

## 15a.2 BILAGA 8 – ÅTGÄRDSPLAN FÖR ÖKAD KVALITET OCH KONTROLL I VERKSAMHETEN

**Se bilaga på s.152-155.**

Dokumenttyp	Datum	Sida
Handlingsplan	2019-06-01	1 (4)
Dokumentnamn	Utfärdare	Version
Åtgärdsplan ökad kvalitet och kontroll i verksamheten	Gustav Öhrn	1.0

---

# Åtgärdsplan för ökad kvalitet och kontroll i verksamheten

## Inledning

Folkbildningsrådet har med anledning av felaktigt rapporterad verksamhet begärt en åtgärdsplan för ökad kvalitet och kontroll i verksamheten, för hela Studiefrämjandets organisation. Den åtgärdsplan som här föreligger har fastställts av Studiefrämjandets förbundsstyrelse den 14:e april 2019.

Åtgärdsplanen har förankrats hos organisationens distriktsordförande vid ett extrainsatt distriktsordförandemöte den 13:e april. Organisationens distriktschefer har vid distriktschefsmöte 28-29 mars fått detaljerad information om ärendet och getts möjlighet till inspel. Likaså har Studiefrämjandets Etikgrupp, med representation från samtliga distrikt, vid möte 27:e mars fått detaljerad information.

Åtgärdsplanen samlar det övergripande proaktiva och framåtsyftande utvecklingsarbete som måste till efter att två fall av omfattande felaktigheter kring användandet av statsbidraget inträffat inom organisationen på relativt sett kort tid. Studiefrämjandet genomför nu insatser som stärker kvalitet, interngranskning och uppföljning i avdelningarnas verksamhet.

Åtgärdsplanen ersätter tidigare *Etikhandlingsplan*. Etikhandlingsplanens åtgärds punkter har till stora delar åtgärdats, och ett antal punkter har införlivats i andra styrande dokument, särskilt det verksamhetsstyrande dokumentet *Studiefrämjandets tillämpningar av villkoren för statsbidrag*.

Åtgärderna är samlade under rubrikerna **Strategisk styrning, Etik och kontroll, Fortbildningsinsatser** samt **Hantering av verksamhet, ekonomi och dokumentation**. Respektive kategori har ett antal aktiviteter som är möjliga att genomföra på kort sikt, det vill säga inom ett års tid, respektive på lång sikt.

Åtgärdsplanen är styrande för hela Studiefrämjandets organisation.

Dokumenttyp	Datum	Sida
Handlingsplan	2019-06-01	2 (4)
Dokumentnamn	Utfärdare	Version
Åtgärdsplan ökad kvalitet och kontroll i verksamheten	Gustav Öhrn	1.0

## Strategisk styrning

### - Förslag till justerade stadgar

Förbundsstyrelsen lämnar förslag till förbundsstämman 2019 angående justeringar i Stadgar för Studiefrämjandet, med syftet att

- stärka förbundsstyrelsens möjligheter att tvångsförvalta avdelning i Studiefrämjandet vid synnerligen särskilda omständigheter;
- tydliggöra nuvarande juridiskt oklara skrivningar kring upplösning och sammanslagning av avdelningar, samt
- alla organisationens enheter har gemensamt fastställda riktlinjer för upphandling av, och kravställning på, revisionsbyrå.

### - Framtagande av policier

- En *Jävspolicy* eller motsvarande styrdokument ska reglera jäv inom hela organisationen.
- En *Upphandlingspolicy* eller motsvarande styrdokument ska reglera förfarande vid upphandlingar inom hela organisationen.
- En *Policy för transparens* eller motsvarande dokument ska öka transparens och möjliggöra ökat samarbete mellan Studiefrämjandets enheter avseende granskning och kvalitet i den statsbidragsfinansierade verksamheten.

### - Standardiserade styrdokument för förtroendevalda

Rikskansliet tar fram och implementerar

- standardiserade styrdokument för samtliga enheters styrelser, avseende delegationsordning, arbetsordning och atteringsordning;
- standardiserade styrdokument för samtliga enheters valberedningar, samt
- gemensam arbetsbeskrivning för samtliga förtroendevalda i Studiefrämjandets organisation.

### - Tydliggjord krisplan

Rikskansliet upprättar och implementerar en kriskommunikationsplan för hela organisationen.

### - Hantering av avvikelser och potentiella oegentligheter

Rikskansliet tar fram

- processbeskrivning för tillvägagångssättet då avvikelser upptäcks i den löpande uppföljningen inom riksförbundets kvalitets- och granskningsverksamhet eller inom ekonomicentralen, samt
- tydliggör riksförbundets kvalitets- och granskningsverksamhets roll och mandat att agera vid potentiella oegentligheter gällande användandet av statsbidraget i Studiefrämjandets enheter.

Dokumenttyp	Datum	Sida
Handlingsplan	2019-06-01	3 (4)
Dokumentnamn	Utfärdare	Version
Åtgärdsplan ökad kvalitet och kontroll i verksamheten	Gustav Öhrn	1.0

- **Resursförstärkning**
  - Riksförbundets kvalitets- och uppföljningsfunktion utökas med ytterligare personal.
  - Vid behov resursförstärks riksförbundet tillfälligt för att hantera det arbete åtgärdena i denna handlingsplan pekar ut.

## Etik och kontroll

- **Kvalitetsansvarig utses i alla enheter**
  - Respektive enhet i Studieförbundets organisation ska utse inom sig en Kvalitetsansvarig, senast den 2019-12-31.
  - Denna är avdelningens representant i Studieförbundets etikgrupp.
  - Distriktschef kan inte ha rollen som Kvalitetsansvarig.
  - Rikskansliet tar fram kravprofil och arbetsbeskrivning inklusive beskrivning av mandat för rollen Kvalitetsansvarig på respektive avdelning.
- **Obligatoriska moment i den lokala egenkontrollen**

Rikskansliet tar fram plan för genomförande och återrapportering av lokal granskning med obligatoriskt krav på genomförande för alla enheter i organisationen, där ett av kraven är att samtliga cirkellistor ska granskas internt med principen om fyra ögons kontroll.
- **Stärkt lokal kontroll genom transparens och peer-review**
  - Rikskansliet tar fram och implementerar obligatorisk process för peer review-granskning mellan Studieförbundets enheter.
  - *Policy för transparens* eller motsvarande dokument ska öka transparens och möjliggöra ökat samarbete mellan Studieförbundets enheter avseende granskning och kvalitet i den statsbidragsfinansierade verksamheten.
- **Översyn av etik- och granskningsprocessen**

Rikskansliet genomför en översyn av den nuvarande etik- och granskningsprocessen och genomför nödvändig revidering av denna.

Dokumenttyp	Datum	Sida
Handlingsplan	2019-06-01	4 (4)
Dokumentnamn	Utfärdare	Version
Åtgärdsplan ökad kvalitet och kontroll i verksamheten	Gustav Öhrn	1.0

## Fortbildningsinsatser

- **Obligatorisk uppdatering och systematik i etikdiskussionen**
  - Obligatorisk årlig genomgång av Folkbildningsrådets dokument Villkor för statsanslag samt av Studiefrämjandets interna dokument tillämpning av villkor för statsanslag för alla medarbetare. Rikskansliet tar fram riktlinjer för genomförandet.
  - Rikskansliet etablerar tydliga rutiner för kontinuerligt genomförande av diskussioner om etik och kvalitet i verksamheten i samtliga av Studiefrämjandets enheter.
- **Stärkt kompetensutveckling för personal och förtroendevalda**
  - Rikskansliet ser över innehållet i och inför obligatorium på genomförande av utbildningar för förtroendevalda.
  - Rikskansliet ska helt revidera innehållet i och införa obligatorium på medarbetarnas deltagande i nödvändiga personalutbildningar.
  - Rikskansliet undersöker utvecklar ett chefsprogram i syfte att kompetensutveckla organisationens chefer.

## Hantering av verksamhet, ekonomi och dokumentation

- **Uppföljning av ledarintroduktionen**  
Rikskansliet undersöker hur genomförande av den obligatoriska cirkelledarintroduktionen kan följas upp och på vilket sätt det kan styrkas att introduktionen genomförts. Innehållet kompletteras eventuellt.
- **Ökad e-listeanvändning**
  - Samtliga av Studiefrämjandets avdelningar ska på ett målmedvetet sätt verka för att öka andelen verksamhet rapporterad via e-lista.
  - En tydlig ambition om drastisk ökning av andelen e-lista införs.
  - Ett tak för andelen papperslista utreds, t.ex. att minst 95 % av verksamheten på sikt ska rapporteras via e-lista.