

Priedas prie audito ataskaitos Nr. 3330/2N7R/H0

Reikalavimas	Audito įrodymai ir pavyzdžiai; Pareiškimai apie vykdymą bei įvertinimą
<b>4 Organizacijos kontekstas</b> <p>Standarto reikalavimai:  <input checked="" type="checkbox"/> išpildyti  <input type="checkbox"/> išpildyti dalinai, žr. nekritinė neatitiktis Nr.  <input type="checkbox"/> neišpildyti, žr. kritinė neatitiktis Nr. ; pašalinta <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/> ne</p>	
<p><b>4.1 Organizacijos ir jos konteksto supratimas</b></p> <p><b>4.2 Suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių supratimas</b></p> <p><b>4.3 Kokybės vadybos sistemos srities nustatymas</b></p> <p><b>4.4 Kokybės vadybos sistema ir jos procesai</b></p>	<p>Vidiniai ir išoriniai veiksniai nustatyti. Duomenys peržiūrėti ir analizuojami vadybos analizės metu. Organizacijoje atliktas rizikų įvertinimas, patvirtintas įmonės vadovo.</p> <p>Suinteresuotos šalys, jų lūkesčiai ir keliami reikalavimai apibrėžiami Universiteto norminiuose dokumentuose (Statute, Strategijoje), sutartyse (bendradarbiavimo, produktų ar paslaugų pirkimo, darbo ir kt.) bei teisės aktuose (įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose).</p> <p>Universiteto suinteresuotosios šalys: studentai; partneriai; darbdaviai, Švietimo ir mokslo politiką kontroliuojančios ir formuojančios institucijos ir kt.</p> <p>Vadybos sistemos taikymo sritis nustatyta ir aprašyta Kokybės vadove.</p> <p>Vadybos sistema ir susiję procesai įgyvendinti, prižiūrimi ir nuolat gerinami. Procesų valdymui taikomos procedūros. Pvz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P3 „Studijų programų rengimo, tvirtinimo ir tobulinimo procedūra“;</li> <li>• P4 „Vidinės studijų programų kokybės stebėsenos ir vertinimo procedūra“;</li> <li>• P5 „Išorinio studijų programų vertinimo ir akreditavimo procedūra“;</li> <li>• P6 „Studijų organizavimo ir vykdymo procedūra“ ir kt.</li> <li>• Vedamas KVS dokumentų peržiūros ir keitimų registras, pvz.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokybės vadovo 3 leidimas patvirtintas 2020-08-28,</li> <li>- P 10 „Tarpautinių ryšių valdymo procedūra“, peržiūra atlikta 2020-09-04;</li> <li>- P 18 „Projektų valdymo procedūra“, peržiūra atlikta 2020-08-21 ir kt.</li> </ul> </li> </ul> <p>Procesų sekos ir sąveikos schema pateikta kokybės vadovo 2 paveikslėlyje.</p>
<b>5 Lyderystė</b> <p>Standarto reikalavimai:  <input checked="" type="checkbox"/> išpildyti  <input type="checkbox"/> išpildyti dalinai, žr. nekritinė neatitiktis Nr.  <input type="checkbox"/> neišpildyti, žr. kritinė neatitiktis Nr. ; pašalinta <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/> ne</p>	
<p><b>5.1 Lyderystė ir įsipareigojimas</b></p> <p><b>5.1.1 Bendrieji dalykai</b></p> <p><b>5.1.2 Orientacija į klientą</b></p> <p><b>5.2 Politika</b></p> <p><b>5.2.1 Kokybės politikos nustatymas</b></p> <p><b>5.2.2 Kokybės politikos perteikimas</b></p> <p><b>5.3 Pareigos, atsakomybės ir įgaliojimai organizacijoje</b></p>	<p>Universiteto aukščiausiosios vadovybės įsipareigojimai, susiję su vadybos sistemos priežiūra ir nuolatiniu jos rezultatyvumo gerinimu, nustatyti ir vykdomi (kokybės politika, tikslai, vadybos vertinamosios analizės (VVA) išvados).</p> <p>Universiteto aukščiausiosios vadovybės įsipareigojimai nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą ir tenkinti klientų (studentų) reikalavimus yra sudėtinė universiteto vadybos dalis. Universiteto vystymosi strategijos bei kokybės politikos pagrindu, nustatyti kokybės tikslai.</p> <p>Universitete įgyvendintos pakankamos klientų (studentų) reikalavimų nustatymo bei analizės priemonės. Vertinant studijų kokybę nuolat vykdomos studentų apklausos. Pvz., 2019-10-31 ir 2020-06-23 vyko susitikimai su Kūrybinės visuomenės ir ekonomikos instituto studentais ir kt. 2019 m. rudens ir 2020 m. pavasario semestro metu atliktos studentų apklausos: Teisės fakulteto - 2019-12-15, Kūrybinės visuomenės ir ekonomikos instituto - 2020-04-03 ir kt.</p> <p>Priimant studijuoti vykdomos apklausos, pvz., 2020 m. tiesioginio priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą priėmimo komisijos motyvacinių pokalbių su stojančiaisiais vertinimas, pagrindiniai motyvacijos vertinimo kriterijai: karjeros siekiai ir supratimas, kaip pasirinkta programa padės jų pasiekti; savo patirties susijusios su ketinama studijuoti sritimi pristatymas; savo asmeninių savybių, svarbių pasirenkamos srities specialistui, išskyrimas ir kt.</p> <p>Universiteto politika pateikta Kokybės vadove, patvirtinta 2020-08-28. Politikos pareiškimas ISO 9001 standarto reikalavimus tenkina.</p> <p>Pagrindinis organizacijos strateginis tikslas – užtikrinti Universiteto kokybės vadybos sistemą ir kokybiškų paslaugų teikimą.</p> <p>Darbuotojai žino ir supranta Universiteto kokybės politiką. Esant reikalui, politika pateikiama užsakovams ar kitoms suinteresuotoms šalims. Naujai priimti darbuotojai supažindinti su Universiteto kokybės politika, tikslais ir procedūromis.</p> <p>Pareigos, atsakomybės ir įgaliojimai paskirstyti tinkamai. Pvz., 2020-06-12 įsakymu</p>

**Priedas prie audito ataskaitos Nr. 3330/2N7R/H0**

Reikalavimas	Audito įrodymai ir pavyzdžiai; Pareiškimai apie vykdymą bei įvertinimą
	<p>Nr. 22 „Dėl Universiteto kokybės vadybos ir analizės centro steigimo“ patvirtinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kokybės vadybos ir analizės centro nuostatai</li> <li>• Kokybės vadybos ir analizės centro direktoriaus pareiginiai nuostatai</li> <li>• organizacinės struktūros schema.</li> </ul> <p>Reikalavimai darbuotojų kompetencijai nustatyti pareiginiuose nuostatuose. Darbuotojų funkcijos aprašytos pareiginiai nuostatuose, pvz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-09-02 įsakymu Nr. 2 patvirtinti Universiteto Bibliotekos veiklos nuostatai;</li> <li>• 2019-09-02 įsakymu Nr. 3 patvirtinti Universiteto Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus nuostatai.</li> </ul> <p>Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika, patvirtinta 2018-04-11 įsakymu Nr. 18.</p> <p>2020-08-31 įsakymu Nr. 26 dėl studijų proceso ir darbo Universitete organizavimo, esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos), tvarkos aprašo patvirtinimo</p> <p>Vedamas darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas, pvz., 2020-09-16 su PN susipažino lektorius J.U.</p> <p>Vidaus darbo tvarkos taisyklės patvirtintos 2017-08-31 įsakymu Nr. DS-1. Darbuotojai supažindinti, pvz., įrašai Darbuotojų, supažindintų su Darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale: 2020-04-29 supažindinta studijų koordinatore I.N., 2020-09-16 – lektorius J.U ir kt.</p> <p>Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą 2019 metais taisyklės, patvirtintos 2019-02-05 Rektoriaus įsakymu Nr. 6.</p> <p>Darbuotojų priėmimo tvarka patvirtinta 2012-08-30 įsakymu Nr. 21.</p> <p>Universiteto nuotolinių studijų organizavimo ir vykdymo tvarka patvirtinta 2020-04-28 įsakymu Nr. 20</p>
<b>6 Planavimas</b>	<p><b>Standarto reikalavimai:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> išpildyti</p> <p><input type="checkbox"/> išpildyti dalinai, žr. nekritinė neatitiktis Nr.</p> <p><input type="checkbox"/> neišpildyti, žr. kritinė neatitiktis Nr. ; pašalinta <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/> ne</p>
<p><b>6.1 Veiksmai dėl rizikos ir galimybių</b></p> <p><b>6.2 Kokybės tikslai ir jų pasiekimo planavimas</b></p> <p><b>6.3 Pakeitimų planavimas</b></p>	<p>Rizikos ir galimybės nustatytos, taikomos adekvačios jų valdymo priemonės.</p> <p>2020-07-01 patvirtinta 2020 metų Universiteto aplinkos analizė (SSGG) pagal veiklos sritis, nustatyti vidiniai veiksniai (stiprybės / silpnybės), išoriniai veiksniai (galimybės / grėsmės). Pvz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universiteto valdymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiprybės, pvz.: Universiteto dydis ir valdymo struktūra užtikrina greitą į pokyčius ir efektyvų problemų sprendimą; Studijų kokybės gerinimas pagal ES, EAME ir Bolonijos proceso reikalavimus, studijų kokybės valdymo sistemos ir ISO 9001:2015 įgyvendinimas ir kt.</li> <li>- Silpnybės, pvz.: Nepakankamas nuolatinis – pedagoginis personalas ir kt.</li> <li>- Galimybės, pvz.: Galimybė stiprinti strateginį planavimą ir universiteto procesų valdymą; galimybė gerinti universiteto veiklos, studijų bei mokslinių tyrimų kokybę, remiantis tarptautine patirtimi bei efektyviu sprendimų priėmimu ir kt.</li> <li>- Grėsmės, pvz.: išorinio reguliavimo pokyčiai, galintys ir esmės pakeisti universiteto veiklos modelį ir kt.</li> </ul> </li> <li>• Taip pat išskirtos studijų, mokslo, tarptautinių ryšių, rinkodaros ir komunikacijos, infrastruktūros bei poveikio regionams stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.</li> </ul> <p>Universiteto Kokybės tikslai 2019-2020 metams patvirtinti 2019-01-08. Pvz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tikslas Nr. 2 Tobulinti Universiteto studijų sistemą, pvz., priemonės: Užtikrinti nuolatinį studijų programų atnaujinimą ir tobulinimą; 2.2 diegti probleminio ir patirtinio mokymosi metodus į Universiteto studijų programas; 2.5 Gerinti popaskaitinės veiklos galimybes Universitete ir kt.</li> <li>• Tikslas Nr. 3 Gerinti Universiteto mokslinių tyrimų valdymą, pvz., priemonės: 3.1 Užtikrinti Universiteto mokslinės veiklos prioritetų atnaujinimą; 3.2 Didinti</li> </ul>

Priedas prie audito ataskaitos Nr. 3330/2N7R/H0

Reikalavimas	Audito įrodymai ir pavyzdžiai; Pareiškimai apie vykdymą bei įvertinimą
	<p>Universiteto vykdomų tarptautinių ir nacionalinių mokslinių tyrimų projektų skaičių; 3.3 Plėsti moksliniams tyrimams reikalingą infrastruktūrą ir kt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tikslas Nr. 4 Gerinti Universiteto žmogiškųjų išteklių valdymą, pvz., priemonės: 4.2 tobulinti Universiteto atrankos, atestavimo ir motyvacinę sistemą; 4.3 Tobulinti Universiteto personalo kvalifikacijos kėlimo sistemą ir kt.</li> <li>Tikslas Nr. 6 Užtikrinti Universiteto tarptautiškumo plėtrą ir kt.</li> </ul> <p>2019 m. tikslų pasiekimas dokumentuotas 2020-09-17 VVA protokole Nr. 8.</p> <p>Vadybos sistemos pokyčiai planuojami ir vykdomi sistemingai, pvz., numatytas poreikis atlikti minimalius pakeitimus procedūrose, atnaujinti kokybės vadovą, keitimai registruojami kokybės vadybos sistemos dokumentų peržiūros ir keitimų registre.</p>
<b>7 Palaikymas</b>	<p><b>Standarto reikalavimai:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> išpildyti  <input type="checkbox"/> išpildyti dalinai, žr. nekritinė neatitiktis Nr.  <input type="checkbox"/> neišpildyti, žr. kritinė neatitiktis Nr. ; pašalinta <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/> ne</p>
<p><b>7.1 Ištekliai</b></p> <p><b>7.1.1 Bendrieji dalykai</b></p> <p><b>7.1.2 Žmonės</b></p> <p><b>7.1.3 Infrastruktūra</b></p> <p><b>7.1.4 Procesų veikimo aplinka</b></p> <p><b>7.1.5 Monitoringo ir matavimo ištekliai</b></p> <p><b>7.1.6 Organizacijos žinios</b></p> <p><b>7.2 Kompetencija</b></p> <p><b>7.3. Supratimas</b></p> <p><b>7.4 Komunikavimas</b></p> <p><b>7.5. Dokumentuota informacija</b></p> <p><b>7.5.1 Bendrieji dalykai</b></p> <p><b>7.5.2 Rengimas ir atnaujinimas</b></p> <p><b>7.5.3 Dokumentuotos informacijos valdymas</b></p>	<p>Universiteto veikos ir kokybės vadybos sistemos palaikymui ir gerinimui numatyti ir skiriami pakankami ištekliai – personalo mokymams, plėtrai ir kt.</p> <p>Pvz., 2019 m. 4000 eurų investuota į CRM ir pardavimo mokymus ir kt.</p> <p>Organizacinė struktūra patvirtinta Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektoriaus 2020-06-12 įsakymu Nr. 22. Darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai paskirstyti procedūrose ir kituose lokaliuose teisės aktuose.</p> <p>Vadovybės atstovo kokybei (VAK) funkcijas pagal 2016-01-04 įsakymą Nr. 2-2 vykdo prorektorius Andrius Tekorius.</p> <p>Reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai nustatyti. Personalo kompetencija atitinka nustatytus reikalavimus. Įgyvendintos personalo kompetencijos kėlimo, palaikymo ir atliktų veiksmų rezultatyvumo vertinimo procedūros. Su KVS reikalavimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.</p> <p>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, aviacijos akademija ir kt.</p> <p>2018 m. įdiegta informacinė sistema ELABA, 2019 m. atnaujinta MOODLE sistema, UNIMETIS studijų informacinė sistema, Universiteto virtuali biblioteka, Office 365 sistema, Elektroninė pardavimų valdymo sistema CRM, 2020 m. investuota virš 20.000 eurų į naują kompiuterinę klasę (pvz., įsigyti kompiuteriai ir programinė įranga) ir kt.</p> <p>Nuotolinės studijos vyko Zoom, Microsoft Teams programų pagalba.</p> <p><i>1-ojo priežiūros audito metu 7.1.4 sk. „Procesų veikimo aplinka“ netikrintas.</i></p> <p>Universitete planuojami ir įgyvendinami monitoringo (stebėsenos) ir matavimo procesai. Nuolatiniam veiklos tobulinimui kiekvienais metais vykdomas savianalizės procesas. Vertinama studijų programos valdymo, tobulinimo, dėstytojų metodinė veikla, mokslo taikomoji ir konsultacinė veikla, dėstytojų kvalifikacija, ryšiai su socialiniais partneriais ir darbdaviais, materialiujų išteklių pokyčiai ir kt.</p> <p>Universitete 7.1.5.2 standarto skyrius nėra taikomas. Matavimo prietaisai nenaudojami.</p> <p><i>1-ojo priežiūros audito metu 7.2 sk. „Kompetencija“ netikrintas.</i></p> <p>Vidinių ryšių užtikrinimui numatyti ir taikomos pakankamos priemonės: mokymai, instruktavimai, google drive, elektroninis paštas, facebook, telefonai. Kiekviena pirmadienį pravedami darbo pasitarimai, sprendimai dokumentuojami protokoluose, pvz., pasitarimo protokolai: 2020-03-09 (8 klausimų), pvz.: Parengti darbo skelbimą dėl informacijos ir duomenų vadybininko priėmimo į darbą; Gautas raštas ŠMSM „Dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių projektų derinimo“. Aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairės yra rekomendacinio</p>

**Priedas prie audito ataskaitos Nr. 3330/2N7R/H0**

Reikalavimas	Audito įrodymai ir pavyzdžiai; Pareiškimai apie vykdymą bei įvertinimą
	<p>pobūdžio. Supažindinti su projektu. Kurios gairių nuostatos įtakoja KSU veiklą; parengti individualius planus atnaujinantiems studijas KVEI studentams ir kt.</p> <p>Įrašai, įrodantys atitiktį nustatytiems reikalavimams ir rezultatų vadybos sistemos veikimą, valdomi. „Dokumentacijos plano“ paskutinė peržiūra dokumentuota 2020-08-31.</p> <p>Dokumentuota informacija prižiūrima ir atnaujinama. Vedamas KVS dokumentų peržiūros ir keitimų registras, pvz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kokybės vadovas, 2020-08-28.</li> <li>• P 10 „Tarptautinių ryšių valdymo procedūra“, peržiūra atlikta 2020-09-04;</li> <li>• P 18 „Projektų valdymo procedūra“, peržiūra atlikta 2020-08-21 ir kt.</li> </ul>
<p><b>8 Pagrindinė veikla</b></p>	<p><b>Standarto reikalavimai:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> išpildyti  <input type="checkbox"/> išpildyti dalinai, žr. nekritinė neatitiktis Nr.  <input type="checkbox"/> neišpildyti, žr. kritinė neatitiktis Nr. ; pašalinta <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/> ne</p>
<p><b>8.1</b> Pagrindinės veiklos planavimas ir valdymas</p> <p><b>8.2</b> Reikalavimai, skirti produktams ir paslaugoms</p> <p>8.2.1 Komunikavimas su klientu</p> <p>8.2.2 Reikalavimų, skirtų produktams ir paslaugoms, nustatymas</p> <p>8.2.3 Reikalavimų, skirtų produktams ir paslaugoms, vertinamoji analizė</p> <p>8.2.4 Reikalavimų, skirtų produktams ir paslaugoms, keitimas</p> <p><b>8.3</b> Produktų ir paslaugų projektavimas ir tobulinimas</p> <p>8.3.1 Bendrieji dalykai</p> <p>8.3.2 Projektavimo ir tobulinimo planavimas</p> <p>8.3.3 Projektavimo ir tobulinimo įvediniai</p> <p>8.3.4 Projektavimo ir tobulinimo valdymo priemonės</p> <p>8.3.5 Projektavimo ir tobulinimo išvediniai</p> <p>8.3.6 Projektavimo ir tobulinimo pakeitimai</p>	<p>Kokybiškam studijų programų realizavimui universitete vykdomas studijų programų atnaujinimas, inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas skatinant studentų kūrybiškumą. Užtikrinamas savalaikis konsultavimas, plėtojamas studentų bei dėstytojų tarptautiškumas ir kt.</p> <p>Skyriuose sudaromi veiklos planai, pvz., Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus 2020 m. - 2021 m. akademinį metų veiklos planas, patvirtintas Kanclerio 2020-09-07, pvz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siekti verslojo universiteto valdymo modelio įgyvendinimo ir maksimalaus kokybės valdymo efektyvumo.</li> <li>• Kurti studijų aplinką paremtą šiuolaikinėmis medijomis, informacijos ir komunikacijos technologijomis, formuojančią šiuolaikinius komunikacijos gebėjimus</li> <li>• Užtikrinti KSU žinomumą ir teigiamą įvaizdį darbo rinkoje, visuomenėje ir žiniasklaidoje, pvz.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priemonė - Atvirų paskaitų skaitymas mokyklose / kolegijose, siektinas rezultatas – Suorganizuoti online paskaitų 30-čiai gimnazijų;</li> <li>- Priemonė Atributikos ir dovanų gamyba; Parengti priemonės parodai: leidinys, maišeliai, tušiniai, bliuzonai ir kt. Atributikos suplanuoti kaštai – 1500 eurų.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ryšiai su klientais (studentais) nustatyti, reikalavimų laikomasi. Vykdomos studentų apklausos, organizuojami susitikimai su studentais.</p> <p><i>1-ojo priežiūros audito metu 8.2 sk. „Reikalavimai, skirti produktams ir paslaugoms“ netikrintas.</i></p> <p><i>1-ojo priežiūros audito metu 8.3 sk. „Produktų ir paslaugų projektavimas ir tobulinimas“ netikrintas.</i></p> <p>Prekės, paslaugos ir darbai iš išorės tiekėjų perkami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kt. teisės aktais.</p> <p>Perkamų produktų, paslaugų ir darbų atitiktis reikalavimams užtikrinama, prižiūrimi atitiktį patvirtinantys įrašai. Tiekėjai bei paslaugų teikėjai vertinami pagal P 13 „Pirkimų ir infrastruktūros valdymo procedūroje“ patvirtintą tvarką.</p> <p>2019-11-18 įsakymu Nr. 7 patvirtintas Universiteto pirkimų ir viešųjų pirkimų planavimo bei organizavimo tvarkos aprašas.</p> <p>Mažos vertės pirkimus atlieka Komisija ar Pirkimo organizatorius.</p> <p>Mažos vertės pirkimus atlieka Pirkimo organizatorius, kai, pvz.: prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 30000 eurų be PVM; darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 90000 eurų be PVM.</p> <p>Šiuo metu universitete vykdomos šios pagrindinės studijų programos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bakalauro studijų (Aviacijos vadyba; Mados industrija; Pramogų ir turizmo industrija ir kt.);</li> <li>• vientisųjų (kartu su magistrantūra) studijų (Teisė);</li> </ul>

**Priedas prie audito ataskaitos Nr. 3330/2N7R/H0**

Reikalavimas	Audito įrodymai ir pavyzdžiai; Pareiškimai apie vykdymą bei įvertinimą
<p><b>8.4</b> <b>Išorės tiekiamų procesų, produktų ir teikiamų paslaugų valdymas</b></p> <p><b>8.4.1</b> <b>Bendrieji dalykai</b></p> <p><b>8.4.2</b> <b>Valdymo būdai ir apimtis</b></p> <p><b>8.4.3</b> <b>Informacija išorės tiekėjams (teikėjams)</b></p> <p><b>8.5</b> <b>Gamyba ir paslaugų teikimas</b></p> <p><b>8.5.1</b> <b>Gamybos ir paslaugų teikimo valdymas</b></p> <p><b>8.5.2</b> <b>Identifikavimas ir atsekamumas</b></p> <p><b>8.5.3</b> <b>Turtas, priklausantis klientams ar išorės tiekėjams (teikėjams)</b></p> <p><b>8.5.4</b> <b>Išsaugojimas</b></p> <p><b>8.5.5</b> <b>Veikla po pristatymo</b></p> <p><b>8.5.6</b> <b>Pakeitimų valdymas</b></p> <p><b>8.6</b> <b>Produktų ir paslaugų išleidimas</b></p> <p><b>8.7</b> <b>Neatitiktinių išvedinių valdymas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>magistrantūros studijų (Organizacinė inovacija ir vadyba).</li> </ul> <p>Audito metu pateikta informacija, kad 2020 metais į bakalauro studijų programas priimti studijuoti 162 studentai. Studentų priėmimo procedūra dar vykdoma.</p> <p>Priėmimo metu su kandidatais vykdytas motyvacinis pokalbis. Pokalbio metu kiekvieno komisijos nario užpildomas „Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą komisijos motyvacinių pokalbių su stojančiaisiais vertinimas“, pvz., pateiktas kandidatės į Mados industrijos studijų programą M. B. 2019-06-06 įvertinimas ir kt.</p> <p>Su studentais pasirašomos studijų sutartys (Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų sutartis 2019-08-13, Nr. 19-MI-21, studentė M.B. priimta studijuoti Mados industrijos studijų programos nuolatinės studijas).</p> <p>Paskaitos bei baigiamųjų darbų rengimo etapai planuojami. Pvz.: Pramogų ir turizmo industrijos nuolatinė studijų studentams parengtas rudens semestro 2 savaitės (09.14-09.20) paskaitų tvarkaraštis; 2020-05-22 parengtas Teisės vientisųjų studijų programos magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis ir kt.</p> <p>Studentų baigiamųjų darbų vertinimą vykdo patvirtinta komisija (pvz., Rektoriaus įsakymu 2020-05-20 Nr. S-31NL paskirta Teisės fakulteto magistro darbų gynimo komisija), kuriai prieš gynimą pateikiamas baigiamasis darbas bei recenzija apie baigiamąjį darbą. Pvz., Magistro baigiamojo darbo gynimo ir kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisijos posėdžio protokolas 2020-05-22, Nr. MD-TEI-20-21, Socialinių mokslų studijų krypties, teisės studijų programos, nuolatinės studijų formos baigiamųjų darbų gynimo komisija (pirmininkas bei 4 nariai), magistro baigiamųjų darbų gynimo metu įvertino 22 studentus.</p> <p>Universitete 2020-06-12 įsteigtas Kokybės vadybos ir analizės centras, kuriame vykdomos šios funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>studijų programų savianalizė ir akreditacijų proceso koordinavimas;</li> <li>nuolatinė studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimų stebėseną konsultacijos savianalizės grupių rengimo dalyviams užtikrinant studijų programų atitikimą teisės aktams (pvz., 2020-08-06 Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1174 buvo patvirtintas naujas Dalinių studijų aukštosiose mokyklose rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas ir kt.). Apie šį pakeitimą atsakingiems darbuotojams 2020-08-12 informacija perduoda el. paštu.</li> <li>komunikacija su studijų procesą kontroliuojančiomis išorės institucijomis (Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)) ir kt. Pvz., 2020-09-18 teikta informacija dėl Teisės studijų programos (valst. kodas 6011KX004) duomenų atnaujinimo Studijų, mokyimo programų ir kvalifikacijų registrai ir kt.</li> </ul> <p>Universitete įdiegta studijų informacinė sistema – UNIMETIS. Taikant šią sistemą galima administruoti visą studento studijų ciklą.</p> <p>Pirmadieniais vysta trumpi susirinkimai, kurių metu vyksta žodinis darbų pasiskirstymas, darbų pasiskirstymo įvykdymas dokumentuojamas savaitiniame planavime.</p> <p>Identifikavimas ir atsekamumas užtikrinamas. Pvz., paskaitų tvarkaraštyje identifikuota Pramogų ir turizmo industrijos nuotolinių studijų studentų grupė NPTI 1k 1s 2020 (t. y. 2020 metais į Pramogų ir turizmo industrijos nuotolinių studijų programą studijuoti priimta nuolatinė studijų studentų laida ir kt.). Atsekamumui užtikrinti pildomas Diplomų bei jų priedėlių apskaitos žurnalas. Diplomantei K. S. 2020 m. baigus bakalauro studijų programą Mados industrija suteiktas bakalauro laipsnis, 2020-01-24 išduotas bakalauro diplomą KSU Nr. 000411 (registracijos Nr. 406).</p>

Priedas prie audito ataskaitos Nr. 3330/2N7R/H0

Reikalavimas	Audito įrodymai ir pavyzdžiai; Pareiškimai apie vykdymą bei įvertinimą
<b>9 Veiksmingumo vertinimas</b> <p>Standarto reikalavimai:  <input checked="" type="checkbox"/> išpildyti  <input type="checkbox"/> išpildyti dalinai, žr. nekritinė neatitiktis Nr.  <input type="checkbox"/> neišpildyti, žr. kritinė neatitiktis Nr. ; pašalinta <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/> ne</p>	
<p><b>9.1</b>  <b>Monitoringas, matavimas, analizė ir vertinimas</b>  <b>9.1.1</b>  <b>Bendrieji dalykai</b>  <b>9.1.2 Klientų pasitenkinimas</b>  <b>9.1.3</b>  <b>Analizė ir vertinimas</b></p> <p><b>9.2.</b>  <b>Vidaus auditas</b></p> <p><b>9.3.</b>  <b>Vadybos vertinamoji analizė</b></p> <p><b>9.3.1</b>  <b>Bendrieji dalykai</b>  <b>9.3.2</b>  <b>Vadybos vertinamosios analizės įvediniai</b>  <b>9.3.3</b>  <b>Vadybos vertinamosios analizės išvediniai</b></p>	<p>Universitete planuojami ir įgyvendinami monitoringo (stebėsenos), matavimo, analizės ir gerinimo procesai (pvz., pateiktas universiteto veiklos gerinimo planas). Reikalavimų laikomasi.</p> <p>Nuolatiniam veiklos tobulinimui kiekvienais metais vykdomas savianalizės procesas. Vertinama studijų programos valdymo, tobulinimo, dėstytojų metodinė veikla, mokslo taikomoji ir konsultacinė veikla, dėstytojų kvalifikacija, ryšiai su socialiniais partneriais ir darbdaviais, materialiujų išteklių pokyčiai ir kt.</p> <p>Studentų atsiliepimų analizę atlieka Studijų centras, pagal gautus rezultatus siūloma gerinti dėstymo kokybę ir pan.</p> <p>Vidaus audita vykdomi pagal patvirtintas programas. Audito apimtis ir kriterijai pakankami. Vidaus auditas atliktas visuose Universiteto padaliniuose išskyrus Antreprenerystės ir inovacijų centrą (laikina veikla nevykdoma), Kokybės vadybos ir analizės skyrių (nes įkurtas vos prieš kelis mėnesius); šių Universiteto struktūrinių padalinių auditas bus atliekamas kito Universiteto metinio vidaus audito metu 2021 m.</p> <p>Proceso objektyvumas ir bešališkumas užtikrinimas. Audito išvados ir korekciniai veiksmai pareikšti dokumentuojamas audito ataskaitose ir neatitiktį aktuose. Koregavimo/ korekciniai veiksmai veiksmingumas patikrintas. Pvz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visuose padaliniuose vidaus auditas atliktas 2020-09-14/15.</li> <li>• Vidaus audito klausimynas-ataskaita 2020-09-15.</li> <li>• Vidaus audito metu nustatyta viena rekomendacija IT skyriui. Vidaus audito klausimyne – ataskaitoje nustatyti koregavimo veiksmai, pateiktas koregavimo / korekciniai veiksmai rezultatyvumo įvertinimas.</li> </ul> <p>2019 m. vidaus audito metu nustatytos rekomendacijos įgyvendintos.</p> <p>Vadybos vertinamoji analizė vykdoma planuotais laiko tarpais (1 k./metus). Analizės įvediniai ir išvediniai ISO 9001:2015 standarto reikalavimus tenkina (pateiktas vadybos vertinamosios analizės 2020-09-18 susirinkimo protokolai Nr. 8).</p> <p>VVA metu aptarta, pvz., informacija apie atliktus veiksmus, kurie buvo numatyti ankstesnės analizės metu, pakeitimai, galintys įtakoti vadybos sistemą, rekomendacijos gerinimui, Rizikos ir galimybių valdymo veiksmai efektyvumas; Tiesinių ir kitų reikalavimų vykdymo įvertinimas ir kt.</p>
<b>10 Gerinimas</b> <p>Standarto reikalavimai:  <input checked="" type="checkbox"/> išpildyti  <input type="checkbox"/> išpildyti dalinai, žr. nekritinė neatitiktis Nr.  <input type="checkbox"/> neišpildyti, žr. kritinė neatitiktis Nr. ; pašalinta <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/> ne</p>	
<p><b>10.1</b>  <b>Bendrieji dalykai</b></p> <p><b>10.2</b>  <b>Neatitiktys ir korekciniai veiksmai</b></p> <p><b>10.3</b>  <b>Nuolatinis gerinimas</b></p>	<p>Nustatomos neatitiktys registruojamos, tiriamos jų priežastys, priimami sprendimai dėl koregavimo ir korekciniai veiksmai, vertinamas veiksmai rezultatyvumas. Neatitiktį valdymo bei koregavimo veiksmai atlikimo įrašai registruojami elektroninėje laikmenoje „Neatitiktis / nesklandumų“ registre, viso užregistruota 34, pvz., per 2019 m. – 11 įrašų, 2020 m. – 2 įrašai, pvz., 2019-10-01 įrašas (Verslo mokyklai rekomenduoja ruošti metinius Rinkodaros reklamavimo, Antreprenerystės ir vadybos studijų programų planus), 2020-06-12 (pasikeitus organizacinei struktūrai būtina padaryti atitinkamus pakeitimus Kokybės vadove ir kt.).</p> <p>Universitete renkami ir analizuojami duomenys, susiję su klientų (studentų) pasitenkinimu. Analizės duomenis sudaro studentų atsiliepimai, vykdomų procesų neatitiktys, auditų išvados ir kt. Remiantis analizės išvadomis, įvertinamas kokybės vadybos sistemos rezultatyvumas, atitiktis tikslams, priimami sprendimai dėl korekciniai ir prevenciniai veiksmai.</p> <p>Nuolatinis kokybės vadybos sistemos gerinimas numatytas strategijoje, politikoje, tiksluose, Tobulinimo veiksmai valdymo procedūroje P 15.</p> <p>2020-07-01 patvirtinta SSGG analizė, įvertinant stiprybes, silpnybes, grėsmes ir</p>

Atitikties ISO 9001:2015 standarto reikalavimams  
įvertinimas



Priedas prie audito ataskaitos Nr. 3330/2N7R/H0

Reikalavimas	Audito įrodymai ir pavyzdžiai; Pareiškimai apie vykdymą bei įvertinimą
	<p>galimybes bei priimant veiksmus nuolatiniam veiklos tobulinimui.</p> <p>Įgyvendinant studijų programų tobulinimo procesą įtraukiami socialiniai partneriai, kurie dalyvauja rengiant naujas bei atnaujinant studijų programas, atliekant specialistų poreikio analizę.</p> <p>Universitete tiriamos nustatytų ir galimų neatitiktį priežastys, numatomi ir įgyvendinami korekciniai ir prevenciniai veiksmai, vertinamas jų rezultatyvumas. Korekciniai veiksmai, skirti kokybės neatitiktį priežastims pašalinti bei užkirsti kelią jų pasikartojimui.</p> <p>Tobulinimo galimybes identifikuotos vidaus audito ir vadybos analizės metu.</p>

2020-09-28

Data

Aušra Steponavičienė

Audito vadovas