

# Audito ataskaita



Įmonė / Užsakovas:	<b>Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB</b>
Gatvė:	Dariaus ir Girėno g. 21
Pašto indeksas / Vietovė:	LT-02189 Vilnius, Lietuva
Užsakovo įgaliotinis auditui:	Andrius Tekorius
Užsakymo Nr.:	3330/2N7R/G0
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:	Pakartotinis sertifikavimas
Audito data:	2019-09-10
Galiojimo sritis:	Universitetinių I, II, III pakopos, vientisųjų, podiplominių, kvalifikacijos kėlimo, mokymosi visą gyvenimą studijų ir MTEPI veiklos vykdymas
EA-/ IAF-šaka / kategorija:	37/1-G6
Netaikomi standarto reikalavimai:	-
Darbuotojų skaičius:	78
Jungtinis sertifikavimas:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Netaikoma</li></ul>
Audito vadovas:	Aušra Steponavičienė
Auditorius(-iai):	Vaida Petrauskienė
Techninis ekspertas:	-
Stažuotojas:	-
Kiti audite dalyvaujantys asmenys:	-
Prie audito ataskaitos pridedami dokumentai:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audito planas</li><li>• Priedas prie audito ataskaitos: ISO 9001:2015 (lieka sertifikavimo įstaigoje)</li></ul>
Audito rezultatai:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pagal pasiektų audito tikslų rezultatus rekomenduojamas sertifikato suteikimas</li></ul>

2019-09-12

Parengimo data

  
Audito Vadovas

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

Audito rezultatai gaunami atlikus patikrinimą įmonės patalpose, vadovybę ir darbuotojus, atrankos būdu peržiūrint dokumentus ir stebint procesus.

Kadangi auditas atliekamas taikant atrankos metodą, kiekviena vadybos sistemos detalė negali būti įvertinta. Atsižvelgiant į audito atrankinį pobūdį, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad gali pasitaikyti neatitiktį arba silpnų vietų, kurios audito metu nebuvo nustatytos. Auditavimo atlikimo pagrindas yra atrankinis turimos informacijos metodas. Jei buvo nustatytas gerinimo poreikis kurioje nors srityje/procese, iš principo organizacija privalo patikrinti ir kitas sritis.

TÜV Thüringen e.V. sertifikavimo įstaiga tikrina ir vertina gerinimo potencialą, neatitiktis ir koregavimo/korekcinius veiksmus. Atsižvelgdama į aplinkybes ir remdamasi audito išvadomis, sertifikavimo įstaiga gali pateikti naujas nuostatas.

Auditorių pastabos, o tuo pačiu ir audito išvados, neatleidžia organizacijos nuo atsakomybės užtikrinti pastovų standartų bei įstatyminių reikalavimų vykdymą ir jų laikymąsi. Visa atsakomybė už nuolatinį veiksmingą vadybos sistemos funkcionavimą tenka audituojamai ir sertifikuojamai organizacijai.

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

Ši ataskaita pagal pareikalavimą perduodama sertifikavimo įstaigai (-oms), akreditavimo įstaigai, audito grupės nariams bei organizacijos įgaliotiniui auditui. Audito ataskaitos priedai yra naudojami priimti sertifikavimo sprendimą ir lleka sertifikavimo įstaigoje. Visą su šiuo auditu bei sertifikavimo byla susijusią dokumentaciją (įskaitant ir šią ataskaitą) audito grupė bei sertifikavimo įstaiga tvarko konfidencialiai. Šios audito ataskaitos nuosavybės teisė tampa sertifikavimo įstaigos nuosavybe.

### 1. Apibendrinantis įvertinimas

Pakartotinio sertifikavimo auditas atliktas pagal standartų LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015) „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliama 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 bei procesu auditavimu, tikrinta vadybos sistema pagal standarto reikalavimus įvertinta kaip pilnai veiksminga.

Sąlygos vadybos sistemos palaikymui ir tobulinimui yra pilnai sudarytos.

Vadybos sistema gali išpildyti galiojančius reikalavimus bei pateikti tikėtinus rezultatus.

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

Pakartotinio sertifikavimo audito sudėtinė dalis buvo abiejų priežiūros auditų, kuriuos reikėjo atlikti anksčiau, audito ataskaitų patikrinimas bei vadybos sistemos funkcijinis produktyvumas per paskutinį sertifikavimo ciklą.

### 2. Organizacijos vadybos sistemos gerinimo potencialas

- Įvertinti Planuojamų / vykdomų projektų sąrašo formos aktualumą (P18 „Projektų valdymo procedūra“, 1 priedas).
- Kokybės vadovo 2.2. sk. papildyti vadybos vertinamosios analizės (VVA) metu aptariamų klausimų sąrašą pagal ISO 9001:2015 standarto 9.3 sk. reikalavimus.
- VVA metu aptarti visus pagal ISO 9001:2015 privalomus klausimus, pvz., veiksmų dėl rizikų ir galimybių rezultatyvumą.

### 3. Ankstesnių auditų metu nustatytų neatitikčių koregavimo veiksmai

Ankstesnio audito metu neatitikčių nenustatyta.

### 4. Neatitiktys

**Nekritinė neatitiktis** – nenustatyta

**Kritinė neatitiktis** – nenustatyta

### 5. Teigiami aspektai

- Audito metu bendraujant su atsakingais darbuotojais, įsitikinta jų kompetencija, pareigingumu ir atsakingu požiūriu į kokybės vadybos sistemą.
- Naujų darbuotojų intensyvus įsitraukimas.
- Pagerėjo universiteto išorinė komunikacija.

### 6. Informacija apie organizaciją

#### 6.1 Organizacijos ir jos pagrindinės veiklos aprašymas:

Universitetas yra akredituota privati aukštojo mokslo institucija.

Universiteto veikla: „*Universitetinių I, II, III pakopos, vientisųjų, podiplominių, kvalifikacijos kėlimo, mokymosi visą gyvenimą studijų ir 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.

Universitete 2019 m. priimti studijuoti 106 studentai (2018 m. – 88).

#### 6.2 Dislokacijos vietos aprašymas:

Universitetas įsikūręs naujose patalpose 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 m<sup>2</sup> (negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 16/05/20 su UAB „DG21“). Universitetui priklauso 3 pastato aukštai. Šalia įsikūręs viešbutis (dar statomas), 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 pokyčių nuo 2-ojo priežiūros audito nėra.

### 7. Vadybos sistemos taikymo sritis

**Taikymo sritis apima šiuos padalinius / funkcines sritis:**

*Universitetinių I, II, III pakopos, vientisųjų, podiplominių, kvalifikacijos kėlimo, mokymosi visą gyvenimą studijų ir MTEPI veiklos vykdymas*

Sertifikavimo galiojimo sritis apima visus reikalingus KVS procesus, visą organizaciją.

## Išorėje atliekami šie procesai:

Dalį darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų pagal 2012-03-01 pasirašytą sutartį vykdo UAB „SDG”.  
Valymo paslaugos, pvz., 2016-12-01 sutartis Nr. 2016/12/01 KZ su UAB „BSS grupė“

## 8. Nusiskundimai dėl organizacijos vadybos sistemos

neužregistruota

## 9. TIC ženklo/sertifikato naudojimas

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

### Sertifikatas naudojamas taip:

Reklaminėje medžiagoje

### TIC ženklas naudojamas taip:

Reklaminėje medžiagoje, internetiniame puslapyje, korespondencijoje, esant poreikiui, perduodamas išorės partneriams.

### Paskirstymas:

- Organizacija
- Sertifikavimo įstaiga