

# 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 2024-01-11

## Allmän information

Leverantör	Wellspect AB
Regioner med avtal	Region Blekinge, Region Gotland, Region Värmland
Riskområde	Riskområde F, Generella förbrukningsvaror och inkontinens & stomi
Produkt	Katetrar
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-10-20
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet, Selina Karlsson, selina.karlsson@regionstockholm.se

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Totalt noterades sju avvikelser under revisionen. Policyer nämner inte FN:s konvention mot korruption och alla policyer har inte godkänts av högsta ledningen. Åtagandet att respektera villkoren har inte förmedlats vidare i leverantörskedjan längre än det första ledet. Det bör dock noteras att den interna utbildningen om policyerna är väl genomförd. Företaget har en ganska komplex ledningsstruktur och kravet på ansvarsfördelning är inte uppfyllt då ingen dokumentation om utsedd person och definitioner av ansvar kunde uppvisas.

En del arbete görs kring riskanalys och arbete pågår för att förbättra detta. Under revisionen var det dock uppenbart att den genomförda riskanalysen inte täcker alla avtalskrav. Leverantörskedjan är inte heller helt kartlagd. Leverantörsbedömningar utförs för att säkerställa att kraven uppfylls, men resultaten av bedömningarna analyseras och hanteras inte på ett systematiskt sätt. Det fanns inte heller någon rutin på plats som tydligt inkluderar hållbarhetsavvikelser i leverantörskedjan vid tidpunkten för revisionen. Resultaten (avvikelserna) av leverantörsrevisioner hanteras inte på ett systematiskt sätt.

När det gäller tillgång till produktionsanläggningar försäkrar företaget att de kan säkerställa tillträde för leverantörers produktionsanläggningar, men att de inte kan garantera tillgång till produktionsanläggningar bortom första ledet och kräver inte heller någon bekräftelse på tillträde från leverantörer.

Företaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och uppfyller därmed kravet på systematiskt miljöarbete.

## 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	

### Övriga krav

### Bedömning\*

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

---

1. Tillträde till produktionsanläggningar

**Förklaringar**

Större avvikelse

Mindre avvikelse

Inga identifierade avvikelser

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

**Nästa steg**

Uppföljning genom kontorsrevision

# Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
<b>Avvikelserubrik</b>	Policyer är inte fastställda på högsta nivå i företaget och policyer saknar hänvisning till FN:s konvention mot korruption.
Leverantörens åtgärd	Ta fram en ny business partner code of conduct och under tiden den implementeras ska befintlig CSR statement revideras och inkludera FN:s konvention mot korruption.
Tidplan	31 december 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Vidareförmedling av åtagandet kan inte styrkas i leverantörsledet.
Leverantörens åtgärd	Uppförandekoden för affärspartners kommer att uppdateras för att innehålla krav på att förmedla kraven på hållbarhet i leverantörskedjan till sina underleverantörer.
Tidplan	31 december 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Ansvarsfördelning för frågor som rör villkoren saknas.
Leverantörens åtgärd	En delegeringsordning för ansvarsdelegering inklusive högsta ledningens ansvar kommer att upprättas.
Tidplan	30 september 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Leveranskedjan inte är helt kartlagd och riskanalyser följer inte sannolikhets- och konsekvensmetoden.
Leverantörens åtgärd	En rutin finns på plats och motsvarande instruktioner och register håller på att tas fram. Dokumenten kommer att omfatta kartläggning av leveranskedjan ner till råvara. Rutinen kommer att kompletteras med en riskanalysmetod som tar hänsyn till sannolikhet och konsekvens.
Tidplan	31 december 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Systematisk uppföljning av villkoren sker inte inom den egna verksamheten eller i leveranskedjan.
Leverantörens åtgärd	Instruktioner och register ska tas fram och hållbarhetskriterier kommer att inkluderas i leverantörsrevisioner.
Tidplan	31 december 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Systematisk avvikelshantering av avvikelser avseende villkoren saknas och befintlig avvikelshantering omfattar inte CSR-frågor.
Leverantörens åtgärd	Hållbarhetsavvikelser i leverantörskedjan och avvikelser från leverantörsrevisioner kommer att inkluderas i företagets avvikelshantering.
Tidplan	30 juni 2024

Ett samarbete mellan Sveriges regioner \_\_\_\_\_

### Övriga krav

<b>Avvikelserubrik</b>	Tillträde till produktionsanläggningar kan inte styrkas med dokumentation.
Leverantörens åtgärd	Införa klausul i kontrakt eller liknande som garanterar tillträde.
Tidplan	31 december 2024