

AUDITO ATASKAITA
2023-10-12
audito ataskaitos parengimo data

Organizacijos pavadinimas:	UAB „Elektros automatika“
Registracijos adresas:	Josvainių g. 98A, LT-47138 Kaunas
Pagrindinis veiklos vietos adresas:	Ringuvos g. 65, LT-45245 Kaunas
Audito data:	2023-10-12
Kliento atstovas:	Direktorius Aidis Čerka
Sertifikavimo sritis:	Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra, statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kv įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos
Standarto išimtys:	Netaikoma
Audito vieta:	Administracinės veiklos vieta: Ringuvos g. 65, LT-45245 Kaunas Gamybinės veiklos vieta: - Sandėliavimo ir / arba ūkinės paskirties vieta: Ringuvos g. 65, LT-45245 Kaunas Statybos objektas: - Kita: -
Taikomi standartai:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> LST ISO 45001:2018 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Kita, reikiamą įrašyti žemiau </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Kita, reikiamą įrašyti žemiau </div> </div> <p><i>P A S T A B A : Tinkamą pažymėti X</i></p>
Audito tipas:	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <i>Pirminis sertifikavimas</i> <input type="checkbox"/> 2 etapas </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <i>Pakartotinis sertifikavimas</i> <input type="checkbox"/> 2 etapas </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <i>Priežiūra</i> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%;"> <input type="checkbox"/> 1-asis auditas <input type="checkbox"/> 2-asis auditas </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding-bottom: 5px;"> <i>Sertifikavimo apimties plėtimo auditas</i> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%;"> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Papildomas auditas</i> <input type="checkbox"/> <i>Neplaninis auditas</i> <input type="checkbox"/> </div> </div> </div> <p><i>P A S T A B O S :</i> 1. Tinkamą pažymėti X 2. Jeigu vienu metu atliekamas vienos sistemos sertifikavimo auditas, o kitos sistemos priežiūros auditas, žemiau parašyti sistemas.</p>
Audito pobūdis:	<input type="checkbox"/> jungtinis auditas <input type="checkbox"/> sudėtinis auditas <input type="checkbox"/> integruotasis auditas
Audito grupės vadovas:	Virgilija Stadalienė, audituojamas standartas LST EN ISO 14001:2015
Auditoriai:	-
Techniniai ekspertai:	-
Auditoriai mokiniai:	-
Stebėtojai:	-
Audito tikslai:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Įvertinti kliento vadybos sistemos atitiktį apibrėžtiems reikalavimams atsižvelgiant į standartus, pagal kuriuos klientas sertifikuoja. ▪ Įvertinti, kaip vadybos sistema leidžia nuosekliai siekti organizacijos politikos ir tikslų. ▪ Įvertinti ar vadybos sistema užtikrina, kad organizacija atitinka taikomus įstatymų, reglamentų, sutarčių, kitų norminių dokumentų reikalavimus (vadybos sistemos sertifikavimo auditas nėra įmonės veiklos atitikties taikomiems teisiniam reikalavimams auditas).

	<ul style="list-style-type: none"> Nustatyti galimas vadybos sistemos gerinimo sritis.
Audito kriterijai:	LST EN ISO 14001:2015, Įmonės vadybos sistemos dokumentai, LR teisės aktai ir kiti vidaus bei išorės norminiai dokumentai.
Esminių neatitikčių skaičius („Neatitikties aktai“ pridedami):	-
Neesminių neatitikčių skaičius („Neatitikties aktai“ pridedami):	-
Gerinimo galimybių aprašymas:	-
Kita (įvairios pastabos):	Įžanginiame ir baigiamajame susirinkime dalyvavo visi auditų plane numatyti atsakingi asmenys

Nukrypimai nuo audito plano ir nukrypimo priežastys:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nukrypimų nebuvo
	<input type="checkbox"/>	Audito metu buvo nukrypta nuo audito plano dėl:
Audito metu aptarti svarbūs klausimai, kurie daro poveikį audito programai:	<input checked="" type="checkbox"/>	Veiksniai, kurie gali turėti įtakos audito programai, nenustatyti
	<input type="checkbox"/>	Veiksniai, kurie turės įtakos audito programai:
Ar organizacijoje įvyko reikšmingi pokyčiai, turintys įtakos organizacijos vadybos sistemai nuo praėjusio audito?	<input type="checkbox"/>	Netaikoma
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne
	<input type="checkbox"/>	Taip. Pokyčiai:

Informacija apie sertifikuoto kliento sertifikavimo dokumentų ir ženklų naudojimą:	<input type="checkbox"/>	Netaikoma
	<input checked="" type="checkbox"/>	Organizacija naudoja sertifikavimo ženklą ir / ar sertifikavimo dokumentus sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka
	<input type="checkbox"/>	Organizacija naudoja sertifikavimo ženklą ir / ar sertifikavimo dokumentus, tačiau nesilaiko sertifikavimo įstaigos nustatytos tvarkos. Komentaras:
	<input type="checkbox"/>	Organizacija nenaudoja sertifikavimo ženklo ir sertifikavimo dokumentų
Korekcinių veiksmų, susijusių su anksčiau nustatytomis neatitiktimis, efektyvumo patikrinimas:	Neaktualu.	
Sertifikuojamo kliento vadybos sistemoje nustatytos sertifikavimo srities tinkamumas:	Organizacijos nustatyta vadybos sistemos taikymo sritis atitinka faktinę organizacijos veiklą.	
Bendras įmonės veiklos atitikties standartų reikalavimams vertinimas:	Audito metu nustatyta: <input checked="" type="checkbox"/> Organizacija aprašė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus, žemiau išvardintuose dokumentuose: <ul style="list-style-type: none"> „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vadovas“, toliau AVSV, 1 leidimas, 2022-04-25. UAB „Elektros automatika“ aplinkos apsaugos politika, 2 leidimas, 2023-04-24. Organizacija dokumentų įsigaliojimus ir peržiūras dokumentuoja įrašų formoje „Dokumento istorija“. Vadovybės atstovas dokumentus paskutinį kartą peržiūrėjo 2023-09-12. <input checked="" type="checkbox"/> Organizacija žino suinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius. Organizacijos	



suinteresuotųjų šalių supratimas yra dokumentuotas AVSV 3.3. skyriuje „Suinteresuotosios šalys (SŠ)“. Organizacija suinteresuotąsias šalis, kurios turi įtakos organizacijos aplinkos apsaugos vadybos sistemai, yra dokumentavusi įrašų formoje „Suinteresuotųjų šalių vertinimo protokolas“. Dokumentą parengė ir 2023-09-12 paskutinį kartą peržiūrėjo vadovybės atstovas.

✓ Organizacijos vadybos sistemos taikymo sritis yra dokumentuota AVSV 1. skyriuje „Žinios apie įmonę ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo sritis“. Organizacijos nustatyta aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo sritis papildyta projektavimo veikla. Atliktas keitinys dokumentuotas „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vadovo“ „Dokumento istorijoje“. Organizacijos nustatyta plečiama vadybos sistemos taikymo sritis atitinka faktinę organizacijos veiklą. Organizacijoje yra taikomi visi standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimai.

✓ Organizacija yra identifikavusi ir dokumentavusi jos veiklos procesus bei vykdo šių procesų efektyvumo stebėjimą, nustatydama kiekvieno proceso tikslus bei jų pasiekimo monitoringo rodiklius. Procesai dokumentuoti AVSV 5. skyriuje „Vadybos sistemos procesų seka ir sąveika“.

✓ Organizacijos lyderis yra direktorius. Organizacijos lyderis vadovybės atstovo funkcijas pasiliko sau. Vadovybės atstovo pareigos ir atsakomybės aprašytos [redacted]

✓ Organizacija yra dokumentavusi aplinkos apsaugos politikos sampratą AVSV 6. skyriuje „Aplinkos apsaugos politika“. UAB „Elektros automatika“ aplinkos apsaugos politika yra atskiras dokumentas. Politikos antras leidimas patvirtintas 2023-04-24 organizacijos direktoriaus. Politika viešai skelbiama administracinėse patalpose ir yra pasiekama visoms suinteresuotosioms šalims. Politikos aktualumas apsvartytas 2023-09-15 vadybos vertinamosios analizės posėdžio metu. Nutarta, kad politika atitinka šių dienų aktualijas.

✓ Organizacija yra dokumentavusi metodiką veiklos rizikoms ir galimybėms valdyti AVSV 14. skyriuje „Rizikos valdymas“. Identifikuotas rizikas organizacija yra dokumentavusi įrašų formoje „Rizikos vertinimo protokolas“, kurią parengė ir 2023-09-12 paskutinį kartą peržiūrėjo vadovybės atstovas. Didelės rizikos nenustatytos. Vidutinėms rizikoms valdyti numatyti prevenciniai veiksmai, paskirti atsakingi asmenys, įvertintas prevencinių veiksmų taikymo rezultatyvumas.

✓ Tikslų dokumentavimo tvarka aprašyta AVSV 15.1. skyriuje „Vadybos sistemos tikslai. Vadybos sistemos veiksmingumo monitoringo rodikliai“. Organizacija yra nustačiusi ir dokumentavusi tikslus bei tikslų pasiekimo rezultatus įrašų formoje „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos monitoringo rodikliai 2022-2024 m.“, kurią parengė ir 2023-09-14 paskutinį kartą peržiūrėjo vadovybės atstovas.

✓ [redacted]

✓ Organizacijos darbuotojų kompetencijos, kvalifikacinių pažymėjimų kopijos saugomos jų asmens bylose. Organizacijos darbuotojų žinios įgyjamos su išsilavinimu, keliant kvalifikaciją bei darbo patirtimi. Organizacijos darbuotojų kompetencijos bei mokymų valdymas aprašytas AVSV 8.1.1. skyriuje „Darbuotojų mokymas“. Organizacijos darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją [redacted]

vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiektimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, [redacted]

statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: [redacted]



gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V įtamos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos.

- ✓ Audito metu nagrinėti imties būdu pasirinkti organizacijos rengti elektrotechnikos dalies projektai. Organizacija rengia projektus vadovaudamasi projektavimo užduotimi. Organizacija projektų rengimui įsakymu skiria projekto dalies vadovą. Esant poreikiui organizacija atlieka apšviestumo skaičiavimus, teikia tvarius, ekonomiškai pagrįstus novatoriškus projektinius sprendinius, projektuose aprašomi aplinkosauginiai aspektai statant projektuojamą objektą. Teikiant projektavimo paslaugas, jeigu reikalinga, organizacija samdo subrangovus inžineriniams geologiniams tyrinėjimams atlikti, topografinę nuotrauką parengti ir panašiams darbams.
- ✓ Organizacija analizuoja grįžtamojo ryšio iš klientų informaciją, organizacija audito metu pateikė klientų atsiliepimus apie tinkamai suteiktas paslaugas.
- ✓ Aplinkos apsaugos aspektų nustatymo, vertinimo tvarka yra dokumentuota AVSV 12. skyriuje „Aplinkos aspektų valdymas“. Organizacija yra sudariusi aplinkos apsaugos aspektų sąrašą, nustačiusi aplinkosaugos aspektų vertinimo metodiką ir dokumentavusi aplinkos apsaugos aspektų reikšmingumo vertinimo rezultatus įrašų formoje „Aplinkos apsaugos aspektų vertinimo protokolas“, kurią parengė ir 2023-09-12 paskutinį kartą peržiūrėjo vadovybės atstovas.
- ✓ Siekdama patenkinti klientų poreikius, užtikrinti organizacijos veiklos atitiktį aplinkos apsaugą reglamentuojantiems LR teisės aktams, organizacija yra identifikavusi ir dokumentavusi aplinkos apsaugą reglamentuojančius aktualius teisės aktus įrašų formoje „Teisiniai reikalavimai“, kurią parengė ir 2023-09-12 paskutinį kartą peržiūrėjo vadovybės atstovas. Organizacijoje vidaus audito metu 2023-09-14 yra atliktas įmonės veiklos atitikties aplinkos apsaugą reglamentuojantiems LR teisės aktams vertinimas. Organizacija įgyvendina aplinkos apsaugą reglamentuojančių LR teisės aktų reikalavimus, organizacija pavojingų ir nepavojingų atliekų apskaitą vykdo naudodamasi vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS). Organizacija rūšiuoja atliekas, tinkamai ženklina, jas priduoja atliekų tvarkytojams ir vežėjams, su kuriais yra pasirašiusi sutartis.
- ✓ Avarinių situacijų identifikavimo, valdymo tvarka aprašyta AVSV 11. skyriuje „Avarijos“. Organizacija yra identifikavusi potencialias avarines situacijas ir jas dokumentavusi įrašų formoje „Galimų avarijų sąrašas“. Organizacija yra

Šioms avarinėms situacijoms yra parengti „Avarijų prevencijos ir atsakomųjų veiksmų planai“. Planai yra skelbiami administracinėse, sandėliavimo patalpose.

- ✓ Organizacija užtikrina neatitiktį valdymą bei jų identifikavimą. Neatitiktį valdymo tvarka aprašyta AVSV 9. skyriuje „Neatitiktinių išvedinių valdymas“. Organizacija neatitiktis yra numačiusi dokumentuoti įrašų formoje „Neatitiktį registras“.
- ✓ Vidaus auditas atliktas 2023-09-14. Organizacija 2023-09-14 yra dokumentavusi vidaus audito rezultatus įrašų formoje „Vadybos sistemos vidaus audito ataskaita“. Auditas organizuotas taip, kad būtų užtikrintas jo nešališkumas, tai yra darbuotojai neaudituoti savo darbo. Audito metu taip pat atliktas organizacijos veiklos atitikties vertinimas jos veiklai aktualiems aplinkos apsaugą reglamentuojantiems LR teisės aktams. Audito metu neatitiktį nenustatyta.
- ✓ Paskutinė vadybos vertinamoji analizė įvyko 2023-09-15. Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai dokumentuoti 2023-09-15 įrašų formoje „Vadybos vertinamosios analizės posėdžio protokolas“.

Atlikus auditą nustatyta, kad organizacijoje sukurta ir įgyvendinama aplinkos apsaugos vadybos sistema turi visą standarto reikalaujamą dokumentuotą informaciją ir atitinka standarto ir kitų audito kriterijų reikalavimus, yra

	rezultatyviai prižiūrima ir tobulinama.
Išvada dėl audito tikslų pasiekimo:	Audito tikslai pasiekti.
Sprendimas dėl kliento vadybos sistemos atitikties reikalavimams:	Kliento vadybos sistema atitinka reikalavimus.

Auditas grindžiamas organizacijos vadybos sistemos pavyzdžių atranka, todėl negarantuojama 100 % atitiktis reikalavimams.

Audito vadovo rekomendacija	Tinkamą pažymėti X	Pastabos
Suteikti sertifikatą	<input type="checkbox"/>	
Nesuteikti sertifikato	<input type="checkbox"/>	
Palikti sertifikatą galioti	<input type="checkbox"/>	
Susiaurinti sertifikavimo sritį	<input type="checkbox"/>	
Praplėsti sertifikavimo sritį	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sustabdyti sertifikato galiojimą	<input type="checkbox"/>	
Panaikinti sertifikatą	<input type="checkbox"/>	
Pratęsti sertifikato galiojimą	<input type="checkbox"/>	

Ataskaitą rengia:

Virgilija Stadalienė
