



Bureau Veritas Certification

IZVJEŠTAJ

Report

ISO 9001:2015

NADZORNI AUDIT

Surveillance

SUSTAV UPRAVLJANJA

Management system

za / for

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK

PODACI O ORGANIZACIJI / Company Information

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

Podaci za kontakt / Contact Information

Predstavnik posloводства: Management Representative:	Mato Palić		
Kontakt osoba: Contact Person:	Mato Palić / Marijan Dumančić		
E-mail adresa: Email Address:	mdumanci@pravos.hr		

Podaci o auditu / Audit Information

Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	37 (85,42)		
Vrsta audita: Audit Type:	NADZORNI AUDIT		
Datum početka audita: Audit start date:	02.06.2017	Datum završetka audita: Audit end date:	02.06.2017
Trajanje audita: Audit duration:	2 auditor-dan(a)	Redni broj nadzornog audita: Surveillance No.	1

Podaci o auditorima / Auditor Information

Voditelj tima Team Leader:	Davor Turčić		
Članovi tima auditora: Team Member(s):	Ljiljana Novosel - (Član tima 1)		

Podaci o lokacijama / Company locations

Lokacija: 1 / Location: 1	sjedište
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	lokacija 1
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	lokacija 2
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
Davor Turčić

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:

6.6.2018.

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.

2. Rezultati predhodnog audita / Previous audit results

Broj nesukladnosti na predhodnom auditu No. of nonconformities from previous audit	Veće Major	0	Manje Minor	0
Broj zatvorenih nesukladnosti No. of nonconformities closed	Veće Major	0	Manje Minor	0
Broj ponovo utvrđenih nesukladnosti No. of nonconformities re-raised	Veće Major	0	Manje Minor	1

2.1 Komentari na prethodni audit / Remarks on previous audit results

Sve zapisane opservacije provjeravane su interno kroz provedbu internih audita i komentirana unutar Izvještaja o internom auditu.

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

Ovaj audit je bio proveden pod Bureau Veritas Certification Holdinga SAS - UK Branch navedene organizacije. 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. Audit je proveden u svim smjenama u organizaciji.

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

5.1 Opis i konteksta i interesnih strana organizacije / Organization context and interested parties description

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. Fakultet danas zapošljava 55 osoba u znanstveno-nastavnim, suradničkim i nastavnim zvanjima te 32 osoba na administrativnim, tehničkim i poslovima održavanja. Na Fakultetu je do sada akademski naziv diplomirani pravnik steklo 5168 studenata, akademsko zvanje magistar prava 663 studenta, a osnivanjem Stručnog studija upravnog prava, 1982. godine, i preko 1030 upravnih pravika, odnosno prvostupnika upravnog prava. Fakultet svake godine upisuje oko 400 studenata.

5.2 Validacija opsega & izuzimanja / Validation of Scope & Exclusions

Opseg validiran: Bez izuzimanja / No Exclusions
Scope validated: **DA**

Bez promjena

5.3 Prikkladnost zahtjevanih idokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

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	NE
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

Sukladno definiranim planovima

5.6 Planiranje / Planning

Planiranje se provodi na svim primjerenim razinama.

5.7 Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Osigurana su sva potrebna mjerenja i nadzor proizvoda i procesa.

5.8 Poboljšanje / Improvement

Provode se sukladno uočenim prilikama i mogućnostima za realizaciju

5.9 Zakonski i ostali zahtjevi / Legal and other requirements

Osigurana je usklađenost sa svim zakonskim zahtjevima. Inspekcijskih nadzora nije bilo tijekom perioda od zadnjeg audita.

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

Sustav je u potpunosti sukladan sa svim zahtjevima norme, a uspostavljeni mehanizmi planiranja, nadzora i mjerenja osiguravaju sposobnost sustava za daljnja poboljšanja.

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

Organizacija mora obraditi nesukladnosti opisane u nastavku putem vlastitog procesa korektivnih radnji u skladu sa zahtjevima korektivnih radnji auditiranog standarda.

U nastavku su opisani zahtjevi Bureau Veritas Certification za obradu nesukladnosti, i to:

÷ očekivani rokovi za obradu nesukladnosti (a) te

÷ sadržaj odgovora na utvrđene nesukladnosti (b).

a) Očekivani rokovi za obradu nesukladnosti / a) Expected due dates for non conformity

Korekcije i korektivne radnje (ukoliko je moguće) za obradu utvrđenih većih nesukladnosti moraju se provesti bez odlaganja. Organizacija mora dostaviti korekciju, analizu uzroka i plan provedbe korektivne radnje zajedno s primjerenim dokazima provedbe u periodu od 90 dana nakon posljednjeg dana audita, osim u slučajevima kada se Bureau Veritas i organizacija prihvate duži dogovoreni vremenski period.

Pregled nesukladnosti se provodi putem uvida u dostavljene dokaze izvan lokacije organizacije. Unatoč tome, ovisno o ozbiljnosti nalaza auditor može obaviti naknadnu posjetu kako bi potvrdio da su radnje provedene, ocijenio njihovu djelotvornost i utvrdio da li može potvrditi preporuku ili nastavak certifikacije.

Korekcija, analiza uzroka i plan provedbe korektivne radnje za manju utvrđenu nesukladnost moraju biti odobreni od strane voditelja tima pri čemu će verifikaciju provedbe i djelotvornost provedene korektivne radnje auditor provesti tijekom slijedećeg audita.

Preporučuje se da organizacija osigura pravovremenu informaciju (prije isteka vremenskog perioda za zatvaranje nesukladnosti) kako bi osigurala mogućnost dodatnih pregleda ukoliko to bude potrebno.

Vremenske rokove za obradu nesukladnosti u slučaju recertifikacije definirati će voditelj tima kako bi se nesukladnosti zatvorile prije isteka certifikata.

Bilo koji odgovor na utvrđene nesukladnosti može biti u dokumentiran u fizičkom (papirnatom) ili elektroničkom obliku putem obrasca Izvještaja o nesukladnosti (preferirano), te ga je potrebno dostaviti u ured Bureau Veritasa.

b) Očekivani sadržaj odgovora na utvrđene nesukladnosti / b) Organization actions for non conformity

Odgovor organizacije na utvrđenu nesukladnost (NCR) koji treba pregledati voditelj tima sastoji se od tri dijela: korekcije, analize uzroka i korektivnih radnji.

Prilikom pregleda ova tri dijela, auditor pregledava plan provedbe i nakon toga dokazuje da je plan proveden.

Korekcija:

1. Doseg nesukladnosti je utvrđen (Nesukladnost je ispravljena korekcijom i organizacija je istražila sustav kako bi utvrdila da li postoje drugi slučajevi za kojese mora provesti korekcija). Osigurano je da korekcija daje odgovor na pitanje "Da li je ovo izoliran slučaj ili ne?", odnosno "Da li postoji rizik ponovnog pojavljivanja na drugoj lokaciji ili u drugoj organizacijskoj cjelini?".
2. Ukoliko korekcija ne može biti trenutačna, može biti primjereno definirati plan korekcije nesukladnosti (odgovornost i vremenski rok).
3. Dokaz da je korekcija provedena ili dokaz provedbe plana korekcije.

Analiza korijenskog uzroka:

1. Korijenski uzrok (Root Cause) nije jednostavno ponavljanje nalaza niti je izravan uzrok problema.
2. Promišljena analiza kako bi se odredio pravi korijenski uzrok: npr. netko tko nije slijedio proces je izravan uzrok; određivanje zašto netko nije slijedio proces dovesti će do pravog korijenskog uzroka.
3. Izjava o korijenskom uzroku mora se usredotočiti na jedan problem tako da ne ostane bilo koje pitanje "Zašto?". Ukoliko se razumno pitanje "Zašto?" može postaviti na rezultat analize korijenskog uzroka, tada to upućuje da analiza nije provedena u primjerenom opsegu.
4. Osigurajte da analiza korijenskog uzroka odgovara na pitanje "Što je u sustavu zakazalo tako da se pojavio problem?"
5. Optuživanje radnika neće biti prihvaćeno kao jedini korijenski uzrok.
6. Obradite probleme s procesom i odredite koji sustav detekcije je zakazao.

Korektivna radnja:

1. Korektivna radnja ili plan korektivne radnje obrađuje korijenski uzrok/uzroke utvrđene analizom korijenskog uzroka (Root Cause Analysis). Ukoliko niste definirali pravi korijenski uzrok ne možete spriječiti ponovno pojavljivanje problema.
2. Kako bi bio prihvaćen, plan mora uključiti:
 - radnje za obradu korijenskih uzroka;
 - određivanje strana odgovornih za radnje i
 - vremenski plan (datume) provedbe;
 - uvijek uključite "promjenu" vlastitog sustava. Osposobljavanje i/ili objavljivanje informacije općenito se ne smatraju promjenama sustava.
3. Za prihvaćanje dokaza provedbe:
 - a) predočeno je dovoljno dokaza koji pokazuju da je plan proveden u skladu s onim što je navedeno u odgovoru na nesukladnost (i u skladu s vremenskim planom).
 - b) Napomena: zatvaranje nesukladnosti (NCR) ne zahtijeva dokaz u punom opsegu; neki dokazi mogu biti pregledani

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

Nema

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.	NE

10 Preporuka / Recommendation

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

Slijedom navedenog, auditorni tim preporučuje da ovaj sustav upravljanja:

÷ **Obrada ovisi o prihvatljivom planu korektivnih radnji.**

Voditelj tima
Davor Turčić

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:
6.6.2018.



BUREAU
VERITAS

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:												
Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladnosti			FUP	NCR Odkloni	Preporuka Recommendation	Akreditacija: Accreditation's:	Razlog za izdavanje/izmjenu Reason for certificate issue/change:	Voditelj tima Lead Auditor	Opseg: Localno EN	
		Veće	Manje	Ukupno:							Lokalno	EN
ISO 9001:2015	NADZORNI AUDIT	0	1	1	NE	NE	Obrada ovisi o prihvatljivom planu korektivnih radnji	UKA		Davor Turčić	Nastavn	Teaching
Datum(i) audita od Audit Date(s) from	02.06.2017	do to	02.06.2017	Broj utvrđenih nesukladnosti SF02: Number of SF02s Raised:		Veće major	0	Manje minor	1	Ukupno: total	1	
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 :	NE	Preporuka Recommendation		Obrada ovisi o prihvatljivom planu korektivnih radnji				Datum: Date	03.07.2017			
Razlog za izdavanje/izmjenu certifikata: Reason for certificate issue/change:												
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.												
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.												
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:						Dodatne informacije / Additional informations						
PRAVNI FAKULTET OSIJEK BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA												

Voditelj tima / Lead Auditor:
Davor Turčić

Datum pohrane / Last saved:
6.6.2018.

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												
Bez izuzimanja / No Exclusions														
Komentari: / Remarks:														
Datum: / Date: 02.06.2017 - 02.06.2017		2.6.2017.	2.6.2017.	2.6.2017.	2.6.2017.	2.6.2017.	2.6.2017.	2.6.2017.	2.6.2017.	2.6.2017.				
Auditor br.: / Auditor No.:		1, 2	1	1	1	2	2	2	2					
													Ukupno: / Totals:	
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	x	x										0	
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	x	x										0	
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom Determining the scope of the quality management system	x	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										0	
5.2	Politika Policy	x	x	x	x	x	x	x	x				0	
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities	x	x										0	
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities	x	x										0	
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	x	x										0	
6.3	Planiranje promjena Planning of changes	x	x										0	
7.1	Resursi Resources		x	x	x	x	x	x	x				0	
7.2	Kompetencija Competence		x	x	x	x	x	x	x				0	
7.3	Svijest Awareness		x	x	x	x	x	x	x				0	
7.4	Komunikacija Communication	x	x	x	x	x	x	x	x				0	
7.5	Dokumentirane informacije Documented information		x										0	
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control		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				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	x								0	
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision		x	x		x	x	x	x				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										0	
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation		x	x	x	x	x	x	x				0	
9.2	Interni audit Internal audit		1										1	
9.3	Upravina ocjena Management review	x	x										0	
10.1	Poboljšavanje - Općenito Improvement - General		x										0	
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action		x	x	x	x	x	x	x				0	
10.3	Trajno poboljšavanje Continual improvement		x										0	
	Korištenje logotipa Use of Logo's		x										0	
	Pregled nalaza prethodnog audita Review of previous audit findings		x										0	
Ukupno: / Totals:		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Uvodni sastanak**

Auditirani: / Auditee: **Renata Perić, Rajko Odoša, Jelena Legčević, Marijan Dumančić, Mato Palić**

Dokument: / Document:

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Teme uvodnog sastanka

- predstavljanje sudionika, uključujući i kratak pregled njihovih uloga;
- potvrda opsega certifikacije;
- potvrda plana audita (uključujući vrstu i opseg audita, ciljeva i kriterija), sve promjene, i druge relevantne aranžmane s klijentom, kao što su datum i vrijeme završnog sastanka, eventualne sastanke audit tima i predstavnika klijenta ;
- potvrda formalnih komunikacijskih kanala između audit tima i klijenta;
- potvrda da su resursi potrebni za rad audit tima na raspolaganju;
- potvrda pitanja u vezi za povjerljivost
- potvrda pitanja vezanih uz sigurnost na radu, izvanredne i sigurnosne procedure za članove audit tima
- potvrda o dostupnosti, ulozi i identitetu pratitelja i eventualnih promatrača;
- način izvješćivanja, uključujući vrednovanje auditorskih nalaza;
- Informacije o uvjetima pod kojima se audit može prijevremeno prekinuti
- potvrda da je vođa auditorskog tima koji zastupa certifikacije tijelo odgovoran za audit, te će nadzirati izvršavanje plana audita uključujući aktivnosti audita i slijeđenje traga audita
- potvrda o statusu nalaza prethodnog audita ako je primjenjivo
- metode i postupke koji će se koristiti za provedbu audita na temelju uzorkovanja
- potvrda da će tijekom aktivnosti audita, klijent biti obaviješteni o aktivnostima audita i eventualnim problemima
- mogućnost klijenta za postavljanje pitanja

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

Auditirani: / Auditee: **Renata Perić, Rajko Odoša, Jelena Legčević, Marijan Dumančić, Mato Palić**

Dokument: / Document: **Upravina ocjena sustava upravljanja kvalitetom od 01.07.2017.**

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Imenovana je nova Uprava Fakulteta na čelu s dekanicom prof. dr. sc. Renatom Perić i tri prodekana - za nastavu i studente, za znanost, međunarodnu suradnju i postdiplomske studije te za poslovanje, razvoj i projekte. Uprava je komentirala najznačajnije događaje iz proteklog razdoblja i planove za slijedeći period.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Sustav upravljanja kvalitetom**

Auditirani: / Auditee: **Marijan Dumančić**

Dokument: / Document: **Organizacijska shema PFO; Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na PFO od 09.06.2014.; Odluka o imenovanju članova Povjerenstva od 27.10.2016.;**

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Organizacijska shema Fakulteta dostupna je kao i svi ostali dokumenti, na web stranicama www.pravos.unios.hr. Prema ovoj shemi, osnovani Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za unaprijeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, čiji je ustroj djelovanje i ovlasti definiran Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na PFO od 09.06.2014. (pod drukčijim nazivom Ured za unaprijeđenje kvalitete obrazovanja!), organizacijski je stavljen pod Tajništvo i nije osiguran direktan pristup dekanatu čime se dovodi u pitanje i neovisnost u radu ureda.

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom ne bilježi značajnije promjene. Važećem Poslovniku kvalitete od svibnja 2016. nedostaje identifikacija izrade i odobravanja dokumenta te referiranje na slijednu dokumentaciju. Priručnikom kvalitete od prosinca 2014. definirani su ciljevi, ključni indikatori praćenja te nadzor nad provedbom izvještavanje o svim ključnim aktivnostima na Fakultetu.

Navedenim Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na PFO od 09.06.2014. (koji je donesen temeljem č. 18 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

(NN 45/09)) definirani su ustroj i djelovanje Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja. Između ostalog, Pravilnikom definirani sastav Povjerenstva ne odgovara sastavu koji je definiran Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva od 27.10.2016. - nedostaje jedan predstavnik zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima te jedan predstavnik studenata.

Priručnikom kvalitete definirani su ciljevi i parametri praćenja za ključne aktivnosti na Fakultetu - nedostaje jedinstveni prikaz informacija o realizaciji definiranih ciljeva i sukladnosti procesa i usluga. Rezultati SWOT analize nisu na odgovarajući način prezentirane Fakultetskom vijeću kako je definirano važećim Priručnikom kvalitete.

Na razini Ureda za kvalitetu prikupljaju se i analiziraju brojne informacije temeljem praćenja ključnih parametara procesa u obliku različitih, vrlo kvalitetnih Izvješća - za svaku pohvalu. Pregledani su izvještaji: Rekapitulacija ispitnih rokova u akademskoj godini 2015./2016., Izvješće o provedenoj samoevaluaciji nastavnika za akademsku godinu 2015./2016., Rezultati unutarnjeg vrednovanja zadovoljstva djelatnika administrativno-stručnih i tehničkih službi i dr. Izvješća se dostavljaju dekanici, prodekanima, Povjerenstvu za kvalitetu i po potrebi u Tajništvo. Izvješća su vrlo detaljna, osim analize uspješnosti navode i moguće nesukladnosti (rizike). Za sada u sustavu upravljanja nije poznato koje su aktivnosti i prijedlozi/odluke usmjerene na poboljšanje provedene temeljem ovih izvještaja.

Interni auditi provedeni su 27.06.2017. godine od strane 4 interna auditora. Plan internih audita nije dostupan. Pregledom Izvještaja o auditu utvrđeno je da su evidentirane ukupno 6 nesukladnosti i 5 preporuka za poboljšanja. Nesukladnosti nisu zapisane u zasebnom izvještaju već su navedene u Izvještaju s audita te nedostaje provedba aktivnosti na način kako to zahtjeva norma ISO 9001. S obzirom da su interni auditori završili osnovni tečaj o poznavanju norme (u trajanju od 2 sata), preporuka je radi povećanja efikasnosti procesa internih auditora uputiti odgovorne djelatnike na dodatan tečaj za interne auditore.

Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za unaprijeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, čiji je ustroj djelovanje i ovlasti definiran Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na PFO od 09.06.2014. (pod drukčijim nazivom Ured za unaprijeđenje kvalitete obrazovanja!), organizacijski je stavljen pod Tajništvo i nije osiguran direktan pristup dekanatu čime se dovodi u pitanje i neovisnost u radu ureda.

Važećem Poslovniku kvalitete od svibnja 2016. nedostaje identifikacija izrade i odobravanja dokumenta te referiranje na slijednu dokumentaciju.

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na PFO od 09.06.2014. (koji je donesen temeljem č. 18 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)) definirani su ustroj i djelovanje Povjerenstva za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete visokog obrazovanja. Između ostalog, Pravilnikom definirani sastav Povjerenstva ne odgovara sastavu koji je definiran Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva od 27.10.2016. - nedostaje jedan predstavnik zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima te jedan predstavnik studenata.

Rezultati SWOT analize nisu na odgovarajući način prezentirane Fakultetskom vijeću kako je definirano važećim Priručnikom kvalitete.

Pregledani su izvještaji: Rekapitulacija ispitnih rokova u akademskoj godini 2015./2016., Izvješće o provedenoj samoevaluaciji nastavnika za akademsku godinu 2015./2016., Rezultati unutarnjeg vrednovanja zadovoljstva djelatnika administrativno-stručnih i tehničkih službi i dr. Izvješća se dostavljaju dekanici, prodekanima, Povjerenstvu za kvalitetu i po potrebi u Tajništvo. Izvješća su vrlo detaljna, osim analize uspješnosti navode i moguće nesukladnosti (rizike). Za sada u sustavu upravljanja nije poznato koje su aktivnosti i prijedlozi/odluke usmjerene na poboljšanje provedene temeljem ovih izvještaja.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Tajništvo**
Auditirani: / Auditee: **Marijana Ljubić**
Dokument: / Document: **Dokumentacija o izboru članova Studentskog zbora, Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Studentskog zbora PFO održane 21.06.2017. u Vijećnici PFO**
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

U odnosu na protekli period napravljena su brojna poboljšanja, između brojnih aktivnosti nadopunjeni su slijedeći dokumenti:

- Statut Pravnog fakulteta 2016. (pročišćeni tekst)
- Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta
- Pravilnik o nagrađivanju studenata Dekanovom nagradom
- Pravilnik o arhivskoj građi

Provedeno je poboljšanje aktivnosti kolanja i distribucije dokumentacije preko urudžbenih zabilježnica koje su se ranije provodile putem urudžbiranja po pojedinim organizacijskim jedinicama. Od 01.01.2017. evidencija se provodi centralizirano putem programa za urudžbiranje koji provodi Upravni referent za urudžbeni zapisnik i administrativne poslove.

Uklanjanje zastarjele dokumentacije definirano je Pravilnikom o arhivskoj građi.

Ukupno je oko 2500 studenata na Fakultetu. U lipnju 2017. organizirani su izbori za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor PFO. Ukupno je od 14 kandidata izabrano 11 članova Studentskog zbora. Pregledana je dokumentacija koja prati proceduru organizacije i postupka izbora koji su se proveli na 2 unaprijed definirana biračka mjesta. Zabilježena je izlaznost od 14,37%. Postupak izbora proveden je sukladno Statutu Studentskog zbora Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku i PFO. Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora PFO obavljen je izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora PFO i Sveučilišta te izbor 9 predstavnika u Fakultetsko vijeće PFO.

U odnosu na opservaciju zapisanu na prethodnom auditu "Očekuje se preispitivanje i analiza rizika vezano uz obavljanje javne nabave zbog prelaska gospođe Ljubić na mjesto tajnice fakulteta" isto je riješeno na način da su dvije djelatnice iz organizacijske jedinice Računovodstvo educirane i imaju certifikat za javnu nabavu.

Sistemske osigurati mehanizam za davanje inicijativa / prijedloga za poboljšanje ??

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Ured za tehničke poslove**

Auditirani: / Auditee: **Marijana Ljubić, Marica Sudić**

Dokument: / Document: **Upisnik periodičnog servisa vatrogasnih aparata, Procjena rizika za PFO od 30.11.2016. - ZZUS Osijek;**

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Od 01.03.2017. imenovana je nova voditeljica Ureda za tehničke poslove (bivši voditelj otišao je u mirovinu) - Ured broji ukupno 10 djelatnika - čistačice, telefonistice i dostavljačica. Održavanje infrastrukture obavlja se po pozivu (prema potrebi, sitni popravci). Preventivno održavanje nije formalizirano u sustavu.

Objavljena je Procjena rizika, studeni 2016. Imenovani je stručnjak ZNR g. Zdravko Rašić, ovlaštenik poslodavca je docent Tunjica Petrašević, povjerenica radnika za ZNR je Marija Dijanović. Gđa. Marica Kupčarić je odgovorna osoba za ZOP. Za pružanje prve pomoći osposobljeno je 2 djelatnika (ranije 3, 1 otišao u mirovinu), u tijeku je osposobljavanje dodatnih djelatnika. Svi djelatnici osposobljeni su za rad na siguran način. Vježba evakuacije i spašavanja planirana je za provedbu u rujnu 2017.

Preventivno održavanje nije formalizirano u sustavu.

OBS LIN 1|6

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Završni sastanak**

Auditirani: / Auditee: **Renata Perić, Rajko Odoša, Jelena Legčević, Marijan Dumančić, Mato Palić**

Dokument: / Document:

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Teme završnog sastanka

- nesukladnosti objašnjene na način da ih klijent razumije te dogovoriti rok za njihovo otklanjanje (ako ih ima)
- obavijestiti klijenta da su prikupljeni dokazi audita temeljeni na uzorku podataka;
- način i rok izvještavanja, uključujući vrednovanje nalaza audita
- procedura certifikacijskog tijela za postupanje s nesukladnostima, uključujući sve posljedice koje se odnose na status certifikacije klijenta;
- vremenski okvir u kojem klijent mora dostaviti plan za ispravak i korektivne akcije za sve nesukladnosti utvrđenih tijekom audita
- naknadne aktivnosti i procedure certifikacijskog tijela
- informacije o procesu postupanja s prigovorima i žalbama
- eventualne razlike u mišljenju u vezi s nalazima audita ili zaključaka između auditorskog

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

- tima i klijenta moraju se raspraviti i riješiti kad god je to moguće.
- mogućnost klijenta za postavljanje pitanja
 - sva neriješena pitanja (ako ih ima) moraju se evidentirati i čim prije dostaviti tehničkom direktoru BVC

Pripremio:
Ljiljana Novosel

/ Prepared by:

Datum pohrane / Last saved:
6.6.2018.

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Nastava i studenti.**
Auditirani: / Auditee: **Rajko Odoša**
Dokument: / Document: **Kako je navedeno u dokumentu**
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Davor Turčić**

Auditor je, sukladno opisanim procesima u POSLOVNIKU KVALITETE izvršio audit ključnih procesnih aktivnosti. Analiza zahtjeva je temeljena na rezultatima projekta IURISPRUDENTIA što je izrada Studija socijalnog rada kao novog preddiplomskog stručnog studija za redovite i izvanredne studente.

Planiranje nastave je utvrđeno sa dokumentom SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ – SOCIJANI RAD – PROGRAM. Priprema nastave je dokumentirana sa STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKI STUDIJA SOCIJALNI RAD – vrlo detaljan dokument na preko 300 stranica,...

Izvođenje nastave se planira provoditi prema IZVEDBENI PLAN I PROGRAM koji obuhvaća programe svih studija za koje je dobivena POTVRDA od strane ministarstva.

Nastavnici semestralno prikupljaju liste na kojima studenti prikupljaju potpise o provedenim predavanjima što je evidentirano u NASTAVNIČKE LISTE ODRŽANE NASTAVE.

Auditor je dobio na uvid dokument sa zapisima vezanim uz JAVNI MANAGEMENT za održanu nastavu na dan 22.03.2017., broj održanih stvarni sati je 3 sata što kreira 6 norma sati, za vrstu studija IPDSS, predavanje za redovite studente..

Vrednovanje nastave (ocjene studenata, izvješća Odbora za unaprjeđenje i kvalitetu nastave, prodekana i voditelja katedri)

Auditor je dobio na uvid nekoliko izvora, odnosno načina na koji se evaluira nastava: ANKETA DIPLOMIRANIH STUDENATA, ANKETA POSLODAVACA, SAMOEVALUACIJA NASTAVNIKA, ANKETNI LIST ZA VREDNOVANJE STUDIRANJA OD STRANE STUDENATA I SEMESTRA,...

Završne radnje (prikupljanje, obrada i analiza podataka, izvješćivanje o rezultatima analize, izrada prijedloga plana za poboljšanje kvalitete procesa nastave za sljedeću akademsku godinu)

FAKULTETSKO VIJEĆE PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK se sastaje redovito (najmanje) mjesečno temeljem čega se kreiraju Zapisnici (na web stranici se nalaze svi pozivi i zapisnici sa vijeća), Izvješća uključivo i Upravina ocjena - javno

Dokumentirane informacije npr. REKAPITULACIJA ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ GODINI ili **OBS RNJ 1|1**
NASTAVNIČKE LISTE ODRŽANE NASTAVE i slične je potrebno formalno uvrstiti u sustav upravljanja.

Dokument REKAPITULACIJA ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ GODINI auditor ocjenjuje kao odličan **GP RNJ 1|2**
materijal organizacije, odličan primjer analitike.

Javno publiciranje veliko broja analitičkih dokumenata auditor ocjenjuje odličnom praksom. **GP RNJ 1|3**

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Referada**
Auditirani: / Auditee: **Sanja Arbanas**
Dokument: / Document: **Kako je navedeno u dokumentu**
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Davor Turčić**

Sukladno zapisima iz dokumenta IZVJEŠĆE O REZULTATIMA INTERNE ANKETE ZA WEB STRANICU UREDA AKADEMSKA GODINA 2015./2016. ZIMSKI SEMESTAR utvrđen je pozitivan trend u ocjenama zadovoljstva radom Referade kod studenata Stručnog upravnog studija, gdje je prosječna ocjena kvalitete veća od ocjene za IPDSS za čak 0,49.

Iz razgovora sa voditeljicom referade razlozi za poboljšanje ocjene (u odnosu na prethodno razdoblje) se ocjenjuje transparentnijim radom referade kroz osiguranje informacija putem Studomata ili službene web stranice, interakcija je formalno osigurana i putem mail-a. Kako bi se poboljšalo zadovoljstvo studenata počelo se raditi i subotom ali je jako mali broj studenata (ili nitko) dolazio subotom te se od istog odustalo.

Audit referade je obavljen kroz audit zapise za jednog studenta - Veronika Sudar

Pregledom zapisa u programskom rješenju ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta):

- u modulu Studiji i Studenti - dokumentira zapisa o smislu studenta i studija (matični podaci)

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

- u modulu – Ispiti dokumentira sve prijavljene ispite i njihove rezultat.

Iz programskog rješenja je moguće kreirati automatske dokumente (predlošci koji se popunjavanju podacima iz baze) , npr. POTVRDA u studiranju i prijepisu ocjena.

KOM – Vidjeti na koji način ispise iz rješenja uključiti u formalnu dokumentaciju sustava upravljanja.

Studenti intenzivno komuniciraju putem ICT tehnologija; npr. Mail od Nikolina Horvat, 03.07.2017 je prosljedila upit vezan uz nastavak studija,...,mailom a potom i telefonski je kontaktiran student - GP

Uskladiti ispise iz programskog rješenja sa izgledom dokumentiranih informacija sustava upravljanja.	OFI	RNJ	1 4
Zapise referade (podržane IT rješenjima) auditor ocjenjuje dobrom praksom.	GP	RNJ	1 5

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

Auditirani: / Auditee: **Ljiljana Siber**

Dokument: / Document: **Kako je navedeno u dokumentu**

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

Izvršena je revizija (Inventura) kompletnog knjižničkog fonda. Inventura je dokumentirana u Excel tablici POPIS KNJIGA U KNJIŽNICI, koja je usklađena sa KNJIGOM INVENTARA. Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova se vodi. Knjižnica vrlo aktivno sudjeluje i mnogim međunarodnim projektima.

Nabava - Auditor slijedi zapise vezano uz novi studij – prema dokumentu SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ – SOCIJANI RAD - PROGRAM u poglavlju Obavezna literatura je ista navedena, naručivanje će ići u 9 mjesecu, uključeno je u PLAN NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE (za 2017. godinu – kalendarsku godinu) formalno vrši se nabava.

Stručna obrada - Sadržajno i formalno se građa obrađuje, zapisi o istom se održavaju u programskom rješenju Krolist, sukladno međunarodnim standardima (UNIMARC bibliografski format – formalna obrada i UDK klasifikaciji – sadržajna obrada) te signatura knjige (njeno mjesto na polici).

Rezultat obrade je formiran u obliku Online kataloga koji je javno dostupan.

Auditor je na stolu zatekao knjigu MENADŽMENT KRIZNOG KOMUNICIRANJA koji je „zaveden“ i u online katalogu i javno dostupan.

Davanje na korištenje knjižnične građe - Manipulacija knjižnične građe se evidentira ručno i kroz Excel tablicu. Koriste se obrasci DNEVNA STATISTIKA KORIŠTENJ FONDA I KORISNIKA za sve studije na nivou dana, odnosno poznata je dnevna statistika korištenja.

Kreirana je Zelena knjižnica energetske učinkovitosti – Rezultata projekta UNPD-a.

Dokumentom PRIJAMNICA – posuđuju se knjige, a manipulacija se dokumentira i na tzv. KNJIŽNE KARTICE.

Značajno su povećane eUsluge pristupa da sadržaja na koje je fakultet preplaćen. Korisnici šalju zahtjeve mailom te ako je dostupan prosljedi se.

Provode se i radionice (četvrtkom) na kojima se educiraju studenti kako se pretražuju sadržaji. Rezultati educiranja je provjerena kroz UPITNIKE O ZADOVOLJSTVU (Program informacijskog opismenjavanja studenata do vrednovanja dostupnih izvora informacija). Analiza zadovoljstva je ukazala na odličnu ocjenu fonda sadržaja. Odziv je relativno slab. Rezultati istraživanja ukazuju da je informacijska pismenost slaba.

Stručno osposobljavanje zaposlenika je osigurana, npr. POTVRDA O SUDJELOVANJU NA STRUČNOM SKUPU za g. Dražen Dujak – Zagreb, 30.06.2017.; 15. DANI VISOKOŠKOLSKIH I SPECIJALNIH KNJIŽNICA Roberta Subjak i Jasna Dolić, Lovra 5 (17-20.05. 2017).

Novosti u odjelu:

- Obavljena je revizija cjelokupnog knjižničkog fonda uz rad s > korisnicima (inače bi trebala biti zatvorena). Do sada su bile provedene djelomične revizije.

- U tijeku je rekatalogizacija, resigniranje i barkodiranje starijeg knjižničkog fonda kao preduvjet kompjuterizirane posudbe za sve korisnike, primarno studente. Za sada je omogućena kompjuterizirana posudba za djelatnike Fakulteta.

- U suradnji s Informatičkim odjelom omogućen je pristup svim korisnicima izvan ustanove digitalnoj građi na koje je Fakultet preplaćen.

- Kontinuirano se unose završni i diplomski radovi u Institucionalni repozitorij kako Fakulteta tako i Nacionalni repozitorij te se stvaraju preduvjeti za unos cjelokupne znanstvene produktivnosti nastavnog osoblja

- Korisnicima se mailom dostavljaju, na zahtjev sve dostupne digitalne sadržaje, u koje se ulazi lozinkom, a ne preko IP adrese. Sve je više korisnika koji na taj način ne moraju dolaziti fizički u Knjižnicu.

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

- Korisnici mogu na mrežnim stranicama Knjižnice pratiti prinove postojećih, zasebnih zbirki kroz html kataloge u programskom sustavu Crolist.
 - Zbog racionalizacije troškova, a potrebe izmjene starog servera, povezani smo na novi server Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku financiran od strane Sveučilišta
 - Imamo pozitivan primjer poticanja volonterskog rada. Izvanredna studentica 5. godine Prediplomskog interdisciplinarnog studija kulturologije, smjer knjižničarstvo u Knjižnici je odradila oko 508 sati na poslovima sadržajne i formalne obrade knjižnične građe te pomoći pri provedbi redovite revizije knjižničnog fonda.
 - Djelatnica, Roberta Subjak, kojoj je kao prespektivnom kadru Fakultet financirao školarinu na prethodno navedenom studiju, kao izvanredna studentica uz rad je u roku diplomirala i stekla zvanje mag. cult., smjer knjižničarstvo te je u postupku dobivanja suglasnosti za priznavanje stečene sprema. Prethodno, nakon stjecanja zvanja univ. bac.c. cult., smjer knjižničarstvo dobivena je suglasnost i radi na mjestu knjižničara.
 - U tekućoj akademskoj godini djelatnicima je omogućeno stručno usavršavanje kroz prisustvovanje organiziranim skupovima od strane Hrvatskog knjižničkaskog društva relevantnim za visokoškolske knjižnice.
 - Djelatnici Knjižnice aktivno daju doprinos vidljivosti znanstvene produktivnosti Fakulteta.
- Aktivno se sudjeluje na projektima Fakulteta:
- Zelena knjižnica - razvijanje aktivnosti (npr. zeleni knjižničari u suradnji s Udrugom Zeleni Osijek i planirane Zelene pravne klinike Fakulteta
 - Uvođenje predmeta Informacijska pismenost - inicijativa Knjižnice za uvođenje obaveznog predmeta u kurikulum Fakulteta (provedena istraživanja sa studentima u pravom pravnim praktičarima
- Proaktivan rad zaposlenika knjižnice auditor ocjenjuje dobrom praksom.

GP RNJ 1|6

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Izdavačke djelatnosti**

Auditirani: / Auditee: Ljiljana Siber

Dokument: / Document: Kako je navedeno u dokumentu

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Ranko Njegovan

Odjel se bavi izdavanjem znanstvenih i stručnih publikacija. Iz vrlo opsežne dokumentacije auditor izdvaja: Pravni vjesnik je časopis koji izlazi već 33 godine. Časopis nastoji pratiti najnovije trendove u izdavaštvu i biti dostupnije što širem krugu potencijalnih čitatelja. Časopis koristi OPEN JOURNAL SYSTEMS – sustav za upravljanje i objavljivanje časopisa, koji pomaže uredništvu u radu i čini sam sadržaj dostupnijim i preglednijim. Časopis također koristi DOI za članke objavljene u elektronskoj verziji. Financiran je uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2016. godini u iznosu od 54.000 kuna.

Časopis je do sada indeksiran u: HeinOnline Law Journal Library (William S. Hein & Co., Inc., USA) (baza priznata za napredovanje u viša znanstvena zvanja po novom Pravilniku); ProQuest Research Library (ProQuest LLC, Ann Arbor, Michigan, USA); ProQuest Sociological Abstracts (ProQuest LLC, Ann Arbor, Michigan, USA); ProQuest Worldwide Political Science Abstracts (ProQuest LLC, Ann Arbor, Michigan, USA); Academic Search Complete (EBSCO Information Services, Ipswich, Massachusetts, USA); ERIH PLUS (Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Norway)

Časopis je također prijavljen za indeksiranje i u sljedećim bazama: Directory of Open Access Journals (DOAJ); Central and Eastern European Online Library – CEEOL od njih smo dobili i potvrdu

U akademskoj 2016./2017. objavljena su četiri sveučilišna udžbenika (autori su profesori sa Fakulteta: Procesno-pravni aspekti prava EU (tiskak+online); Prometno pravo i osiguranje (tisak); Suvremeno obiteljsko pravo i postupak (tisak) Izdavač, Pravni fakultet Osijek, autor s drugog fakulteta (zagrebački); Opći dio kaznenoga prava

Objavljena su dva zbornika s međunarodnih konferencija u organizaciji i izdanju Fakulteta obje su dostupne u tiskanom i online izdanju (otvoreni pristup) u: New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law : proceedings from the International Jean Monnet conference New Developments in EU Labour, equality and human rights law; Jean Monnet International Scientific Conference Procedural aspects of EU Lawean Objavljena su još dvije znanstvene publikacije čiji su autori, profesori Fakulteta

Sva online izdanja su u otvorenom pristupu dostupne na mrežnim stranicama kako Fakulteta tako i Knjižnice. Postavljene su u Zenodo, a samim time dostupne su i u OpenAIRE. Isto tako su prijavljene u Hrvatski arhiv weba.

Tiskan je peti broj Contemporary legal and economic issues, koji izlazi svake druge godine uz potporu Sveučilišta J.J. Strossmayera. (Indeksiran u relevantnim svjetskim bazama Academic Search Complete; ProQuest Research Library ; ProQuest Sociological Abstracts

Pokrenut je novi broj časopisa pod nazivom Paragraf. Izašao je 1. broj, a kontinuirano će izlaziti jednom godišnje.

Proaktivan rad zaposlenika u procesima izdavačke djelatnosti te veliki broj projekata auditor ocjenjuje dobrom praksom.

GP RNJ 1|7

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Znanost, projekti i međunarodna suradnja.**

Auditirani: / Auditee: **Mato Palić**

Dokument: / Document: **Kako je navedeno u dokumentu**

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

U folderu NIKOL PRODEKAN PROJEKTI se nalaze mape koje se odnose na sve projekte na kojima fakultet radi. (g. Palić je tek naslijedio prethodnika)

Gđa. Adrijana Juričević iz Ured za projekte i međunarodnu suradnju osigurava tehničku podršku na sve projekte fakulteta. Upravljanje projekata se radi sukladno uputama za prijavitelje – odnosno sukladno traženi metodologijama. Dokumentom POPIS PROJEKATA navedeno je 12 projekata na kojima je fakultet radio ili radi. Auditor navodi samo aktualne (kako je navedeno u projektu):

- Trajanje projekta od 01.09.2014. do 31.08.2017.;

Naziv projekta: Projekt Jean Monnet katedra za procesno pravo EU (553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO- CHAIR);;

Financiranje: Europska komisija putem EACEA agencije

Voditelj projekta: Pravni fakultet Osijek

- Trajanje projekta od 01.01.2016.-01.01.2018.;

Naziv projekta: TRANSFORMATION – New code of practice in management of NATURA 2000 and protected areas;

Financiranje: IPA 2012 Building Local Partnerships for Open Governance and Fight against Corruption in Responsible Management of Natural Resources -

Voditelj projekta: Nositelj: Zeleni Osijek - udruga za zaštitu prirode i okolišta; Partneri: Pravni fakultet Osijek - Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Eko Pan Karlovac - Udruga za zaštitu okoliša i prirode, ZEON, Umweltverband WWF Österreich, EuropeAid

- Trajanje projekta od 09.2016. do 12.2017.;

Naziv projekta: Promoting refugee Integration Support through youth Engagement: 1951 Convention and nowadays refugees (PROMISE) „PROMISE - Promocija podrške integraciji izbjeglica kroz uključivanje mladih“;

Financiranje: Europe for Citizens - Strand1: European Remembrance -

Voditelj projekta: Nositelj projekta: Pravni fakultet Sveučilišta Mykolas Romeris

Partneri: PRAVOS, Litvansko vijeće mladih i Udruženje lokalnih samouprava iz Litve, Zaklada za pristup zaštiti prava iz Bugarske, Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu iz Mađarske, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Catania iz Italije, NVO The Associazione AccoglieRete per la Tutela dei MSNA (Italy), TE Pravni fakultet sveučilišta London South Bank iz Londona

Svi projekti su u planiranim fazama proizvodnje. Za svaki projekt se vodi posebna analitika kako bi se status svakog projekta znao u svakom trenutku.

Pripremio:
Ljiljana Novosel

/ Prepared by:

Datum pohrane

/ Last saved:

6.6.2018.

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

IZVJEŠTAJ O NESUKLADNOSTI (SF 02) / Nonconformity Report (SF 02)

ISPUNJAVA BUREAU VERITAS / Fill BVC	Ime organizacije i lokacija: / Company Name and Site:		Redni broj: / No.:	
	PRAVNI FAKULTET OSIJEK, RADIĆEVA 13, 31000 OSIJEK		LIN-1/1	
	Ugovor br: / Contract No.:	Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:	Voditelj tima / Team Leader:	
	C/2654	Sustav upravljanja kvalitetom	Davor Turčić	
	Datum: / Date:	Standard: / Standard:	Zahtjev: / Clause	NCR izdat od / NCR issued by:
	03.07.2017	ISO 9001:2015	9.2.2	Ljiljana Novosel
	Nesukladnost: / NCR:	Drugi dokumenti (ako je primjenjivo): Other Documents (if applicable):		Predstavnik posloводства: Company Representative:
	Manja			Mato Palić
	ZAHTJEV STANDARDA KOJI JE AUDITIRAN / REQUIREMENT OF AUDITED STANDARD:			
	9.2 Interni audit 9.2.2 Organizacija mora: a) planirati, uspostaviti, primijeniti i održavati program(e) audita, uključujući učestalost, metode, odgovornosti, zahtjeve za planiranje i izvještavanje, koji moraju uzeti u obzir važnost obuhvaćenih procesa, promjene koje imaju utjecaj na organizaciju i rezultate prethodnih audita; b) definirati kriterij audita i opseg za svaki audit; c) odabrati auditore i provoditi audite kako bi se osigurala objektivnost i nezavisnost procesa audita; d) osigurati da je o rezultatima audita obaviješteno relevantno posloводство; i e) poduzeti primjerene korekcije i korektivne radnje bez odlaganja; f) sačuvati dokumentirane informacije kao dokaz primjene programa audita i rezultata audita. NAPOMENA Pogledati ISO 19011 za smjernice.			

Posebni zahtjevi kupca CSR Customer Specific Requirements

N/A

UOČENA NESUKLADNOST / OBSERVED NONCONFORMITY:

Interni audit provedeni su 27.06.2017. godine od strane 4 interna auditora. Plan internih audita nije dostupan. Pregledom Izvještaja o auditu utvrđeno je da su evidentirane ukupno 6 nesukladnosti i 5 preporuka za poboljšanja. Nesukladnosti nisu zapisane u zasebnom izvještaju već su navedene u Izvještaju s audita te nedostaje provedba aktivnosti na način kako to zahtjeva norma ISO 9001.

Objektivan dokaz za podizanje nesukladnost i opravdanost ocjene. / Objective evidence for raising non-conformity and justification of the grade.

Izvještaj o auditu od 27.06.2017

ANALIZA UZROKA, KOREKCIJA I KOREKTIVNA RADNJA

ROOT CAUSE ANALYSIS, CORRECTION AND CORRECTIVE ACTION

ISPUNJAVA ORGANIZACIJA / Fill Organization	Predloženi datum završetka: Proposed Completion Date :	Stvarni datum završetka: Actual Completion Date :	Predstavnik posloводства: Company Representative:	
	02.07.2018		Mato Palić	
	Analiza uzroka, korekcija i odziv na korektivnu radnju Analiza uzroka (Koji je razlog nastanka nesukladnosti?):		/ Root Cause Analysis, Correction and Corrective Action Response / Root Cause Analysis:	
	Korekcija (Što je učinjeno kako bi se posljedica nesukladnosti otklonila?):		/ Correction:	
	Korektivna radnja (Što je učinjeno kako se nesukladnost ne bi ponavila?):		/ Corrective Action:	
Djelotvornost korektivne radnje:		/ Effectiveness of Corrective Action:		

IZVJEŠĆE O ZATVARANJU NESUKLADNOSTI I PREGLEDU KOREKTIVNE RADNJE

CLEARANCE REPORT

Prihvatanje korektivne radnje: Corrective Action Accepted:		Status nesukladnosti Nonconformance status:
Komentar po pregledu: / Follow Up Comments:		
Objektivni dokaz / Objective evidence reviewed		
Auditor: Auditor:		Datum: Date: