

Kodrapport för Djurskyddet Sverige 2012

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			Hemsida, årsredovisning m.m.	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
1.2 Respekt	x			Inget särskilt publicerat	Inget särskilt info/dok-krav
1.3 Öppenhet	x			Hemsida, svar på frågor via telefon och e-post	Inget särskilt info/dok-krav
1.4 Kvalitet	x			Hemsida, årsredovisning m.m	Inget särskilt info/dok-krav
1.5 Engagemang	x			Hemsida, årsredovisning, tidning m.m	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 kvalitetskoden</i>
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	x				Offentligt tillgänglig information
2.2 Riktlinjer för val av	x			Samarbetspolicy, finns på	Internt tillgänglig

## 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>
samarbetspartner				hemsidan	dokumentation
2.3 Betydande samarbetspartner	x			Årsredovisning, hemsidan	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
2.4 Krav på samarbetspartner	x			samarbetspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
2.5 Motverka oegentligheter	x			I de flesta av våra policys	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			verksamhetsplan	Inget särskilt info/dok-krav
3.2 Måluppfyllelse	x			årsredovisning	Inget särskilt info/dok-krav
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	x			Årsredovisning, hemsidan	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 kvalitetskodens</i>
<b>Riktlinjer för ideella föreningar</b>					

#### 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>
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet	x			Stadgar, finns på hemsida	
4.1.1 Stadgarnas innehåll	x			Stadgar, finns på hemsidan	Publiceras på webbplatsen
4.1.2 Högsta beslutande organet	x		stämman	Regleras i stadgar	
4.1.2.1 Kallelse mm	x			Kallelse per post, tidning + hemsidan	Publiceras på webbplatsen
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro	x			protokoll	Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.3 Genomförande	x			protokoll	Inget särskilt info/dok-krav
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte	x			Finns på hemsidan	Publiceras på webbplatsen
4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen	x			Protokoll från stämman på hemsidan	
4.2.1 Tillsättning av valberedning	x			Regleras i stadgar + riktlinjer	Inget särskilt info/dok-krav
4.2.2 Valberedningens uppgift	x			riktlinjer	Inget särskilt info/dok-krav
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov	x			Dokument "Styrelsens uppdrag"	Internt tillgänglig dokumentation
4.2.4 Formella hinder som styrelseledamot	x			Stadgar + UC	Internt tillgänglig dokumentation
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	x			Stadgar, finns på hemsidan	Offentligt tillgänglig information
4.2.6 Information om	x			Publiceras i samband med	Offentligt tillgänglig

#### 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 kvalitetskodens</i>
valberedningen				kallelse till stämma	information
4.2.7 Information om styrelsen	x			Årsredovisning + hemsidan	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
<b>Riktlinjer för stiftelser</b>					
4.3 Stiftelseförordnandet och högsta beslutande organet					
4.3.1 Stiftelseförordnandet					Publiceras på webbplatsen
4.3.2 Högsta beslutande organet					
4.3.2.1 Redogörelse för styrelsens beslutsbefogenheter och hur den fattar beslut					Offentligt tillgänglig information
4.3.2.2 Redogörelse angående representantskapsmöte (i förekommande fall)					Offentligt tillgänglig information
4.4 Tillsättning av styrelse och revisorer - (ev valberedning)					
4.4.1 Tillsättning av styrelse					Offentligt tillgänglig information (jfr 4.2 i förekommande fall)
4.4.2 Tillsättning av revisorer					Offentligt tillgänglig information
4.4.3 Valberedning (i förekommande fall)					Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.2)
4.4.4 Kompetensbehov					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 kvalitetskod</i>
4.4.5 Formella hinder som styrelseledamot					Internt tillgänglig dokumentation
4.4.6 Information om styrelsen					I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
<b>Riktlinjer för samtliga organisationer</b>					
4.5 Styrelsen	x			Hemsida, stämmoprotokoll	
4.5.1 Styrelsens arbetsordning	x			Internt dokument	
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.2 Styrelseordförandens åtaganden	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.3 Styrelseledamöternas åtaganden	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.4 Styrelseledamöternas personliga ansvar	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.5 Jäv och oberoende	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	x			Protokoll från styrelsemöten	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.1.7 Protokoll	x			intranät	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 kvalitetskod</i>
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete	x			Protokoll från styrelsemöten	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.2 Styrelsens arvodering	x		Beslut på stämman	Stämmoprotokoll (hemsidan)	
4.5.3 Styrelsens rapportering	x		Beslut på stämman	verksamhetsberättelse	
4.5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse	x			verksamhetsberättelse	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.3.2 Finansiell rapportering	x			Årsredovisning (hemsidan)	I årsredovisningen samt på webbplatsen
4.5.4 Intern kontroll	x			Revisorernas rapport	
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll	x			Revisorernas rapport	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll	x			Revisorernas rapport (i årsredovisning på hemsidan)	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kod-rapporten)
4.5.5 Arbeta med redovisnings- och revisionsfrågor	x			Revisorernas rapport	
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	x			Riktlinjer för upprättande av årsredovisning + från FRII och Svensk insamlingskontroll	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.5.2 Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall)	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter	x			Internt dokument	

#### 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 kvalitetskod</i>
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar	x			insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.2 Riskanalys - och utvärdering	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas	x			Årsredovisning + hemsidan	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)
4.6 Ledande befattningshavare	x			delegationsordning	
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman	x			delegationsordning	
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	x			Interna dokument	Internt tillgänglig dokumentation
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen	x			delegationsordning	Internt tillgänglig dokumentation (se 4.6.1)
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	x			delegationsordning	Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.6.1)
4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare	x		Regleras i delegationsordning	delegationsordning	
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare	x		Stämmobeslut om arvode till ordförande	Stämmoprotokoll (hemsidan)	Offentligt tillgänglig dokumentation
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	x			årsredovisning	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			Hemsida + tryckt material	I ”årsredovisning” samt på webbplatsen
5.2 Policy/riktlinjer för insamling	x			insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.3 Förtroende	x			Kommunikationsstrategi (internt dokument)	Internt tillgänglig dokumentation
5.4 Organisationens ansvar	x			insamlingspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.5 Insamlingens ändamål	x			Hemsida, årsredovisning + annan information	Offentligt tillgänglig information
5.6 Återrapportering	x			Hemsida, tidning, nyhetsbrev m.m	Offentligt tillgänglig information
5.7 Kostnader	x			Årsredovisning (hemsidan)	Offentligt tillgänglig information
5.8 Respekt för givaren	x			Internt dokument	Internt tillgänglig dokumentation
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	x			Interna dokument samt i vissa fall i årsredovisning	Internt tillgänglig dokumentation
5.10 Återbetalning av gåva	x			Intern policy	Internt tillgänglig dokumentation
5.11 Att tacka nej till gåva	x			samarbetspolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	x			Kommunikationsstrategi (intern)	Internt tillgänglig dokumentation



## 5. Insamling

	<i>Följer</i>	<i>Följer inte</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Hur informationen finns tillgänglig</i>	<i>Informations/Dokumentationskrav enligt kvalitetskoden</i>
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	x			Insamlingspolicy + personalpolicy	Internt tillgänglig dokumentation
5.14 Marknadsföring	x			kommunikationsstrategi	Internt tillgänglig dokumentation
5.15 Gåvor i form av fast egendom	x			Interna dokument + årsredovisning	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			personalpolicy	Internt tillgänglig dokumentation men i vissa delar offentligt tillgänglig information
6.2 Uppföranderegler	x			Flera policys	Internt tillgänglig dokumentation
6.3 Frivilliga	x			Flera interna dokument	Internt tillgänglig dokumentation
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	x			Personalpolicy + kollektivavtal	Internt tillgänglig dokumentation
6.5 Kompetensutveckling	x			Internt, utvecklingssamtal	Internt tillgänglig dokumentation
6.6 Utvärdering	x			Internt, utvecklingssamtal	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			hemsidan	I "årsredovisningen" samt på webbplatsen
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	x			Årsredovisning (hemsidan)	Publiceras på webbplatsen
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	x			Årsredovisning + verksamhetsberättelse (hemsidan)	Publiceras på webbplatsen
7.4 Webbplatsen	x			hemsidan	Särskilda krav på organisationens webbplats
7.5 Annan offentlig redovisning	x			Skatteverket m.m	Offentligt tillgänglig information
<b>Revision</b>					
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	x			Revisorernas berättelse i årsredovisningen	I årsredovisningen
7.7 Utökad granskningskyldighet	x			Revisorernas berättelse	Internt tillgänglig dokumentation

