

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

Skapad: 2018-12-19

Uppdaterad 2020-06-02

Allmän information

Reviderat företag	Medtronic
Produkt	Endast rutiner
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2017-10-20
Ansvarig region	Region C
Rapport	För rapport, kontakta Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leverantörskedjor. Revisionen har inriktats på processer och rutiner och har inte omfattat tillämpningen.
Resultat revision	Revisorn identifierade under revisionen sex (6) stycken avvikelser: <ul style="list-style-type: none">• Dokumenterat arbete med mångfald och inkludering inom den svenska verksamheten omfattar inte de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen• Dokumenterad riskanalys och handlingsplan gällande organisatorisk och social arbetsmiljö saknas för den svenska verksamheten• Medtronics bedömning av leverantörer (riskanalys) omfattar i dag endast leverantörer inom ramen för ramavtal med UK NHS• Tidplan för kontroll och dialog med leverantörer angående sociala krav finns ännu inte på plats• Kontrollen och dialogen som förs med leverantörer inkluderar idag inte på ett systematiskt sätt sociala krav

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns ännu inte en implementerad systematisk process för hantering av avvikelser
Kommentar	<p>Revisorn har under revisionen lagt viss tonvikt vid arbetet som gäller det svenska försäljningskontoret, och ingen djupare analys har gjorts av stickprov eller arbetet vid produktionsanläggningar. Det fortsatta uppföljningsarbetet föreslås lägga fokus på dessa områden utifrån ett riskperspektiv.</p> <p>I det fortsatta arbetet bör det tydliggöras hur arbetet fördelas mellan Medtronic globalt och Medtronic i Sverige/Skandinavien.</p>
Nästa steg	<p>Begära in åtgärdsplanen och följa upp åtgärder inom 3-6 månader.</p> <p>Tillämpning av rutiner kommer vidare att följas upp då inga stickprov hade utsetts för denna revision.</p>
Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	Uppföljning av avvikelser
Sammanfattning uppföljning	Leverantören har löpande vidtagit åtgärder som följts upp genom dialog och möten.
Resultat av återrevision	3 avvikelser kvarstår. 2 som berör kontroll och dialog med underleverantörer och 1 som berör avvikelshantering.
Nästa steg	Uppföljningsmöte i april 2019.
Ansvarig nästa steg	Kathleen McCaughey <kathleen.mccaughey@sll.se>
Status revision	Uppföljning av kvarstående avvikelser
Sammanfattning uppföljning	Uppföljningsmöten, med diskussioner om förbättringsarbete i linje med åtgärdsplanen, hölls i mars, juni, september och december. Region Stockholm fick löpande uppgifter och bevis om framsteg avseende avvikelshantering mellan mötena.
Resultat av återrevision	Region Stockholms bedömning är att Medtronic har tagit relevanta och tillräckliga åtgärder till följd av noterade avvikelser.
Status revision	Uppföljningen avslutad 2019-12-13