



FRIIs Kvalitetskod

Rapport UNICEF Sverige

2010

1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig (om skuggat inget informationskrav)	Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden
1.1 Organisationens värdegrund	X		Årsredovisningen fokuserar på resultat och kontroll.	Finns tillgängligt på webbsidan samt i stadgar.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
1.2 Respekt	X			Policydokument.	Inget särskilt info/dok-krav
1.3 Öppenhet	X			Policydokument	Inget särskilt info/dok-krav
1.4 Kvalitet	X			Policydokument	Inget särskilt info/dok-krav
1.5 Engagemang	X			Policydokument	Inget särskilt info/dok-krav

2. Förhållningssätt till omvärlden

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	X		Samarbetsavtal med UNICEF.	Kan erhållas från kansliet.	Offentligt tillgänglig information
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	X			Intern policy	Internt tillgänglig dokumentation
2.3 Betydande samarbetspartner	X		I årsredovisningen omnämns våra största samarbetspartners.	Årsredovisning samt webbsida.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
2.4 Krav på samarbetspartner	X			Intern policy	Internt tillgänglig dokumentation

2. Förhållningssätt till omvärlden

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
2.5 Motverka oegentligheter	X			Intern policy	Internt tillgänglig dokumentation

3. Mål och måluppfyllelse

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
3.1 Målen omsätts genom aktiviteter	X		Treårig verksamhetsplan 2009-2011 samt årliga verksamhetsplaner.	Interna styrdokument	Inget särskilt info/dok-krav
3.2 Måluppfyllelse	X			Interna styrdokument	Inget särskilt info/dok-krav
3.3 Redovisning av måluppfyllelse			Årets verksamhet redovisas i verksamhetsberättelsen samt löpande återrapporteringar till givare i form av nyhetsbrev och rapporter	UNICEF Sveriges verksamhetsberättelse och rapporter från UNICEFs verksamhet finns tillgängliga på hemsidan. UNICEF Annual report kan erhållas från kansliet.	Publiceras på webbplatsen

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
Riktlinjer för ideella föreningar					

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
4.1.1 Stadgarnas innehåll	X			Webbsida.	Publiceras på webbplatsen
4.1.2 Högsta beslutande organet					
4.1.2.1 Kallelse mm	X			Hemsida	Publiceras på webbplatsen
4.1.2.2 Styrelsens och revisorenas närvaro	X				Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.3 Genomförande	X				Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte	X			Hemsida	Publiceras på webbplatsen
4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen					
4.2.1 Tillsättning av valberedning	X			Intern arbetsordning	Inget särskilt info/dok-krav
4.2.2 Valberedningens uppgift	X				Inget särskilt info/dok-krav
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	X			Stadgar	Offentligt tillgänglig information
4.2.6 Information om valberedningen	X			Årsmötesprotokoll på hemsida.	Offentligt tillgänglig information
4.2.7 Information om styrelsen	X			I årsredovisningen samt på webbplatsen	I årsredovisning samt på webbplatsen

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
Riktlinjer för samtliga organisationer					
4.5 Styrelsen					
4.5.1 Styrelsens arbetsordning			Stadgar, arbetsordning samt delegationsordning	Internt dokument, arbetsordning för styrelsen	
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.5 Jäv och oberoende	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.7 Protokoll	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.2 Styrelsens arvodering			500 kr/sammanträde		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.3 Styrelsens rapportering					
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse	X				Internt tillgänglig dokumentation

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
4.5.3.2 Finansiell rapportering	X			Årsredovisning, på webbsida	I årsredovisningen samt på webbplatsen
4.5.4 Intern kontroll					
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll		X	Under utveckling. Beräknas vara klar i skiftet 2011/2012	Kodrapporten finns tillgänglig på webbsida	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	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall)		X	UNICEF Sverige bedriver ingen egen programverksamhet och har endast ett kansli.		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter					
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIIs Vägledningar	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering	X		Revideras och fördjupas under 2011		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.3 FRIIIs Kvalitetskod tillämpas	X			Tillgänglig på webbsida.	I årsredovisningen samt på webbplatsen (del av kodrapporten)

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
4.6 Ledande befattningshavare					
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman					
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	X				Internt tillgänglig dokumentation
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	X				Internt tillgänglig dokumentation (se 4.6.1)
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	X				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		Regleras genom anställningsavtal.	Hemsida.	Offentligt tillgänglig dokumentation
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	X			Årsredovisning samt webbsida	I årsredovisningen

5. Insamling

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
5.1 Innehav av 90-konto	X			Årsredovisning samt webbsida.	I årsredovisning samt på webbplatsen
5.2 Policy/riktlinjer för insamling	X		Publiceras på hemsidan inom kort	Insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.3 Förtroende					Internt tillgänglig dokumentation

5. Insamling

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
5.4	Organisationens ansvar				Internt tillgänglig dokumentation
5.5	Insamlingens ändamål	X		Stadgar, årsredovisning samt webbsida.	Offentligt tillgänglig information
5.6	Återrapportering	X	Till givare i form av nyhetsbrev eller rapporter.	Verksamhetsberättelse, Nyhetsbrev	Offentligt tillgänglig information
5.7	Kostnader	X		Årsredovisning samt webb.	Offentligt tillgänglig information
5.8	Respekt för givaren	X		Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation
5.9	Gåvor till särskilda ändamål	X	Publiceras på hemsidan inom kort	Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation
5.10	Återbetalning av gåva	X	Publiceras på hemsidan inom kort	Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation
5.11	Att tacka nej till gåva	X	Publiceras på hemsidan inom kort	Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation
5.12	Bild och text i insamlingsarbetet	X	Publiceras på hemsidan inom kort	Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation
5.13	Minderåriga i insamlingsarbetet	X	Publiceras på hemsidan inom kort	Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation
5.14	Marknadsföring	X	Publiceras på hemsidan inom kort	Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation

5. Insamling

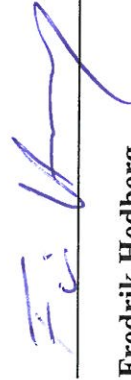
	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
5.15 Gåvor i form av fast egendom	X		Insamlingspolicy/placeringspolicy	Internt tillgänglig dokumentation	Internt tillgänglig dokumentation

6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	X		Följer kollektivavtal. Inga övriga förmåner.	Personalhandbok, kollektivavtal, webben.	Internt tillgänglig dokumentation men i vissa delar offentligt tillgänglig information
6.2 Uppföranderegler	X				Internt tillgänglig dokumentation
6.3 Frivilliga	X				Internt tillgänglig dokumentation
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	X				Internt tillgänglig dokumentation
6.5 Kompetensutveckling	X				Internt tillgänglig dokumentation
6.6 Utvärdering	X		Utvecklingssamtal samt lönesamtal.		Internt tillgänglig dokumentation

7. Rapportering och information

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
7.1 Kodrapport	X			Kodrapporten finns tillgänglig på webbsida.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	X		Årsredovisning	Webbsida	Publiceras på webbplatsen
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	X			Webbsida	Publiceras på webbplatsen
7.4 Webbplatsen	X				Särskilda krav på organisationens webbplats
7.5 Annan offentlig redovisning	X				Offentligt tillgänglig information
Revision					
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	X		Organisationen har auktoriserad revisor samt lekmannarevisor.	Årsredovisning på webbsida.	I årsredovisningen
7.7 Utökad granskningskyldighet	X		Kommer 2010.		Internt tillgänglig dokumentation


Fredrik Hedberg

Ekonomichef Unicef Sverige 2011-06-28