

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 2024-02-01

Allmän information

| | |
|--------------------|---|
| Leverantör | BD |
| Regioner med avtal | Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Jönköping |
| Riskområde | F (Inkontinens och stomi) |
| Produkt | Bardia Silcon CTD 14F 2W 10ML (Lev art nr. 123514CE) Biocath 2V 5ml 8ch 30cm (Lev art nr. 226308) |
| Typ av uppföljning | Kontorsrevision |
| Krav | Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete |
| Datum för revision | 2023-10-09 |
| För mer info | För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet Sofia Spjut (sofia.spjut@rjl.se). |

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i 4 avvikelser avseende avtalsvillkoren för hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete. Avvikelserna inkluderade avsaknad av ett uttryckligen uttalat ansvar i organisationen för efterlevnaden av policyåtagandet och Villkoren. Dessutom saknar riskhanteringsförfarandet som BD presenterar – även om det är heltäckande och detaljerat i delar – till exempel en riskanalys som genomförts på de produkter som är föremål för revisionen. Detsamma gäller BD:s rutiner för uppföljning av efterlevnad och avvikelshantering, men i mindre grad.

Resultat revision




Hållbara leveranskedjor

Bedömning*




| | |
|---|---|
| 1. Policyåtagande |  |
| 2. Vidareförmedling av krav |  |
| 3. Ansvarsfördelning |  |
| 4. Riskanalys |  |
| 5. Uppföljning |  |
| 6. Avvikelsehantering |  |
| 7. Tillträde till produktionsanläggningar |  |

Miljökrav

Bedömning*

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. Miljöpolicy |  |
| 2. Miljöutredning |  |
| 3. Mål och handlingsplaner miljö |  |

Förklaringar

| | |
|-------------------------------|---|
| Större avvikelse |  |
| Mindre avvikelse |  |
| Inga identifierade avvikelser |  |

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplan har upprättats och följs upp genom kontorsrevision.

Bilaga 1 - avvikelser

| | Hållbara leveranskedjor |
|-----------------------|---|
| Avvikelseubrik | Ansvarsfördelning |
| Leverantörens åtgärd | BD har uppdaterat berörda befattningsbeskrivningar för att inkludera ett uttalat ansvar för efterlevnaden av policyåtagandet och Villkoren i organisationen. Detta kommer att kontrolleras under återrevision. |
| Tidplan | 2023-11-30 |
| Avvikelseubrik | Riskanalys |
| Leverantörens åtgärd | BD kommer att uppdatera sina rutiner så att dessa inkluderar fler hållbarhetsaspekter, och för att förtydliga hur risker prioriteras. Det systematiska riskarbetet behöver tydligare redogöras för under återrevisionen. |
| Tidplan | Ny rutin antas 2024-08-31. Arbetssätt justerade tills 2024-12-31. |
| Avvikelseubrik | Uppföljning |
| Leverantörens åtgärd | BD kommer att samarbeta med leverantör av hållbarhetsbedömningsverktyg för att delge metodik för leverantörsbedömning och tillhörande dokumentation, så som åtgärdsplaner. |
| Tidplan | 2024-03-01 |
| Avvikelseubrik | Avvikelsehantering |
| Leverantörens åtgärd | BD kommer att inkludera flera hållbarhetsaspekter i deras rutiner, förtydliga hanteringen av leverantörer bortom första ledet i deras rutiner, och lägga till en tidsbegränsning för hur länge en avvikelse får vara öppen. |
| Tidplan | Ny rutin antas 2024-08-31. Arbetssätt justerade tills 2024-12-31. |