



WHEN TRUST MATTERS

P2 Ataskaita

# VšĮ Marijampolės kolegija

Vadybos sistemos sertifikavimas  
ISO 9001:2015

Audito pradžios - pabaigos data	2021/11/30 - 2021/11/30
Projekto numeris	PRJC-491973-2013-MSC-LTU
DNV audito grupės vadovas	Valeras Kildisas
Prepared By	Valeras Kildisas
Reported date	2021/12/10

## Dėmesio sričių rezultatai

---

### Dėmesio sritis 1

Rezultatyvus strategijos įgyvendinimas

#### Teigiami požymiai

- Pažymėtinos pastangos sukurti laikmečiui aktualią kolegijos strategiją.
- Pažymėtinos pastangos ir pasiekti rezultatai stiprinant kolegijos veiklos tarptautiškumą. Parengtos jungtinės programos.
- Sistemingai stiprinama projektinė veikla.
- Vykdoma išsami pagrindinių kolegijos veiklos veiksmingumo rodiklių analizė – jų pokyčiai bei tendencijos.

#### Pagrindinės gerinimo sritys

- Sutvarkyti su Marijampolės kolegijos strategija susijusios informacijos viešinimą.
- Atnaujinti ir viešinti vadybos standarto reikalavimus atitinkančią kokybės politiką.

## Kiti rezultatai

---

Svarbiausi audito pastebėjimai, neįtraukti į dėmesio sričių išvadas.

### Teigiami požymiai

- Aiškiai demonstruojama lyderystė, laiduojamas kokybės vadybos sistemos reikalavimų įtraukimas į pagrindinius kolegijos veiklos procesus.
- Pasiekti geri rezultatai kokybiškai atnaujinant studijų materialinę bazę.
- Pažymėtinas aktyvus studentų įsitraukimas į kolegijos mokslinę veiklą, prideramas dėmesys skiriamas studentų darbų pritaikomumui.
- Pažymėtinos pastangos skaitmenizuoti dokumentų valdymą.
- Rengiamos informatyvios kolegijos veiklos ataskaitos.
- Aukšta studijų kokybės vadybos sistemą prižiūrinčių darbuotojų kompetencija, aiškiai išreikštos pastangos palaikyti ir stiprinti vadybos sistemą.

### Pagrindinės gerinimo sritys

- Vienareikšmiškai apibrėžti Marijampolės kolegijos misiją ir viziją, kuri šiuo metu skirtingai pateikiama atskiruose interneto svetainės puslapiuose.
- Tobulinti neatitiktį ir susijusios dokumentuotos informacijos valdymo tvarką.

## Audito radiniai ir atitikties būklė

---

<b>Šio audito metu nustatytų neatitikčių skaičius</b>	<b>0</b>
1-os kategorijos (reikšmingų) neatitikčių skaičius:	0
2-os kategorijos (nereikšmingų) neatitikčių skaičius:	0
<b>Šio audito metu nustatytų pastabų skaičius</b>	<b>0</b>
<b>Šio audito metu nustatytų gerinimo galimybių skaičius</b>	<b>4</b>
Ankstesnio audito metu nustatytų neatitikčių koregavimo veiksmų būklė įvertinta. <b>Ankstesnių auditų metu nustatytų, bet dar neuždarytų neatitikčių skaičius</b>	<b>0</b>

### Pastabos

1. Neatitiktys, pastabos bei gerinimo galimybės išsamiai pateiktos Radinių sąrašė
2. Radinių apibrėžimai pateikti B priede

## Išvados

---

- The audit was carried out without use of remote auditing techniques.
- Esminiai audito tikslai buvo pasiekti ir audito plano buvo laikomasi be žymesnių pakeitimų.
- Bendrosios audito išvados bei radiniai buvo pateikti, aptarti ir suderinti baigiamojo pasitarimo metu.
- Nebuvo esminių pokyčių, darančių įtaką vadybos sistemai po paskutinio audito
- Audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių. Naudojant prieinamos informacijos reprezentacinę imtį, vadybos sistema vertinama kaip efektyvi ir atitinkanti standarto reikalavimus.
- Sertifikatas lieka galioti, kadangi audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių.
- Kadangi audito rezultatas teigiamas, papildomas auditas nereikalingas.
- Sertifikavimo apimties (ir ribų) tinkamumas buvo įvertintas atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip organizacinė struktūra, veiklos vieta (-os), procesai bei produktai / paslaugos. Daroma išvada, kad sertifikavimo sritis (ir ribos) yra laikomos tinkamomis.
- Audito metu nebuvo nustatyta jokių svarbių klausimų, kurie daro įtaką dabartinio sertifikavimo ciklo periodinių auditų programai.
- Atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip darbuotojų skaičius, geografinė vieta, procesai ir produktai bei organizacijos sudėtingumo lygis, daroma išvada, kad auditui skirto laiko keisti nereikia.

P1 Ataskaita

# VšĮ Marijampolės kolegija

## Vadybos sistemos sertifikavimas

### ISO 9001:2015

Audito pradžios - pabaigos data	2021/02/26 - 2021/02/26
Projekto numeris	PRJC-491973-2013-MS-C-LTU
DNV GL audito grupės vadovas	Valeras Kildisas
Prepared By	Valeras Kildisas
Reported date	2021/02/27



## Dėmesio sričių rezultatai

---

### Dėmesio sritis 1

Rezultatyvus pakeitimų įgyvendinimas



### Teigiami požymiai

- Pažymėtinas dėmesys institucijos misijos ir vizijos atnaujinimui, strategijos nustatymui, tolesniam strateginiam planavimui.
- Gerai organizuotas pokyčių valdymas įtraukiant visus darbuotojus.
- Išgrynintos studijų kryptys.
- Stiprinamas išorinis komunikavimas, taikomi inovatyvūs metodai.
- Sustiprintas duomenų valdymas ir jų apsauga.
- Pažymėtinos pastangos sukurti rizikos ir galimybių valdymo politiką.
- Visi nuotoliniame audite dalyvavę kolegijos darbuotojai demonstruoja išskirtinai aukštą susijusių sričių žinių lygį, didelį suinteresuotumą bei motyvaciją dėl standartizuotos vadybos sistemos efektyvumo, jos nuolatinio tobulinimo ir rezultatyvumo.

### Pagrindinės gerinimo sritys

- Atnaujinti kokybės politiką, papildyti privalomaisiais aukščiausiosios vadovybės įsipareigojimais.
- Atnaujinti palaikomą studijų kokybės vadybos sistemos vadovą, atsispindint naujos kartos standarto principus, nuostatas bei terminiją. Tikslinga įsisavinti ir taikyti standartą ISO 21001:2018 „Švietimo organizacijos – Švietimo organizacijų vadybos sistemos – Reikalavimai su naudojimo gairėmis“.

## Kiti rezultatai

---

Svarbiausi audito pastebėjimai, neįtraukti į dėmesio sričių išvadas.

### Teigiami požymiai

- Pažymėtinas platus požiūris į regione, Lietuvoje ir Europoje vykstančius pokyčius, naujų galimybių išnaudojimas ir kylančių grėsmių supratimas ir vertinimas.
- Gera veiklą reglamentuojančių teisinių ir kitų reikalavimų analizė.
- Suaktyvinta mokslo taikomoji veikla, atliekami plataus masto, aktualūs tyrimai.
- Prideramas dėmesys tvariai plėtrai, socialinei atsakomybei bei šių nuostatų įtraukimas į studijų programas.
- Pažymėtini labai geri išorės suinteresuotųjų šalių – institucijų, užsienio studentų - atliktų kolegijos veiklos ir studijų kokybės vertinimo rezultatai.

### Pagrindinės gerinimo sritys

- Vadybos vertinamosios analizės darbotvarkę papildyti įgyvendintų veiksmų dėl rizikų ir galimybių, neatitiktųjų valdymo ir korekcinio veiksmų rezultatyvumo vertinimo klausimais.
- Susisteminti veiksmų dėl rizikų ir galimybių planavimą ir kokybės tikslų ir jų pasiekimo planavimą.
- Tobulinti neatitiktųjų valdymo tvarką atsižvelgiant į naujos kartos standartų nuostatas.
- Toliau tobulinti vidaus auditų programos vadybą.



## Audito radiniai ir atitikties būklė

Šio audito metu nustatytų neatitikčių skaičius	0
1-os kategorijos (reikšmingų) neatitikčių skaičius:	0
2-os kategorijos (nereikšmingų) neatitikčių skaičius:	0
Šio audito metu nustatytų pastabų skaičius	0
Šio audito metu nustatytų gerinimo galimybių skaičius	7
Ankstesnio audito metu nustatytų neatitikčių koregavimo veiksnių būklė įvertinta. Ankstesnių auditų metu nustatytų, bet dar neuždarytų neatitikčių skaičius	0

### Pastabos

1. Neatitikty, pastabos bei gerinimo galimybės išsamiai pateiktos Radinių sąraše
2. Radinių apibrėžimai pateikti B priede

## Išvados

---

- Esminiai audito tikslai buvo pasiekti ir audito plano buvo laikomasi be žymesnių pakeitimų.
- Bendrosios audito išvados bei radiniai buvo pateikti, aptarti ir suderinti baigiamojo pasitarimo metu.
- Nebuvo esminių pokyčių, darančių įtaką vadybos sistemai po paskutinio audito
- Audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių. Naudojant prieinamos informacijos reprezentacinę imtį, vadybos sistema vertinama kaip efektyvi ir atitinkanti standarto reikalavimus.
- Sertifikatas lieka galioti, kadangi audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių.
- Kadangi audito rezultatas teigiamas, papildomas auditas nereikalingas.
- Sertifikavimo apimties (ir ribų) tinkamumas buvo įvertintas atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip organizacinė struktūra, veiklos vieta (-os), procesai bei produktai / paslaugos. Daroma išvada, kad sertifikavimo sritis (ir ribos) yra laikomos tinkamomis.
- Audito metu nebuvo nustatyta jokių svarbių klausimų, kurie daro įtaką dabartinio sertifikavimo ciklo periodinių auditų programai.
- Atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip darbuotojų skaičius, geografinė vieta, procesai ir produktai bei organizacijos sudėtingumo lygis, daroma išvada, kad auditui skirto laiko keisti nereikia.

RC Ataskaita

# MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

## Vadybos sistemos sertifikavimas

### ISO 9001:2015

Audito pradžios - pabaigos data	2019/10/03 - 2019/10/04
Projekto numeris	PRJC-491973-2013-MS-C-LTU
DNV GL audito grupės vadovas	Valeras Kildišas



## Dėmesio sričių rezultatai

---

### Dėmesio sritis 1

Nuolatinis gerinimas



Žemas VALDYMO Aukštas  
LYGMUO

### Teigiami požymiai

- Pažymėtinas stiprus pokyčių planavimo ir valdymo procesas. Ruošiamasi naujos akreditavimo tvarkos įvedimui.
- Stiprinamas bendravimas su moksleiviais, sukurta „Moksleivių akademija“.
- Pažymėtinos pastangos pristatyti kolegiją užsienio šalyse ir pritraukti potencialius studentus.
- Sistemingai tobulinama elektroninių dokumentų ir duomenų valdymo sistema.

### Pagrindinės gerinimo sritys

- Stiprinti strateginio lygmens rizikų ir galimybių nustatymo, įvertinimo bei susijusių veiksmų planavimo ir įgyvendinimo procesus.
- Susisteminti savianalizės susirinkimų metu iškeltų gerinimo galimybių valdymą.
- Gerinti su darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir kompetencijomis susijusių įrašų bei dokumentų valdymą.
- Toliau tobulinti vidaus auditų programos vadybą.

## Kiti rezultatai

---

Svarbiausi audito pastebėjimai, neįtraukti į dėmesio sričių išvadas.

### Teigiami požymiai

- Pažymėtinas lyderystės demonstravimas, aiškūs kokybės vadybos sistemos palaikymas.
- Prideramas dėmesys skiriamas studentų įtraukimui į mokslo-taikomąją veiklą.
- Vykdoma sisteminga darbuotojų mokymų poreikio analizė, skiriami reikiami ištekčiai mokymo poreikiams tenkinti.
- Prideramas dėmesys skiriamas „žaliesiems pirkimams“.

### Pagrindinės gerinimo sritys

- Įgyvendinti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.
- Dokumentuoti su suinteresuotųjų šalių nustatymu, jų poreikių, lūkesčių bei svarbių reikalavimų analize susijusius rezultatus.

## Audito radiniai ir atitikties būklė

<b>Šio audito metu nustatytų neatitikčių skaičius</b>	<b>0</b>
1-os kategorijos (reikšmingų) neatitikčių skaičius:	0
2-os kategorijos (nereikšmingų) neatitikčių skaičius:	0
<b>Šio audito metu nustatytų pastabų skaičius</b>	<b>1</b>
<b>Šio audito metu nustatytų gerinimo galimybių skaičius</b>	<b>5</b>
Ankstesnio audito metu nustatytų neatitikčių koregavimo veiksmų būklė įvertinta. <b>Ankstesnių auditų metu nustatytų, bet dar neuždarytų neatitikčių skaičius</b>	<b>0</b>

### Pastabos

1. Neatitiktys, pastabos bei gerinimo galimybės išsamiai pateiktos Radinių sąraše
2. Radinių apibrėžimai pateikti B priede

## Išvados

---

- Esminiai audito tikslai buvo pasiekti ir audito plano buvo laikomasi be žymesnių pakeitimų.
- Bendrosios audito išvados bei radiniai buvo pateikti, aptarti ir suderinti baigiamojo pasitarimo metu.
- Nebuvo esminių pokyčių, darančių įtaką vadybos sistemai po paskutinio audito
- Audito metu nebuvo nustatyta neatitikčių. Naudojant prieinamos informacijos reprezentacinę imtį, vadybos sistema vertinama kaip efektyvi ir atitinkanti standarto reikalavimus.
- Audito grupės vadovas rekomenduos organizaciją persertifikavimui.
- Nors tai nėra įpareigojimas, audito grupės vadovas rekomenduoja apsvarstyti pastabą ir atsakyti į ją.
- Kadangi audito rezultatas teigiamas, papildomas auditas nereikalingas.
- Sertifیکavimo apimtys (ir ribų) tinkamumas buvo įvertintas atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip organizacinė struktūra, veiklos vieta (-os), procesai bei produktai / paslaugos. Daroma išvada, kad sertifikavimo sritis (ir ribos) yra laikomos tinkamomis.
- Audito metu nebuvo nustatyta jokių svarbių klausimų, kurie daro įtaką dabartinio sertifikavimo ciklo periodinių auditų programai.
- Atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip darbuotojų skaičius, geografinė vieta, procesai ir produktai bei organizacijos sudėtingumo lygis, daroma išvada, kad auditui skirto laiko keisti nereikia.