

# SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNINGSRISULTAT

## Sveriges Regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktvillkor 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: 2020-09-30

#### Allmän information

Reviderat företag	Etac Group, koncern där Etac Sverige AB och Etac Supply Center AB ingår
Produkt	Rullstolen Cross samt rullstolen Prio 24" VB B40
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2019-01-22
Ansvarig region	Region G
Rapport	För rapport, kontakta Magnus Strand <magnus.strand@ltblekinge.se>

#### Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	På uppdrag av Region Blekinge har Goodpoint AB genomfört en kontorsrevision hos Etac Sverige AB. Syftet med revisionen har varit att kontrollera att Etac Sverige AB har rutiner på plats för att leva upp till de sociala krav som ställs i avtal med Region Blekinge samt i Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer. Tillämpningen av rutinerna har undersökts för produktionen av manuella rullstolar.
Resultat revision	Revisorns samlade bedömning är att Etac-koncernen har ett systematiskt och etablerat arbetssätt som omfattar policys, ansvarsfördelning, riskanalys, vidareförmedling av krav, uppföljning och kontroll av leverantörer och avvikelshantering. Vid revisionen har två (2) stycken avvikelser identifierats: <ul style="list-style-type: none"><li>• Policyåtagande och riktlinjer för anti-korruption saknas i Etac:s Supplier Code of Conduct.</li><li>• Etac Sverige har inte en dokumenterad analys av risker, orsaker eller hinder enligt Diskrimineringslagen (2008:567).</li><li>•</li></ul>

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

Nästa steg	Leverantören har upprättat en åtgärdsplan som följs upp i enlighet med tidplan. Leverantören har sedan revisionen implementerat en uppdaterad uppförandekod. Den nya uppförandekoden har delats med Region Blekinge. Avvikelse (2) skall vara klar senast Q4 2019.
Sammanfattning uppföljning	<p>Policyåtagande och riktlinjer för anti-korruption är infört i Etac:s Supplier Code of Conduct uppdaterad version.</p> <p>Etac har genomfört riskanalys och tagit fram dokument med aktiva åtgärder enligt DO´s riktlinjer. (<a href="https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/">https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/</a>) I gemensamma processer och riktlinjer oavsett bolag är riskanalysen gjord gemensamt för tre bolag, ESV, ESC och EAB T ex lönekartläggning är dock genomförd per bolag.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riskanalys och aktiva åtgärder mot diskriminering Etac 2019</li><li>- kartläggningsprotokoll aktiva åtgärder likabehandling</li><li>- lönekartläggningsdokument för Etac Sverige AB 2019</li><li>- 2019 års Jämställdhetsplan för Etac Sverige AB som vi tittat på och följt upp i samband med arbetet med aktiva åtgärder.</li></ul>
Status revision	Avslutad 2020-06-30