

RC Ataskaita

Marijampolės kolegija

Vadybos sistemos sertifikavimas

ISO 9001:2015

Audito pradžios - pabaigos data	2022/10/07 - 2022/10/07
Projekto numeris	PRJC-491973-2013-MS-C-LTU
DNV audito grupės vadovas	Valeras Kildišas
Prepared By	Valeras Kildisas
Reported date	2022/10/18

Dėmesio sričių rezultatai

Dėmesio sritis 1

Rezultatyvus nuolatinis gerinimas.



Teigiami požymiai

- Pažymėtina aukšta organizacinė kultūra, lyderystė ir personalo sutelktumas, bendradarbiavimas su akademinė bendruomene, studentų įtraukimas.
- Pažymėtinos pastangos ir pasiekti rezultatai nuolat gerinant studijų kokybę.
- Pasiekti geri rezultatai stiprinant studentų pritraukimą.
- Pažymėtinos pastangos rengti naujas studijų programas (bendrosios praktikos slaugos, medijų vadybos).
- Parengtas naujas komunikacijos tvarkos aprašas.

Pagrindinės gerinimo sritys

- Atlikti strateginio lygmens rizikų vertinimą, jas reitinguoti bei planuoti veiksmus dėl šių rizikų.
- Vadybos vertinamosios analizės protokole pateikti apibendrinančias išvadas, ar kolegijos kokybės vadybos sistema yra tinkama, adekvati ir rezultatyvi bei dera su strateginėmis kryptimis.

Kiti rezultatai

Svarbiausi audito pastebėjimai, neįtraukti į dėmesio sričių išvadas.

Teigiami požymiai

- Sėkmingai įgyvendintas studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimo projektas.
- Pažymėtina rezultatyvi marketingo veikla, aktyvi informacijos sklaida socialiniuose tinkluose.
- Gera praktika vertinti marketingo veiklos rezultatyvumą.
- Vykdamas kolegijos pirkimus, prideramas dėmesys skiriamas žaliesiems pirkimams svariai prisidedant prie nacionalinės žaliųjų pirkimų programos įgyvendinimo.

Pagrindinės gerinimo sritys

- Atnaujinti kokybės politiką įtraukiant privalomuosius aukščiausiosios vadovybės įsipareigojimus.
- Vadybos vertinamosios analizės nutarimus perkelti į kolegijos prižiūrimą Veiklos planą ir valdyti pagal jo priežiūrai ir įgyvendinimui taikomą tvarką.

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	1
Šio audito metu nustatytų gerinimo galimybių skaičius	3
Ankstesnio audito metu nustatytų neatitikčių koregavimo veiksmų būklė įvertinta. Ankstesnių auditų metu nustatytų, bet dar neuždarytų neatitikčių skaičius	0

Pastabos

1. Neatitikty, 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.
- Audito grupės vadovas rekomenduos organizaciją persertifikavimui.
- Audito vadovas rekomenduoja apsvarstyti pastabą ir atsakyti į ją.
- Kadangi audito rezultatas teigiamas, papildomas auditas nereikalingas.
- Sertifیکavimo 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 skirtu laiko keisti nereikia.
- Remiantis organizacijos vykdomų procesų bendrumu ir vadybos sistemos taikymu atskirose veiklos vietose, įskaitant ir centrinės būstinės įgaliojimais ir gebėjimu kontroliuoti visas veiklos vietas, organizacija yra laikoma tinkama pritaikyti auditavimui reprezentacinės imties metoda.