



FRIIs Kvalitetskod

Ronald McDonald Barnfond

2012



Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1)

Kodmall

Hjälpinformation (ej för publicering)
--

1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav (info/dok-krav) enligt kvalitetskoden</i>
1.1 Organisationens värdegrund	x			Webbplats, årsredovisning	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
1.2 Respekt	x				Inget särskilt info/dok-krav
1.3 Öppenhet	x				Inget särskilt info/dok-krav
1.4 Kvalitet	x				Inget särskilt info/dok-krav
1.5 Engagemang	x				Inget särskilt info/dok-krav



2. Förhållningssätt till omvärlden

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskodens</i>
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	x			Webbplats	Offentligt tillgänglig information
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	x				Internt tillgänglig dokumentation
2.3 Betydande samarbetspartner	x			Webbplats, årsredovisning	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
2.4 Krav på samarbetspartner	x				Internt tillgänglig dokumentation
2.5 Motverka oegentligheter	x				Internt tillgänglig dokumentation

3. Mål och måluppfyllelse

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskodens</i>
3.1 Målen omsätts genom aktiviteter	x				Inget särskilt info/dok-krav
3.2 Måluppfyllelse	x				Inget särskilt info/dok-krav
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	x			Webbplats ekonomiska mål	Publiceras på webbplatsen



4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
Riktlinjer för ideella föreningar					
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet					
4.1.1 Stadgarnas innehåll	x			webbplats	Publiceras på webbplatsen
4.1.2 Högsta beslutande organet			Vi har inga medlemmar och därmed inget årsmöte. Vårt högsta beslutande organ är RMBFs styrelse		
4.1.2.1 Kallelse mm			Vi har inga medlemmar och därmed inget årsmöte		Publiceras på webbplatsen
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro			Vi har inget årsmöte		Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.3 Genomförande			Vi har inget årsmöte		Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte			Vi har inget årsmöte		Publiceras på webbplatsen
4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen				Hur val av ledamöter sker framgår av stadgarna	
4.2.1 Tillsättning av valberedning			Vi har inget årsmöte	Hur val av ledamöter sker framgår av stadgarna	Inget särskilt info/dok-krav
4.2.2 Valberedningens uppgift			Vi har inget årsmöte	Hur val av ledamöter sker framgår av stadgarna	Inget särskilt info/dok-krav



4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov			Vi har inget årsmöte	Hur val av ledamöter sker framgår av stadgarna	Internt tillgänglig dokumentation
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot	x				Internt tillgänglig dokumentation
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	x			Val av ledamöter framgår av stadgarna som finns på webbplatsen	Offentligt tillgänglig information
4.2.6 Information om valberedningen	x			Val av ledamöter framgår av stadgarna som finns på webbplatsen	Offentligt tillgänglig information
4.2.7 Information om styrelsen		x	Webbplatsen är prioriterad Styrelsenamn framgår i årsredovisningen men ej närvaro	Styrelsen presenteras på webbplatsen men inte i årsredovisningen	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
Riktlinjer för stiftelser					
4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet					
4.3.1 Stiftelseförordnandet	x			Webbplatsen	Publiceras på webbplatsen
4.3.2 Högsta beslutande organet					
4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut	x			Framgår av stadgarna som finns på webbplatsen	Offentligt tillgänglig information



4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)			Vi har inget representantskapsmöte		Offentligt tillgänglig information
4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)					
4.4.1 Tillsättning av styrelse	x			Framgår av stadgarna som finns på webbplatsen	Offentligt tillgänglig information (jfr 4.2 i förekommande fall)
4.4.2 Tillsättning av revisorer	x			Framgår av stadgarna som finns på webbplatsen	Offentligt tillgänglig information
4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)			Vi har inget representantskapsmöte		Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.2)
4.4.4 Kompetensbehov	x				Internt tillgänglig dokumentation
4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot	x				Internt tillgänglig dokumentation
4.4.6 Information om styrelsen		x	Webbplatsen är prioriterad Styrelsenamn framgår i årsredovisningen men ej närvaro		I "årsredovisningen" samt på webbplatsen



4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
Riktlinjer för samtliga organisationer					
4.5 Styrelsen					
4.5.1 Styrelsens arbetsordning					
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning		x	Vi är en liten ideell organisation och har inga utskott och ingen skriftlig arbetsordning		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden		x	Vi har inga utskott och ingen skriftlig arbetsordning		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden		x	Vi har inga utskott och ingen skriftlig arbetsordning		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar		x	Vi har inga utskott och ingen skriftlig arbetsordning		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.5 Jäv och oberoende		x	Vi har inga utskott och ingen skriftlig arbetsordning		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen		x	Vi har inga utskott och ingen skriftlig		Internt tillgänglig dokumentation



4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
			arbetsordning Vi har bara 1 hög tjänsteman anställd		
4.5.1.7 Protokoll		x	Vi har ingen skriftlig arbetsordning men det framgår av stadgarna		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete		x	Vi har inga utskott och ingen skriftlig arbetsordning		Internt tillgänglig dokumentation
4.5.2 Styrelsens arvodering	x		Vi har inga arvoden		
4.5.3 Styrelsens rapportering					
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse	x				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.3.2 Finansiell rapportering	x			I årsredovisningen samt på webbplatsen	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			I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)



4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
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				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter					
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar	x				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering	x				Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas	x			Årsredovisningen och webbplatsen	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kod-rapporten)
4.6 Ledande befattningshavare					
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman					
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	x				Internt tillgänglig dokumentation



4. Styrning, ledning och kontroll

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
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			Vi har inga arvoden till styrelseledamöter		Offentligt tillgänglig dokumentation
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare			Vi har inga arvoden till styrelseledamöter		I årsredovisningen

5. Insamling

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
5.1 Innehav av 90-konto	x			I ”årsredovisning” samt på webbplatsen	I ”årsredovisning” samt på webbplatsen
5.2 Policy/riktlinjer för insamling	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.3 Förtroende	x				Internt tillgänglig dokumentation



5. Insamling

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig	Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden
5.4 Organisationens ansvar	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.5 Insamlingens ändamål	x			webbplats	Offentligt tillgänglig information
5.6 Återrapportering	x			webbplats	Offentligt tillgänglig information
5.7 Kostnader	x			webbplats	Offentligt tillgänglig information
5.8 Respekt för givaren	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.10 Återbetalning av gåva	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.11 Att tacka nej till gåva	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.14 Marknadsföring	x				Internt tillgänglig dokumentation
5.15 Gåvor i form av fast egendom	x				Internt tillgänglig dokumentation



6. Medarbetare (anställda och frivilliga)

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	x		Vi har bara 1 tjänst och följer McDonald's policyer och riktlinjer		Internt tillgänglig dokumentation men i vissa delar offentligt tillgänglig information
6.2 Uppföranderegler	x		Vi har bara 1 tjänst och följer McDonald's uppföranderegler		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				Internt tillgänglig dokumentation



7. Rapportering och information

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
7.1 Kodrapport	x			webbplats	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	x			webbplats	Publiceras på webbplatsen
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	x			webbplats	Publiceras på webbplatsen
7.4 Webbplatsen	x			webbplats	Särskilda krav på organisationens webbplats
7.5 Annan offentlig redovisning	x			Webbplats och årsredovisning	Offentligt tillgänglig information
Revision					
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	x			I årsredovisningen	I årsredovisningen
7.7 Utökad granskningskyldighet	x				Internt tillgänglig dokumentation

