

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor 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

Skapad: 2019-05-16

Uppdaterad: 2020-03-25

Allmän information

Reviderat företag	Invacare AB
Produkt	Scooter Orion Pro3w & Scooter Orion Pro 4w
Typ av revision	Kontorsrevision
Revision utförd den	2019-02-08
Ansvarig region	Region G
Rapport	Ulrika Ejnarsson <ulrika.ejnarsson@regionhalland.se>

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Avser uppföljning av kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor.
Resultat revision	Vid revisionen identifierades fyra (4) avvikelser: <ol style="list-style-type: none">1. Invacare har inte delat med sig av information om kartläggning av leverantörer i leveranskedjans andra led för det aktuella stickprovet.2. Invacare har ingen dokumenterad riskanalys, det vill säga en grund för att identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för avvikelser från sociala och etiska krav, eller rutiner för att löpande genomföra riskanalyser3. Invacare följer inte upp efterlevnad av krav i leveranskedjan gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden eller affärsetik.4. Rutiner för att hantera avvikelser från sociala och etiska krav har inte ännu implementeras
Nästa steg	Uppföljningsmöte med leverantören 2019-05-06 för diskussion kring åtgärdsplan. Åtgärdsplan följs därefter upp i enlighet med överenskommen tidplan.
Ansvarig nästa steg	Ulrika Ejnarsson

Status revision	Avvikelsehantering
Sammanfattning uppföljning	<p>Möte 23 juni 2020</p> <p>Invacare presenterade förändringsarbete i linje med ovanstående avvikelser Dokument delades för att ge en bild av hur de ska jobba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leverantörsbedömning/bedömningsprotokoll - Artikelbedömning - Riskanalys - Audit manual/Revisionsmanual, med flertalet olika revisionsunderlag där uppförandekod utgör ett - Desk audit/Självskattning som skickas till leverantörerna /5 år - SCAR (Supplier Corrective Action Response), för hantering av reklamationer - Revisionsprotokoll med åtgärdsplanen uppdaterad avseende genomförda förändringar <p>Invacare planerar att utöka materialet med en checklista som deras representanter kan använda för att registrera iakttagelser som rör krav på produkter, exempelvis produktutvecklare, eller kontraktsansvariga som besöker fabriker i andra ärenden. Det kan röra avvikelser från bestämmelser om säkerhet, hälsa och andra förhållanden på arbetsplatsen såväl som goda exempel.</p>
Resultat av återrevision	Invacare bedöms ha korrigerat ovanstående avvikelser. Revisionen avslutas då uppvisad dokumentation är inlämnad till Region Halland
Nästa steg	Leverantören önskar tillfälle för feedback på sitt förändringsarbete när de jobbat ett tag. Möte för uppföljande dialog planeras Q4 2020.
Kommentar	Leverantören vill ge möjlighet för Hållbar Upphandling och regionen att informera om det nationella samarbetet kring kontraktsvillkoren på möte i nätverk för medtech-företagare i Kronoberg som kommer hållas i december 2020 eller januari 2021
Ansvarig nästa steg	Ulrika Ejnarsson kallar till möte för uppföljande dialog med representanter från Invacare, Hållbar upphandling och Region Halland i december 2020.
Status revision	Avslutad 2020-06