

# 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](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

Senast uppdaterad 2024-01-11

## Allmän information

<b>Leverantör</b>	Mediq Sverige AB
<b>Regioner med avtal</b>	Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län
<b>Riskområde</b>	Riskområde F, Generella förbrukningsvaror och inkontinens & stomi
<b>Produkt</b>	Handskar och urinkateter
<b>Typ av uppföljning</b>	Kontorsrevision
<b>Krav</b>	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
<b>Datum för revision</b>	2023-08-31
<b>För mer info</b>	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet, Annica Palmqvist, annica.palmqvist@regionkalmar.se

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i fem avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor. Avvikelserna omfattade vidareförmedling av åtagandet, ansvarsfördelning, riskanalys, uppföljning samt avvikelshantering. Mediq saknar bland annat en systematisk uppföljning av villkoren och de krav som ställs på leverantörer. Genomförda riskanalyser bedöms vara generella och av mer översiktlig karaktär. Ansvaret för villkoren är inte förtydligade och Mediq saknar en bedömning av identifierade riskers allvarlighet.

Mediq är certifierade enligt ISO 14001:2015 och uppfyller därmed kraven för systematiskt miljöarbete.

## 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	

### Övriga krav

### Bedömning\*

1. Tillträde till produktionsanläggningar	
---	---

### Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Uppföljning genom kontorsrevision

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

# Bilaga 1 - avvikelser

---

	Hållbara leveranskedjor
<b>Avvikelserubrik</b>	Vidareförmedling av åtagandet kan inte styrkas då avtalets samtliga leverantörer inte har signerat supplier code of conduct
Leverantörens åtgärd	Begära in signering av code of conduct av de leverantörer som inte redan har signerat
Tidplan	Slutfört sommaren 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Ansvarsfördelning av frågor som rör villkoren saknas
Leverantörens åtgärd	Ansvarsfördelningen beträffande Supplier CSR finns i Mediq Sourcing befattningsbeskrivningar
Tidplan	Finns tillgängliga vid förfrågan
<b>Avvikelserubrik</b>	Identifierade risker för avtalets varor/produkter kunde inte uppvisas och hela leveranskedjan är inte kartlagd
Leverantörens åtgärd	Riskbedömning på leverantörer årligen tillsammans med extern hjälp för att identifiera riskländer och pris/produkt-områden. Därefter mappning av alla leverantörer mot riskbedömning för att identifiera de leverantörerna med störst risk. Dessa leverantörer utför Mediq sedan en assessment på vilken eventuellt leder till en extern audit beroende på resultat av assessment.
Tidplan	Februari 2024
<b>Avvikelserubrik</b>	Systematisk uppföljning saknas och genomförd uppföljning omfattar endast förstaledsleverantörer
Leverantörens åtgärd	Inlett ett systematiskt arbete med Sedex för att följa upp leverantörer och dess underleverantörer för att identifiera risker och vidta åtgärder. För handskar görs det en riskanalys varje kvartal på leverantör och underleverantör för att säkerställa att de lever upp till Mediq Supplier CoC.
Tidplan	Kontinuerligt arbete under de närmsta åren
<b>Avvikelserubrik</b>	Då ingen systematisk uppföljning genomförs så bedöms det finnas brister i identifieringen av avvikelser. Det saknas även rutin för bedömning av nolltoleransavvikelser.
Leverantörens åtgärd	Mediq har en intern process via HIA där avvikelser både internt och externt mot leverantörer identifieras. Arbete med nolltoleransavvikelser kommer att fortgå under 2024.
Tidplan	Under 2024

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