

Prema odredbama t. 9.3. Poslovnika kvalitete Pravnog fakulteta Osijek Sveučilišta u Osijeku i Izvješća o rezultatima internog audita, Uprava Fakulteta u sastavu:

- izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan Fakulteta
- doc. dr. sc. Jelena Legčević, prodekanica za poslovanje i razvoj
- doc. dr. sc. Nikol Žiha, prodekanica za projekte i međunarodnu suradnju
- doc. dr. sc. Igor Vuletić, prodekan za nastavu i studente
- doc. Dr. sc. Tunjica Petrašević, prodekan za znanost i poslijediplomske studije

dana 25. svibnja 2016. donosi sljedeću

### **OCJENU SUSTAVA KVALITETE**

sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015

Ocjena obuhvaća sljedeća područja i procese:

- a) promjene u vanjskim i unutarnjim pitanjima koje su relevantne za sustav upravljanja kvalitetom
- b) informacije o performansama i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom uključujući:
  - zadovoljstvo studenata i ostale povratne informacije
  - stupanj ostvarenja ciljeva kvalitete
  - performanse procesa i sukladnost usluga
  - rezultate nadzora i mjerenja
  - rezultate audita
  - performanse vanjskih dobavljača
- c) prikladnost resursa
- d) djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika
- e) prilike za poboljšanje

Detaljne informacije o pojedinom području odnosno procesu iz Uprave ocjene:

- a) Promjene u vanjskim i unutarnjim pitanjima koje su relevantne za sustav upravljanja kvalitetom**

Strategija obrazovanja Republike Hrvatske relevantan je dokument za sustav upravljanja kvalitetom, a Smjernice fiskalne politike i ostale promjene zakonodavstva koje rezultiraju postepenim smanjenjem izdvajanja iz Proračuna sustavu visokog obrazovanja čine bitne čimbenike vanjskog okruženja i zahtijevaju prilagodbu Fakulteta tržišnim uvjetima poslovanja zbog čega se planira novi studij i primjena IT u izvođenje nastave.

Također, Fakultet prati i angažirano sudjeluje u kreiranju zakonodavnog okvira znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.

#### **b) Informacije o performansama i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom**

- Zadovoljstvo studenata i ostale povratne informacije

Rezultati studentskih anketa su zadovoljavajući, a pritužbe zanemarivog broja i značaja.

- Stupanj ostvarenja ciljeva kvalitete

Ciljeve kvalitete postavila je Uprava na temelju Strateškog plana, zapisa te analiza prikupljenih i obrađenih podataka o zahtjevima i očekivanjima zainteresiranih strana. Postavljanje i ostvarivanje ciljeva kvalitete (temeljnih i posebnih, kratkoročnih i dugoročnih) redovito se prati uz odgovarajuće zapise.

- Performanse procesa i sukladnost usluga

Procesi koji pridonose odnosno bitno utječu na razinu kvalitete usluga su: akademska nastava, poslovi knjižnice i čitaonice, poslovi informatičke podrške, poslovi Tajništva (pravni i opći), financijsko računovodstveni poslovi i poslovi tehničke službe.

Usluge se pružaju na zadovoljavajućoj razini kvalitete budući da nisu dokumentirana odstupanja ili nesukladnosti koja bitno narušavaju sustav.

- Rezultati nadzora i mjerenja

U proteklom razdoblju sva dokumentirana mjerenja i nadzori pokazala su sukladnost

sa zakonskim okvirom, uspostavljenim kriterijima i normama (npr. bezuvjetan nalaz državne revizije).

- Rezultati audita

Dana 25. svibnja 2016. godine proveden je interni audit te je utvrđeno da se na Fakultetu primjenjuju zakonski propisi.

Auditom je utvrđena angažiranost zaposlenika na uspostavi sustava upravljanja kvalitetom, 5 zaposlenika je završilo izobrazbu i položilo ispit za internog auditora.

Poboljšanja funkcioniranja procesa moguće je ostvariti u procesu finansijsko – računovodstvenih poslova te uredskog poslovanja.

- Performanse vanjskih dobavljača

Vanjski dobavljači (vanjski suradnici i dobavljači) udovoljavaju kriterijima za pružanje usluga ili robu koja se nabavljala u proteklim razdobljima.

### **c) Prikladnost resursa**

Ljudski resursi

Nastavnici Fakulteta redovito i uspješno ispunjavaju uvjete potrebne za napredovanje u zvanju. Planiraju se sredstva za stručna usavršavanja i sudjelovanje na konferencijama, a zanimanje profesora za sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima je permanentno.

Materijalni resursi

Materijalni resursi održavaju se s ciljem udovoljavanja potrebama učinkovite realizacije usluga Fakulteta i zadovoljstva korisnika.

### **d) Djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika**

Voditelji organizacijskih (ustrojbenih) jedinica su upoznati sa sustavom upravljanja kvalitetom i svojim doprinosom kvaliteti, a popunjavanjem upitnika o samoprocjeni pokazali su značajno razumijevanje norme ISO 9001:2015 te odredili glavne rizike svojih procesa.

Nadalje, zbog odredbi Pravilnika o ustrojstvu svjesni su svoje odgovornosti za

ispunjavanje strateških ciljeva Fakulteta pa su dodatno motivirani i angažirani.

**e) Prilike za poboljšanje**

Poboljšanja je moguće ostvariti:

- u uredskom poslovanju uspostavom jedinstvenog urudžbenog zapisnika
- u procesu finansijsko – računovodstvenih poslova primjenom načela supstitucije i dodjelom osobnih pristupnih šifri (autorizacija i autentifikacija)

Dekan

---

Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota

U Osijeku, 25. svibnja 2016.