

Rapport FRII:s Kvalitetskod

Stockholms Stadsmission tillämpar från 2009 FRII:s kvalitetskod och upprättar en kodrapport. FRIIs kvalitetskod innehåller riktlinjer för nedanstående sju områden:

- Övergripande principer
- Förhållningssätt till omvärlden
- Mål och måluppfyllelse
- Styrning, ledning och kontroll
- Insamling
- Medarbetare
- Rapportering och information.

Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att organisationen som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ange en förklaring till avvikelsen.

För utförlig information finns själva koden här:
www.frii.se/pdf/FRIIs_kvalitetskod_070530.pdf

1.	Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod	Följer	Kommentar	Tillgänglighet
1.1	Organisationens värdegrund I "årsredovisningen" samt på webbplatsen	Ja	1.1–1.15 Finns i värdeokument, gåvopolicy och stadgar	Hemsida
1.2	Respekt Inget särskilt info/dok-krav	Ja		
1.3	Öppenhet Inget särskilt info/dok-krav	Ja		
1.4	Kvalitet Inget särskilt info/dok-krav	Ja		
1.5	Engagemang Inget särskilt info/dok-krav	Ja		
2.	Förhållningssätt till omvärlden			
2.1	Redogörelse för beroendeförhållanden Offentligt tillgänglig information	Ja	Finns i årsredovisning och policies	Hemsida och styrdokument
2.2	Riktlinjer för val av samarbetspartner Internt tillgänglig dokumentation	Ja		
2.3	Betydande samarbetspartner I "årsredovisningen" samt på webbplatsen	Ja		
2.	Förhållningssätt till omvärlden			
2.4	Krav på samarbetspartner Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Finns i policies och riktlinjer för leverantörer och samarbetspartners.	Styrdokument
2.5	Motverka oegentligheter Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Anges i Intern kontroll	
3.	Mål och måluppfyllelse			
3.1	Målen omsätts genom aktiviteter Inget särskilt info/dok-krav	Ja	Flerårsstrategier och utvärderingar redovisas per månad, kvartal och år.	Hemsida årsredovisning interna rapporter
3.2	Måluppfyllelse Inget särskilt info/dok-krav	Ja		
3.3	Redovisning av måluppfyllelse Publiceras på webbplatsen	Ja		

4	Styrning, ledning och kontroll	Följer	Kommentar	Tillgänglighet
	Riktlinjer för ideella föreningar			
4.1	Stadgar och högsta beslutande organet	Ja	Stadgar finns	Hemsida
4.1.1	Stadgarnas innehåll Publiceras på webbplatsen	Ja		Hemsida
4.1.2	Högsta beslutande organet	Ja	Årsmöte	
4.1.2.1	Kallelse mm Publiceras på webbplatsen	Nej	Kallelser sker genom personligt brev till medlemmar	Brev
4.1.2.2	Styrelsens och revisorernas närvaro Inget särskilt info/dok-krav	Ja	Framgår av protokoll	Protokoll
4.1.2.3	Genomförande Inget särskilt info/dok-krav	Ja	Närvaro protokolleras	Protokoll
4.1.2.4	Protokoll - årsmöte Publiceras på webbplatsen	Ja		Hemsida
4.2	Tillsättning av styrelse och revisorer – Valberedningen			
4.2.1	Tillsättning av valberedning Inget särskilt info/dok-krav	Ja	Beslutas på årsmöte	Hemsida
4.2.2	Valberedningens uppgift Inget särskilt info/dok-krav	Nej	Gällande revisorer så beslutar årsmötet om dessa men inte på förslag av valberedningen	
4.2.3	Styrdokument och kompetensbehov Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Instruktion till valberedning och utvärdering av styrelsen sker.	Styrdokument
4.2.4	Formella hinder som styrelseledamot Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Hänsyn till SFIs föreskrifter beaktas	www.insamlingskontroll.se
4.2.5	Mandatperioder och möjligheter till omval Offentligt tillgänglig information	Ja	Mandat perioder anges i stadgar och årsredovisning	Hemsida
4.2.6	Information om valberedningen Offentligt tillgänglig information	Ja	Protokoll från årsmöte	Hemsida
4.2.7	Information om styrelsen I "årsredovisningen" samt på webbplatsen	Ja		Hemsida
4.5	Styrelsen			
4.5.1	Styrelsens arbetsordning			
4.5.1.1	Arbetsordning och utskott – Krav på skriftlig arbetsordning Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Arbetsordning för styrelse finns.	Styrdokument
4.5.1.2	Styrelseordförandens åtaganden Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Arbetsordning för styrelse finns.	Styrdokument
4.5.1.3	Styrelseledamöternas åtaganden Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Arbetsordning för styrelse finns.	Styrdokument
4.5.1.4	Styrelseledamöternas personliga ansvar Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Arbetsordning för styrelse finns.	Styrdokument
4.5.1.5	Jäv och oberoende Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Arbetsordning för styrelse finns.	Styrdokument
4.5.1.6	Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Arbetsordning för direktor finns. Och årlig utvärdering av direktor sker.	Interna rapporter

4.5	Styrelse forts	Följer	Kommentar	Tillgänglighet
4.5.1.7	Protokoll Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Arbetsordning för styrelse finns.	Styrdokument
4.5.1.8	Utvärdering av styrelsens arbete Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Utvärdering av styrelsens arbete sker	Interna rapporter
4.5.2	Styrelsens arvodering	Ja	Ingen ersättning utgår till styrelsen	Hemsidan
4.5.3	Styrelsens rapportering	Ja	Årsredovisning	Hemsidan
4.5.3.1	Redovisning av måluppfyllelse Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Uppföljning per månad, kvartal och år	interna rapporter, årsredovisning och hemsida
4.5.3.2	Finansiell rapportering I årsredovisningen samt på webbplatsen	Ja	Finansiell rapportering granskas av extern revision	Årsredovisning
4.5.4	Intern kontroll			
4.5.4.1	Utvärdering av intern kontroll Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Styrelse och externa revisorer granskar den interna kontrollen	Interna rapporter
4.5.4.2	Rapportering om intern kontroll I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)	Ja	Sker via kodrapporten	Årsredovisningen
4.5.5	Arbete med redovisnings och revisionsfrågor			
4.5.5.1	Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Sker i styrelsearbete och styrdokument	Styrdokument
4.5.5.2	Ansvar för verksamheten i "efterföljande led" (i förekommande fall) Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Uppföljning gällande efterföljande led sker	Styrdokument
4.5.6	Styrelsens övriga uppgifter			
4.5.6.1	Riktlinjer för finansiering mm enligt FRILs Vägledningar Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Styrelsen beslutar om Stadsmissionens placements-policy	Styrdokument
4.5.6.2	Riskanalys - och utvärdering Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Riskanalys och utvärdering sker kontinuerligt i ledningsgrupp och strategiskt även av styrelsen	Interna rapporter
4.5.6.3	FRILs Kvalitetskod tillämpas I "årsredovisningen" samt på webbplatsen (del av kodrapporten)	Ja		Årsredovisning och hemsida
4.6	Ledande befattningshavare			
4.6.1	Instruktion till högsta tjänsteman	Ja	Arbetsordning för direktor finns	Styrdokument
4.6.1.1	Instruktion från styrelsen Internt tillgänglig	Ja	Arbetsordning för direktor finns	Styrdokument
4.6.1.2	Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen Internt tillgänglig dokumentation (se 4.6.1)	Ja	Ansvarsfördelning finns	Styrdokument
4.6.1.3	Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet Inget särskilt info/dok-krav (men jfr 4.6.1)	Ja	Instruktion för direktor finns	Styrdokument

4.5	Styrelse forts	Följer	Kommentar	Tillgänglighet
4.6.2	Ersättning till ledande befattningshavare			
4.6.2.1	Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Offentligt tillgänglig dokumentation	Ja	Direktor betraktas som ledande befattningshavare. Policy/riktlinjer för ersättning finns.	Styrdokument
4.6.2.2	Ersättning till ledande befattningshavare I årsredovisningen	Ja	Direktor är ledande befattningshavare	Årsredovisning
5	Insamling			
5.1	Innehav av 90-konto I "årsredovisning" samt på webbplatsen	Ja	Stockholms Stadsmission har 90-konto	Årsredovisning och hemsida
5.2	Policy/riktlinjer för insamling Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.3	Förtroende Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.4	Organisationens ansvar Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.5	Insamlingens ändamål Offentligt tillgänglig information	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.6	Återrapportering Offentligt tillgänglig information	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.7	Kostnader Offentligt tillgänglig information	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.8	Respekt för givaren Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.9	Gåvor till särskilda ändamål Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.10	Återbetalning av gåva Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.11	Att tacka nej till gåva Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.12	Bild och text i insamlingsarbetet Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.13	Minderåriga i insamlingsarbetet Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.14	Marknadsföring Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
5.15	Gåvor i form av fast egendom Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Gåvo- och insamlingspolicy finns	Styrdokument
6	Medarbetare (anställda och frivilliga)			
6.1	Policies/riktlinjer för anställda Internt tillgänglig dokumentation men i vissa delar offentligt tillgänglig information	Ja	Policies för anställda och volontärer finns	Styrdokument
6.2	Uppföranderegler Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Policies för anställda och volontärer finns	Styrdokument

6	Medarbetare (anställda och frivilliga) forts	Följer	Kommentar	Tillgänglighet
6.3	Frivilliga Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Policies för anställda och volontärer finns	Styrdokument
6.4	Respekt för medarbetarnas rättigheter Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Policies för anställda och volontärer finns	Styrdokument
6.5	Kompetensutveckling Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Policies för anställda och volontärer finns	Styrdokument
6.6	Utvärdering Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Policies för anställda och volontärer finns	Styrdokument
7	Rapportering och information			
7.1	Kodrapport I "årsredovisningen" samt på webbplatsen	Ja	Kodrapport upprättas	Årsredovisning och hemsida
7.2	Finansiell rapportering – årsredovisning Publiceras på webbplatsen	Ja	Årsredovisningen följer Friis riktlinjer	Hemsida
7.3	Årsredovisning eller särskild Rapport Publiceras på webbplatsen	Ja		Årsredovisning och hemsida
7.4	Webbplatsen Särskilda krav på organisationens webbplats	Ja		Hemsida
7.5	Annan offentlig redovisning Offentligt tillgänglig information	Ja		Enligt Friis kvalitetskod
	Revision			
7.6	Auktoriserad eller godkänd revisor I årsredovisningen	Ja	Framgår av årsredovisning	Årsredovisning och hemsida
7.7	Utökad granskningskyldighet Internt tillgänglig dokumentation	Ja	Framgår av revisionsrapport	Intern rapport