



**Bureau Veritas Certification**

# **IZVJEŠTAJ**

Report

**CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2)**  
Certification Audit

**SUSTAV UPRAVLJANJA**  
Management system

**ISO 9001:2015**

**za** / for

**PRAVNI FAKULTET OSIJEK**

**RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK**

PODACI O ORGANIZACIJI / Company Information

Naziv organizacije: Company name:	<b>PRAVNI FAKULTET OSIJEK</b>		
Adresa: Address:	RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK		
Telefon: Phone No:	031224500	Faks: Fax No:	031224540
Web adresa: Web Address:			
Broj radnika: No. of Employees:	86	Broj smjena: No. of Shifts:	2
Shift Pattern: Obrazac smjena:			
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	C/2654		

Podaci za kontakt / Contact Information

Predstavnik posloводства: Management Representative:	Jelena Legčević		
Kontakt osoba: Contact Person:	JELENA LEGČEVIĆ		
E-mail adresa: Email Address:	legcevic@pravos.hr		

Podaci o auditu / Audit Information

Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	37		
Vrsta audita: Audit Type:	CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2)		
Datum početka audita: Audit start date:	01.06.2016	Datum završetka audita: Audit end date:	02.06.2016
Trajanje audita: Audit duration:	3,5 auditor-dan(a)		

Podaci o auditorima / Auditor Information

Voditelj tima Team Leader:	Turčić Davor		
Članovi tima auditora: Team Member(s):	Bunjevac Željko		

Podaci o lokacijama / Company locations

Lokacija: 1 / Location 1:	<b>sjedište</b>		
Adresa: / Address:	Radićeva 13, Osijek		
Opseg: / Scope:	Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost u području prava, izdavačka djelatnost u području društvenih znanosti. Teaching and research activities in the field of law, publishing in the field of social sciences.		
Lokacija: 2 / Location 2:	<b>lokacija 1</b>		
Adresa: / Address:	Radićeva 17, Osijek		
Opseg: / Scope:	Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost u području prava, izdavačka djelatnost u području društvenih znanosti. Teaching and research activities in the field of law, publishing in the field of social sciences.		
Lokacija: 3 / Location 3:	<b>lokacija 2</b>		
Adresa: / Address:	Cara Hadrijana 8 a (Kampus), Osijek		

Opseg: / Scope:

Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost u području prava, izdavačka djelatnost u području društvenih znanosti.  
Teaching and research activities in the field of law, publishing in the field of social sciences.

Voditelj tima  
Turčić Davor

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:

**07.05.2016**

IZVJEŠTAJ O AUDITU / Audit Report

**1. Ciljevi audita / Audit objectives**

1. Potvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme.
2. Potvrda da je poduzeće uspješno implementiralo planirane dogovore.
3. Potvrda da je sustav upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjena djelovanja sustava upravljanja koja osigurava da organizacija ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uvjete koji su na snazi.
4. Određivanje područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja.
5. Ocijeniti uspješnost i učinkovitost provođenja sustava upravljanja u organizaciji.

**1.1 Kriterij audita / Audit criteria**

1. Referentni standard: ISO 9001:2015
2. POSLOVNIK KVALITETE prema normi ISO 9001:2015, Osijek, travanj 2016. i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br: C/2654
4. Upute za korištenje certifikacijskih znakova Bureau Veritas Certification.
5. Primjenjiva legislativa i regulativa.

**2. Rezultati prethodnog audita / Previous audit results**

<b>Broj nesukladnosti na prethodnom auditu</b>	<b>Veće</b>	<b>0</b>	<b>Manje</b>	<b>0</b>
No. of nonconformities from previous audit	Major		Minor	
<b>Broj zatvorenih nesukladnosti</b>	<b>Veće</b>	<b>0</b>	<b>Manje</b>	<b>0</b>
No. of nonconformities closed	Major		Minor	
<b>Broj ponovo utvrđenih nesukladnosti</b>	<b>Veće</b>	<b>0</b>	<b>Manje</b>	<b>0</b>
No. of nonconformities re-raised	Major		Minor	

**2.1 Komentari na prethodni audit / Remarks on previous audit results**

n/p

**3. Osnovni ulazni podaci i inicijalno planiranje / Basic inputs and Initial Planning**

Aktivnosti/lokacije/procesi/funkcije organizacije utemeljeni na planu audita koji je dostavljen i prihvaćen od strane organizacije prije ovoga audita obrađene su i dokumentirane u dijelu Sažetka audita (Matrica audita) ovoga izvještaja.

**4. Ključne auditirane osobe / Key people interviewed**

Auditirane osobe su navedene unutar nalaza svakog auditiranog procesa, aktivnosti, lokacije ili funkcije.

**5. Sažetak audita / Audit Findings**

Auditorni tim je proveo audit temeljem procesa usmjerivši se na značajne aspekte, rizike i ciljeve. Korištena metoda audita su razgovori, promatranja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa.

Audit na lokaciji je započeo uvodnim sastankom na kojemu je bilo prisutno najviše poslovođstvo organizacije.

Nalazi audita su predloženi poslovođstvu organizacije tijekom završnog sastanka, uključujući konačni zaključak rezultata audita i preporuku auditorskog tima.

**5.1 Opis organizacije / General description of organization**

Pravni fakultet u Osijeku organiziran je u 20 katedri koje okupljaju srodne predmete, a pored njih ustrojbene su jedinice Fakulteta Knjižnica, Tajništvo, Pravno-ekonomska klinika i Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i strane jezike.

**5.2 Validacija opsega & izuzimanja / Validation of Scope & Exclusions**

Opseg validiran: 7.1.5.2 - Organizacija ne koristi mjernu opremu  
Scope validated: DA

**5.3 Prikladnost poslovnika / Manual adequacy**

POSLOVNIK KVALITETE prema normi ISO 9001:2015, Osijek, travanj 2016.

Dokumentacija sustava je zasebno pregledana prije posjete lokaciji. Rezultati pregleda dokumentirani su u obrascu SF16 koji je prilog ovome izvještaju. Komentari i nesukladnosti utvrđene tijekom ovoga pregleda su	DA
Pregledane su izmjene dokumentacije nastale u periodu od posljednjeg audita pri čemu nisu utvrđene nesukladnosti.	DA

#### 5.4 Stupanj integracije (u slučaju audita integriranih sustava upravljanja) / Level of Integration (in case of IMS Audit)

**NEMA**

#### 5.5 Postizanje opredjeljenja politike i ciljeva / Achievement of Policy commitments and Objectives

Sustav je u stanju ostvarivati politiku u ciljeve Fakulteta . Politika i ciljevi imaju uporište u Strategiji i Programu Dekana .

#### 5.6 Planiranje / Planning

Dokumentacija je sukladna zahtjevima norme ; sukladno regulatornom okviru djelovanje je ekstenzivno propisano kako obvezujućim dokumentima Sveučilišta ( objava na webu-unios ) tako i internim dokumentima ( Statutom i pravilnicima objavljenim na web stranici Fakulteta pravos.unios.hr ) . Politika je revidirana u 2016. Fakultet ima javno objavljenu Misiju , Viziju i Strategiju. Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 definiran je Poslovníkom kvalitete ( 2016 ) s interpretacijom svih zahtjeva norme u kontekstu Fakulteta .

#### 5.7 Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Praćenja i mjerenja u procesima su definirana na raznim razinama sukladno uobičajenoj praksi u visokom školstvu i zahtjevima Sveučilišta . Mjerenja su predmet evaluacije i slijednih postupaka na odgovarajućim razinama ( Fakultetsko vijeće , Dekanski kolegij , Prodekani , Povjerenstvo za kvalitetu ) Vanjska evaluacija usklađenosti s regulatornim okvirom provodi se kroz postupak akreditacije i reakreditacije . Prvi ciklusa internih audita je proveden .

#### 5.8 Poboljšanje / Improvement

Auditorima su predočeni dokumentirani dokazi o nizu provedenih poboljšanja temeljem područja identificiranih SWOT analizom .

#### 5.9 Zakonski i ostali zahtjevi / Legal and other requirements

Zakonski zahtjevi koji reguliraju nastavnu i znanstvenu aktivnost provedeni su kroz Pravilnike fakulteta ( ref. Web ) i direktnu primjenu Pravilnika Sveučilišta .

#### 5.10 Opis sukladnosti i sposobnosti sustava / Description of system conformance & Capability

Sustav je sukladan zahtjevima norme , u ranoj fazi primjene , očekuju se poboljšanja u primjeni kroz sazrijevanje sustava .

#### 5.11 Jake strane sustava / System strengths

Opredjeljenje Uprave , dostignuta kvaliteta i rezultati Fakulteta te namjere usmjerene na daljnji razvoj .

#### 5.12 Proces obrade nesukladnosti / Nonconformity resolving process

Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti.

#### 5.13 Opservacije / Observation

Opservacije su navedene u nalazima za svaki auditirani proces. Opservacije su označene oznakom »OBS« (Observation) i predstavljaju nalaze auditora utvrđene tijekom ovoga audita koji će, ili bi mogli, dovesti do nesukladnosti.

#### 5.14 Prilike za poboljšanje / Opportunities for Improvement

Prilike za poboljšanje su navedene u nalazima za svaki auditirani proces. Prilike za poboljšanje su označene oznakom »OFI« (Opportunity For Improvement) i predstavljaju nalaze auditora utvrđene tijekom ovoga audita koji su, ili bi mogli biti, važni za poboljšavanje procesa.

#### 5.15 Korištenje logotipa / Use of logo

Logotip se koristi u skladu s BVC pravilima.

#### 6 Neizvjesnosti i prepreke koje mogu utjecati na pouzdanost zaključaka audita

Uncertainty / obstacles that could affect the reliability of audit conclusions

nema

#### 7 Nerješeni različiti stavovi između auditorskog tima i organizacije / Unresolved diverging opinions

nema

#### 8 Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions

n/p

#### 9 Zaključci / Conclusions

÷ Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.	DA
÷ Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja.	DA
÷ Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.	DA
÷ Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.	DA
÷ Tijekom procesa audita, sustav upravljanja je prikazao ukupnu sukladnost sa zahtjevima standarda audita.	DA

#### 10 Preporuka / Recommendation

Auditorski tim zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je prikazala sposobnost sustava u postizanju organizacijske politike i ciljeva.

Slijedom navedenog, auditorski tim preporučuje da ovaj sustav upravljanja:

÷ **Preporučena certifikacija.**

Voditelj tima  
Turčić Davor

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:  
07.05.2016

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:										
Standard po kojem je proveden audit: Standard audit conducted against:			ISO 9001:2015							
Ostali standardi po kojima je istodobno proveden audit: Other standards audit conducted against:										
Voditelj tima auditora (1): Team Leader (1):			1. Turčić Davor							
Članovi tima auditora (2, 3, 4, 5, 6) Team Members (2, 3, 4, 5, 6)			2. Bunjevac Željko							
Jezik audita: Audit language: Hrvatski			3.							
			4.							
			5.							
			6.							
Datum(i) audita od Audit Date(s) from	01.06.2016	do to	02.06.2016	Broj utvrđenih nesukladnosti Number of SF02s Raised:	Veće major	0	Manje minor	0	Ukupno: total	0
Da li je potrebna dodatna posjeta: Is a follow up visit required:	NE	Datum dodatne posjete: Date(s) of follow up visit:		Trajanje dodatne posjete (br.auditor dana): Duration of follow up visit (no. of mandays)						
Podsjetnik za dodatnu posjetu: / Follow-up visit remarks:										
Preporuka voditelja tima auditora: / Team Leader Recommendation:										
Svi NCR-ovi zaključeni: All NCR's now cleared :	DA	Preporuka Recommendation	Preporučena certifikacija				Datum: Date	02.06.2016		
Opseg/područje certifikacije : (opseg/područje mora biti potvrđeno i napisano u prostoru niže) Scope of Supply for HQ: (scope statement must be verified and appear in the space below). Location scopes are listed in Company data.										
<p><b>Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost u području prava, izdavačka djelatnost u području društvenih znanosti.</b></p> <p><b>Teaching and research activities in the field of law, publishing in the field of social sciences.</b></p>										
Akreditacija: Accreditation's:	UKAS	UKAS	HAA							
Jezik: Language:	Hrvatski	Engleski	Hrvatski							
Broj certifikata : No. of Certificates:	1	1	1							
Razlog za izdavanje/izmjenu certifikata: Reason for certificate issue/change:										
Dodatne informacije / Additional informations										
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:										
PRAVNI FAKULTET OSIJEK BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA										

SAŽETAK AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT														
Organizacija/lokacija: / Company or site:		PRAVNI FAKULTET OSIJEK, RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK												
Izuzimanja: / Exclusions:		Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process or Department or Activity												
7.1.5.2 - Organizacija ne koristi mjernu opremu														
Komentari: / Remarks:														
Datum: / Date: 01.06.2016 - 02.06.2016		1.6.2016.	1.6.2016.	1.6.2016.	1.6.2016.	1.6.2016.	1.6.2016.	1.6.2016.	2.6.2016.	2.6.2016.	2.6.2016.	2.6.2016.	2.6.2016.	
Auditor br.: / Auditor No.:		1, 2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2		
														Ukupno: / Totals:
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	x	x	x	x	x	x		x	x	x			0
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom Determining the scope of the quality management system	x												0
4.4	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	x												0
5.1	Vođenje i opredjeljenje Leadership and commitment	x	x	x	x	x			x					0
5.2	Politika Policy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	x	x	x	x				x					0
6.3	Planiranje promjena Planning of changes		x	x										0
7.1	Resursi Resources	x										x		0
7.2	Kompetencija Competence	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
7.3	Svijest Awareness	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
7.4	Komunikacija Communication	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
7.5	Dokumentirane informacije Documented information		x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services		x	x	x	x	x		x	x				0
8.3	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services		x	x	x				x					0
8.4	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga Control of externally provided processes, products and services		x					x						0
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision													0
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services			x	x	x	x		x	x				0
8.7	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs			x	x	x	x		x	x	x			0
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation		x	x	x	x			x	x				0
9.2	Interni audit Internal audit										x			0
9.3	Upravina ocjena Management review	x												0
10.1	Poboljšavanje - Općenito Improvement - General	x									x			0
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action		x	x	x	x	x	x	x	x	x			0
10.3	Trajno poboljšavanje Continual improvement	x												0
	Korištenje logotipa Use of Logo's													0
	Pregled nalaza prethodnog audita Review of previous audit findings	x												0
Ukupno: / Totals:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lokacija: / Location: **PRAVNI FAKULTET OSIJEK, RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK**

**BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Uprava**  
**Auditirani:** / Auditee: **Boris Bakota , Dekan**  
**Dokument:** / Document: **Poslovnik , Misija , Vizija , Politika , Strategija , SWOT analiza , Program rada Dekana u mandatnom razdoblju, Izvješće o radu Dekana .**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Turčić Davor**

Poglavlje 4 : Vanjski i unutarnji kontekst su dobro definirani i sadržani u strateškim dokumentima . Oba konteksta analiziraju se pri planiranju akademske godine i definiranju upisnih kvota i studijskih programa . Opseg sustava je definiran i naveden u Poslovniku . Procesi su definirani unutarnjim ustrojstvom i pripadajućim provedbenim propisima . Poglavlje 5 :Vođenje je jasno i definirano je strateškim dokumentima , politikom i programom rada . Svi strateški dokumenti su javno komunicirani . Poglavlje 6 : Osnova za definiranje radnji za obradu rizika i prilika je SWOT analiza unutar Strategije . Auditirana je provedba ciljeva 1.1 - 1.3 . Poglavlje 7 : Upravljanje kompetencijama za ključne procese ( mastavni i znanstveno-istraživački ) propisano je Pravilnicima i potvrđeno odluka ( sve raspoloživo na webu ) , svijest i komunikacija osnaženi su principog javnog komuniciranja ( web ) . Poglavlje 9 : Auditirani dokumentacija o provedbi ankete za vrednovanje studija 2014/2015 . Upravina ocjena provedena je tijekom travnja 2016 ( ref. zapisnici Kolegija ) , sažetak je sadržan u dokumentu pod nazivom Upravina ocjena 01/2016 . Poboljšanja su vidljiva kroz provedbu akcijskog plana i odluke Fakultetskog vijeća .

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **SUK**  
**Auditirani:** / Auditee: **Jelena Legčević , Barbara Herceg Pakšić**  
**Dokument:** / Document: **Poslovnik , Plan internih audita 2016. , Izvješće internih audita 01/2016**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Turčić Davor**

Sukladno praksi upravljanja kvalitetom i visokom školstvu , u sustavu postoje preklapanja na zadane teme koja izvor imaju u zahtjevima koji dolaze iz različitih izvora ( ESG , SUK Sveučilišta , AZVO ) . Teme , koje su zapravo istoznačne , obrađuju se odvojeno zbog izvora i formulacije zahtjeva .

Sustav definiran sukladno ISO 9001:2015 može konceptijski ( uglavnom fokusiranjem i posljedičnom redukcijom ) biti čvrsta osnova upravljanja kvalitetom i po svim ostalim kriterijima upravljanja kvalitetom koje obvezuju fakultet . **OFI DAT 1|1**

Interni auditi prema ISO 9001 su u početnoj fazi , prvi ciklus izveden je uz pomoć vanjskih suradnika . Interni auditori su početno obučeni i u planu je daljnja obuka dodatnih resursa . Prvi ciklus audita iskazuje više forme nego suštine i na dulji rok ne može funkcionirati kao djelotvorni alat sustava . Bilo bi uputno redefinirati koncepciju provedbe internih audita . **OBS DAT 1|2**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Nastava i studenti**  
**Auditirani:** / Auditee: **Igor Vuletić**  
**Dokument:** / Document: **Izvješće o provedenoj samoevaluaciji nastavnika 2014/2015 , izvedbeni plan za akademsku godinu , ishodi učenja , obaveze studenata , praćenje rada studenta , povezivanje ishoda učenja , nastavnih metoda i ocjenjivanja**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Turčić Davor**  
Definirano i upravljano .

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Znanost , projekti i međunarodna suradnja**  
**Auditirani:** / Auditee: **Nikol Žiha , Tunjica Petrašević , Jelena Legčević**  
**Dokument:** / Document: **Strateški program znanstveno-istraživačke djelatnosti za razdoblje 2015-2020 , Dokumentacija projekta IURISPRIDENTIA**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Turčić Davor**



BUREAU  
VERITAS

Lokacija: / Location: **PRAVNI FAKULTET OSIJEK, RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK**

**BILJEŠKE AUDITORA** / Auditors' notes

Strateški program je svebuhvatan dokument u ranoj fazi primjene . Ciljevi su definirani i biti će praćeni kroz vrijeme. Auditiran je projekt IURISPRUDENTIA , vođen je i realiziran sukladno primjenjivim zahtjevima norme .

Fakultet se u provedbi projekata prilagođava metodologiji zadanoj natječajem i/ili definiranom od strane koordinatora i/ili naručioca . Bilo bi uputno u sustavu osnažiti obavezu da se u slučaju projekata bez zadane i/ili vlastite metodologije upravljanja kao minimum primjenjuje metodologija definirana zathetvom 8.3 Projektiranje i razvoj ( ISO 9001:2015 )

OBS DAT 1|3

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Pravno ekonomska klinika**

**Auditirani:** / Auditee: **Dubravka Akšamović**

**Dokument:** / Document: **Pravilnik Pravno-ekonomske klinike , izvještaji o radu**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Turčić Davor**

Interdisciplinarni projekt PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA pokrenuli su Pravni i Ekonomski fakulteti u Osijeku, uz potporu poduzetničkog inkubatora BIOS, Centra za poduzetništvo Osijek, osječkih odvjetnika i Hrvatske odvjetničke komore u Osijeku. Cilj projekta je pružiti besplatne stručne savjetodavne usluge osječkim malim i srednjim poduzećima sinergijom znanja studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, uz mentorstvo profesora i osječkih odvjetnika. U radu Pravno ekonomske klinike UNIOS dobrovoljno sudjeluju studenti Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Pohvala .

Pripremio: / Prepared by:  
**Turčić Davor**

Datum pohrane / Last saved:  
**07.05.2016**

Lokacija: / Location: **sjedište, Radićeva 13, Osijek**

**BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Tajništvo**

**Auditirani:** / Auditee: **Marijana Ljubić**

**Dokument:** / Document: **Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta PFO., Napredovanja-Popis nastavnika, Izvješće o ocjeni rada znanstv. Novaka za 2016. godinu, Odluka stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. M.M. u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, Dopuna izvješća stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, Dosije radnika, Certifikat u području javne nabave 04.prosinca 2014. godine.**

**Napomena:** / Note: **Auditor: / Auditor: Bunjevac Željko**

Tri dana prije certifikacijskog audita imenovana je nova tajnica no budući da se radi o ranijoj pomoćnici tajnice organizacijska promjena ne predstavlja preveliki rizik za djelotvorno funkcioniranje sustava upravljanja. Analizirani su procesi u nadležnosti tajništva fakulteta te je konstatirano da se pristupilo nizu aktivnosti koje će značajnije urediti poslovanje. Izrađen je novi Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta (pročišćeni tekst) – Klasa 003-07/16-01, Ur.br. 2158/95-01/16-11-2, od 18. Svibnja 2016. godine, no isti nije dotupan na intranetu. Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta PFO.

Sačinjen je i novi opis poslova – Rukovoditelj odjela u središnjoj službi – Tajnik fakulteta.

Upravljanje dokumentiranim informacijama organizirano je na način da se svi važeći dokumenti nalaze na intranetu kojem mogu pristupiti svi zaposlenici. Ne postoji knjiga ulazne pošte već se preko poštanskog pretinca jednom dnevno preuzima i predaje pošta a tajnik signira pošiljke prema organizacijskim jedinicama (osim pošte koja je naslovljena na ime primatelja). Ostala pošta ( odluke, ugovori i sl. ) se distribuira kontrolirano putem interne dostavne knjige. Opći je zaključak da je ovo područje moguće i potrebno sustavnije urediti i držati pod nadzorom. U nadležnosti tajnice fakulteta su i poslovi nadzora ugovora, objedinjeni postupci javne nabave i praćenje zakonodavstva. Praćenje napredovanja u zvanjima

Napredovanja se prate kroz dokument „Napredovanja-Popis nastavnika,,

Pregledana dokumentacija:

Izvješće o ocjeni rada znanstv. Novaka za 2016. godinu.

Odluka stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. M.M. u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Dopuna izvješća stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Kolanje i distribucija dokumentacije u papirnatom obliku organizirano je preko urudžbenih zapisnika po organizacijskim jedinicama koji nisu objedinjeni što otežava snalaženje i smanjuje djelotvornost sustava. Kao obrazloženje navedenog načina navodi se nedostatak resursa te je u novoj sistematizaciji radnih mjesta planirano radno mjesto – Upravni referent za urudžbeni zapisnik i administrativne poslove. **OBS ZAM 2|1**

Uklanjanje zastarjelih dokumenata u papirnatom obliku nije posebno regulirano **OBS ZAM 2|2**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Javna nabava**

**Auditirani:** / Auditee: **Marijana Ljubić**

**Dokument:** / Document: **Certifikat u području javne nabave**

**Napomena:** / Note: **Auditor: / Auditor: Bunjevac Željko**

Tajnica je do sadašnjeg rasporeda obavljala poslove javne nabave što čini i dalje budući da jedina ima potrebne kompetencije – certifikat.

Očekuje se preispitivanje i analiza rizika vezano uz obavljanje javne nabave zbog prelaska gospođe Ljubić na mjesto tajnice fakulteta.

Očekuje se preispitivanje i analiza rizika vezano uz obavljanje javne nabave zbog prelaska gospođe Ljubić na mjesto tajnice fakulteta. **OBS ZAM 2|3**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Ljudski resursi – kadrovski poslovi**

**Auditirani:** / Auditee: **Marijana Ljubić**

**Dokument:** / Document: **Dosije radnika**

Lokacija: / Location: **sjedište, Radićeva 13, Osijek**

**BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Bunjevac Željko**

U vertikalnom auditu pregledana je dokumentacija i usklađenost kompetentnosti sa definiranim zahtjevima – dosije radnika – gđa. Marijana Ljubić, te je konstatirano da je evidencija sukladna zahtjevima.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Studentska referada**

**Auditirani:** / Auditee: **-**

**Dokument:** / Document: **Dosije K.J**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Bunjevac Željko**

Studentska referada dobila je relativno lošu ocjenu rada referade – uglavnom dugo čekanje na upise. Pokušalo se sačiniti određenu raspodjelu i raspored na upisima ali nisu ostvareni očekivani pomaci. Kroz vertikalni audit pregledan je dosije K.J te je konstatirano da dosje sadrži svu propisanu dokumentaciju:

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Knjižnica i čitaonica**

**Auditirani:** / Auditee: **Ljiljana Siber**

**Dokument:** / Document: **-**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Bunjevac Željko**

Knjižnica i čitaonica djeluju u nevelikom prostoru ali dobrom organizacijom i predanošću osoblja stvoreni su uvjeti za kvalitetan rad studentima. Vođenje knjižnice i čiraonice odvija se u skladu sa standardima i pravilima struke. Fond knjiga primjeren je potrebama . Knjižnica djeluje i kao Europski dokumentacioni centar (EDC).

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Ured za kvalitetu**

**Auditirani:** / Auditee: **Marijan Dumančić**

**Dokument:** / Document: **Odluka o zamjeni predsjednice stalnog Povjerenstva za unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja ( Klasa: 003-07/16-01; Ur.br. 2158-18-01/16-17 od 23. svibnja 2016. godine.**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Bunjevac Željko**

Ured za kvalitetu osnovan je prije godinu dana. Voditelj ureda prošao je osposobljavanje za upoznavanje zahtjeva norme ISO 9001:2015. godine. U ovom trenutku je u tijeku prelazak na novi način provedbe aktivnosti uključujući i rad Povjerenstva za kvalitetu. Voditelj ureda svoju ulogu u sustavu upravljanja kvalitetom na fakultetu vidi kao ulogu koordinatora i podupratelja u provedbi odluka vezanih uz sustav upravljanja kvalitetom. Postoje određena nesuglasja o potrebi ukidanja Kvalimetra (prijedlog Povjerenstva za akreditaciju) kao „nepouzdanog,, alata mjerenja performansi. Pregledano je Izvešće stručnog povjerenstva o reakrediaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer sa prijedlozima za poboljšanja određenih elemenata sustava.

Mišljenje je auditora da Ured za osiguravanje i unapređivanje kvalitete obrazovanja pored aktivnosti i ovlasti definiranih PRAVILNIKOM O USTROJU I DJELOVANJU SUSTAVA ZA OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA NA PRAVNOM FAKULTETU U OSIJEKU treba postati jedan od ključinih čimbenika funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom na fakultetu.

Plan aktivnosti ureda još nije kompletiran budući da se (kao podloga) čeka plan Sveučilišta u Osijeku. **OBS ZAM 2|4**

Neovisnost Ureda za kvalitetu nije u potpunosti osigurana budući da je organizacijski smješten pod nadležnost tajništva fakulteta. **OBS ZAM 2|5**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Ured za teh. poslove**

**Auditirani:** / Auditee: **Zdravko Rašić, Josip Svedružić**

**Dokument:** / Document: **Odluka o imenovanju stručnjaka zaštite na radu ( Klas 112-07/16-01)**

**Odluka o imenovanju ovlaštenika za poslove zaštite nha radu  
Revizija procjene opasnosti - ZNR-PRO-R-00108/14. Revizija procjene opasnosti za Sveučilište J.J.S. u Osijeku – Pravni fakultet, br. ZNR-PRO-R-00108/14.**



**BUREAU  
VERITAS**

**Lokacija:** / Location: **sjedište, Radićeva 13, Osijek**

**PRAVNI FAKULTET OSIJEK  
RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK  
ISO 9001:2015 - CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2)  
Ugovor br: C/2654**

**BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Bunjevac Željko**

Pregledana je Revizija procjene opasnosti za Sveučilište J.J.S. u Osijeku – Pravni fakultet, br. ZNR-PRO-R-00108/14. koja je definirala i mjere koje organizacija treba provesti u cilju primjene posebnih pravila ZNR – koje još nisu u potpunosti završene a realiziraju se sa ugovornom organizacijom (ZZUS-Osijek). Potrebno je izraditi procjenu rizika u skladu sa Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14) I Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14) - OBS  
Organizacija je sklopila Ugovor br. 030/2016 (31.03.2016.) sa stručnom institucijom ZZUS-Osijek o poslovima propisanim zakonom o zaštiti od požara.

**Pripremio:**  
**Bunjevac Željko**

/ Prepared by:

**Datum pohrane**

/ Last saved:

**07.05.2016**