## Allmän information

Leverantör	Vi Tri Medical AB
Regioner med avtal	Region Gotland, Region Stockholm
Riskområde	Sårvård och Kompression
Produkt	Sårbehandlingsartiklar och kompressionsartiklar
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-06-23
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta Patrick Söderström, <a href="mailto:patrick.soderstrom@gotland.se">patrick.soderstrom@gotland.se</a> , Region Gotland.

## Revisionsresultat

### Sammanfattning av revisionen

Godkänd efter åtgärder

Vitri visade på stor samarbetsförmåga och var behjälpliga med att muntligt eller via dokumentation informera om Vitris arbete i relation till avtalsvillkoren. Revisionen genomfördes digitalt. Det bedöms dock inte ha påverkat utgången av revisionen. Vitri har i det stora hela ett väl utvecklat arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren men brister inom riskanalys och avvikelshantering. Vitri behöver för samtliga moment tillse att rutiner och beslut dokumenteras. Efter åtgärder kunde Vi Tri Medicals avvikelser släckas.

### 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. Miljöpolicy

3. Miljöutredning

4. Mål och handlingsplaner miljö

5. Produktspecifika miljökrav

#### Förklaringar

Större avvikelse

Mindre avvikelse

Inga identifierade avvikelser

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

### Nästa steg

Ingen vidare uppföljning krävs