

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

TV-1. POKYČIŲ VALDYMAS

(audituojamas procesas / veikla)

PROCESO ŠEIMININKĖ – METODININKĖ TOMA GRABAUSKAITĖ

(audituojamasis proceso šeimininkas / dalyvis)

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL TVARKOS APRAŠO IR SUSIJUSIUS REIKALAVIMUS

(audito tikslas ir apimtis)

IŠORĖS AUDITORĖ ONA MILINIENĖ

(auditorius / auditoriai)

2022 M. KOVO 25 D.

(audito data)

Nr.	Klausimas	Audito įrodymas	Išvada		Pastabos / rekomendacijos
			Atitiktis	Neatitiktis	
1	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: kokie veiklos tobulinimo veiksmai buvo įgyvendinti siekiant metinių strategijos įgyvendinimo planų ir skyriaus veiklos planų rengimo reikalavimų atitikties?	2021-06-28 įsakymu Nr. V1-237 patvirtintas <i>KVS rizikų ir galimybių valdymo planas</i> . Jame kaip rizikos buvo numatyti šie veiksniai: <i>vėluoja metinių veiklos planų sudarymas, vėluoja priskirtų KVS užduočių atlikimas</i> - numatytos priemonės rizikoms valdyti.	Atitiktis		
2	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: kokie veiklos tobulinimo	2021-08-31 įsakymu Nr. V1-259 patvirtintame trečiajame proceso <i>Pokyčių</i>	Atitiktis		

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

	veiksmas buvo įgyvendinti siekiant posėdžių organizavimo reikalavimų atitikties?	valdymas leidime koreguoti punktai: 2.2.4. <i>Posėdžių / probleminių klausimų sprendimo gyvai ar nuotoliu iniciavimas</i> ir 2.2.5. <i>Vadovų posėdžio gyvai / nuotoliu oraganizavimas</i> .	Atitiktis	
3	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: kokie veiklos tobulinimo veiksmas buvo įgyvendinti siekiant užtikrinti užduočių valdymo ir kontrolės atitiktį reikalavimams?	2021-06-28 įsakymu Nr. V1-237 patvirtintas <i>KVS rizikų ir galimybių valdymo planas</i> . Jame kaip rizika nurodytas punktas - <i>vėluoja priskirtų KVS užduočių atlikimas</i> – ir numatytos priemonės rizikoms valdyti. 2021-10-27 įsakymu Nr. V1-387 patvirtinta nuostata atsisakyti <i>Microsoft Planner</i> įrankio užduočių valdymui ir tai vykdyti naudojantis organizacijos DVS, o taip pat tuo pačiu įsakymu patvirtinta <i>Neatitiktų ir tobulinimo veiksmų žurnalo</i> forma.		
4	Kaip vykdoma strateginių tikslų įgyvendinimo kontrolė?	Pademonstruotas tarpinės ir galutinės strateginių tikslų įgyvendinimo ataskaitų archyvas. Strateginių tikslų ataskaitos skelbiamos viešai www.vtmc.lt . Tiesa, plano užduotys nėra įtrauktos į DVS.	Neatitiktis	Nevykdomi tvarkos aprašo 1.3. punto reikalavimai. Rekomendacijos. 1. <i>Išsiaiškinti, ar strateginis planas neturėtų būti skelbiamas viešai.</i> 2. <i>Savalaikis veiksmų planų parengimas strateginiams tikslams vykdyti vis dar išlieka problema. Rekomenduotina pokyčių valdymo procesą papildyti veiksmų planų parengimo veikla, nurodant jų parengimo terminą ir t.t.</i>

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

5	Kaip vykdomas darbuotojų supažindinimas su dokumentais?	Dokumentų valdymui naudojama DVS sistema (pademonstruota) – vykdomas susipažinimas, vizavimas, pasirašymas. Aktualiausi ir privalomi viešinti dokumentai yra publikuoti www.vtmc.lt → Apie mus → Dokumentai.	Atitiktis	Rekomendacijos: 1. Kokybės politika turi būti prieinama visoms suinteresuotoms pusėms, tinkama vieta jai paskelbti būtų centro interneto svetainė. 2. Rekomenduotina ugdyti atsakomybę už savo procesą, kad jis būtų prižiūrimas ir nuolat atitiktų realią proceso situaciją.
6	Kuo remiantis sudaroma vidaus auditų programa?	Programa sudaroma vadovaujantis ankstesnio audito rezultatais, standarto reikalavimais. Pateiktas programos pavyzdys.	Atitiktis	Tiksliniai, pvz., tam tikros srities / veiklos, vidaus auditai labai rekomenduotini. Jį galima atlikti atsiradus poreikiui, nelaukiant planinio audito.
7	Kur saugomi vidaus audito dokumentai?	DVS sistemoje sukurtas KVS-1 Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vertinimo dokumentų registras. Neregistruotų dokumentų el. versijos taip pat saugomos pas proceso šeimininkę.	Atitiktis	
8	Kaip darbuotojai informuojami apie vidaus audito rezultatus?	Su audito duomenimis proceso šeimininkai supažindinami DVS sistemoje, vykdomas aptarimas VVA (užfiksuota protokole).	Atitiktis	Rekomenduojama auditų ataskaitas skelbti www.vtmc.lt → Apie mus → Kokybės vadyba.
9	Koks problemų / neatitiktų sprendimo procesas yra įgyvendintas?	2021-10-27 įsakymu Nr. V1-387 patvirtinta <i>Neatitiktų ir tobulinimo veiksmų žurnalo</i> forma. Žurnalas yra pildomas <i>Microsoft Teams</i> komandoje <i>VTMC bendruomenė</i> → Kokybės vadyba → Neatitiktys.	Atitiktis	Tikslinga registruoti neatitiktis ir vidinėms vadybinėms problemoms spręsti.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

10	Ar visoms problemoms / neatitiktims nustatomos tikrosios jų priežastys?	2021-10-27 įsakymu Nr. V1-387 patvirtinta <i>Neatitikčių ir tobulinimo veiksmų žurnalo</i> forma. Formoje numatytas skirsnis <i>Neatitikties / tobulinimo poreikio priežastis</i> .	Atitiktis	
11	Kur registruojami problemų / neatitikčių sprendimo ir gerinimo galimybių įgyvendinimo duomenys?	2021-10-27 įsakymu Nr. V1-387 patvirtinta <i>Neatitikčių ir tobulinimo veiksmų žurnalo</i> forma. Žurnalas yra pildomas <i>Microsoft Teams</i> komandoje <i>VTMC bendruomenė</i> → Kokybės vadyba → Neatitiktys. Čia užfiksuoti įrašai kaip užduotys perkeliama į DVS. DVS vykdoma užduočių kontrolė ir priėmimas.	Atitiktis	
12	Kaip vertinamas korekcinių veiksmų įgyvendinimo rezultatyvumas?	2021-10-27 įsakymu Nr. V1-387 patvirtinta <i>Neatitikčių ir tobulinimo veiksmų žurnalo</i> forma. Formoje numatytas skirsnis <i>Korekcinių veiksmų įvertinimas</i> , kur įrašomi veiklos įgyvendinimo įrodymai.	Atitiktis	
13	Kaip organizuojamas veiklos rodiklių stebėjimas ir vertinimas?	2021-05-18 įskymu Nr. V1-161 patvirtinti KVS kokybės rodikliai (formoje nurodyta skiltys: <i>Duomenų šaltinis</i> , <i>Ribinė reikšmė</i>). Kasmet vykdoma VVA, kur vyksta vertinimas (paskutinį kartą liudija 2021-03-02 Nr. V10-3 Vadovų posėdžio protokolas).	Atitiktis	
14	Kokioje formoje saugomi periodinio veiklos aptarimo įrašai?	Vadovų posėdžio protokolas (paskutinį kartą 2021-03-02 Nr. V10-3).	Atitiktis	

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

15	Kur saugomos veiklos aptarimo ataskaitos / protokolai?	Registruojama vadovų posėdžių registre. El. variantai saugomi ir pas proceso šeimininkę.	Atitiktis	
----	--	---	-----------	--

IŠVADOS:

1. 93 proc. audituojamų proceso veiklų vykdoma pagal tvarkos aprašo reikalavimus.
2. Rekomenduotina ugdyti procesų šeimininkų atsakomybę už savo procesą, numatyti tam palankius vadybinius mechanizmus, kad procesas būtų prižiūrimas ir nuolat atitiktų realią proceso situaciją.
3. Pravartu sudaryti suinteresuotų darbuotojų darbo grupę proceso **neatitiktims šalinti** ir tvarkos aprašui tobulinti atsižvelgiant į audito metu pateiktas rekomendacijas.
4. Rekomenduojama tvarkos aprašo variantą tvirtinimui pateikti iki gegužės 13 d.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

TV-2. UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS

(audituojamas procesas / veikla)

PROCESO ŠEIMININKĖ – DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMO VIRGINIJA PUTNAITĖ

(audituojamasis proceso šeimininkas / dalyvis)

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL TVARKOS APRAŠO IR SUSIJUSIUS REIKALAVIMUS

(audito tikslas ir apimtis)

IŠORĖS AUDITORĖ ONA MILINIENĖ, METODININKĖ TOMA GRABAUSKAITĖ

(auditorius / auditoriai)

2022 M. KOVO 25 D.

(audito data)

Nr.	Klausimas	Audito įrodymas	Išvada		Pastabos / rekomendacijos
			Atitiktis	Neatitiktis	
1	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: <i>kaip patobulinta galimybė mokiniams bei stojantiejiems susipažinti su informacija apie vykdomas ir pritaikytas mokymo programas?</i>	Sukurtas specialus meniu punktas www.vtmc.lt → Mokiniai → Pritaikytos mokymo programos	Atitiktis		
2	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: <i>kur prieinamas praktikos vadovo aplanko turinys?</i>	Ugdymo skyriai informaciją praktikos vadovams talpina <i>Microsoft Teams</i> komandose (sukurti atskos komandos – IVTS, uždaras kanalas skyriaus komandoje – EMS).	Atitiktis		

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

3	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: <i>kaip patobulinta mokinių informavimo apie galimybę mokytis pameistrystės forma procesas?</i>	Sukurtas specialus meniu punktas www.vtmc.lt → Mokiniais → Profesinė praktika, kuriame yra skiltis apie pameistrystę.	Atitiktis	
4	Kur arobuojamas centre vykdomų programų įgyvendinimo planas?	DVS sistemoje patalpintas 2021-08-31 d. įsakymu Nr. V1-260 patvirtintas planas su aprobavimo žyma Vilniaus technologijų mokymo centro tarybos (savivaldos organo) posėdyje (2021-08-31 protokolas Nr. V17-4).	Atitiktis	
5	Kuo remiantis sudaromi teminiai planai?	Teminių planų rengimo tvarkos aprašu (www.vtmc.lt → Apie mus → Dokumentai), mokymo programomis. Pademonstruoti DVS tvirtinami teminiai planai, kuriuose matyti nuorodos į mokymo programas.	Atitiktis	
6	Kaip užtikrinamas tinkamas pasiruošimas pamokoms?	Įrašai el. dienyne, tvirtinamos pritaikytos mokymo / dalyko programos, DVS tvirtinami teminiai planai. Įrašai kas mėnesinėse pirkimų paraiškose. Atliekamos pedagogų apklausos (www.vtmc.lt → Apie mus → Kokybės vadyba → Suinteresuotų šalių poreikių apklausos).	Atitiktis	
7	Kaip įvertinama mokinio praktikos darbo vietoje kokybė?	Atliekamos mokinių, atliekančių baigiamąjį modulį, apklausos (www.vtmc.lt → Apie mus → Kokybės	Atitiktis	

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

		vadyba → Suinteresuotų šalių poreikių apklausos).		
8	Kaip vykdomas kompetencijų vertinimo planavimas?	Rengiami statistiniai duomenys ir teikiami LRŠMSM nustatyta forma. Atskirų kompetencijų vertinimui - remiamasi mokymo planais (naujausi DVD patvirtinti 2021-09-01 įsakymais V1-264 / 265. Teminiuose planuose numatytos kompleksiniam vertinimui skirtos valandos. <i>Akademija.IT</i> pamokų tvarkaraštyje yra numatytos val., tačiau ugdymo skyrių vedėjai nepateikė tvarkos apraše numatytų vertinimo tvarkaraščių pavyzdžių.	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 4.1.1. punkto reikalavimams, t.y., nepateikti tvarkos apraše numatyti vertinimo tvarkaraščių pavyzdžiai.
9	Kaip panaudojami kompetencijų vertinimo analizės duomenys?	IVTS ir EMS vadovai pateikė įrašus <i>Microsoft Teams</i> komandose apie analizės (statistikos) pateikimą bendruomenei, tačiau įrašų apie priimtus sprendimus nepateikė – susitikimai neprotokoluojami.	Atitiktis	Rekomenduotina praktika pasirinkti patogią formą sprendimams po veiklos analizės fiksuoti ir vykdyti jų kontrolę.
10	Kur fiksuojamas mokinių susipažinimas su BE ir dalyko BE programa?	Įrašai <i>saugaus elgesio</i> instruktažų lapuose, kuriuos saugo BU vedėja.	Atitiktis	
11	Kur fiksuojami pamokų veiklos priežiūros rezultatai?	Sudarytas el. <i>Mokytojų bendradarbiavimo ir pedagoginės priežiūros (pagalbos) planas</i> yra prieinamas visų ugdymo skyrių <i>Microsoft Teams</i> komandose. Plane stebimos ugdomosios veiklos faktai žymimi SUV trumpiniu veiklos kalendoriuje. Stebėtos pamokos protokolas	Atitiktis	Rekomenduotina atlikti veiklos auditą siekiant atlikti pedagoginės priežiūros plano ir stebėtų pamokų fakto atitiktį.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

		su pastabomis ir vertinimais yra saugomas el. <i>Mokytojo byloje</i> .	Atitiktis	
12	Kaip vykdoma teminių planų rengimo / vykdymo priežiūra?	Teminius planus aprobuoja MG. Aprobuoti teminiai planai, tvirtinami DVS. Sudarytame el. <i>Mokytojų bendradarbiavimo ir pedagoginės priežiūros (pagalbos) plane</i> yra žymima dokumentų, tame tarpe ir teminių planų vykdymas, analizė (žyma – AD).		
13	Kur fiksuojami įrašai apie dienynų pildymo kontrolės vykdymo rezultatus?	Sudarytame el. <i>Mokytojų bendradarbiavimo ir pedagoginės priežiūros (pagalbos) plane</i> yra žymima dokumentų, tame tarpe ir el. dienyno, analizė (žyma – AD). Dalis atsakingų asmenų taip pat sudaro protokolus.		Rekomenduotina suvienodinti patikros mechanizmą.
14	Kokiais būdais renkama informacija apie suinteresuotų šalių pasitenkinimą ugdymo procesu?	Vykdomi mokinių, darbdavių ir alumnų pasitenkinimo tyrimai, publikuojami <i>Microsoft Teams</i> komandoje <i>VTMC bendruomenė → Kokybės vadyba → Tyrimai</i> .		
15	Kaip panaudojami ugdymo rezultatų analizės duomenys?	Iki DVS naudotame <i>Planner</i> formato užduočių registre pateikiami įrašai pavedimų, skirtų veiklos tobulinimui, kuriuos padiktavo atlikti tyrimai (suinteresuotų šalių poreikiai).		

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

IŠVADOS:

1. 93 proc. audituojamų proceso veiklų vykdoma pagal tvarkos aprašo reikalavimus.
2. Atlikti veiksmus **neatitiktims šalinti** ir tvarkos aprašui tobulinti atsižvelgiant į audito metu pateiktas rekomendacijas.
3. Rekomenduojama tvarkos aprašo pataisas atlikti iki gegužės 13 d.
4. Turint omenyje, kad tvarkos aprašas apima plačius ir svarbiausius organizacijos veiklos procesus, rekomenduotina planuoti nedidelės apimties konkrečių sričių gilesnius vidinius auditus.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

TV-3. PERSONALO VALDYMAS

(audituojamas procesas / veikla)

PROCESO ŠEIMININKĖ – L. P. E. PERSONALO SPECIALISTĖ, SEKRETORĖ DOVILĖ PLANKIENĖ

(audituojamasis proceso šeimininkas / dalyvis)

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL TVARKOS APRAŠO IR SUSIJUSIUS REIKALAVIMUS

(audito tikslas ir apimtis)

IŠORĖS AUDITORĖ ONA MILINIENĖ, METODININKĖ TOMA GRABAUSKAITĖ

(auditorius / auditoriai)

2022 M. KOVO 25 D.

(audito data)

Nr.	Klausimas	Audito įrodymas	Išvada		Pastabos / rekomendacijos
			Atitiktis	Neatitiktis	
1	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: <i>kur fiksuojamas mentoriaus įdarbinus naują darbuotoją skyrimas?</i>	Mentoriaus skyrimas darbuotojui nėra fiksuojamas.	Neatitiktis		Nustatyta neatitiktis ISO 9001:2015 reikalavimams - nepašalinta neatitiktis.
2	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: <i>kokiomis formomis išsiaiškinami darbuotojų poreikiai?</i>	Vykdomi administracijos darbuotojų ir mokytojų metiniai pokalbiai (įrašai saugomi asmens bylose / Mokytojų el. bylose). Įgyvendinamas Pedagogų pasitenkinimo darbu tyrimas (įrašai – Microsoft Teams komandoje VTMC bendruomenė → Kokybės vadyba → Tyrimai.	Atitiktis		Svarstyti formas, kaip išsiaiškinti ūkio darbuotojų poreikiai, matuojamas jų pasitenkinimas darbu.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

3	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: kaip sisteminiame darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, poreikiai ir tobulinimosi veiklos faktai?	Fiksuojami įrašai administracijos darbuotojų ir mokytojų metinio pokalbio formose (įrašai saugomi asmens bylose / Mokytojų el. bylose). Mokytojų atitiktį kvalifikacijos poreikiams stebi metodininkas (pademonstruota kvalifikacijų suvestinė).	Atitiktis	
4	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: koku būdu siekiama pozityvesnio buvusio darbuotojo atsiliepimo apie darbdavį?	Tvarkos apraše numatyta pozityvaus atsisveikinimo su darbuotoju strategija.	Atitiktis	
5	Kur fiksuojami personalo poreikio aptarimo rezultatai?	Pademonstruoti įrašai apie personalo poreikio aptarimus, tačiau tai nėra daroma reguliariai, o pagal poreikį.	Atitiktis	Rekomenduotina aptarti tvarkos aprašo 1.1. nuostatos vykdymą, tobulinti procesą.
6	Kokie organizaciniai, sisteminiai prisijungimai yra suteikiami naujam darbuotojui?	Priklauso nuo užimamų pareigų: <i>Office 365, DVS, el. dienynas ir pan.</i>	Atitiktis	Rekomenduotina redaguoti tvarkos aprašo 2.1 ir 2.2. punktus dėl aiškesnio naujo darbuotojo instruktavimo proceso (dokumentacija, komunikacija, darbų sauga ir t.t.) ir atsakomybių, kas tai įgyvendina.
7	Kaip įvertinamas naujo darbuotojo pasitenkinimas organizacine kultūra?	Su darbuotoju, kaip ir kitais, vykdomas metinis pokalbis. Jei asmuo – pedagogas – gaunamas jo atsakymas <i>Pedagogų pasitenkinimo darbu</i> tyrime. Tiesa, tiek pokalbio, tiek tyrimo metu, nėra išskiriama, kad tai – naujo darbuotojo atsakymas.	Atitiktis	Rekomenduotina gauti naujų darbuotojų atsiliepimą apie adaptacijos sėkmę darbe, organizacinės kultūros ir veiklos tobulinimo galimybes.
8	Kokiais būdais vykdomas administracijos ir mokytojų veiklos vertinimas?	Vykdomi administracijos darbuotojų (veiklos vertinimo registre DVS / byloje) ir mokytojų	Atitiktis	

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

		metiniai pokalbiai (įrašai saugomi Mokytojų el. bylose)		
9	Kur saugomi darbuotojų veiklos vertinimo duomenys?	Vykdomi administracijos darbuotojų (veiklos vertinimo registre DVS / byloje) ir mokytojų metiniai pokalbiai (įrašai saugomi Mokytojų el. bylose).	Atitiktis	
10	Kaip vykdomas darbuotojų motyvavimo ir skatinimo procesas?	Pademonstruoti įrašai (be asmens duomenų) apie finansinį skatinimą, Erasmus+ stažuotes, apmokamas mokymosi atostogas, padėkas.	Atitiktis	Rekomenduotina aptarti galimybę suformuoti skatinimo ir motyvavimo sistemos elementų, papildomų verčių darbuotojui sąrašą, jį pristatyti naujam / priminti kiekvienam darbuotojui.
11	Kaip darbuotojas gali pretenduoti į galimybę gauti organizacijos finansavimą individualiems kvalifikacijos poreikiams patenkinti?	Teikia prašymą apmokėti už kursus iš organizacijai skirtų kvalifikacijos kėlimo lėšų (pademonstruotas prašymų registras).	Atitiktis	
12	Kur fiksuojama informacija apie gerosios patirties dalijimosi atvejus?	Įrašai Metodinių grupių posėdžių protokoluose, Microsoft Teams komandoje VTMC bendruomenė → Profesinis tobulėjimas. Veikla vykdoma fragmentuotai, nereguliariai.	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 4.5. punkto reikalavimams. Proceso šeiminkės pastaba - rekomenduotina peržiūrėti tvarkos aprašo skyriaus (Mokymas ir profesinė pagalba) įgyvendinimą.
13	Kur ir kaip dažnai darbuotojams yra prieinama organizacijos sisteminama informacija apie kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos galimybes?	Microsoft Teams komandoje VTMC bendruomenė → Profesinis tobulėjimas. Pademonstruotas įrašų archyvas – skelbiama bent kartą per savaitę.	Atitiktis	

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

14	Ar pagal reikalavimus pašalinami atleistiems / iš darbo išėjusiems priklausę organizaciniai sisteminiai prisijungimai / paskyros?	Pašalinami, tačiau remiantis patikra <i>Microsoft Teams</i> sistemos vartotojų paieška – nesilaikant terminų (pusę metų iš darbo išėjęs asmuo – vis dar sistemoje).	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 5.3. punkto reikalavimams.
15	Kur fiksuojami ir saugomi proceso kokybiniai rodikliai?	Su tyrimų duomenimis ir rodikliais bendruomenė gali susipažinti <i>Microsoft Teams</i> komandoje VTMC bendruomenė → Kokybės vadyba.	Atitiktis	

IŠVADOS / PASTABOS:

1. 80 proc. audituojamų proceso veiklų vykdoma pagal tvarkos aprašo reikalavimus.
2. Dera sudaryti suinteresuotų darbuotojų darbo grupę proceso **neatitiktims šalinti** ir tvarkos aprašui tobulinti atsižvelgiant į audito metu pateiktas rekomendacijas.
3. Rekomenduojama tvarkos aprašo variantą tvirtinimui pateikti iki gegužės 13 d.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

TV-4. INFRASTRUKTŪRA IR APRŪPINIMAS

(audituojamas procesas / veikla)

PROCESO ŠEIMININKAS – DIR. PAVADUOTOJAS INFRASTRUKTŪRAI HENRIKAS BUTKUS

(audituojamasis proceso šeimininkas / dalyvis)

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL TVARKOS APRAŠO IR SUSIJUSIUS REIKALAVIMUS

(audito tikslas ir apimtis)

IŠORĖS AUDITORĖ ONA MILINIENĖ, METODININKĖ TOMA GRABAUSKAITĖ

(auditorius / auditoriai)

2022 M. KOVO 25 D.

(audito data)

Nr.	Klausimas	Audito įrodymas	Išvada		Pastabos / rekomendacijos
			Atitiktis	Neatitiktis	
1	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: ar naudojama naujausia pirkimų paraiškos forma?	2022 m. kovo 14 d. įsakymų Nr. V1-130 patvirtintas atnaujintas tvarkos aprašas ir nauja, el. pildymui pritaikyta pirkimų paraiška. Šią bendruomenė jau pradėjo naudoti – surenkamas poreikis el. būdu (administracijos, BU, IVTS pirkimų paraiškos skelbiamos ir pildomos <i>Microsoft Teams</i> komandose, EMS poreikį surenka skyriaus vedėjas.	Atitiktis		Suvienodinti pirkimo poreikių surinkimo praktiką Ugdomo skyriuose.
2	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: kur darbuotojai gali	Pademonstruotas el. problemų registras <i>Microsoft Teams</i> VTMC bendruomenė komandoje → Infrastruktūros priežiūra → Problemų registras.	Atitiktis		

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

	<i>registruoti informaciją apie gedimus ir reikalingas ūkio paslaugas?</i>			
3	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: kaip darbuotojai gali užsakyti mokyklai priklausančio transporto paslaugas?	Žodžiu arba el. būdu suderinamas automobilio poreikis su pav. infrastruktūrai.	Atitiktis	Rekomenduotina svarstyti el. automobilio rezervacijos sistemą, kuria galėtų naudotis visi VTMC darbuotojai siekiant darbuotojų laiko kaštų taupymo ir proceso skaidrumo.
4	Kur darbuotojai gali susipažinti su patvirtintu metiniu pirkimų planu?	Planas skelbimas www.vtmc.lt → Apie mus → Dokumentai → Viešieji pirkimai	Atitiktis	
5	Kur darbuotojams yra pasiekiami pirkimų paraiškos forma?	Visos naujausios KVS dokumentų formos yra pasiekiamos <i>Microsoft Teams</i> komandoje VTMC bendruomenė → Kokybės vadyba → Failai. Atskiros kiekvieno mėnesio administracijos, BU, IVTS pirkimų paraiškos skelbiamos ir pildomos <i>Microsoft Teams</i> komandose, EMS).	Atitiktis	
6	Kokiais atvejais organizuojamas neplaninis pirkimas?	Įvykus gedimui, ekstremaliai situacijai, netikėtam darbo / mokymo priemonių trūkumui, dėl kurio negalima vykdyti darbo. Pademonstruotas tokios paraiškos pavyzdys, kai dėl gedimo nebuvo galima vykdyti IVTS valgyklos darbo.	Atitiktis	
7	Kaip formuojamos planinės pirkimų paraiškos?	Formuojamos atskiros kiekvieno mėnesio administracijos, BU, IVTS pirkimų paraiškos skelbiamos ir pildomos <i>Microsoft Teams</i> komandose, EMS). Pademonstruoti pavyzdžiai.	Atitiktis	

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

8	Kaip įgyvendinamas planinių pirkimo paraiškų vertinimas?	Pademonstruotas pavyzdys IVTS kovo mėn. el. paraiškos, kur pateiktas pirkimų komisijos verdiktas.	Atitiktis	
9	Kur fiksuojami nekokybiškų prekių / paslaugų atvejai?	2022 m. kovo 14 d. įsakymų Nr. V1-130 patvirtintas atnaujintas tvarkos aprašas ir <i>Nekokybiškų prekių ir paslaugų fiksavimo žurnalas</i> . Žurnalas darbuotojams prieinamas kiekviename padalinyje: EMS – pas budėtoją, IVTS – valgykloje.	Atitiktis	Rekomenduotina peržiūrėti ir tikrinti subrangovų sutarčių sutartinių įsipareigojimų vykdymą, t. y., ataskaitų ar duomenų pateikimą ir pan., jei tokie susitarimai numatyti. Fiksuoti stebėsenos rezultatus.
10	Ar sudaryti įrengimų profilaktinės priežiūros planai visiems VTMC padaliniams?	IVTS profilaktinių planų nesudaro, akcentuodami, jog ypatingų įrengimų neturima – tik kompiuteriai. Pastaruosius tvarkantis IVTS specialistas planų nesudaro, tačiau automatizuoja problemų aptikimą komp. įrangoje, atlieka darbuotojų skyriaus vadovo užduotis, pateiktas <i>VTMC bendruomenė → Infrastruktūros priežiūra → Problemų registre</i> . EMS specialistas taip pat naudoja <i>Problemų registru</i> , įrangos profilaktinės priežiūros planą <i>turi galvoje</i> . Dirbtuvių vedėjas EMS tvirtino, jog planus sudaro ne kalendoriniams, o mokslo metams. Planas perduodamas EMS vedėjui. DVS įrašų apie profilaktinių planų patvirtinimą nepavyko rasti.	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 3.1. punkto reikalavimams.
11	Kaip atliekama profilaktinės priežiūros planų įgyvendinimo kontrolė?	Kontrolės mechanizmas tik iš dalies atliepiamas, <i>VTMC bendruomenė → Infrastruktūros priežiūra → Problemų registre</i> . Tai, kad planai nesudaromi arba jie nėra pasiekiami darbuotojams, rodo kontrolės trūkumą (nepaisymą).	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 3.1. punkto reikalavimams.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

12	Kaip užtikrinama paslaugų įgyvendinimo ir gedimų eliminavimo kontrolė?	Pademonstruotas el. problemų registras Microsoft Teams <i>VTMC bendruomenė</i> komandoje → Infrastruktūros priežiūra → Problemų registras. Šis sukurtas <i>Microsoft Planner</i> pagrindu, kai užduotys matomos tiek specialistui, tiek užsakovui, tiek specialisto vadovui – viešas. Užduočių kortelėse matoma atliko eiga.	Atitiktis	
13	Kokiais būdais įvertinamas suintresuotų šalių pasitenkinimas procesu?	Pedagogų ir mokinių apklausų duomenys ir rodikliai matomi <i>Microsoft Teams</i> komandoje <i>VTMC bendruomenė</i> → <i>Kokybės vadyba</i> → <i>Tyrimai</i>	Atitiktis	
14	Kur darbuotojai gali susipažinti su proceso vertinimo rezultatais?	Su tyrimų duomenimis ir rodikliais bendruomenė gali susipažinti <i>Microsoft Teams</i> komandoje <i>VTMC bendruomenė</i> → <i>Kokybės vadyba</i> .	Atitiktis	
15	Kaip suinteresuotųjų šalių atsiliepimai yra panaudojami proceso tobulinimui?	2022 m. kovo 14 d. įsakymų Nr. V1-130 patvirtintas atnaujintas tvarkos aprašas buvo parengtas remiantis darbuotojų užfiksuota neatitiktimi dėl pirkimų organizavimo. Įrašas <i>Microsoft Teams</i> komandoje <i>VTMC bendruomenė</i> → <i>Kokybės vadyba</i> → <i>Neatitiktys</i>	Atitiktis	

IŠVADOS / PASTABOS:

1. 87 proc. audituojamų proceso veiklų vykdoma pagal tvarkos aprašo reikalavimus.
2. Dera sudaryti suinteresuotų darbuotojų darbo grupę proceso **neatitiktims šalinti** ir tvarkos aprašui tobulinti atsižvelgiant į audito metu pateiktas rekomendacijas.
3. Rekomenduojama tvarkos aprašo variantą tvirtinimui pateikti iki gegužės 13 d.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

TV-5. RINKODARA IR BENDRADARBIAVIMAS

(audituojamas procesas / veikla)

PROCESO ŠEIMININKĖ – PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJA MILENA PUCHOVA

(audituojamasis proceso šeimininkas / dalyvis)

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL TVARKOS APRAŠO IR SUSIJUSIUS REIKALAVIMUS

(audito tikslas ir apimtis)

IŠORĖS AUDITORĖ ONA MILINIENĖ, METODININKĖ TOMA GRABAUSKAITĖ

(auditorius / auditoriai)

2022 M. KOVO 25 D.

(audito data)

Nr.	Klausimas	Audito įrodymas	Išvada		Pastabos / rekomendacijos
			Atitiktis	Neatitiktis	
1	Ankstesnio audito išvadų įgyvendinimo vertinimas: <i>ar laikomasi numatytų terminų tvirtinant Rinkodaros ir viešosios komunikacijos metinį planą?</i>	Planas yra sudarytas, tačiau atskiru įsakymu iki vasario 1 d. nepatvirtintas.	Neatitiktis		Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 1.1. punkto reikalavimams.
2	Kaip užtikrinama Rinkodaros ir viešosios komunikacijos plano priemonių įgyvendinimo kontrolė?	Proceso šeimininkė (dokumentas darbuotojo kompiuteryje) stebi plano įgyvendinimą, fiksuoja rezultatus. Dalis rodiklių atspindi strateginėje VTMC veiklos ataskaitoje.	Atitiktis		Svarstyti galimybę numatytas veiklos plano priemones perkelti kaip užduotis DVS.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

3	Kaip suinteresuotos šalys informuojamos apie VTMC vykdomus renginius ir iniciatyvas?	Pademonstruoti įrašai www.vtmc.lt , VTMC socialiniuose tinkluose, <i>Microsoft Teams</i> kalendorius bendruomenei, straipsniai www.svietimonaujienos.lt	Atitiktis	
4	Kur galima rasti informaciją apie VTMC dalyvavimą nacionaliniuose, regiono, miesto ir profesinio mokymo sektoriaus renginiuose?	Pademonstruoti įrašai www.vtmc.lt	Atitiktis	
5	Kaip užtikrinamas publikuotos informacijos internetinėje mokyklos svetainėje savalaikis atnaujinimas?	2020-05-06 įsakymu Nr. V1-173 yra patvirtintas atsakingų asmenų sąrašas, kuriame nurodoma, kas atsakingas už konkrečią svetainės skiltį. Apie reikiamus atnaujinimus informuoja pastarieji asmenys.	Atitiktis	Numatyti periodinę patvirtinto įsakymo peržiūrą dėl rizikos, kad pasikeičia
6	Kaip proceso tobulinimui panaudojami pirmakursių apklausos duomenys?	Į kasmet vykdomos pirmakursių apklausos duomenis numatomos rinkodaros priemonės, įtraukiami papildomi klausimai į kitų metų apklausą, jog būtų galima patikrinti taikytų rinkodaros priemonių efektyvumą.	Atitiktis	
7	Ar direktoriaus įsakymu paskirti už profesinį veiklinimą atsakingi asmenys?	Atskiro atsakingų asmenų įsakymo nėra, tačiau profesinį veiklinimą vykdo asmenys, kurių pareiginėse yra ši funkcija, o taip pat atsakingi asmenys nurodomi rinkodaros priemonių plane.	Atitiktis	Tobulinti profesinio veiklinimo procesą (tvarkos aprašo 2.1. punktas).
8	Kaip atliekamas sutartinių įsipareigojimų su socialiniais partneriais vykdymo efektyvumo vertinimas?	<i>Microsoft Teams</i> VTMC komandoje → Kokybės vadyba → Failai → Rinkodara ir bendradarbiavimas yra talpinama partnerių duomenų bazė joje – nurodyti sutartį	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 3.3. punkto reikalavimams.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

		kuruojantys asmenys, tačiau susitarimų efektyvumo vertinimas nebuvo atliktas.		
9	Kur patvirtinamos VTMC norimų vykdyti tarptautinių projektų idėjos?	Pademonstruoti el. laiškai dėl projektinės veiklos iniciavimo, balsavimo rezultatai <i>Tarptautiškumo plėtros darbo grupėje</i> . Dalis projektų idėjų nebesvarstomos tvarkos apraše numatyta tvarka, nes VTMC turi laimėtą mobilumo chartiją.	Atitiktis	Tobulinti tarptautinių iniciatyvų ir projektų planavimo procesą remiantis chartijos sąlygomis, kitais galimais pokyčiais (tvarkos aprašo 4.1. punktas).
10	Kokias funkcijas atlieka <i>Tarptautiškumo plėtros darbo grupė</i> ?	2020-05-11 įsakymu Nr. V1-175 patvirtinta grupės sudėtis ir funkcijos.	Atitiktis	
11	Kur viešinami tarptautinės projektinės veiklos rezultatai?	Įrašai www.vtmc.lt → Naujienos, detali informacija → Projektai	Atitiktis	
12	Kaip proceso tobulinimui panaudojami <i>Tarptautinio mokymo kokybės apklausos</i> duomenys?	Pademonstruota po tyrimo rezultatų sudaryta papildoma apklausa projekto dalyviams, siekiant išsiaiškinti dalyvių individualius poreikius, sukurta elektroninė paraiškos stažuotis forma.	Atitiktis	Svarstyti sukurtų el. formų įtraukimą į tvarkos aprašo priedų sąrašą.
13	Ar yra užsienio partneriams yra parengta reprezentacinių / informacinių priemonių anglų kalba?	Pademonstruota el. informacinė medžiaga potencialiems partneriams ir atvykstamųjų mobilumų dalyviams.	Atitiktis	
14	Ar dalyvaujama tarptautiniuose renginiuose: kontaktų užmezgimo susitikimuose, mugėse, parodose / parodose / konkursuose ir kt.?	Pateikta informacija apie BU vedėjos dalyvavimą konferencijoje nuotoliniu būdu (dėl Covid-19).	Atitiktis	
15	Kur galima susipažinti su proceso kokybės rodikliais?	Numatyti proceso kokybės rodikliai pasiekiami <i>Microsoft Teams</i> komandoje VTMC bendruomenė → Kokybės vadyba →	Atitiktis	

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

		Failai, o taip pat matomi pirmakursių apklausos ataskaitoje → Tyrimai		
--	--	--	--	--

IŠVADOS:

1. 87 proc. audituojamų proceso veiklų vykdoma pagal tvarkos aprašo reikalavimus.
2. Sudaryti suinteresuotų darbuotojų darbo grupę proceso **neatitiktims šalinti** ir tvarkos aprašui tobulinti atsižvelgiant į audito metu pateiktas rekomendacijas.
3. Rekomenduojama tvarkos aprašo variantą tvirtinimui pateikti iki gegužės 13 d.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

TV-6. PAGALBA MOKINIUI

(audituojamas procesas / veikla)

PROCESO ŠEIMININKĖ – BU (GIMNAZIJOS) SKYRIAUS VEDĖJA MARINA ALADOVIČIENĖ

(audituojamasis proceso šeimininkas / dalyvis)

VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL TVARKOS APRAŠO IR SUSIJUSIUS REIKALAVIMUS

(audito tikslas ir apimtis)

IŠORĖS AUDITORĖ ONA MILINIENĖ, METODININKĖ TOMA GRABAUSKAITĖ

(auditorius / auditoriai)

2022 M. KOVO 25 D.

(audito data)

Nr.	Klausimas	Audito įrodymas	Išvada		Pastabos / rekomendacijos
			Atitiktis	Neatitiktis	
1	Ar turimas parengto / atnaujinto informacinio laiško mokiniui pavyzdys?	Informacinis laiškas parengtas ir atnaujintas. Archyvuojamas <i>Microsoft Teams</i> komandos <i>VTMC bendruomenė</i> kanale <i>Mokinių priėmimas</i> .	Atitiktis		1. Pritaikyti laiško turinį ir skelbti www.vtmc.lt su galimybe interesantus nukreipti į konkrečią nuorodą supaprastinant procedūrą priėmimo metu. 2. Tvarkos apraše įtraukti minėtą archyvavimo vietą į proceso išvedinius kaip įrašus apie vykdomą veiklą.
2	Kokiomis el. priemonėmis bendraujama su mokiniais, įstojusiais į VTMC?	Mokiniam sukuriama el. pašta <i>stud.vtmc.lt</i> , grupių vadovai ir mokytojai sukuria <i>Microsoft Teams</i> komandas.	Atitiktis		1. Numatyti mechanizmą, užtikrinantį komunikacijos mokykliniais el. paštais kontrolę / savalaikį auditą. 2. Numatyti mechanizmą, užtikrinantį <i>Microsoft Teams</i> komandų sukūrimo kontrolę / savalaikį auditą.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

3	Ar mokiniams sukurti el. dienyno prisijungimo naudojant VTMC paštus?	El. pašto dėžutės sukurtos, pavyzdžiai pademonstruoti (sukurtas vartotojas matomas <i>Microsoft Teams</i> aplinkoje), tačiau el. dienyne naudojami ir asmeniniai paštai.	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 1.7 punkto reikalavimams. Proceso šeimininkės pastaba – pravartu peržiūrėti bendras nuostatas dėl stud.vtmc.lt el. paštų naudojimo politikos komunikuojant su mokiniais.
4	Ar kuriamos <i>Microsoft Teams</i> klasės?	Sukurtos mokytojų <i>Teams</i> klasės pademonstruotos kaip pavyzdys.	Atitiktis	
5	Kaip panaudojami mokinių apklausų rezultatai?	Apklausų analizės pademonstruotos kaip pavyzdys. Tyrimų duomenys pasiekiami <i>VTMC bendruomenė</i> → <i>Kokybės vadyba</i> → <i>Tyrimai</i> .	Atitiktis	
6	Ar mokinių, nutraukusių / baigusių mokslus VTMC el. pašto paskyros ištrinamos pagal reikalavimus?	<i>Microsoft Teams</i> platformoje pademonstruota besimokančiųjų ir baigusių mokslus vartotojų paieška.	Atitiktis	Aptarti <i>Microsoft Teams</i> vartotojų išbraukimo mechanizmą skyriuje siekiant išvengti rizikos dėl laiku neištrintų paskyrų.
7	Kur mokiniai gauna informaciją apie karjeros ugdymo galimybes ir paslaugas VTMC?	Informacija prieinama www.vtmc.lt → Mokiniais → Pagalba mokiniui → Ugdymas karjerai, tačiau čia nėra nurodytą tvarkos apraše numatytų skelbtinų elementų.	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 2.2 punkte numatytiems reikalavimams. Proceso šeimininkės pastabos: verta aptarti galimybes dėl karjeros ugdymo paslaugų prieinamumo visiems VTMC mokinių koncentrams bei mokinių pasitenkinimo karjeros ugdymo paslaugomis matavimą.
8	Kur sisteminama informacija apie karjeros ugdymo konsultavimo faktus, vedama apskaita?	<i>Microsoft Teams</i> komanda VTMC bendruomenė → <i>Kokybės vadyba</i> → Failai → Rinkodara ir bendradarbiavimas → Profesinio veiklinimo registras	Atitiktis	

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

9	Kur sisteminama informacija apie mokinių praktikos vietas?	Ugdymo skyriuose sukurtos <i>Microsoft Teams</i> komandos, kur profesijos mokytojai praktikai talpina duomenų bazes apie vadovaujamos grupės praktikos vietas, skelbiami socialiniai partneriai www.vtmc.lt → Socialinė partnerystė, tačiau vienas centralizuotas dokumentas nėra sudarytas.	Neatitiktis	Nustatyta neatitiktis tvarkos aprašo 2.5 punkte numatytiems reikalavimams.
10	Ar mokiniui / jo tėvams (globėjams) prieinama informacija apie mokykloje teikiamą socialinę ir psichologinę pagalbą?	Informacija skelbiama www.vtmc.lt → Pagalba mokiniui, ugdymo skyriuose ties specialistų kabinetais, tiesioginio bendravimo su specialistais metu.	Atitiktis	Rekomenduojama informacija mokiniams / tėvams talpinti interneto svetainėje, kad ji būtų prieinama jau mokiniui / tėvams domintis apie centro teikiamas paslaugas bei galimas naudas ir pagalbą, tai galėtų būti vienu iš centro patrauklumo kriterijų.
11	Ar mokiniui / jo tėvams (globėjams) prieinama informacija apie mokykloje teikiamas socialines paslaugas?	Informacija skelbiama www.vtmc.lt → Pagalba mokiniui → Socialinės paslaugos ir tiesioginio bendravimo su specialistais metu.	Atitiktis	
12	Ar atliekami diagnostiniai mokinių pasiekimų vertinimai pradedant dirbti su grupe / įvadinio modulio metu?	BU pavyzdžiai pademonstruoti.	Atitiktis	Peržiūrėti proceso įgyvendinimą profesinio mokymo koncentre.
13	Ar sudarytas mokymosi sunkumų patiriantiems / gabiems mokiniams skirtas nuolatinių konsultacijų grafikas?	BU pademonstruoti tvarkaraščiai.	Atitiktis	Aptarti galimybes kompensuoti oficialių konsultacijų trūkumą profesinio mokymo programose, ypač tais atvejais, kai mokiniai priimami įsibėgėjus mokslo metams.

 VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS	Kokybės vadybos sistemos procesas Nr. TV-1 „Pokyčių valdymas“	4 priedas	PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo centro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-259
	Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno ir ataskaitos forma		

14	Ar įgyvendinami mokymo(si) nesėkmių prevencijos veiklų rezultatų aptarimai?	Vykdomi aptarimai VGK, kartu su grupių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais. Pademonstruota mokymosi rezultatų statistika.	Atitiktis	1. Peržiūrėti tvarkos aprašo 5.7. punktu numatytus reikalavimus. 2. Aptarti galimybę koreguoti grupės suvestinės formą taip, jog ši atlieptų grupės vadovo ir pagalbos specialistų naudojamą stebėsenos praktiką.
15	Kaip pamatuojamas proceso įgyvendinimo efektyvumas?	Numatyti proceso kokybės rodikliai pasiekiami <i>Microsoft Teams</i> komandoje VTMC bendruomenė → Kokybės vadyba → Failai	Atitiktis	

IŠVADOS:

1. 80 proc. audituojamų proceso veiklų vykdoma pagal tvarkos aprašo reikalavimus.
2. Dera sudaryti suinteresuotų darbuotojų darbo grupę proceso **neatitiktims šalinti** ir tvarkos aprašui tobulinti atsižvelgiant į audito metu pateiktas rekomendacijas.
3. Rekomenduojama tvarkos aprašo variantą tvirtinimui pateikti iki gegužės 13 d.