



AUDITJELENTÉS

az MSZ EN ISO 9001:2009 és

az MSZ EN ISO 14001:2005

szerint lefolytatott

Megújító auditról

Kaposvári Egyetem

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Regisztrációs szám:

75 150 10639

TÜV Rheinland InterCert Kft.

Tartalom

1	Az audit összegzése	3
2	Érvényességi terület.....	4
2.1	A megbízó bemutatása.....	4
2.2	Érvényességi terület.....	5
3	Változások az irányítási rendszerben.....	7
4	Az audit megállapításai	7
5	Fejlesztési ajánlások	9

Megbízó képviselője	Szecsódi Norbert MIR-KIR vezető Csehy Krisztina környezetvédelmi megbízott
Auditvezető / EAC	Dr. Mudri Katalin / 34, 35, 37
Audit Team/ EAC	Buzás-Oláh Eszter / 34, 35
Audit időpontja/időtartama (audit napban):	2014.12.15-17.

1 Az audit célja

Az audit célja:

- annak meghatározása, hogy az ügyfél irányítási rendszere vagy annak részei megfelelnek-e az auditkritériumoknak;
- annak értékelése, hogy az ügyfélszervezet irányítási rendszere képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályi, az egyéb szabályozó és a szerződéses követelményeknek való megfelelést;
- az irányítási rendszer eredményességének értékelése annak biztosítására, hogy az Ügyfél szervezete folyamatosan megfeleljen az előírt céloknak;
- ha alkalmazható, az irányítási rendszer esetleges fejlesztendő területeinek meghatározása.

A fenti audit célok eléréséhez az auditor(ok) helyszíni szemle keretében végzik el a vizsgálatot.

2 Az audit összegzése

Az auditor team a megbízó telephelyén mintavételezéssel megvizsgálta az irányítási rendszer működését. Az audit folyamán megvizsgáltuk, hogy a folyamatok megvalósítása és azok dokumentálása megfelel-e, összhangban van-e az ISO 14001 és az ISO 9001 szabvány követelményeivel. Az audit során feltárt ténymegállapításokat és fejlesztési ajánlásokat a 4. és 5. fejezet tartalmazza.

<input checked="" type="checkbox"/>	A Megbízó az audit során igazolta, hogy az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványnak megfelelő menedzsment rendszert épített ki és működtet. Az irányítási rendszer kiépítése, dokumentálása és bevezetése megfelelő, kielégíti a szabvány valamennyi vonatkozó követelményét. Az audit team meggyőződött a menedzsment rendszer hatékonyságáról.
-------------------------------------	--

Az auditor team javasolja:

<input checked="" type="checkbox"/>	Új tanúsítvány kiadását.
-------------------------------------	--------------------------

3 Érvényességi terület

3.1 A megbízó bemutatása

Szervezeti változások:

A KE és annak jogelődjei (Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola, Pannon Agrártudományi Egyetem, Csonkai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola) mindig kiemelt szerepet szántak és szánnak ma is az egyetemi hallgatók szellemi és testi kondíciójának javítására, minőségi szinten tartására, illetve megőrzésére, prevenciójára. Ebben az egyetemi kiemelkedő sportinfrastruktúra, a széleskörű sportolási lehetőség, a profi sportszervezés és szakmai menedzsment meghatározó jelentőségűek. A Kaposvári Egyetem jelenlegi infrastruktúrája jelentős és fejlett sportlétesítményekkel bír, melyek széleskörű lehetőségeket nyújtanak mind az iskolai rendszerű, mind szabadidős sport rendszeres és folyamatos gyakorlására. Ezen túlmenően segíti- és támogatja a verseny-és élsportban szerepet vállaló hallgatók sporttevékenységét, és annak tanulmányokkal történő összehangolását. Fenti súlyánál és fontosságánál fogva az egyetem vezetése kezdeményezte a feladatok, az infrastruktúra mérete, a működtetés nagyságrendje, valamint - a közvetett vagy közvetlen sport általi növelhető hallgatói létszám stabilizálása - érdekében a jelenlegi szervezeti struktúra átalakítását, egységesítését. Megalakította az Egyetemi Sportiroda és Létesítmény Központ önálló szervezeti egységet, a jelenleg az Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központ (EOSZK) Sportszolgáltatási Csoportra kialakított feladatok részbeni megtartásával, átszervezésével és kibővítésével. Az egység tevékenységét az egyetem rektorának közvetlen felügyelete alatt végzi.

A Kaposvári Egyetem Szenátusa nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta az előterjesztésben foglaltak szerint a Kreatív módszertani műhely specializáció, Múzeumpedagógia specializáció, a Szabadidő szervező specializáció, a Iskolai könyvtár, a Fejlesztő biblioterápia, a Drámapedagógiai specializáció, a Magyar nyelv tanítása külföldi/migráns gyerekeknek specializáció indítását a Pedagógiai Karon.

Befejeződött a Gazdaságtudományi és Pedagógia Karok átalakítása is. A következő struktúra került kialakítása

Gazdaságtudományi Kar: Marketing és Menedzsment Intézet, Módszertani Intézet, Pénzügyi-számviteli Intézet

Pedagógiai Kar: Gyógypedagógiai Intézet, Neveléstudományi Intézet, Társadalom- és Kultúratudományi Intézet.

2014. november 15-től az egyetem kancellárja Dr. Borbás Zoltán.

Az Agrár- és Környezettudományi Kar Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet Vadbiológiai és Etológiai Tanszékének egyetemi tanára Dr. Altbacker Vilmos.

Az Egyetemen minden dolgozójának pontosításra került a munkaköri leírása az előző vezetői ülés jegyzőkönyvében meghatározottak szerint. Az előírt képzettségi követelményeknek való megfelelés igazolásai – az oklevelek, egyéb igazolások - a humán erőforrás-gazdálkodáson hozzáférhetők.

Jelentősnek értékelt környezeti tényezők: A környezeti tényezőket 2013-12-01-én felülvizsgálták és értékelték. Továbbra is kiemelten kezelik a villamos energia- és a papírfelhasználást, a gépjárművek használatának hatását és az üzemanyag felhasználást, a laboratóriumok működtetéséből a vegyszerfelhasználást és az állattenyésztésből keletkező ürülék, állati hulla és vérrel szennyezett egészségügyi hulladékokat. A célok meghatározásánál ezeket figyelembe vették.

3.2 Érvényességi terület

A tanúsítvány érvényességi területe	Oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap-, mester- és doktori képzések, valamint közép- és felsőfokú szakképzések
A vonatkozó TRIC (EAC) kulcs	TRIC 34A, TRIC 35B, TRIC 37
Kizárt szabványpontok:	Az ISO 9001:2008 7.5.2 pontja
A kizárások indoklása:	A rendszer valamennyi folyamatának kimenetele igazolható az azt követő ellenőrzéssel, és azt meg is teszik, így folyamataik érvényesítésére nincs szükség

A tanúsítvány a következő telephelyeket és érvényességi terület fedi le:
lásd érvényes szerződés.

Auditprogram a környezetvédelmi jogi megfelelés vizsgálatára (ISO 14001 – 4.5.2.):

		Jogszabály-kategóriák				
		Engedélyek	Levegő	Víz	Hulladék	Egyéb (változások, ha voltak)
TA/MA	Tervezett	x	x	x	x	x
	Vizsgált	x	x	x	x	x
F1	Tervezett	x		x		x
	Vizsgált					
F2	Tervezett		x		x	x
	Vizsgált					

4 Változások az irányítási rendszerben

A legutóbbi audit óta nem volt az irányítási rendszerben történt változásokat átvezették a dokumentációs rendszerben. A szervezet tevékenysége nem változott, a létszám kis mértékben emelkedett (lásd a telephely táblázatot). Az utolsó audit óta az irányítási rendszerben és a rendszer dokumentációjában az alábbi módosításokat hajtottak végre. Jelentős változások a következők:

A rendszer működése, a dokumentumok kiadási állapota

2014. 10. 9-én felülvizsgálat, aktualizálást követően kiadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek 11. mellékletében a Kaposvári Egyetem újonnan felállt szervezete található. Ez a módosítás azonban nem végleges, a Szabályzat módosításra került, jóváhagyása folyamatban van.

Az integrált irányítási kézikönyv is módosításra került, 8. kiadása van jelenleg érvényben a szervezeti változások átvezetésére kerültek. A tanszéki működési rendek pontosításra kerültek, ahol szükséges volt, ott az intézeti szintű működési rend is elkészült a szervezeti egységek folyamatainak változása alapján. Minden érvényes dokumentum az intraneten hozzáférhető.

5 Az audit megállapításai

Témakör	Témakör értékelése
Vezetőségi folyamatok Irányítási politika, Célkitűzések Vezetőségi átvizsgálás	Az Egyetem vezetősége elkészítette és közzétette a minőség és környezetirányítási politikáját, amely megfelel a korszerű oktatás és kutatás elveinek, keretet biztosít a célok megfogalmazásához és értékeléséhez, valamint biztosítja a rendszer folyamatos fejlődését. Az Integrált Minőségpolitika 2010-11-15 óta érvényben van, a 2014-12-02-i vezetőségi átvizsgáláson teljes terjedelmében továbbra is aktuálisnak értékelték.

Témakör	Témakör értékelése
	<p>Az előző tanévre kitűzött egyetemi szintű céljaink teljesítését a vezetőségi átvizsgáláson értékelték, a tanszéki célokat tanszékenként értékelték, annak megtörténtét a belső audit során ellenőrizték. Az Egyetem céljai közül több csak részben valósult meg (lásd alább)</p> <p>A 2013/2014-es tanév minőség- és környezeti céljai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpont kialakítása –részben megvalósultak <ul style="list-style-type: none"> o Távérzékeléses termékkövetés fejlesztése és működtetése o Termékfejlesztési és Nyomon-követési Kutató központ kialakítása és működtetése o Kutatás-támogató Központ fejlesztése és működtetése o Tudásközpont központi épületének felújítása o Laboratóriumok akkreditálása (NAT) - Európai Nagyvadtenyésztési és Értékesítési Központ (Bőszénfa) – Megvalósult részben <ul style="list-style-type: none"> o Lovasakadémia fejlesztése - Tervezett képzések: részben megvalósultak <ul style="list-style-type: none"> o Nővényorvos MSc, Halászati szakmérnök, Sertésenyésztő szakmérnök, Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök – AGK o Agrár-közgazdasági szakközgazdász szak, Agrár-közgazdasági specialista, Felszámolási és vagyon felügyeleti szakközgazdász, Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista – GTK o Digitális könyvtár, Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, Fejlesztő biblioterápia, Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga - PK - Szelektív hulladékgyűjtés – folyamatosan kihelyezett tárolóedényekbe történik - Keletkezett hulladékok tárolása jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen – részben megvalósult - Káros anyag kibocsátás optimalizálása, szinten tartása - megvalósult - Energiafelhasználás csökkentése – részben megvalósult <p>A 2014/2015-es tanév minőség- és környezeti céljai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpont kialakítása <ul style="list-style-type: none"> o Távérzékeléses termékkövetés fejlesztése és működtetése o Termékfejlesztési és Nyomon-követési Kutató központ kialakítása és működtetése o Kutatás-támogató Központ fejlesztése és működtetése o Tudásközpont központi épületének felújítása o Laboratóriumok akkreditálása (NAT) - Tervezett képzések: <ul style="list-style-type: none"> o Nővényorvos MSc, Halászati szakmérnök, Sertésenyésztő szakmérnök, Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök – AGK o Agrár-közgazdasági szakközgazdász szak, Agrár-közgazdasági specialista, Felszámolási és vagyon felügyeleti szakközgazdász, Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista – GTK o Digitális könyvtár, Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, Fejlesztő biblioterápia, Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga - PK - Neptun rendszer teljes körű bevezetése

Témakör	Témakör értékelése
	<ul style="list-style-type: none"> - Szelektív hulladékgyűjtés - Keletkezett hulladékok tárolása jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen - Bíróságok 0-s szinten tartása - Káros anyag kibocsátás optimalizálása, szinten tartása - Energiafelhasználás csökkentése <p>A vezetőségi átvizsgálást 2014-12-02-án tartották meg. Annak keretében valamilyeni, a két szabványban követelményként megfogalmazott és saját szabályozásukban előírt témakört dokumentáltan értékelték. A rendszer fejlesztése a Minőségfejlesztési Terv szerint történik:</p>
Folyamatszabályozás Beleértve a kiszerve- zett folyamatokat is.	<p>A megbízó azonosította a folyamatait. A folyamatok egymásra és a környezetre gyakorolt hatásait vizsgálták, a kölcsönhatások ismertek. A folyamatokat rendszeresen értéklik.</p> <p>Fő folyamataikban nem volt változás, azok továbbra is a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oktatás • számonkérés • laboratóriumok működtetése • állattenyésztés • növénytermesztés • kollégiumi férőhelyek biztosítása • pályázatírás • kutatás • nemzetközi együttműködés • cikkek megjelentetése <p>Az óraadó tanárok munkáját kiszervezett tevékenységként kezelik. Feléjük az elvárásokat szerződésben írják elő, az oktatók kompetenciáját ellenőrzik, arról a dokumentumokat megőrzik. Az alvállalkozóként dolgozó oktatók munkáját terv szerint, óralátogatások keretében ellenőrzik, annak eredményét dokumentálják és megbeszélik az érintett oktatóval.</p>
Jogszabályi és egyéb követelmények	<p>A Kaposvári Egyetem azonosította a telephelyére, tevékenységeire kiterjedő hatályú környezetvédelmi és egyéb, az oktatásra, kutatásra és a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat. Tartalmukat ismerik, változásait figyelemmel kísérik. A jogszabályok listáját legutóbb 2014-12-01-én frissítették.</p> <p>A megbízóra vonatkozó fontosabb jogszabályok: pl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról • 440/2012. (XII.29.) Kormányrendelet A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről • 192/2003. (XI. 21.) Kormányrendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről • 219/2011 (X.20.) Korm.rend a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről • 14/2001. (V 09.) KVVM-EÜM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
Reklamációkezelés	<p>A menedzsmentrendszerre vonatkozó panaszok, észrevételek kezelése szabályozott.</p> <p>A menedzsmentrendszerrel kapcsolatosan panasz, észrevétel külső érdekelt fél részéről nem érkezett.</p> <p>Az év során jelentősebb hallgatói panaszt sem kaptak.</p>
Belső auditok	<p>Az irányítási rendszer bevezetésének és működésének hatékonyságát éves rendszerességgel tervezett és végrehajtott belső auditokkal követik.</p>

Témakör	Témakör értékelése
	<p>Az audit programot integráltan, valamennyi telephelyre, tanszékre és tevékenységre kiterjedten készítették el, teljesítését figyelemmel kísérik (Felülvizsgálati ütemterv és napló 2014-10-11: 42 értékelt terület, 9 db eltérés).</p> <p>A végrehajtásra 2014-10 és 2014-12-01 között került sor.</p> <p>Az objektivitás és a pártatlanság biztosítása érdekében a tanácsadó cég képzett, megfelelő tapasztalattal rendelkező auditorait vették igénybe.</p> <p>A javítást és – ahol lehetett – a helyesbítést meghatározták, azok végrehajtását és hatékonyságát értékelésre utóaudit keretében értékelték.</p>
Tanúsítvány és logó használata	A tanúsítványt és a tanúsítási jelet kizárólag a tanúsított szervezettel kapcsolatosan használják, a termékekkel semmiféle közvetlen kapcsolat nem lelhető fel.

Pozitívumok:

- a vizsgált területeken a dolgozók szakmai elkötelezettsége, fejlesztésre való törekvése
- tehetséggondozás
- kutatási tevékenység és azok nyomonkövethetősége
- az oktatók (óraadók is) óráinak ellenőrzése, óralátogatások, azok eredményeinek dokumentálása)
- haladási naplók vezetése nagyon sokat fejlődött
- a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi vonatkozások központi kezelése (bevallások, nyilvántartások, hulladékelszállítás stb.) nagyon precíz, az elmúlt év óta nagyon sokat fejlődött
- Bőszénfán a vadfeldolgozás területén kiemelkedően gondos a teljes folyamat dokumentálása, nyomonkövethetősége

Fejlesztési javaslatok:

- azon tárgyak oktatása esetén, ahol nincs konkrét, írott, előre kiadható (és az oktatási egységeknél meglévő, nyilvántartott) tananyag, ott a leadott anyagok begyűjtése és nyilvántartásba vétele, megőrizhető formátumban lementése javasolt (különösen a külsős oktatóktól)
- kockázatértékelés felülvizsgálata, kiegészítése a hiányzó elemekkel egy-egy munkakörben (pl. biológiai ágensek laborokban, szűrő és éles eszközök használata...stb) és munkakörönként a végeredmény olyan egyszerű formában, mely a dolgozóval megismertethető és igazoltatható (meg a munkaadót képviselő szakmai felettes is egyértelműen lássa a kockázatokat és a szükséges megelőzésre szolgáló teendőket- pl. munkaszervezés, védőeszköz használat)
- veszélyes anyag tárolása nem megfelelő (Művészeti Kar-élelmiszer tárolására szolgáló üvegben, nincs zárható, erre a célra kijelölt szekrény) és nincs veszélyes anyag nyilvántartás a felhasználásról (jogszállási kötelezettség)
- a központi és az egyes telephelyeken (Bőszénfán rendben volt) a tevékenység környezetvédelmi vonatkozásainak szakszerű művelésére, naprakészségére még nagyobb figyelmet kell fordítani

Tekintettel arra, hogy az audit mintavételen alapszik, a rendszerben további gyengeségek lehetnek, amelyeket az auditor az audit folyamán nem tárt fel.

Minden - az audit folyamán kapott – információt, az audit team és a tanúsító testület szigorúan bizalmasan kezel.

Budapest, 2014.12.20.



az auditvezető aláírása