



მონიტორინგის ანგარიში №1

აუდიტის ანგარიშის №:	1
თარიღი:	02 ივნისი 2020 წელი
ორგანიზაციის დასახელება:	შპს "BLACK SEA SHIPPING REGISTER"
მონიტორინგის ჯგუფი:	დავითჯინჭარაძე, ირაკლისირაბიძე, მარიაპოლიაკოვა, ნინოასათიანი, ქრისტინა ახალაძე
აუდიტის მოცულობა:	საზღვაოკოდექსი, ხელშეკრულებ.

1. შედეგები:

რესერტიფიცირება:

1. ორგანიზაციას მოპოვებული აქვს TUV Thuringen e.V. Certification Body-ს ხარისხის მართვის სისტემის შესაბამისობის სერტიფიკატი N TIC 15 100 1810230. გაცემის თარიღად მითითებულია 05/09/2018, მომქედების ვადა - 2021 წლამდე. 2020 წლის საზედამხედველო აუდიტი არ ჩატარებულა დაგეგმილ ვადაში მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. თუმცა, მიმოწერა სასერტიფიკაციო ორგანიზაციასთან საზედამხედველო აუდიტის ვადების გადატანის შესახებ მიმოწერა არ იყო წარმოდგენილი. 2019 წლის საზედამხედველო აუდიტის ანგარიშის მოთხოვნისას გამოვლინდა, რომ ორგანიზაციას არ ჰქონდა ხელთ არსებული ანგარიში. აუდიტის მსვლელობისას მათი მხრიდან მოხდა ანგარიშის მოთხოვნა სასერტიფიკაციო ორგანიზაციისგან. წარმოდგენილ იქნა 2020 02 ივნისს გადმოგზავნილი 2019 წლის საზედამხედველო აუდიტის შედეგები. აუდიტის ანგარიშში ჩატარების თარიღად მითითებულია 16/04/2019, აუდიტის ანგარიშის მომზადების და წარდგენის თარიღებად მითითებულია 23/04/2019 და 24/06/2019წწ. აუდიტის მსვლელობისას დასტურის სახით წარმოდგენილ იქნა საგადახდო დავალებაც, რომელიც ადასტურებს საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების ფაქტს. აუდიტის შედეგად დაფიქსირდა 2 გაუმჯობესების საკითხი, მაგ., შემუშავდეს ხელმეორე გემის შემოწმების ფორმა, შედეგების დასაფიქსირებლად. 2020 წლის ხელმძღვანელობის მხრიდან ანალიზის ოქმში N 02 შემომავალ მონაცემებში არ არის ნახსენები საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების შედეგად გამოვლენილი გარემოებები.

დაფიქსირდა შეუსაბამობა.



შიდა აუდიტორის კვალიფიკაცია:

2. აუდიტი ჩატარებულია ირაკლი წივწივადის მიერ, რომელიც არ არის კომპანიის თანამშრომელი. არ არის აუტსორსად აყვანილი. არ არის წარმოდგენილი შრომითი ხელშეკრულება ან /და შიდა აუდიტის ჩატარების მომსახურების ხელშეკრულება.

დაფიქსირდა შეუსაბამობა.

შიდა აუდიტის გეგმა-გრაფიკი:

3. წარმოდგენილ იქნა 2020 წლის 13 იანვარს დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკი. გეგმა-გრაფიკი არ არის აღრიცხული ხარისხის მოთხოვნების მიერ, როდესაც ხმს-ის შიდა აუდიტების მართვის პროცედურაში N Qu.PR-04, რომელიც დამტკიცებულია 12.02.2018 წელს, მე-10 პუნქტში „დანართები და ბმულები“ მითითებულია Qu-F-007 - შიდა აუდიტის გეგმის ფორმა. ჩამოთვლილია სტრუქტურული ერთეულები და სტანდარტის პუნქტები. ასევე, წარმოდგენილ იქნა 2020 წლის 28 იანვარს, წარმოდგენილია აუდიტის ჩეკ-ლისტი ანგარიშები N 03/ N 04 / N05. აუდიტის ჩეკლისტში ასახული ინფორმაცია არ შეესაბამება აუდიტის გეგმა-გრაფიკს. წარმოდგენილი 2020 წლის აუდიტის ჩეკ-ლისტი ანგარიშები ვერ ადასტურებენ თემატიკის მიხედვით შემოწმებას.

დაფიქსირდა შეუსაბამობა.

შიდა აუდიტის პერიოდულობა:

4. ორგანიზაციის ხმს-ის შიდა აუდიტების მართვის პროცედურაში N Qu.PR-04, რომელიც დამტკიცებულია 12.02.2018 წელს პროცედურის 7.1 პუნქტში წერია, რომ „შიდა აუდიტი და შემაჯამებელი მიმოხილვა უნდა ჩატარდეს წელიწადში არანაკლებ ერთხელ“. 2019 წელს შიდა აუდიტი არ ჩატარებულა. ხმს-ის შიდა აუდიტების მართვის პროცედურაში N Qu.PR-04, რომელიც დამტკიცებულია 12.02.2018 წელს. წარმოდგენილ Mn.F-011 „ხელმძღვანელობის მხრიდან ანალიზის ოქმში N02“ – 31/01/2020 შემომავალ მონაცემებში არ ჩანს 2019 წლის შიდა აუდიტის არ ჩატარების დასაბუთება.

დაფიქსირდა შეუსაბამობა.

რისკები:

5. ვერ წარმოადგინეს რისკების მატრიცა. ხელმძღვანელობის ანალიზის ოქმის დანართად წარმოდგენილია რისკების მატრიცა, თუმცა არ ჩანს თავად იდენტიფიცირებული რისკის შინაარსი. შესაბამისად, ვერ დგინდება რისკის რელევანტურობა ორგანიზაციის საქმიანობასთან.

დაფიქსირდა შეუსაბამობა.