

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

Logg

Senast uppdaterad 2023-11-14

Allmän information

Leverantör	AST Medical AB
Regioner med avtal	Region Skåne, Region Kalmar, Varuförsörjningen
Riskområde	Område A: Kirurgiska instrument, Vårdrelaterad papper och plast, Medicinsk grundutrustning
Produkt	Munskydd och skyddsrock med barriär
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2023-09-20
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för Riskområdet: Sara Larsson, sara.larsson1@rvn.se

Revisionsresultat







Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i tre avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor. Avvikelserna omfattade ansvarsfördelning, riskanalys samt avvikelsehantering. Genomförda riskanalyser bedöms vara generella och av mer översiktlig karaktär och behöver fördjupas. Bolaget har påbörjat arbete med riskutvärdering av leverantörer genom att bland annat skicka ut självskattningsenkäter till leverantörer enligt en ny rutin. AST Medical saknar en dokumenterad uttrycklig mening om vem som är ansvarig för efterlevnad av de grundläggande kraven. Bolaget har tagit fram en process för avvikelsehantering avseende villkoren som ännu inte är implementerad. En uppföljning av implementeringen rekommenderas efter bolagets leverantörsrevisioner under våren 2024. Resultatet av AST Medicals avvikelsehantering föreslås följas upp digitalt efter företagets planerade leverantörsrevisioner under våren 2024. AST Medical har återkopplat med en åtgärdsplan som ska genomföras senast april 2024.

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	

Övriga krav

Bedömning*

1. Tillträde till produktionsanläggningar	
---	---

Förklaringar

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

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplan följs upp genom skrivbordsrevision

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning för efterlevnad av villkoren saknas
Leverantörens åtgärd	Informationen läggs till i dokument 3.2.3. Uppförandekod och CSR-revision.
Tidplan	Uppdaterad 2023-11-02, version 6.
Avvikelseubrik	Riskanalyser är av översiktlig karaktär, saknas för stickprovet
Leverantörens åtgärd	Nytt system för fördjupade riskanalyser avseende leveranskedjan tas fram.
Tidplan	December 2023
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering avseende villkoren är under implementering och har ännu inte använts
Leverantörens åtgärd	Den nya processen är tagen i bruk och AST Medical välkomnar en uppföljning under våren 2024.
Tidplan	April 2024