



**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Nonprofit Kft.**

**Székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 10.
Adószám: 23395778-2-42**

KOLIBRI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

Integritásjelentés – 2025. év

III. rész – Integritásirányítási rendszerértékelő lap

Fejezet	Terület	Max. pont	Elért pont (2025)
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	6
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	4
	Összesen	100	80

Értelmezés röviden

A pontszámok alapján a Kolibriban a kontrollrendszer és a kockázatkezelés szervezeti szinten erős (különösen az 5–6. fejezetek), miközben a következő fejlesztési fókuszok egyértelműek: **integritási/etikai tudásmegosztás és képzések, stratégiai célrendszer dokumentált és nyilvános közzététele**, valamint az **integritás tanácsadói információk és kapcsolódó közérdekű adatok honlapon történő teljes körű megjelenítése**.

A kockázatelemzés meglétét és a szervezeti kockázatkezelés működését alátámasztja, hogy a Kockázatkezelési munkacsoport a Kolibriban **2024. október 28–30.** között elvégezte az integrált kockázatértékelést, és összefoglaló értékelést készített.

2. A szervezet működtetése, működésének szabályai

Szempont	Max Elért	
Az alapfeladatok és szervezeti egységfeladatok hatályos SZMSZ-ben rögzítettek	4	4
Van részletes eljárásrend a hiányosságok/szabálytalanságok jelzésére, kivizsgálására és kezelésére	4	4
A jogszabályok által előírt belső szabályzatok rendelkezésre állnak	4	4
A külső szakértők megbízásának feltételei belső rendben szabályozottak	4	4
A pénzügyek, vagyon és eszközök kezelése biztosított; a gazdálkodási adatok nyilvános megismerhetősége biztosított	4	4
Összesen	20	20

Az SZMSZ átdolgozása megtörtént 2025. októberéig, a fenntartó jóváhagyására vár.

3. Szervezeti stratégia, célkitűzések

Szempont	Max Elért	
Van nyilvánosan közzétett, minden munkatárs számára teljes körűen megismerhető, felülvizsgált stratégia (stratégiai + operatív célrendszerrel)	4	4
A stratégiában megjelenik a szervezeti kultúra fejlesztése / integritás / korrupcióellenes fellépés	4	0
Részvétel az ÁSZ integritásfelmérésben és csatlakozás az Integritás Támogatók Köréhez (igazolással)	4	0

Fejlesztési fókusz (javaslat): a tárgyévi stabilizáció és nagy volumenű szervezeti megújulás mellett kiemelt 2026-os feladat lehet egy **rövid, belső integritási bevezető (onboarding-modul)** kialakítása, valamint egy **éves képzési terv** (vezetők + munkatársak) dokumentált megvalósítása.

5. Kockázatok elemzése és kezelése

Szempont	Max	Elért
Működik írásban rögzített integrált kockázatkezelési rendszer (felmérés-értékelés-kezelés)	2	2
Minden azonosított kockázatnál rögzített a valószínűség és a hatás, dokumentált formában	2	2
Biztosított a kockázatkezelési intézkedések nyomon követése és legalább éves felülvizsgálata	2	2
Készül egységes vezetői összefoglaló a kockázati munkáról	2	2
Év közben is dokumentáltan értékelik a kockázatkezelési terv teljesülését	2	2
Összesen	10	10

A kockázatkezelési rendszer működését alátámasztja a 2024. októberi összefoglaló, amely részletesen rögzíti a fő folyamatokat, a kockázatok valószínűség-hatás értékelését, valamint a kockázati kitettség szintjét. A 2025. évi kockázatkezelés a jelentés megírásáig nem készült még el.

6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

Szempont	Max	Elért
Működik funkcionálisan független belső ellenőrzés a standardoknak megfelelően	2	2
Van kockázatelemzésre épülő éves és stratégiai ellenőrzési terv	2	2

Záró megállapítás

A 2025. évi önértékelés szerint a Kolibri Színház integritásirányítási rendszerének legstabilabb elemei:

- az **integrált kockázatkezelés** (10/10), valamint
- a **belső ellenőrzési és kontrollmechanizmusok** (10/10),
amelyeket a kockázatkezelési munkacsoport által készített összefoglalók és a szervezeti kontrollok fejlesztése is alátámaszt.

A következő fejlesztési ciklus fő iránya az, hogy a már megvalósult gyakorlati rendrakás és stabilizáció mellé **formálisan, dokumentáltan és nyilvánosan is jól látható módon** felsorakozzanak az integritás „klasszikus” eszközei (etikai szabályozás, képzési lefedettség, integritás tanácsadói oldal és kapcsolódó közzétételek, stratégiai célrendszer nyilvános megjelenítése).

bc. 2024.02.11.


Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 1178-009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-9636411