

FRII's kvalitetskod

# RAPPORT FRÅN PLAN SVERIGE

Verksamhetsåret 2009

|                                   | <i>Följer</i> | <i>Följer delvis</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>   | <i>Åtgärdsplan</i> | <i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i> |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| <b>Organisationens Värdegrund</b> |               |                      |                    |                   |  |                    |  |
| 1.1 Organisationens värdegrund    | ✘             |                      |                    |                   | Strategisk Plattform för Plan Sverige, webbplats samt årsredovisning                     |                    | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                                     |
| 1.2 Respekt                       | ✘             |                      |                    |                   | Strategisk Plattform för Plan Sverige, webbplats samt årsredovisning                     |                    | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 1.3 Öppenhet                      | ✘             |                      |                    |                   | Strategisk Plattform för Plan Sverige webbplats, årsredovisning, årsrapport till faddrar |                    | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 1.4 Kvalitet                      | ✘             |                      |                    |                   | Strategisk Plattform för Plan Sverige webbplats, årsredovisning, årsrapport till faddrar |                    | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 1.5 Engagemang                    | ✘             |                      |                    |                   | Strategisk Plattform för Plan Sverige, medlemstidning, webbplats                         |                    | Inget särskilt info/dok-krav   |

|  | <i>Följer</i> | <i>Följer delvis</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i>   | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>                               | <i>Åtgärdsplan</i>  | <i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i> |
|--|---------------|----------------------|--------------------|---|--|---|--|
| <b>Förhållningssätt till omvärlden</b>     |               |                      |                    |   |  |   |  |
| 2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden   | ✘             |                      |                    |   | Förvaltningsberättelse och årsredovisning                                |   | Offentligt tillgänglig information   |
| 2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner |               | ✘                    |                    | Pågående utvecklingsarbete av insamlingspolicy för Plan Sverige | Policy för företagssamarbeten  | Vi avser dessutom att bredda Policyn för företagssamarbeten till att omfatta alla samarbetspartners (icke-diskr), nationella/internationella riktlinjer för corp partnerships | Internt tillgänglig information  |
| 2.3 Betydande samarbetspartner             | ✘             |                      |                    |   | Årsredovisning, Verksamhetsberättelsen och på webbplats                  |   | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                                     |
| 2.4 Krav på samarbetspartner               | ✘             |                      |                    |   | Child Protection Policy, Global Code of Conduct                          |   | Internt tillgänglig information  |
| 2.5 Motverka oegentligheter                | ✘             |                      |                    |   | Global Whistle Blowing Policy, intern riskanalys, datapolicy, attestplan | Översätta internationella "Whistle Blowing Policy"  | Internt tillgänglig information  |

|                                     | <i>Följer</i> | <i>Följer delvis</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>                     | <i>Åtgärdsplan</i>  | <i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i> |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|
| <b>Mål och måluppfyllelse</b>       |               |                      |                    |                   |  |   |  |
| 3.1 Målen omsätts genom aktiviteter | ✘             |                      |                    |                   | Plan Sveriges årliga verksamhetsplan                           |   | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 3.2 Måluppfyllelse                  | ✘             |                      |                    |                   | Plan Sveriges årliga verksamhetsplan, kvartalsuppföljning      |   | Inget särskilt info/dok-krav   |
| 3.3 Redovisning av måluppfyllelse   | ✘             |                      |                    |                   | Förvaltningsberättelse, 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  | Åtgärdsplan   | Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskodens |
|--|--------|---------------|-------------|------------|--|---|--|
| <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 Fadderrådslagens webbplats  | Här skall vi lägga ut all koddokumentation samlat under kodrubrik | Publiceras på webbplatsen  |
| 4.3.2 Högsta beslutande organet  |        |               |             |            |  |   |  |
| 4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut | X      |               |             |            | Stiftelsens styrelsestadgar, artikel 6. Tillgänglig via stiftelsens webbplats, samt Fadderrådslagens webbplats |   | Offentligt tillgänglig information                                     |
| 4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)         | X      |               |             |            | <i>Info om Fadderrådslaget skall in här</i>  |   | Offentligt tillgänglig information                                     |
| 4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)                   |        |               |             |            |  |   |  |
| 4.4.1 Tillsättning av styrelse   | X      |               |             |            | Plan Sveriges stadgar, artikel 5.5 samt 7  |   | Offentligt tillgänglig information                                     |
| 4.4.2 Tillsättning av revisorer  | X      |               |             |            | Stiftelsens styrelsestadgar artikel 10   |   | Offentligt tillgänglig information                                     |
| 4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)   |        |               |             |            | <i>Fadderrådslaget</i>   |   | 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      |               |             |            | I årsredovisning, verksamhetsberättelsen samt på webbplats   |   | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                               |
| 4.5 Styrelsen  |        |               |             |            |  |   |  |
| 4.5.1 Styrelsens arbetsordning   |        |               |             |            |  |   |  |

|   | Följer | Följer delvis | Följer inte | Förklaring  | Hur informationen finns tillgänglig                                       | Åtgärdsplan   | Informations/Dokumentationskrav (Info/dok-krav) enligt kvalitetskoden |
|---|--------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| 4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning |        |               | X           | En arbetsordning för Styrelsen är under dokumenterande och ska fastställas vid Styrelsemötet den 2a februari 2010 |   | En arbetsordning för Styrelsen är under dokumenterande och ska fastställas vid Styrelsemötet den 2a februari 2010 (utgångspunkt i skrivningar i stadgar art 5)<br>Inkluderar samtliga nedan punkter | 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                                       |        |               |             |   |   |   |   |
| 4.5.3.1 Redovisning av målpuppfyllelse                              | X      |               |             |   | Arbetsordning för Plan Sveriges styrelse samt årsredovisning på webbplats | Skall skrivas in i styrelsens arbetsordning   | Internt tillgänglig dokumentation                                     |
| 4.5.3.2 Finansiell rapportering                                     | X      |               |             |   | Årsredovisning på webbplats   |   | I årsredovisningen samt på webbplatsen                                |
| 4.5.4 Intern kontroll   |        |               |             |   |   |   |   |

|   | Följer | Följer delvis | Följer inte | Förklaring  | Hur informationen finns tillgänglig | Åtgärdsplan   | Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden |
|---|--------|---------------|-------------|---|-------------------------------------|---|---|
| 4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll                                      |        | X             |             | 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 och tydligare utgå ifrån COSO-modellen. Styrelsen kommer att avsätta ett särskilt möte för att analysera kontrollmiljö, risker, kontrollaktiviteter, information och uppföljning av internkontrollen. |                                     |   | Internt tillgänglig dokumentation                                     |
| 4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll                                     |        |               |             |   | under arbete                        |   | 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       |        |               |             |   | under arbete                        |   | Internt tillgänglig dokumentation                                     |
| 4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall) | X      |               |             |   | Årsredovisningen                    | Utveckla skrivning om hur programrevisioner genomförs | Internt tillgänglig dokumentation                                     |
| 4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter   |        |               |             |   |                                     |   |   |
| 4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRILs Vägledningar            | X      |               |             |   | Årsredovisning                      |   | Internt tillgänglig dokumentation                                     |

|  | Följer | Följer delvis | Följer inte | Förklaring   | Hur informationen finns tillgänglig   | Åtgärdsplan  | Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden |
|--|--------|---------------|-------------|--|---|--|---|
| 4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering   | ✗      |               |             |  | Aktiv riskanalys till Internationell register med löpande uppföljning<br>PWC har gjort en riskanalys med åtgärdsplan<br>Särskilda analyser i samband med projekt<br>Ordförande tar del av all information och diskuterar med<br>Generalsekreteraren |  | Internt tillgänglig dokumentation                                     |
| 4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas   | ✗      |               |             |  | Årsredovisning 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   | ✗      |               |             |  | GS-arbetsordning  | Utveckla GS-arbetsordningen  | Internt tillgänglig dokumentation                                     |
| 4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen                 | ✗      |               |             |  | GS-arbetsordning samt Styrelsestadgar för Plan Sverige  | Utveckla GS-arbetsordningen  | Internt tillgänglig dokumentation (se 4.6.1)                          |
| 4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet                         | ✗      |               |             |  | Styrelsestadgar för Plan Sverige  | Utveckla i GS-arbetsordningen  | 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 |        |               | ✗           | En policy är under dokumenterande och ska fastställas vid Styrelsemötet den 2a februari 2010 |   | En policy är under dokumenterande och ska fastställas vid Styrelsemötet den 2a februari 2010 | Offentligt tillgänglig dokumentation                                  |
| 4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare                            | ✗      |               |             |  | Årsredovisning samt på webbplats (Generalsekreterare, Programchef, Ekonomichef, Kommunikationschef)   | Årsredovisningen   | I årsredovisningen  |

|  | Följer | Följer delvis | Följer inte | Förklaring  | Hur informationen finns tillgänglig  | Åtgärdsplan   | Informations/Dokumentationskrav (Info/dok-krav) enligt kvalitetskoden |
|--|--------|---------------|-------------|---|--|---|---|
| <b>Insamling</b>                       |        |               |             |   |  |   |   |
| 5.1 Innehav av 90-konto                | X      |               |             |   | Årsredovisning samt på webbplats   |   | I "årsredovisning" samt på webbplatsen                                |
| 5.2 Policy/riktlinjer för insamling    |        | X             |             | Pågående utvecklingsarbete av insamlingspolicy för Plan Sverige | Webbplats  | 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)<br>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      |               |             |   | Årsredovisning samt på webbplats   |   | Offentligt tillgänglig information                                    |
| 5.8 Respekt för givaren                | X      |               |             |   | Följer samtliga regler i kapital 5 i FRIs 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 FRIs 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 FRIs 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 FRIs 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                                     |

|                                      | <i>Följer</i> | <i>Följer delvis</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>   | <i>Åtgärdsplan</i>        | <i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i> |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------|--|
| 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet | X             |                      |                    |                   | Följer samtliga regler i kapital 5 i FRlls 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 FRlls 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             |                      |                    |                   | Årsredovisningen   |                           | Internt tillgänglig dokumentation  |

|   | <i>Följer</i> | <i>Följer delvis</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>  | <i>Åtgärdsplan</i>  | <i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i>           |
|---|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|
| <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 policies 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  |

|  | <i>Följer</i> | <i>Följer delvis</i> | <i>Följer inte</i> | <i>Förklaring</i> | <i>Hur informationen finns tillgänglig</i>  | <i>Åtgärdsplan</i>   | <i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i> |
|--|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|
| <b>Rapportering och information</b>          |               |                      |                    |                   |   |  |  |
| 7.1 Kodrapport                               | X             |                      |                    |                   | Årsredovisning samt på webbplats  | Inkludera skrivning i nästa ÅR, skall bestyrkas av revisor | I "årsredovisningen" samt på webbplatsen                                     |
| 7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning | X             |                      |                    |                   | Följer FRlls 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   | Samla koddokumentation på webbplatsen                      | Särskilda krav på organisationens webbplats                                  |
| 7.5 Annan offentlig redovisning              | X             |                      |                    |                   | Intern koddokumentation tillgänglig samlat på sekretariatet samt publicerad på webben | Skapa kodpärmen och informera om den, samma info på webben | Offentligt tillgänglig information   |
| <b>Revision</b>                              |               |                      |                    |                   |   |  |  |
| 7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor       | X             |                      |                    |                   | Årsredovisning samt på webbplats  |  | I årsredovisningen   |
| 7.7 Utökad granskningsskyldighet             |               |                      |                    |                   |   |  | Internt tillgänglig dokumentation  |