

Audito ataskaita



Įmonė / Užsakovas:	Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB
Gatvė:	Dariaus ir Girėno g. 21
Pašto indeksas / Vietovė:	LT-02189 Vilnius, Lietuva
Užsakovo įgaliotinis auditui:	Andrius Tekorius
Užsakymo Nr.:	3330/2N7R/K0
Audito tikslas:	Atitikties standarto reikalavimams nustatymas
Audito kriterijai:	ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015); TÜV Thüringen sertifikavimo procedūra/-os ir kartu galiojančios nuostatos; organizacijos vadybos sistemos dokumentacija
Audito rūšis:	1-oji priežiūra
Audito data:	2023-08-07
Galiojimo sritis:	Universitetinių bakaluro (pirmosios pakopos), magistro (antrosios pakopos), doktorantūros (trečiosios pakopos), vientisųjų (apjungiančių pirmąją (bakaluro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas), podiplominių, kvalifikacijos kėlimo, mokymosi visą gyvenimą studijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklos vykdymas.
EA-/ IAF-šaka / kategorija:	37/1-G6
Netaikomi standarto reikalavimai:	7.1.5.2 (ISO 9001:2015)
Darbuotojų skaičius:	73
Jungtinis sertifikavimas:	<ul style="list-style-type: none">• Netaikoma
Audito vadovas:	Dr. Aušra Steponavičienė
Auditorius(-iai):	Vaida Petrauskienė
Techninis ekspertas:	-
Stażuotojas:	-
Kiti audite dalyvaujantys asmenys:	-
Prie audito ataskaitos pridedami dokumentai:	<ul style="list-style-type: none">• Audito planas• Priedas prie audito ataskaitos: ISO 9001:2015 (lieka sertifikavimo įstaigoje)
Audito rezultatai:	<ul style="list-style-type: none">• Pagal pasiektų audito tikslų rezultatus rekomenduojamas sertifikato galiojimo pratęsimas

Paraiškos patikrinimo duomenų pakeitimai įforminami audito ataskaitoje arba kliento duomenų lape

2023-08-17

Parengimo data

Audito vadovas

Pastabos dėl darbo eigos, audito rezultatų įvertinimo, paskirstymo, konfidencialumo, nuosavybės teisės, apribojimų, atsakomybių

Audito rezultatai gauti atlikus patikrinimą įmonėje, apklausus įmonės vadovybę ir darbuotojus, atrankiniu būdu patikrinus dokumentus ir procesus.

Kadangi auditas atliekamas taikant atrankos metodą, kiekviena vadybos sistemos detalė negali būti įvertinta. Atsižvelgiant į audito atrankinį pobūdį, pažymėtina, kad gali pasitaikyti neatitiktčių arba silpnų vietų, kurios audito metu nebuvo nustatytos. Auditavimas yra paremtas prieinamos informacijos atrankiniu patikrinimu. Identifikavus vienos tikrinamos srities ar proceso gerinimo poreikį, organizacija turėtų peržiūrėti ir kitas sritis.

TÜV Thüringen e.V. sertifikavimo įstaiga tikrina ir vertina gerinimo potencialą, neatitiktis (nukrypimus), koregavimo / korekcinius veiksmus. Jei būtina, sertifikavimo įstaiga gali nustatyti naujas sertifikavimo įstaigos specifikacijas, atsižvelgdama į audito rezultatus.

Auditorių radiniai ir audito rezultatai, neatleidžia organizacijos nuo atsakomybės užtikrinti nuolatinę atitiktį standarto ir įstatymų reikalavimams. Atsakomybė už nuolatinį vadybos sistemos veiksmingumą visada tenka audituotai ir sertifikuotai organizacijai.

Jei sertifikato galiojimo laikotarpiu organizacijoje įvyksta pasikeitimai, susiję su jos vadybos sistema, struktūra ar vadybos sistemos galiojimo sritimi, organizacija įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti sertifikavimo įstaigą.

Ši ataskaita perduodama sertifikavimo įstaigai (-oms), pagal pareikalavimą akreditavimo įstaigai, audito grupės nariams ir organizacijos įgaliotiniui auditui. Audito ataskaitos priedai naudojami priimti sertifikavimo sprendimą ir lieka sertifikavimo įstaigoje. Visus su šiuo auditu ir sertifikavimo procesu susijusius dokumentus (įskaitant šią ataskaitą) audito grupė bei sertifikavimo įstaiga tvarko kaip konfidencialią informaciją. Šios audito ataskaitos nuosavybės teisės lieka sertifikavimo įstaigai.

1. Apibendrinantis įvertinimas

1-asis priežiūros auditas atliktas pagal standartų LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015) „Atitiktis įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 1 dalis. Reikalavimai“, LST EN ISO 19011:2018 (ISO 19011:2018) „Vadybos sistemų audito gairės“ bei aktualių Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) ir Europos akreditacijos organizacijos (EA) direktyvų reikalavimus. Audito metu įvertinta Kazimiero Simonavičiaus universiteto, UAB (toliau tekste – Universitetas, Organizacija) kokybės vadybos sistemos (KVS) atitiktis ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) standarto reikalavimams.

Apibendrinus atlikto audito rezultatus, paremtus peržiūrėtais dokumentais ir procesų auditavimu, tikrinta vadybos sistema pagal standarto reikalavimus įvertinta kaip pilnai veiksminga.

Sąlygos vadybos sistemos palaikymui ir tobulinimui yra pilnai sudarytos.

Vadybos sistema yra veiksmi užtikrinti atitiktį taikomiems reikalavimams ir pasiekti laukiamus rezultatus.

Vidaus auditų atlikimo procesas pilnai atitinka standartų reikalavimus. Vadybos vertinamoji analizė pilnai vykdoma pagal standartų reikalavimus.

2. Organizacijos vadybos sistemos gerinimo potencialas

-

3. Ankstesnių auditų metu nustatytų neatitiktčių koregavimo veiksmai

Ankstesnio audito metu neatitiktčių nenustatyta.

4. Neatitiktys

Nekritinė neatitiktis – nenustatyta

Kritinė neatitiktis – nenustatyta

5. Teigiami aspektai

- Aukšta darbuotojų kompetencija, suinteresuotumas, aktyvumas.
- Gera vidinė ir išorinė Universiteto komunikacija.
- Įvedus šalyje karantiną, mokymo procesas nepertraukiamai buvo tęsiamas nuotoliniu būdu.

6. Informacija apie organizaciją

6.1 Organizacijos ir jos pagrindinės veiklos aprašymas:

Universitetas yra akredituota privati aukštojo mokslo institucija.

Universiteto veikla: „*Universitetinių bakalauro (pirmosios pakopos), magistro (antrosios pakopos), doktorantūros (trečiosios pakopos), vientisųjų (apjungiančių pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas), podiplominių, kvalifikacijos kėlimo, mokymosi visą gyvenimą studijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklos vykdymas*“.

Universitete siūlomos studijos apima pagrindines socialinių mokslų sritis – verslą ir vadybą, viešąjį administravimą, teisę, komunikaciją, ekonomiką, politikos mokslus ir sociologiją – taip pat fizinius mokslus informacinių technologijų srityje.

Pagrindinis Universiteto tikslas – organizuoti ir vykdyti bakalauro (pirmos pakopos), magistro (antros pakopos), doktorantūros (trečios pakopos) nuosekliąsias, vientisąsias ir iššęstines studijas bei mokymą Universiteto tarybos nustatytose socialinių, humanitarinių, meno, fizinių ir technologijos mokslų srityse bei jų sandūrose, rengti specialistus ir mokslo darbuotojus, vykdyti mokslo tyrimus ir taikyti mokslo tyrimų rezultatus.

Audito metu pateikta informacija, kad 2022 metais į įvairias studijų programas priimta 142 studentai, 2022-2023 m. studijavo 500 studentų, 45 iš jų – užsienio studentai. 2022 m. / 2023 m. studijoms studentų priėmimas dar vykdomas.

6.2 Dislokacijos vietos aprašymas:

Universitetas įsikūręs Vilniaus mieste, patalpos nuomojamos. Universitete vykdomų darbų kokybės užtikrinimui sukurta ir valdoma tinkama infrastruktūra (aprūpinta studijų procesui reikalinga įranga ir mokymosi priemonėmis).

Nuomojamos patalpos užima 1528 m² (negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 16/05/20 su UAB „DG21“). Universitetui priklauso 3 pastato aukštai. Šalia įsikūręs viešbutis, aviacijos akademija ir kt.

6.3 Naudojamų išteklių aprašymas:

Vadybos sistemos palaikymui ir gerinimui numatyti ir skiriami pakankami ištekliai, t.y. pastatai, darbo vietos, komunalinės paslaugos, kompiuteriai, programinė įranga, technika, ryšio bei transporto priemonės.

Universitete įrengtos erdvios auditorijos, grupinio darbo kambariai, kompiuterių laboratorijos, biblioteka ir skaitykla, poilsio erdvės.

6.4 Vadybos sistemos pasikeitimai lyginant su ankstesniu auditu:

Esminių vadybos sistemos pakeitimų nebuvo.

7. Vadybos sistemos taikymo sritis

Taikymo sritis apima šiuos padalinius / funkcines sritis:

Universitetinių bakalauro (pirmosios pakopos), magistro (antrosios pakopos), doktorantūros (trečiosios pakopos), vientisųjų (apjungiančių pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas), podiplominių, kvalifikacijos kėlimo, mokymosi visą gyvenimą studijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklos vykdymas

Sertifikavimo galiojimo sritis apima visus reikalingus KVS procesus, visą organizaciją. Universitete 7.1.5.2 standarto skyrius nėra taikomas. Matavimo prietaisai nenaudojami.

Išorėje atliekami šie procesai:

Valymo paslaugos, pvz., 2016-12-01 sutartis Nr. 2016/12/01 KZ su UAB „BSS grupė“

8. Nusiskundimai dėl organizacijos vadybos sistemos

Neužregistruota

9. Sertifikavimo ženklo/sertifikato naudojimas

Audito baigiamojo pokalbio metu organizacija buvo išsamiai informuota apie Sertifikavimo ženklo bei sertifikato naudojimą remiantis „Sutarties dėl sertifikavimo“ 6 §. Ryšium su tuo organizacijai buvo nurodyta, kad naudojant Sertifikavimo ženklą ir sertifikatą draudžiama sudaryti įspūdį, kad buvo sertifikuotas produktas arba sritis, neįeinančios į sertifikuotą taikymo sritį.

Sertifikatas naudojamas taip: Reklaminėje medžiagoje

Sertifikavimo ženklas naudojamas taip: Reklaminėje medžiagoje, internetiniame puslapyje, korespondencijoje, esant poreikiui, perduodamas išorės partneriams.

Paskirstymas:

- Organizacija
- Sertifikavimo įstaiga