

# SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

## Sveriges Regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges och regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

### Logg

Senast uppdaterad: 2021-03-25

#### Allmän information

Reviderat företag	Baxter Medical AB
Produkt	SENDOXAN, ATC-kod: LO1AA01 Substans: Cyclophosphamide, ven044732
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2019-05-28
Genomförd av	Enact Sustainable Strategies
Ansvarig region	Stockholm
Rapport	För Rapport kontakta Kathleen McCaughey, <kathleen.mccaughey@sil.se>

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	<p>Revisionens syfte var att verifiera att Baxter Medical AB har rutiner på plats som behövs för att möta kraven i Hållbarhetsbilagan i avtalet SLL 450 Läkemedel på rekvisition del 2. Förutom krav som rör hållbara leveranskedjor har verksamhetens strukturerade miljöarbete, miljöinformation för läkemedel och spårbarhet i leveranskedjan avseende miljökrav följts upp.</p> <p>Den huvudsakliga slutsatsen av revisionen är att Baxter Medical AB i allmänhet har rutiner på plats för att uppfylla hållbarhetskraven i upphandlingen (respekt för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga förhållanden, miljöskydd och anti-korruptionsarbete).</p>
Resultat revision	<p>Vid revisionen identifierades två mindre avvikelser och sex förbättringsförslag gällande hållbara leveranskedjor. Efter revisionen uppstod frågetecken avseende Baxters kravuppfyllnad av de delar av krav 2.3 "Miljörutiner i leverantörskedjan" som rör rutiner för kontroll av utsläpp av aktiv läkemedelssubstans (API), samt rutiner för dialog med underleverantörer avseende deras kontroll av utsläpp av API. Kompletteringar begärdes därför av Baxter i en separat kommunikation.</p>

	<p>Avvikelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risker bedöms för underleverantör och inte för hela leveranskedjan.</li> <li>2. Globalt har Baxter rutiner på plats för att systematiskt följa upp risker i leveranskedjan. Regionalt saknar Baxter rutiner för att följa upp risker kopplade till de grundläggande villkoren, t.ex. mänskliga rättigheter, i leveranskedjan på ett systematiskt vis. Uppföljning sker inte heller bortom första ledet.</li> </ol>
Kommentar	<p>Det finns ingen miljöinformation för Sendoxan. Enligt punkt C.1 i Hållbarhetsbilagan står det dock att "för de substanser där det eventuellt inte finns miljöinformation framtagna, ska anledningen till detta redovisas". Eftersom Baxter anger en anledning anses kravet vara uppfyllt.</p>
Nästa steg	<p>Handlings- och tidplan för att åtgärda avvikelser upprättas</p>
Ansvarig nästa steg	<p>Kathleen McCaughey, Region Stockholm</p>

## Sammanfattning av avvikelsehantering

Sammanfattning uppföljning	<p>Uppföljningar av åtgärder har skett i mars, juni och december 2020 samt slutligen i mars 2021.</p>
Resultat av återrevision	<p>Baxters kompletteringar gällande miljökravet godkändes av Region Stockholm i mars 2020. För att adressera avvikelserna gällande hållbara leveranskedjor upprättade Baxter en åtgärdsplan och uppföljningsmöten mellan Baxter och Region Stockholm ägde rum i mars och juni, 2020. Region Stockholm erhöll kompletterande uppgifter avseende Baxters rutiner för genomförande av riskanalyser och uppföljningar i juni 2020, december 2020, och slutligen i mars 2021. Efter genomgång av den inkomna dokumentationen framgår det att Baxter vidtagit relevanta åtgärder utifrån avvikelserna i revisionsrapporten.</p>
Nästa steg	<p>Uppföljningen avslutades i mars 2021.</p>
Ansvarig nästa steg	
Status revision	<p>Avslutad 2021-03</p>