



# **Marijampolės profesinio rengimo centras**

## **Kokybės vadybos sistemos Priežiūros audito PPV-II**

### **ataskaita**

Informacija apie organizaciją					
Organizacijos pavadinimas		<b>Marijampolės profesinio rengimo centras</b>			
Adresas(ai)		Kauno g. 117, LT-68223, Marijampolė S.Nėries g.40, LT-70170, Vilkaviškis Nopaičio 5 g., LT-71312, Būbelių k., K.Naumiesčio seniūnija, Šakių raj. Sporto g. 7, LT-68501, Marijampolė			
Kontaktinis asmuo		Roma Šimukauskienė	Telefono Nr.	+370 688 35484	
Elektroninio pašto adresas		<a href="mailto:roma.simukauskiene@mprc.lt">roma.simukauskiene@mprc.lt</a>			
Audito informacija					
Sutarties Nr.		<b>CER/LT/594/21-Q</b>			
Standartas(ai)	Pirminioertif. I-asis etapas	Pirminioertif. II-asis etapas	Pakartotinis sertifikavimas	Priežiūros auditas	Pokyčių / Papild. auditas
<b>ISO 9001:2015</b>				<b>2</b>	
				<b>2</b>	
Audito data		<b>2024-02-06</b>			
Audito vadovas		<b>Audronė Užkurėnaitė (AUZ)</b>			
Auditoriai		<b>Onutė Milkintaitė (OMI)</b>			
Audito rezultatų ir išvadų apibendrinimas					
Nustatytų neatitikčių skaičius		Žymių		-	Nežymių
Būtinasis papildomas auditas?		Ne	Faktinė papildomo audito data(-os)		-
Papildomo audito pastabos:					
Audito vadovo sprendimas					
Standartas		Sprendimas			
<b>ISO 9001:2015</b>		Atsižvelgus į šio audito etapo rezultatus, audito komandos vadovo išvada: ✓ <b>Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas tęsiamas.</b>			
Sertifikavimo sritis					
(galutinis srities patikrinimas ir suderinimas atliekamas audito metu, patvirtinant atskirą sertifikavimo srities suderinimo dokumentą)					
<b>Profesinis mokymas. Formalus profesinis mokymas su viduriniu ugdymu. Pagrindinis ugdymas. Profesinio mokymo programų rengimas ir tobulinimas. Neformalus švietimas</b>					
Standartas	<b>ISO 9001:2015</b>				-
Akreditacija	<b>UKAS</b>				-
Sertifikatų skaičius	Pagal sutartį				
Sertifikatų kalba	Pagal sutartį				
Sertifikavimo pagrindas	Audito rezultatai ir išvados, audito vadovo sprendimas.				
Pasikeitimų organizacijoje įvertinimas (papildoma informacija sertifikavimo įstaigai)					
Reikšmingų pokyčių struktūroje, procesuose, veikloje po praėjusio sertifikavimo nėra					
Audito ataskaitos paskirstymas					
Organizacijai / Audito komandai / Bureau Veritas Lit sertifikavimo padaliniai					

## Audito santrauka

### **1. Audito tikslai**

Šio audito tikslas buvo:

- ✓ nustatyti, kaip vadybos sistema atitinka audito standarto(-ų) reikalavimus;
- ✓ įvertinti, kaip vadybos sistema leidžia nuosekliai siekti organizacijos nusistatytos politikos ir tikslų;
- ✓ įvertinti vadybos sistemos galimybes užtikrinti, kad organizacija atitiktų taikomus įstatymų, reglamentų ir sutarčių reikalavimus;
- ✓ įvertinti vadybos sistemos rezultatyvumą siekiant užtikrinant, kad organizacija nuolat pasiektų nustatytus tikslus;
- ✓ įvertinti, ar galima tęsti vadybos sistemos sertifikavimą pagal suderintus pakeitimus sertifikavimo apimtyje (kai vyksta pokyčių auditas);
- ✓ nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

### **2. Ankstesnių auditų rezultatų patikrinimas**

#### **2.1. Ankstesnio sertifikavimo audito rezultatų peržiūra**

Ankstesnio audito rezultatai buvo patikrinti, siekiant įsitikinti, ar visoms nustatytoms neatitiktims buvo įgyvendinti tinkami koregavimo ir korekciniai veiksmai.

- ✓ Ankstesnio audito metu neatitiktųjų suformuluota nebuvo;
- ✓ Ankstesnio audito metu pastabų ir gerinimo galimybių suformuluota nebuvo.

### **3. Pradinė audito informacija**

Organizacijos audituotos veiklos, procesai, funkcijos ir nutolę padaliniai nurodyti audito plane, kuris buvo suderintas su organizacija ir pateiktas jai prieš auditą.

### **4. Audito dalyviai**

Vardas, pavardė, pareigos (padalinys, procesas)	Įžang. susit.	Baig. susit.
Direktorius Gražvydas Juodišius	X	X
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė	X	X
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Undzėnienė		
Metodinės grupės pirmininkė Vilma Gaižauskaitė		
Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėja Marija Jurgilienė	X	X
Kudirkos Naumiesčio skyrius Danguolė Stankevičienė, vyr. pedagogė		
Kudirkos Naumiesčio skyrius Andra Stasiulaitienė, profesijos mokytoja		

### **5. Audito rezultatai**

#### **5.1 Prižiūrima kokybės vadybos sistemos dokumentuota informacija (dokumentai)**

Prižiūrimą vadybos sistemos dokumentuotą informaciją sudaro tokia struktūra:

- Organizacijos struktūra;
- Kokybės politika, patvirtinta; 2022-01-11.
- *Kokybes vadovas, patvirtinta 2012 m.*
- Marijampolės profesinio rengimo centro vykdomų programų įgyvendinimo planas,
- Marijampolės profesinio rengimo centro Direktoriaus ataskaita už 2023 metus
- Marijampolės profesinio rengimo centro Direktoriaus ataskaita už 2023 metus
- Marijampolės profesinio rengimo centro 2022- 2026 m strateginis veiklos planas
- Konteksto analizė (SWOT)
- Strateginės veiklos kryptys
- Tikslai, uždaviniai
- MPRC Procesai
- Mokymo programos

## Standarto/ų reikalavimų taikymas organizacijos vadybos sistemai

Netaikomi šie ISO 9001 reikalavimai: nėra.

Paslaugos projektavimas taikomas neformaliojo švietimo veiklai: nelicencijuojamai mokymo veiklai sudaromos mokymo programos, įskaitant mokymo temas, trukmę, įvertinami ir suplanuojami metodiniai ir mokymo išteklių; pedagogų kvalifikacija; nustatoma žinių patikrinimo tvarka ir kriterijai.

### 5.2 Sertifikavimo srities patvirtinimas

Vadybos sistemos taikymo sritis:

**Profesinis mokymas. Formalus profesinis mokymas su viduriniu ugdymu. Pagrindinis ugdymas. Profesinio mokymo programų rengimas ir tobulinimas. Neformalus švietimas.**

Veiklos adresai ir taikymo apimtis pagal sertifikavimo sritį:

Kauno g. 117, LT-68223, Marijampolė (pagrindinis biuras)- taikoma pilna sertifikavimo sritis.

S.Nėries g.40, LT-70170, Vilkaviškis- taikoma pilna sertifikavimo sritis.

Nopaičio 5 g., LT-71312, Būbelių k., K.Naumiesčio seniūnija, Šakių raj. - taikoma pilna sertifikavimo sritis.

Sporto g. 7, LT-68501, Marijampolė- taikoma sritis: Profesinis mokymas. Profesinio mokymo programų rengimas ir tobulinimas. Neformalus švietimas.

Sertifikavimo sritis patvirtinta sertifikavimo audito metu.

Srities patvirtinimas priimtas vadovaujantis tuo, kad organizacija turi visas reikiamas kompetencijas, infrastruktūrą, tvarkas ir kitus reikalingus įrankius sertifikavimo srityje minimai veiklai vykdyti.

### 5.3 Politikos įsipareigojimų vykdymas ir tikslų įgyvendinimas

Vadybos sistemos dokumentuose yra būtini dokumentai, aprašantys veiklą: politika, įvardinti procesai, nustatyti procesų vertinimo kriterijai; apibrėžti tikslai ir uždaviniai, organizacinė struktūra. Politika atitinka vadybos standarto reikalavimus.

Atsižvelgiant į politikos nuostatas, nustatyti organizacijos veiklos tikslai, sudarytos tikslų įgyvendinimo programos; tikslų pasiekimas nuolat stebimas. Šiuo metu galioja tikslai, nustatyti 2024 metams.

### 5.4 Kokybės vadybos sistemos veikimo aprašymas

#### 5.4.1 Trumpas organizacijos ir jos veiklos apibūdinimas

Marijampolės profesinio rengimo centras (MPRC) – valstybės biudžetinė įstaiga; statusas- viešoji įstaiga; steigėjas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Veikla vykdoma nuo 2000 m. Steigimo metu į MPRC buvo sujungtos tuometinės Marijampolės politechnikos mokykla, Marijampolės statybininkų mokykla, Marijampolės žemės ūkio mokykla, Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio mokyklos, Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos mokymo skyrius bei jo filialas Kybartuose. Šių mokyklų bazėje buvo įkurti mokymo organizavimo padaliniai: Paslaugų, Statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir Pataisos namų skyriai.

Pagal taikomą LR Švietimo įstatymą, veikla licencijuojama. Išduota Licencija veiklai Nr.003586, 2010-02-26 d.

Veiklos licencijoje nurodyta:

*Švietimo veiklos pavadinimas: formalusis profesinis mokymas.*

*Švietimo sritys: Menas; verslas ir administravimas; kompiuterija; Inžinerija ir inžinerinės profesijos; gamyba ir perdirbimas; architektūra ir statyba; žemės ūkis; miškininkystė ir žuvininkystė; paslaugos asmenims; transporto paslaugos.*

Licencija išduota Marijampolės PRC- pagrindinei būstinei; su kuria susiję nutolę padaliniai Vilkaviškyje, Kudirkos Naumiestyje ir Marijampolės Pataisos namuose. Padaliniai valdomi iš centro Marijampolėje. Mokymo programų kūrimas ir tobulinimas vykdomas pagal poreikį visuose padaliniuose.

Įstaigą sudaro šeši administraciniai skyriai (Paslaugų, Gimnazijos, Statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir Pataisos namų), du sektoriniai praktinio mokymo centrai (Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų) ir du bendrabučiai- Marijampolėje ir Kudirkos Naumiestyje. Marijampolės padalinyje pagrindinės būstinės adresu yra Gimnazijos skyrius.

Mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio ir tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudarytas ir patvirtintas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Bendras organizacijos apibūdinimas ir informacija apie ją pateikiama puslapyje <https://www.mprc.lt/>

## 5.4.2 Kokybės vadybos sistemos organizavimas ir planavimas

Marijampolės profesinio rengimo centras (MPRC) – priklauso LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (Ministerija). Ministerija tvirtina: veiklos įstatus, biudžetą, leidžia vykdyti mokymo programas pagal licencijas. Kad gauti licenciją veiklai, reikia pateikti įrodymus, kad įstaiga gali vykdyti veiklą- turi reikiamus išteklius, mokymo bazę, ir gali tinkamai organizuoti veiklą. Profesinio mokymo programos yra tipinės, parengtos LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministerijos visi Lietuvai.

MPRC teikia LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai metų veiklos ataskaita ir finansinę ataskaitą.

MPRC valdymas: veiklą kontroliuoja įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) – peržiūri priėmimo planus, priėmimo kvotas, pateikia pastabas; teikia siūlymus dėl įstaigos valdymo; pritariamasis balsas.

Įstaigos taryba (Savivaldos institucija) – ją sudaro lygiomis dalimis tėvai, mokytojai, mokiniai, kiti bendruomenės atstovai- dalyvauja strateginio plano rengime, pateikia pasiūlymus metinio plano rengimui; vertina veiklos ataskaitas.

Mokinių taryba- vadovauja metodininkas, atsakingas už neformaliojo švietimo veiklą.

Sudarytos metodinės grupės, skirtos mokymo programos tinkamumo vertinimui, atitikį turimiems ištekliams; įvertina poreikį mokymo programos tobulinimui; pateikia pasiūlymus mokymo programos tobulinimui.

Kai kurių mokymo programų planuose numatyta, kad dalis mokymo veiklos, tame tarpe, praktika, vyks kituose mokymo centruose. Moksleiviai siunčiami į kitus specializuotus sektorinius praktinio mokymo centrus. Tokie Sektoriniai praktinio mokymo centrai yra įsteigti įvairiose Lietuvos vietose, ir patvirtinti LR Švietimo Ministerijos.

MPRC vadovybė, planuodama eilinių metų veiklą, įvertina organizacijos kontekstą; suinteresuotas šalis ir jų reikalavimus. Sudarant metų veiklos planą, įvertinamos veiklos rizikos. MPRC identifikavo procesus, nustatė jų tikslus ir vertinimo kriterijus. Procesų rezultatai stebimi, analizuojami, pagal poreikį planuojamos priemonės gerinimui.

## 5.4.3 Organizacijos veiklos valdymas

Profesinis mokymas, formalus profesinis mokymas su viduriniu ugdymu, pagrindinis ugdymas- veikla organizuojama pagal Švietimo ministerijos patvirtintas mokymo programas. Neformalus švietimas- organizuojamas pagal esamas programas, pagal poreikį, jos gali būti peržiūrimos, tobulinamos arba sudaromos naujos.

Mokymo procesas planuojamas ir organizuojamas pagal nustatytas tvarkas. Mokinių priėmimui iš anksto planuojamos informavimo priemonės ir renginiai.

Organizacija turi reikiamus išteklius ir galimybes teikti sertifikavimo srityje nurodytas paslaugas. Yra paruošta ir prižiūrima infrastruktūra, reikalinga mokymo procesui. Mokymo procese daug dėmesio skiriama, kad dalis mokymo užsiėmimų būtų praktiniai- mokymo bazėse, praktinio mokymo centruose ar verslo įmonėse.

Kiekvieniems mokymo metams sudaromas detalus mokymo planas. Šiuo laikotarpiu galioja patvirtintas dokumentas *Marijampolės profesinio rengimo centro veiklos planas, 2024 metai*.

Mokytojų kvalifikacija prižiūrima ir vertinama. Yra numatytos priemonės mokytojų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos palaikymui ir kėlimui. Darbuotojų kvalifikacijos vertinimui daromos kvalifikacijos suvestinės – pagal skyrius ir bendrai MPRC.

## 5.4.4 Monitoringas ir matavimas

Vadovybė (skyrių vadovai) periodiškai stebi mokytojus, kaip atliekamos pamokos. Stebėjimo rezultatai naudojami mokytojų atestacijai ir mokytojų savianalizės vertinimui. Kiekvienas mokytojas kartą per metus daro savo veiklos analizę, pateikiant informaciją, kaip jis organizavo mokymą per mokslo metus, tobulino kvalifikaciją; ir pateikia planus dėl sekančių mokslo metų, tame tarpe, kokios planuojamos veiklos – mokymo procese, mokymo programų rengimas, savo kvalifikacijos tobulinimas.

Kiekvienas skyrius daro veiklos planus kalendoriniams metams; metų pabaigoje pateikia ataskaitas apie planų įvykdymą. Veiklos rezultatai stebimi nuolat – organizuojant periodiškai susirinkimus su mokytojais. Aptariami duomenys: mokinių pažangumas, lankomumas, iškritimas iš mokymo proceso ir kt. Su mokytojais ir skyrių vadovais periodiškai aptariami aktualūs mokymo ir ugdymo klausimai, pvz. praktinio mokymo organizavimas realioje darbo vietoje, mokymo pameistrystės forma eiga ir kt.

Kas pusmetį vertinami veiklos rezultatai ir procesų duomenys: įstojusių ir iškritusių mokinių skaičius, mokymo nutraukimo priežastys, mokinių pažangumas ir pasiekimai; informacija iš socialinių partnerių; svarstomas mokinių įsidarbinimo rodiklis.

Periodiškai daromi tyrimai, tokie kaip- mokinių adaptacijos, mikroklimato, pasitenkinimo mokymu; mokytojų ir administracijos mikroklimato, pasitenkinimo darbo sąlygomis. Tyrimo rezultatai pristatomi visuotiniame mokytojų ir vadovų susirinkime. Pagal tyrimų rekomendacijas planuojami kompetencijų tobulinimo priemonės, įvertinamas poreikis materialiniams ištekliams. Jei mokiniai išreiškia nepasitenkinimą mokymosi procesu, skyrių vedėjai organizuoja mokymo proceso stebėseną, jei reikia, numato veiksmus tobulinimui.

2023-10-16 – 2023-11-30 d. atliktas vidaus auditas, įvertinta atitiktis reikalavimams, užfiksuoti neatitikimai, pateiktos audito išvados ir pasiūlymai tobulinimui. Audituoti valdymo, pagrindiniai ir pagalbiniai procesai. Pateikta

audito ataskaita, identifiкуotos neatitiktys, rekomendacijos. Sudarytas priemonių planas veiksams po audito: numatytos priemonės, atsakingi asmenys, įvykdymo terminas. Atliktų veiksmų rezultatai bus patikrinti sekančio vidaus audito metu.

Veiklos planai ir rezultatai pateikiami dokumentuose, kurie viešinami internetiniame puslapyje. Paskutinė ataskaita: *Marijampolės profesinio rengimo centro 2023 metų veiklos plano ataskaita, projektas pristatytas 2024-01-25 d.*

MPRC veiklos ataskaitą tvirtina Direktorius. Pagal tai MPRC pateikia savo veiklos ataskaitą, kurią teikia svarstymui Bendruomenės tarybai, MPRC tarybai, jie teikia pasiūlymus. Galutinė ataskaitą teikiama Ministerijai.

Vadovybinė vertinamoji sistemos analizė pateikta dokumente- *Marijampolės profesinio rengimo centro 2023 metų veiklos plano ataskaita*. Dokumente pateikta- veiklos analizė, rezultatai, tikslų ir uždavinių vykdymas, numatytos stiprintinos vadybos sistemos sritys.

Vadybos sistemos veikimas stebimas ir matuojamas analizuojant procesų matavimo rodiklius ir tikslų gyvendinimo lygį. Klientų ir suinteresuotų šalių nuomonės tyrimas atliekamas nuolat, tiesiogiai bendraujant su mokiniais ir asmenimis, kuriems teikiamos mokymo paslaugos, taip pat su verslo įmonėmis, savivaldybės ir ministerijų atstovais. Apibendrinti rezultatai naudojami, nustatant strategiją ir veiklos tikslus.

#### 5.4.5 Duomenų analizė ir gerinimas

Vadybos sistemos veikimo duomenų analizė sisteminiu požiūriu atliekama vadovybė: gauna duomenis apie paslaugų neatitiktis, vidaus audito ir veiklos rezultatus, klientų skundus ir informaciją apie klientų nuomonę dėl organizacijos teikiamų gaminių ir paslaugų- nuolat stebi, analizuoja ir imasi operatyvių veiksmų. Duomenų analizė taip pat apima informaciją apie neatitikčių valdymą, koregavimo ir korekcinį veiksmų taikymą.

#### 5.5 Stipriosios vadybos sistemos pusės:

- ✓ Klientų poreikių svarbos supratimas;
- ✓ Vadovybės kompetencija;
- ✓ Aktyvus darbas su suinteresuotomis šalimis;
- ✓ Startegijos apibrėžimas, rizikos vertinimas.
- ✓ Požiūris į kokybės vadybos sistemą ir jos tobulinimą.

#### 5.6 Neatitiktys

- ✓ Šio audito metu neatitikčių nenustatyta

#### 5.7 Pastabos ir(arba) gerinimo galimybės

**Praeito audito metu, kuris vyko 2022-01-26, nustatytų pastabų ir gerinimo galimybių peržiūra.**

Audito tipas: **pirmas priežiūros auditas.**

Žymėjimai:

N – neatitiktis (būtina imtis veiksmų (keitimų) iki II-ojo etapo audito)

P – pastaba (galima neatitiktis, pagal poreikį veiksmų (keitimų) imtis iki II-ojo etapo audito)

Pastabų ir gerinimo galimybių nenustatyta

Audronė Užkurėnaitė, 2022-01-26

##### 5.7.1. Šio vadybos sistemos audito metu nustatytos toliau nurodytos pastabos ir gerinimo galimybės:

Žymėjimai:

P – pastaba (galima neatitiktis, pagal poreikį veiksmų (keitimų) imtis iki II-ojo etapo audito)

G – gerinimo galimybė (įvertinti ir atsizvelgti savo nuožiūra)

Pastabų ir gerinimo galimybių nenustatyta

Audronė Užkurėnaitė, 2024-02-06

#### 5.8. Sertifikavimo ženklo naudojimas

Bureau Veritas sertifikavimo ženklas naudojamas tinkamai. Sertifikavimo ženklas patalpintas organizacijos internetiniame puslapyje. Sertifikavimo ženklas naudojamas MPRC įstaigos viešinimo informacijoje.

## 6. Apibendrinti audito rezultatai

Audito komanda atliko procesinio valdymo požiūriu pagrįstą auditą, sutelkdama dėmesį į reikšmingus vadybos sistemos aspektus, rizikas ir tikslus.

Naudoti auditavimo metodai: pokalbiai su darbuotojais, veiklų apžvalga, dokumentų ir įrašų peržiūra.

Auditui buvo naudojama atrankos būdu pasirinkta prieinama informacija.

Auditas vyko pagal audito planą.

Audito suvestinėje(ėse) (žr. Priedą(us)) nurodyti veiklos, funkcijų, procesų ir nutolusių padalinių auditavimo rezultatai.

Audito komanda nustatė, kad:

- vadybos sistemos dokumentuoti informacija atitinka nurodyto audito standarto reikalavimus;
- organizacija pademonstravo vadybos sistemos gerinimą ir tobulinimą;
- vadybos sistema atitinka nurodyto audito standarto reikalavimus ir yra rezultatyvi siekiant vadybos sistemos/ų tikslų;
- vidaus auditas ir vadybos analizė atlikta, nustatytos vadybos sistemos taisytinos vietos, numatomi ir įgyvendinami koregavimo/korekciniai veiksmai.

Organizacijos vadybos sistema pilnai atitinka audito vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus, audito metu nustatyta pilna vadybos sistemos atitiktis šių reikalavimų atžvilgiu.

## 7. Audito vadovo sprendimas

### 10.1. Po sertifikavimo priežiūros II-ojo audito

Atsižvelgus į šio audito etapo rezultatus, audito komandos vadovo išvada:

- ✓ **Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas tęsiamas.**

Audronė Užkurėnaitė, audito vadovas

### 10.2. Pastabos dėl audito programos tinkamumo

Audito programa tinkama, pokyčiai nereikalingi.

Audronė Užkurėnaitė, audito vadovas, 2024-02-06

<b>Auditoriaus užrašai</b>
----------------------------

AUZ, OMI auditoriaus užrašai įkelti per AP.