

FRIIs kvalitetskod

# GAPANALYS PLAN SVERIGE

Verksamhetsåret 2009/2010

	Följer	Följer delvis	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Kommentar	Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden
<b>Organisationens Värdegrund</b>							
1.1 Organisationens värdegrund	X				Strategisk Plattform för Plan Sverige, webbplats samt årsredovisning		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
1.2 Respekt	X						
1.3 Öppenhet	X						
1.4 Kvalitet	X						
1.5 Engagemang	X						
<b>Förhållningssätt till omvärlden</b>							
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	X				Förvaltningsberättelse och årsredovisning		Offentligt tillgänglig information
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	X				Policy för val av samarbetspartners		Internt tillgänglig information
2.3 Betydande samarbetspartner	X				Årsredovisning, Verksamhetsberättelsen och på webbplats		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
2.4 Krav på samarbetspartner	X				Konsulter som arbetar med Plan och samtliga som kommer i kontakt med barn i Plans verksamhet måste skriftligen åta sig att följa Child Protection Policy. Krav på företagspartners återfinns i General Conditions. Där regleras bland annat att brott mot mänskliga rättigheter och barns rättigheter inte får förekomma i företagets verksamhet. Mer information finns på webbplatsen.		Internt tillgänglig information
2.5 Motverka oegentligheter	X				Code of Conduct and Whistle Blowing Policy (med anpassning till svenska förhållanden), intern riskanalys, datapolicy, attestplan		Internt tillgänglig information
<b>Mål och måluppfyllelse</b>							
3.1 Målen omsätts genom aktiviteter	X				Plan Sveriges årliga verksamhetsplan		Inget särskilt info/dok-krav
3.2 Måluppfyllelse	X						Inget särskilt info/dok-krav
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	X				Årsredovisning publiceras på webbplats	Kontinuerligt arbete pågår med att formulera mer tydliga mål och resultat	Publiceras på webbplatsen

	Följer	Följer delvis	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Kommentar	Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden
<b>Styrning, ledning och kontroll</b>							
<b>Riktlinjer för stiftelser</b>							
4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet							
4.3.1 Stiftelseförordnandet	X				På stiftelsens webbplats, samt Fadderrådslagets webbplats		Publiceras på webbplatsen
4.3.2 Högsta beslutande organet							
4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut	X				Plan Sveriges stadgar §6. Tillgänglig via stiftelsens webbplats, samt Fadderrådslagets webbplats		Offentligt tillgänglig information
4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)	X				Plan Sveriges stadgar §5.6 och §7		Offentligt tillgänglig information
4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)							
4.4.1 Tillsättning av styrelse	X				Plan Sveriges stadgar, §5.5 och §7		Offentligt tillgänglig information
4.4.2 Tillsättning av revisorer	X				Plan Sveriges stadgar, §10		Offentligt tillgänglig information
4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)							Inget särskilt info/dok-krav
4.4.4 Kompetensbehov	X				Kravprofil för styrelseledamöter i Plan Sverige		Internt tillgänglig dokumentation
4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot	X				Kreditupplysning enligt SFIs riktlinjer, Child Protection Policy		Internt tillgänglig dokumentation
4.4.6 Information om styrelsen		X		Har lagts i kodrapporten som finns på Plan Sveriges webbplats	I kodrapport som finns på webbplats		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
4.5 Styrelsen							
4.5.1 Styrelsens arbetsordning							
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning	X				Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden	X				Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden	X				Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar	X				Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.5 Jäv och oberoende	X				Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	X				Plan Sveriges stadgar och Arbetsordningen för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.7 Protokoll	X				Plan Sveriges stadgar och Arbetsordningen för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete	X				Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.2 Styrelsens arvodering							
4.5.2.1 Offentlighet	X				I Plan Sveriges stadgar samt årsredovisning på webbplats		Offentligt tillgänglig information
4.5.3 Styrelsens rapportering							

	Följer	Följer delvis	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Kommentar	Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse	✗				Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse samt årsredovisning på webbplats		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.3.2 Finansiell rapportering	✗				Årsredovisning på webbplats		I årsredovisningen samt på webbplatsen
4.5.4 Intern kontroll							
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll		✗		Styrelsen har löpande diskuterat olika internkontrollfrågor och stämt av hur den interna kontrollen fungerar i organisationen. Under kommande verksamhetsår planerar styrelsen att systematisera detta arbete.			Internt tillgänglig dokumentation
4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll	✗				Kodrapport på webbplats		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)
4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor	✗						
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	✗				Styrelsens dokumentation om hur kvalitet i den finansiella redovisningen säkerställs		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall)	✗				Plan Internationals kontrollstrukturer finns beskrivet i dokumentet "Financial Control Structure Plan Sweden and Plan International Inc". Därutöver genomförs projektgranskningar av projekt med finansiering av Sida, Radiohjälp, EU m.fl.		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter							
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledning	✗				Plan Sveriges strategiska plattform samt Policy för hantering av gåvor i form av fast egendom, värdepapper m.m.		Internt tillgänglig dokumentation

	Följer	Följer delvis	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Kommentar	Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav enligt kvalitetskoden)
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering	X				Styrelsens rapport om intern kontroll (publiceras i kodrapporten för 2009/2010) samt Plan Sveriges Risk Management Policy		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas	X				Arsredovisning samt stiftelsens webbplats		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)
4.6 Ledande befattningshavare							
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman							
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	X				Arbetsordning för Plan Sveriges generalsekreterare		Internt tillgänglig dokumentation
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	X				Arbetsordning för Plan Sveriges generalsekreterare samt Plan Sveriges stadgar		Internt tillgänglig dokumentation (se 4.6.1)
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	X				Arbetsordning för Plan Sveriges generalsekreterare samt Plan Sveriges stadgar		Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.6.1)
4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare							
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare	X				Policy gällande ersättning till ledande befattningshavare		Offentligt tillgänglig dokumentation
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	X				Arsredovisning samt på webbplats (Generalsekreterare, Programchef, Ekonomichef, Kommunikationschef)	Arsredovisningen	I årsredovisningen

	Följer	Följer delvis	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Kommentar	Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden
<b>Insamling</b>							
5.1 Innehav av 90-konto	X				Arsredovisning samt på webbplats		I "årsredovisning" samt på webbplatsen
5.2 Policy/riktlinjer för insamling		X		Pågående utvecklingsarbete av att sammanställa befintliga dokument till insamlingspolicy för Plan Sverige		Utveckla insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.3 Förtroende	X				I all insamlingskommunikation anges ändamålet	Komplettera tydligare i insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.4 Organisationens ansvar	X						Internt tillgänglig dokumentation
5.5 Insamlingens ändamål	X				Sponsorship handbook (tillgänglig internt på Intranätet) Webbplats	Plocka ut sektioner från Sponsorship handbook och inkl i insamlingspolicy	Offentligt tillgänglig information
5.6 Återrapportering	X				Regelbundna narrativa och ekonomiskt redogörande återrapporter skickas ut samt publiceras på webbplats		Offentligt tillgänglig information
5.7 Kostnader	X				Arsredovisning samt på webbplats		Offentligt tillgänglig information
5.8 Respekt för givaren	X				Följer samtliga regler i kapital 5 i FRILs kvalitetskod och håller på att utveckla en insamlingspolicy för Plan Sverige	Utveckla insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	X				Följer samtliga regler i kapital 5 i FRILs kvalitetskod och håller på att utveckla en insamlingspolicy för Plan Sverige	Utveckla insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.10 Återbetalning av gåva	X				Följer samtliga regler i kapital 5 i FRILs kvalitetskod och håller på att utveckla en insamlingspolicy för Plan Sverige	Utveckla insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.11 Att tacka nej till gåva	X				Följer samtliga regler i kapital 5 i FRILs kvalitetskod och håller på att utveckla en insamlingspolicy för Plan Sverige	Utveckla insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	X				Plans grafiska manual, godkända Consent forms, Child Protection Policy		Internt tillgänglig dokumentation
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	X				Följer samtliga regler i kapital 5 i FRILs kvalitetskod och håller på att utveckla en insamlingspolicy för Plan Sverige	Utveckla insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.14 Marknadsföring	X				Följer samtliga regler i kapital 5 i FRILs kvalitetskod och håller på att utveckla en insamlingspolicy för Plan Sverige. Policy för företagssamarbeten	Utveckla insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.15 Gåvor i form av fast egendom	X				Policy för hantering av gåvor i form av fast egendom, värdepapper m.m.		Internt tillgänglig dokumentation

	Följer	Följer delvis	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Kommentar	Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden
<b>Medarbetare</b>							
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	X				Policies publiceras på Plans Sveriges intranät samt genomgång ingår i introduktion för nyanställda. Både svenska och internationella policydokument används	Jobbar med att integrera och anpassa vissa internationella policies (från Personnel Policy Manual) till Sverige	Internt tillgänglig dokumentation men i vissa delar offentligt tillgänglig information
6.2 Uppföranderegler	X				Child Protection Policy, Code of Conduct, datapolicy, personalpolicy		Internt tillgänglig dokumentation
6.3 Frivilliga	X				Policy för volontärer, Child Protection Policy, datapolicy		Internt tillgänglig dokumentation
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	X				Jämställdhetsplan		Internt tillgänglig dokumentation
6.5 Kompetens-utveckling	X				Kompetensutvecklingsplaner, Personalpolicy, Child Protection Policy		Internt tillgänglig dokumentation
6.6 Utvärdering	X				Utvecklingssamtal samt Lönepolicy		Internt tillgänglig dokumentation
<b>Rapportering och information</b>							
7.1 Kodrapport	X				Särskild rapport i anslutning till årsredovisningen. Finns på webbplats		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	X				Följer FRIs riktlinjer för Årsredovisningar. Publiceras på webbplats		Publiceras på webbplatsen
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	X				Årsredovisning samt på webbplats		Publiceras på webbplatsen
7.4 Webbplatsen	X				Webbplats		Särskilda krav på organisationens webbplats
7.5 Annan offentlig redovisning	X				Intern koddokumentation tillgänglig samlat på sekretariatet samt publicerad på webben		Offentligt tillgänglig information
<b>Revision</b>							
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	X				Årsredovisning samt på webbplats		I årsredovisningen
7.7 Utökad granskningskyldighet	X						Internt tillgänglig dokumentation