

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 Nationella Kansliet för Hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad 2021-03-02

Allmän information

Leverantör	Medac GmbH
Regioner med avtal	Västra Götalandregionen
Riskområde	Läkemedel
Produkt	Gliolan
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, tillgänglighet av akvatisk miljöinformation, efterlevnad av miljöskyddslagstiftningar, rutiner för kontroll av utsläpp och dialog med leverantörer.
Datum för revision	2017-09-28
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet: https://www.xn--hllbarupphandling-8qb.se/laekemedel

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen	Revisionen utfördes på Medac GmbH:s kontor i Wedel. Vid revisionen identifierades 8 stycken avvikelser.	
Resultat revision	Hållbara leveranskedjor	Bedömning*
	1. Policyåtagande	
	2. Vidareförmedling av krav	
	3. Ansvarsfördelning	
	4. Riskanalys	
	5. Uppföljning	
	6. Avvikelsehantering	
	Miljökrav	Bedömning*
	1. Tillgänglighet av akvatisk miljöinformation	
	2. Miljöinformation	
	3. Efterlevnad av miljöskyddslagstiftningar	
	4. Rutiner för kontroll av utsläpp och dialog med leverantörer	
	Förklaringar	
	Avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	
	*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser	
Nästa steg	Åtgärdsplan upprättas och följs upp i enlighet med tidplan	

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

Sammanfattning avvikelshantering

Avvikelsehantering	Region E haft löpande dialog med Medac och granskat dokumentation som skickats in av Medac.
Resultat	Samtliga avvikelser har släckts under perioden 2019 - 2021 i enlighet med följande: <ul style="list-style-type: none">• 1 avvikelse släcktes i samband med dokumentgranskning 2019-11-06• 3 avvikelser släcktes i samband med dokumentgranskning 2020-10-28• 3 avvikelser släcktes i samband med dokumentgranskning 2021-02-25• 1 avvikelse släcktes i samband med dokumentgranskning 2021-03-02
Övrigt	-
Revision avslutad	2021-03-02

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Avvikelse 1	There is no forwarding of the requirements to the first-tier suppliers or to subsequent tiers as necessary to ensure that the requirements are set to the organisations where production actually takes place.
Avvikelse 2	Medac has, at the time for the conducted audit, no division of responsibility for compliance of the basic conditions in the supply chain (including forwarding requirements and monitoring compliance).
Avvikelse 3	Risk analysis in terms of anti-corruption in Medac's own organization is presently not executed as part of other risk assessments of social and environmental risks. and there is therefore a need to develop a process to capture such risks
Avvikelse 4	Medac does not conduct a risk analysis of suppliers regarding set requirements. The existing system for managing information about suppliers, may be used as a foundation for a future risk analysis regarding risks relating to the basic requirements
Avvikelse 5	Medac does not monitor compliance to any of the basic requirements down in the supply chain and has indicated that "Compliance of the basic conditions is not part of the GMP-surveillance of the supply chain", which was confirmed during the audit
Avvikelse 6	Medac states that their current quality agreements only include the right for GMP audits at the suppliers. Hence, Medac cannot guarantee that an inspection regarding the basic conditions will be possible as the agreement on auditing of suppliers only covers GMP issues.

Miljökrav

Avvikelse 7	Medac states that Medac AB (Sweden) does not have a list of applicable environmental legal requirements to their organisation
Avvikelse 8	Medac further does not have any routines to control compliance to legislation in the supply chain or follow up on control of emissions in the supply chain. In addition, Medac does not conduct any dialogue with suppliers on control of emissions