

Pirminio sertifikavimo auditas (X)	
Pakartotinio sertifikavimo auditas (X)	X
Specialus auditas (X)	
Papildomas auditas (X)	
Audito etapas (1 arba 2)	
Priežiūros auditas (1, 2, 3)	1
Audito data (pvz. 2009-10-01)	2017-12-07
Audito vadovas (v., pavardė)	Sonata Nakvosienė
Auditorius (-ai)	Ingrida Kusienė
Techninis (-ai) ekspertas (-ai)	-
Auditorius (-ai) kandidatas (-ai)	-
Stebėtojas (-ai)	-
Kuratorius (-ai)	
Kliento pavadinimas, teisinė forma	Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla
Registracijos adresas	Aldonos g. 4, LT-35230 Panevėžys
Korespondencijos adresas	Aldonos g. 4, LT-35230 Panevėžys
Bendras teritorinių padalinių skaičius	1
Teritorinių padalinių adresai	Aldonos g. 4, LT-35230 Panevėžys Klaipėdos g. 146, LT-37375 Panevėžys
Atliekamo audito vietos adresas (-ai)	Aldonos g. 4, LT-35230 Panevėžys Klaipėdos g. 146, LT-37375 Panevėžys
Laikino objekto (-ų) adresas (-ai) / nuotolinis auditas	-
Vadovybės atstovas (-ai)	Jolanta Aleščikienė
Audito kriterijai:	
LST EN ISO 9001:2008 (X)	-
LST EN ISO 9001:2015 (X)	X
LST EN ISO 13485:2012 (X)	-
Standarto (-ų) išimtys	-
LST EN ISO 14001:2005 (X)	-
LST EN ISO 14001:2015 (X)	-
LST 1977:2008 (X)	-
LST ISO/IEC 27001:2013	-
Kitas standartas	-
Kliento nustatyti reikalavimai	-
Sertifikavimo sritis	Profesinis mokymas ir vidurinis ugdymas
EA šaka (EVRK kodas)	37 (P 85.32 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas)

Audito tikslai:

1. Nustatyti Kliento vadybos sistemos ar jos dalies atitiktį audito kriterijams;
2. Įvertinti ar vadybos sistema užtikrina, kad Kliento organizacija atitinka taikomus įstatymų, reglamentų ir sutarčių reikalavimus*.
3. Nustatyti vadybos sistemos rezultatyvumą, kad būtų užtikrinta nuolatinė Kliento organizacijos atitiktis nustatytiems tikslams.
4. Nustatyti, kur tinka, galimas vadybos sistemos gerinimo sritis.

* Pastaba: Vadybos sistemos sertifikavimo auditas nėra teisinės atitikties auditas.

Auditas vykdomas taikant pavyzdžių atranką.

Audito plano pokyčiai (jei tokie aptarti įžanginio susirinkimo metu).

Plano pokyčių nebuvo.

	AUDITO ATASKAITA	Žymuo	VS14_F04
		Data (Leidimas)	2017-03-06 (23)
		Puslapiai	2(4)

Audito plano pokyčių įtaką audito tikslų pasiekimui	Plano pokyčių nebuvo.
---	-----------------------

Į audito planą neįtraukti standarto (-ų) punktai	Standarto LST EN ISO 9001:2015 7.2; 7.3; 7.4; 8.3; punktai.
--	---

Patvirtinimas, ar paraiškoje pateikta informacija apie klientą yra teisinga (organizacijos pasikeitimai)	Paraiškoje informacija teisinga.
--	----------------------------------

Svarbūs vadybos sistemos pasikeitimai	2016 m. lapkričio 29 d. įstaiga atnaujino kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
---------------------------------------	--

Vadybos sistemų integravimo lygis	
Ar paskirtas vienas asmuo atsakingu už visų vadybos sistemų priežiūrą?	Įstaigoje įdiegta tik kokybės vadybos sistema (toliau – KVS).
Ar vadybos sistemos procedūros integruotos (jei įdiegta daugiau nei vienas standartas)?	
Ar vadybos sistemų politikos integruotos?	
Ar atliekami integruoti vidaus auditai?	
Ar vykdomas bendras visų vadybos sistemų planavimas?	

Neišspręsti klausimai (nesutarimai su auditorių nuomone): 1) Dėl neįmanomos prieigos prie procesų, dokumentų ir įrašų, darbuotojų, darbo vietų. 2) Dėl koregavimo/ korekcinių veiksmų.	1) Nebuvo; 2) Nebuvo.
--	--------------------------

Suinteresuotų šalių poreikiai	Nepateikta.
-------------------------------	-------------

Nepalankios sąlygos audito vietoje	Nebuvo.
------------------------------------	---------

Sertifikavimo ženklų naudojimas	UAB „Sertika“ sertifikavimo ženklus ir išduotą sertifikatą įstaiga naudoja pagal Vadybos sistemų sertifikavimo nuostatų reikalavimus.
---------------------------------	---

Žymių neatitikčių skaičius	0
Nežymių neatitikčių skaičius	0

Apibendrinantis įvertinimas	Pirmos priežiūros auditui įstaigoje atlikti buvo naudoti šie metodai: pokalbis su vadovybe bei darbuotojais, dokumentų analizė, auditas sektorinio praktinio mokymo centre, bendrojo ugdymo skyriuje. Audito metu susipažinta su įstaigos kokybės vadybos sistemos dokumentais. Audito metu buvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog kokybės vadybos sistema iš esmės atitinka taikomo standarto reikalavimus.
------------------------------------	--

	<p>Įstaiga 2016 m. lapkričio 29 d. sėkmingai įsidedė naujos redakcijos LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus į savo kokybės vadybos sistemą. Vadybos vertinamosios analizės (toliau – VVA) metu įstaigos vadovybė peržiūrėjo informaciją, susijusią su rizikos, atsirandančios dėl suinteresuotų šalių reikalavimų įgyvendinimo, išoriniais bei vidiniais veiksniais, vertinimą, įvertino nustatytą rizikai valdyti veiksmų efektyvumą.</p> <p>Įstaigos vadovybė demonstruoja lyderystę bei prisiima įsipareigojimus dėl kokybės vadybos sistemos, skiria pakankamus išteklius vadybos sistemos veikimui ir gerinimui.</p> <p>Kokybės politika patvirtinta 2016-11-29, atitinka įstaigos ketinimus, žinoma darbuotojams.</p> <p>Įstaigoje vidaus auditai ir Vadybos vertinamoji analizė vykdomi nustatytu periodiškumu, jų rezultatai dokumentuojami.</p> <p>Paskutinė VVA atlikta 2017-12-06, dokumentuota VVA protokole. Įvestiniai bei išvestiniai VVA duomenys standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus tenkina.</p> <p>Vidaus auditai pagal audito vadovo parengtą vidaus audito planą atlikti 2017-11-29 - 2017-12-01. Audito rezultatai įforminti vidaus audito atskaitoje Nr. 5.</p> <p>Kokybės tikslai bei rezultatyvumo rodikliai pateikti įstaigos strateginiame veiklos plane 2017-2020 m.</p> <p>VVA metu atliekamas įstaigos tikslų, veiksmingumo rodiklių pasiekimo lygio monitoringas.</p>
--	---

Praėjusių metų žymių / nežymių neatitiktųjų korekcinio veiksmų rezultatyvumas	Nenustatyta.
--	--------------

Paskutinio audito metu pateiktų rekomendacijų gerinimui įgyvendinimas	<p>Rekomendacija gerinimui. Užpildyti matavimo priemonių patikros grafiką - <i>įgyvendinta</i>.</p> <p>Rekomendacija gerinimui. Pasirengti darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką ir darbuotojus su juo supažindinti pasirašytinai - <i>įgyvendinta</i>.</p>
--	--

Srities tinkamumas	Tinkama.
---------------------------	----------

Audito tikslų įgyvendinimas	Įgyvendinti.
------------------------------------	--------------

	AUDITO ATASKAITA	Žymuo	VS14_F04
		Data (Leidimas)	2017-03-06 (23)
		Puslapiai	4(4)

Audito vadovo rekomendacija*:

Po priežiūros audito:	Palikti galioti sertifikatą.
------------------------------	------------------------------

***Pastaba:** Audito vadovo rekomendacija nėra galutinis sprendimas dėl sertifikato išdavimo ar atnaujinimo. Sertifikato išdavimo procesas vykdomas pagal VS08_P01 Vadybos sistemų sertifikavimo nuostatus.

Ataskaitos pateikimo data	2017-12-12
----------------------------------	------------

Audito vadovas Sonata Nakvosienė
(parašas, v. pavardė)

Audito ataskaitą patvirtino: VSSP vadovė Vilma Bendžiuvienė

Audito rezultatai

Paaiškinimas: ŽN – žymi neatitiktis;
 NN – nežymi neatitiktis;
 RG – rekomendacija gerinimui;
 GP – geroji praktika.



Žymios neatitiktys (ŽN)

Nenustatyta.

Nežymios neatitiktys (NN)

Nenustatyta.

Rekomendacijos gerinimui (RG)

- LST EN ISO 9001:2015 7.4 p. Įstaigos kokybės vadybos sistemos dokumentuose apirašyti dokumentų bei informacijos suinteresuotoms šalims bei mokiniams viešinimo internetinėje svetainėje tvarką.
- LST EN ISO 9001:2015 10.2 p. Neatitikties pranešime įvardinti tikrąsias nustatytos neatitikties priežastis, kurios gali būti ir darbuotojo žmogiškosios savybės, pvz. aplaidumas, neatsakingumas.
- LST EN ISO 9001:2008 6.3 p. Nuolatinės statinių priežiūros rezultatus fiksuoti Statinio priežiūros žurnale pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ reikalavimus.

Geroji praktika (GP)

Aukšta vadovybės atstovo kokybei kompetencija kokybės vadybos sistemos srityje, atsakingas požiūris į pavestas pareigas.

Pastaba: jei šioje ataskaitoje pastebėjote netikslumų, prašome informuoti mus. Negavę informacijos laikysime, kad pastebėjimų neturite.