

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges Landsting och regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges landsting och regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat, och texterna är direkt hämtade ur rapporten. I de fall revisionsrapporten har levererats på engelska ges därför delar av sammanfattningen på engelska. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

Logg

Allmän information

Reviderat företag	Fazer
Produkt	Fisk & kaffe
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2018-03-14
Ansvarig region	Region B
Rapport	Rapport kan begäras ut av: Lina Widenmo <lina.widenmo@regionupsala.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	En kontorsrevision genomfördes på Fazers kontor i Stockholm. Syftet med revisionen var att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor, samt kontrollera tillämpningen av de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor på utsedda produkter på avtal (se "produkt").
Resultat revision	Vid revisionen identifierades sex (6) stycken avvikelser: 1. Mindre avvikelse: För stickprovet kaffe saknas skriftlig dokumentation som visar på vidareförmedling av krav. 2. Mindre avvikelse: Identifierade risker i stickprov har inte prioriterats. För stickprovet kaffe saknas dokumentation för en metodisk riskanalys. 3. Mindre avvikelse: Stödande dokumentation från uppföljning hos leverantör av kaffe saknas. 4. Mindre avvikelse: Det finns rutiner (för avvikelshantering), men det bör förtydligas vilka hållbarhetsområden som täcks. I dagsläget beskrivs miljö och arbetsmiljö, men etiskt uppförande (anti-korruption) och frågor i leverantörsled bör förtydligas, med fokus på mänskliga rättigheter. 5. Större avvikelse: Uppföljning av identifierade avvikelser i stickprovet finns inte dokumenterat.

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

	6. Större avvikelse: Det finns ingen dokumentation som stödjer att beställaren eller ett av beställaren anlitat ombud kan genomföra revision hos Fazers leverantörer för de angivna stickproven.
Kommentar	Revisorn kommenterar följande angående avvikelse 2: Avvikelsen anses åtgärdad då Fazer under projektets gång tillhandahållit dokumentation för genomförd riskanalys.
Nästa steg	Region Uppsala har mottagit en åtgärdsplan från Fazer och fört dialog kring denna. Återrevision, där verifikaten för släckning av avvikelser granskas, planeras till hösten 2018.
Ansvarig nästa steg	Lina Widenmo, region Uppsala <lina.widenmo@region uppsala.se>
Status revision	Avvikelsehantering pågår
Sammanfattning uppföljning	Fazer har åtgärdat flera av de tidigare identifierade avvikelserna. Vid återrevisionen uppmärksammades både förbättringsförslag och observationer kopplat till släckta avvikelser som leverantören rekommenderas adressera vidare. Två stycken avvikelser kvarstår kopplade till rutin för avvikelserhantering, där leverantören inte kunnat visa på att en systematik har upprättats eller på att avvikelser hanteras och följs upp i praktiken.
Resultat av återrevision	<p>Vid återrevisionen kvarstår två (2) stycken avvikelser:</p> <p>Avvikelsehantering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det finns rutiner, men det bör förtydligas vilka hållbarhetsområden som täcks. I dagsläget beskrivs miljö och arbetsmiljö, men etiskt uppförande (anti-korruption) och frågor i leverantörsled bör förtydligas, med fokus på mänskliga rättigheter. I avvikelserhanteringsrapporteringen kommenteras avvikelsen enligt följande: <p><i>”Fazer har en rutin för hantering av avvikelser med tydliga rapporteringsvägar inom organisationen. Rutinen riktar sig dock endast till hantering av risker kopplade till den egna verksamheten och det egna varumärket och saknar tydlig koppling till de etiska principerna. Hantering gentemot de drabbade eller för att avhjälpa avvikelsen saknas i rutinen. I rutinen framgår heller inte tydligt att de etiska principerna omfattas och därför blir det inte tydligt hur Fazer ska agera i olika situationer kopplade till de etiska principerna och beroende på var i leveranskedjan som en eventuell avvikelse sker.”</i></p> • Uppföljning av identifierade avvikelser i stickprovet finns inte dokumenterat. I avvikelserhanteringsrapporteringen kommenteras avvikelsen enligt följande. <p><i>”Fazer kunde vid revisionstillfället ej rapportera hur avvikelserna har hanterats. Fazer har varit i kontakt med underleverantören och fått information om att avvikelserna kommer att kontrolleras i samband med nästa revisionstillfälle. Man kunde dock inte ge information om när nästa revisionstillfälle skulle äga rum eller vilken allvarlighetsgrad det rörde sig om på avvikelser.”</i></p>
Nästa steg	Avvikelserna följs upp i enlighet med åtgärdsplan
Ansvarig nästa steg	Lina Widenmo, region Uppsala <lina.widenmo@region uppsala.se>
Status revision	Avvikelsehantering pågår

Sammanfattning nästa steg	Fazer inkom med rapportering om vidtagna åtgärder den 17 december 2019. Underlaget ansågs vara tillräckligt för att släcka de kvarstående avvikelserna.
Resultat återrevision	Vidtagna åtgärder: <ul style="list-style-type: none">• Leverantören har lagt till en skrivning i sin rutin för avvikelshantering som omfattar avvikelser mot företagets egna Uppförandekod för leverantörer. Rutinen innehåller information om rapporteringsvägar och exemplifierar typer av avvikelser som kan förekomma. Avvikelsen anses därmed åtgärdad.• Leverantören har kunnat visa på att de avvikelser som upptäcktes vid en SMETA-revision har följts upp och släckts. Leverantören har även granskat underleverantörens rutin för avvikelshantering om tydliggör hur avvikelser kopplat till den egna uppförandekoden ska hanteras. Avvikelsen anses därmed vara åtgärdad.
Nästa steg	Leverantören meddelades mailledes den 1:a februari 2019 om att kvarstående avvikelser kunnat släckas och att revisionen avslutats.
Status revision	Revision avslutad 1 februari 2019