



**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:	<b>PRAVNI FAKULTET OSIJEK</b>		
Adresa: Address:	Radićeva 13, 31000 Osijek		
Telefon: Phone No:	031224500	Faks: Fax No:	031224500
Web adresa: Web Address:	www.pravos.unios.hr		
Broj radnika: No. of Employees:	87	Broj smjena: No. of Shifts:	2
Obrazac smjena: Shift Pattern:			
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	8994441		

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:	04.06.2018	Datum završetka audita: Audit end date:	04.06.2018
Trajanje audita: Audit duration:	2 auditor-dan(a)	Redni broj nadzornog audita: Surveillance No.	2

Podaci o auditorima / Auditor Information

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

Podaci o lokacijama / Company locations

Voditelj tima <b>Davorin Kacian</b>	/ Lead Auditor:	Datum pohrane	/ Last saved: <b>2.7.2018.</b>
--	-----------------	---------------	-----------------------------------

**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, svibanj 2016. i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br: 8994441
4. Upute za korištenje certifikacijskih znakova Bureau Veritas Certification.

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

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

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

Sve su opservacije razmatrane, provedene su korektivne aktivnosti na poboljšanjima.

**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 poslovodstvo organizacije. Nalazi audita su predočeni poslovodstvu 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 poslovnim održavanjima. 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**

Opseg sustava upravljanja kvalitetom je preispitan i validiran. Svi zahtjevi norme primjenjivi su unutar određenog opsega bez izuzimanja koji glasi: Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost u području prava, izdavačka djelatnost u području društvenih znanosti.

### 5.3 Prikladnost zahtjevanih idokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

POSLOVNIK KVALITETE prema normi ISO 9001:2015, Osijek, svibanj 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

Objavljena je nova revizija Poslovnika kvalitete krovnog dokumenta sustava upravljanja kvalitetom. Poslovnik kvalitete usklađen je sa zahtjevima norme ISO 9001:2015.

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

**NEMA** Sustav upravljanja kvalitetom nije integriran s drugim sustavima.

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

Organizacija je u potpunosti opredijeljena za sustav upravljanja kvalitetom, a Politika kvalitete podržava strateški smjer organizacije. Uprava je osigurala sve potrebne resurse za neometano djelovanje sustava i ostvarivanje postavljenih ciljeva.

### 5.6 Planiranje / Planning

Svi procesi koji su vitalni za realizaciju usluga planirani su u skladu sa zahtjevima norme i ostalih procesa sustava upravljanja kvalitetom kao i dokumentirani zapisi kojima se dokazuje da procesi realizacije usluga ispunjavaju zahtjeve norme.

### 5.7 Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Organizacija je utvrdila metode i periodiku provođenja nadzora i mjerenja proizvoda i usluga. Određen je način analiziranja i vrednovanja dobivenih rezultata u cilju poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom i ispunjenju zahtjeva zainteresiranih strana. Uspostavljen je proces internog audita u planiranim intervalima kao i kriteriji audita, opseg, auditori i način izvještavanja i dokumentiranja nesukladnosti odnosno korektivnih radnji koje se moraju poduzeti.

### 5.8 Poboljšanje / Improvement

Uprava je svjesna rizika, a planiranje poboljšanja temelji se na analizi rizika u svim dijelovima procesa. Organizacija je uspostavila kontinuitet poboljšanja što je dokumentirala u svojim planovima i ciljevima.

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

Organizacija je uspostavila trajno osiguranje usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima te periodiku provjere dosljednosti primjene regulative u vlastitim procesima. Procjena usklađenosti sa zakonskom regulativom vodi se na primjerenim zapisima.

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

Potvrđena je učinkovitost i sukladnost implementiranog sustava prema zahtjevima norme ISO 9001:2015.

### 5.11 Jake strane sustava / System strengths

Jasna podrška uprave i razina prezentiranog znanja predstavnika uprave za kvalitetu te sukladnost dokumentiranih informacija s radnim procesima predstavljaju jake strane sustava.

### 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

Tijekom audita nije bilo neizvjesnosti niti prepreka koje bi mogle utjecati na pouzdanost zaključka audita.

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

Između auditora i organizacije nije bilo neriješenih ili različitih stavova.

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

Naknadne radnje nisu potrebne.

#### 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:

÷ **Produžena certifikacija.**

Voditelj tima  
Davorin Kacian

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:  
2.7.2018.



BUREAU  
VERITAS

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:													
Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladn.			FUP	NCR Odklonj	Preporuka Recommendation	Akreditacija: Accreditation's:	Razlog za izdavanje/izmje Reason for certificate issue	Voditelj tima Lead Auditor	Opseg:		
		Veće	Manje	Ukupno:							Lokalno	EN	
ISO 9001:2015	NADZORNI AUDIT	0	0	0	NE	Nema NCR	Produžena certifikacija	UKAS, Engleski, 1 UKAS, Hrvatski, 1	Prijelaz na novi standard	Davorin Kacian	Nastavna	Teaching	
Datum(i) audita od Audit Date(s) from		04.06.2018		do to	04.06.2018		Broj utvrđenih nesukladnosti SF02: 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 :		Nema NCR		Preporuka Recommendation			Produžena certifikacija			Datum: Date	05.04.2018		
Razlog za izdavanje/izmjenu certifikata: Reason for certificate issue/change:		Prijelaz na novi standard											
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:  
Davorin Kacian

Datum pohrane / Last saved:  
2.7.2018.

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 Acti													
Bez izuzimanja / No Exclusions		Uprava	Sustav upravljanja kvalitetom	Računovodstvo	Ured za informatiku i računalnu mrežu	Studentska referada	Pravno ekonomska klinika	Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i strane jezike							
Komentari: / Remarks:															
Datum: / Date: 04.06.2018 - 04.06.2018		5.4.2018.	4.6.2018.	4.6.2018.	4.6.2018.	4.6.2018.	4.6.2018.	4.6.2018.							
Auditor br.: / Auditor No.:		1, 2	1	1	1	2	2	2							
														Ukupno: / Totals:	
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	x													0
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	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													0
5.2	Politika Policy	x	x	x	x	x	x	x							0
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities		x												0
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities		x												0
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	x													0
6.3	Planiranje promjena Planning of changes		x												0
7.1	Resursi Resources		x	x	x	x	x	x							0
7.2	Kompetencija Competence		x	x	x	x	x	x							0
7.3	Svijest Awareness		x	x	x	x	x	x							0
7.4	Komunikacija Communication		x												0
7.5	Dokumentirane informacije Documented information		x												0
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control		x			x	x	x							0
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services		x		x										0
8.3	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services		x		x										0
8.4	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga Control of externally provided processes, products and services		x												0
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision		x												0
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services		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										0
9.2	Interni audit Internal audit		x												0
9.3	Upravna ocjena Management review		x												0
10.1	Poboljšavanje - Općenito Improvement - General		x												0
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action		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	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: **Uvodni sastanak**

**Auditirani:** / Auditee: **Renata Perić - dekanica, Rajko Odoša - prodekan za nastavu i studente, Mato Palić - prodekan za poslovanje, Marijana Ljubić - tajnica, Tunjica Petrašević - prodekan za znanost, Barbara Herceg Pakšić - predstavica za kvalitetu**

**Dokument:** / Document: **Program certifikacijskog audita / Program nadzornog audita.**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Davorin Kacian, Ljiljana Novosel**

**UVODNI SASTANAK**

Nakon kratkog predstavljanja svih prisutnih, ustanova je prezentirala: organizaciju poslovanja i tvrtku općenito, promjene u organizaciji i poslovanju tijekom prethodne godine te kratak pregled poslovanja u prethodnom periodu. BV je prezentirao: auditore i opseg certifikacije, ciljeve audita, opseg i kriterije, komunikacijske kanale između auditora i auditirane strane, plan audita i vrijeme završnog sastanka, potvrdu da su svi objekti, lokacije i izvori potrebni auditoru dostupni, metode i procedure koje će se koristiti prilikom audita na temelju uzorkovanja, druge relevantne informacije kao i način informiranja o tijeku audita i eventualnim problemima, pitanja povjerljivosti, pitanja vezana uz sigurnost na radu, izvanredne i sigurnosne procedure za članove audit tima, mogućnost klijenta za postavljanje pitanje te način izvješćivanja, uključujući vrednovanje auditorskih nalaza te informacije o uvjetima pod kojima se audit može prijevremeno prekinuti. Potvrđeni su Plan audita, voditelj auditorskog tima koji zastupa certifikacijsko tijelo i odgovoran je za tijek audita te status nalaza prethodnog audita.

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

**Auditirani:** / Auditee: **Renata Perić - dekanica, Rajko Odoša - prodekan za nastavu i studente, Mato Palić - prodekan za poslovanje, Marijana Ljubić - tajnica, Tunjica Petrašević - prodekan za znanost, Barbara Herceg Pakšić - predstavica za kvalitetu**

**Dokument:** / Document: **Statut Pravnog fakulteta 2018.**

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Davorin Kacian, Ljiljana Novosel**

**UPRAVA**

U proteklom periodu nije bilo većih organizacijskih promjena. Ukupno je zaposleno 87 djelatnika od kojih je 53 nastavno osoblje. Istaknuto je pomlađivanje kadrova i veliki broj novih docenata. Upisana je prva generacija socijalnog rada uz iznimno veliki interes za upis. Prate se zahtjevi tržišta, sudaca i studenata te su sklopljeni ugovori sa zainteresiranim stranama u osiguranju prakse studenata. Nastava se izvodi na tri lokacije. Planira se izgradnja novog objekta unutar kampusa financiranjem iz europskih fondova. Sve tri lokacije će se zatvoriti i preseliti na jednu lokaciju. U planu je projekt Incedendo – akademski centar pravne izvrsnosti, a njegova realizacija očekuje se u narednih 5 godina. Od značajnijih investicija istaknuta je prenamjena dosadašnjeg prostora za domara u prostor za arhivu. Uvjet za pristup invalidima je jedini zahtjev koji trenutno nije ispunjen prema zahtjevima AZVO-a, ali je u postupku rješavanja. Realizacija ovisi o urbanističkim rješenjima Grada Osijeka. Pripremljeno je izvješće kao trogodišnji plan za uklanjanje nedostataka, a sve druge primjedbe su otklonjene. Donesen je novi Statut fakulteta, a na doktorskom studiju oformljena su dva nova tijela: Odbor za praćenje mentorskog rada i Vijeće mentora. Međunarodna suradnja veća je u odnosu na prethodni period, u prošloj godini realizirano je 17 erasmus razmjena, a u ovoj godini 36 studentskih i nastavničkih razmjena. Veća je odlazna mobilnost u odnosu na dolaznu. Erasmus protokol je donesen na razini Fakulteta. Na fakultetu je trenutno aktivno 2470 studenata.

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

**Auditirani:** / Auditee: **Ivančica Tubić – voditeljica ureda**



Lokacija: / Location: **PRAVNI FAKULTET OSIJEK, Radićeva 13, 31000 Osijek**

**BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes**

**Dokument:** / Document: 

- Promet konta VINP, 1.5. do 30.5.2018.
- Financijska kartica 790,
- Tablica Iskaz plaće, 2017.
- XC Vision 2018, Knjigovodstov, Salda konti analize, promet konta, 4.6.20178.
- XC Vision 2018, Partneri, Lista partnera
- XC Vison 2018, Temeljnica U, 4.6.2018.

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Davorin Kacian**

**URED ZA FINACIJSKO KNJIGOVODSTVENE POSLOVE**

Ured zaprima podatke o evidencija rada, odluke i ugovore vezane za isplatu plaća, materijalnih prava i ostalih isplata vezanih za plaće. Zaprimaju se izvještaji vanjskih suradnika, analiza, obračuna i drugih ulaznih računa te isplata vanjskim suradnicima i dobavljačima. Obrađuju se podaci o uplatama studenata te kompletna baza financijskih podataka o studentima što uključuje opomene i druga potreživanja prema studentima.

Baza podataka i knjigovodstveni softver je od tvrtke MCS, evidencija praćenja osnovnih sredstava sitnog inventara i opreme vodi se ručno. Planira se prelazak na sustavno vođenje koje će obraditi ista tvrtka.

Pregledan je mjesečni izvještaj za Ministarstvo znanosti i obrazovanja VINP o prihodima i rashodima po izvorima sredstava i ekonomske klasifikacije.

Viđena je lista partnera na kojoj se nalazi preko tisuću dobavljača koji se vodi od 1996. godine. Pregledana je pomoćna tablica isplate svih prihoda koji se obračunavaju kao element plaće. Podaci se eksportiraju za različite izvještaje npr, godišnji izvještaj IR-3.

Viđen je sustav XC Cem s pregledom svih aktivni i neaktivnih studenata evidencija se vodi od 2013 godine. Pregledana je financijska kartica J.K. na kojoj je vidljiv trenutni saldo. Program je povezan s XC vison, a pravo pravo pristupa imaju isključivo djelatnici računovodstva.

Svi procesi sukladni su zahtjevima važeće zakonske regulative koja se odnosi na financijsko poslovanje obrazovnih ustanova.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Ured za informatiku i računalnu mrežu**

**Auditirani:** / Auditee: **Zdravko Rašić – voditelj informatičkog odjeljka**

**Dokument:** / Document: 

- Potvrda 0111138545-4, L.V.,
- Potvrda za ostvarivanje prava u javnom prijevozu, 4.6.2018.
- ISVU sustav, L.V., Modul Potvrde, 4.6.2108.
- Aplikacija Pravos, Office 365, 4.6.2018.
- Pravos, Evidencija opreme, ERA dijagram, 4.6.2018.

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Davorin Kacian**

**URED ZA INFORMATIKU I RAČUNALNU MREŽU**

Primarni posao je održavanje opreme i informatičke infrastrukture. U uredu je zaposleno dvoje djelatnika. Viđena je aplikacija PRAVOS koja služi za prijave sudionika na interne edukacije primjenom elektroničkog identiteta. Aplikacija je primarno rađena za upoznavanje djelatnika s opcijama 365 Microsoft Office sustava. Aplikacija omogućava izradu obrazovnih grupa prema terminima te različite vrste radionica. U planu je prilagodba za sustav Lumen. Cijela aplikacija razvijena je u Uredu s vlastitim resursima.

Pregledan je postupak izdavanja GPP – potvrda za korištenje gradskog prijevoza za redovite studente za studenticu L.V.

Cijeli proces je automatiziran, a koristi se alat Potvrde unutar kojeg se odabire vrsta potvrde. Sustav omogućava ispis potvrda: potvrda o upisu, potvrda o upisu s prijepisom ocjena, potvrda o upisu za internacionalnu uporabu, potvrda o upisu s prijeposom ocjena za internacionalnu uprabu te potvrda o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije.

Nakon odabira potvrda se ispisi u uredu, izdana potvrda je ovjerena potpisom i pečatom. Pregledan je sustav evidencija informatičke opreme koji je u razvoju. Namjena sustava je evidencija aktivne i pasivne opreme vezane za osobu i prostor. Početak primjene planira je tijekom 2019. Svi viđeni procesi su funkcionalni i kontrolirani.

Lokacija: / Location: **PRAVNI FAKULTET OSIJEK, Radićeva 13, 31000 Osijek**

**BILJEŠKE AUDITORA** / Auditors' notes

Tehnička sigurnost ureda nije primjerena razini rizika.

**OBS DKC 1|1**

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

**Auditirani:** / Auditee: Renata Perić - dekanica, Rajko Odoša - prodekan za nastavu i studente, Mato Palić - prodekan za poslovanje, Marijana Ljubić - tajnica, Tunjica Petrašević - prodekan za znanost, Barbara Herceg Pakšić - predstavnica za kvalitetu

**Dokument:** / Document: Nalazi auditora i potpisna lista.

**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: Davorin Kacian

**ZAVRŠNI SASTANAK**

Nalazi s audita prezentirani su tijekom završnog sastanka. Plan i svrha audita ponovno su potvrđeni kao i metodologija provođenja audita. Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti. Prijedlozi i opservacije za poboljšanje organizacije komentirani su tijekom završnog sastanka i prihvaćeni od strane predstavnika Uprave za kvalitetu. Provedenim auditom potvrđuje se kontinuirani napredak i razvoj sustava upravljanja kvalitetom.

Pripremio: / Prepared by:  
**Davorin Kacian**

Datum pohrane / Last saved:  
**2.7.2018.**

Lokacija: / Location: **PRAVNI FAKULTET OSIJEK, Radićeva 13, 31000 Osijek**

**BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes**

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Pravno ekonomska klinika**  
**Auditirani:** / Auditee: **Dubravka Akšamović**  
**Dokument:** / Document: **Pravilnik Pravno-ekonomske klinike; PEK - Lista timova za consulting s klijentima**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Klijenti PEK većim dijelom se odnose na male i srednje poduzetnike zatim start-upove, studente, zavode za zapošljavanje. Klinika je specijalizirana za poduzetnički centar, trenutno je prisutno 1-2 klijenata tjedno, godišnje se bilježi 40-50 predmeta. Mentori se biraju s obzirom na predmet. Teme koje se obrađuju, raspored timova te mentori na slučaju vode se u Listi timova za consulting s klijentima koja je objavljena na mrežnoj stranici. Kako bi se olakšao pristup informacijama i dostupnost radu PEK, osigurano je više linkova.

PEK koristi niz vanjskih suradnika kao npr. trgovački sud, javni bilježnici, HUP i trgovačka društva, grad Osijek i dr. - suradnja se odvija putem sporazuma. Također je napravljen sporazum s web stranicom "Legalis" za davanje pravno ekonomskih savjeta/komentara.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Studentska referada**  
**Auditirani:** / Auditee: **Sanja Arbanas**  
**Dokument:** / Document: **Privola A.H. 2018., zapisi u ISVU**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Studentska referada broji ukupno 5 djelatnika, referada za upravni stručni studij je dislocirana, na adresi gdje se održava nastavni program (Cara Hadrijana).

U tijeku su prijave za studij socijalni rad i pripreme za promociju 127 studenata koja će se održati krajem ovog tjedna. Kako još uvijek nema specifičnih naputaka od strane Sveučilišta, Fakultet za zadovoljenje zakonskih zahtjeva u odnosu na zaštitu i čuvanje osobnih podataka kreirao nekoliko obrazaca kao npr. Privola potpisana od strane studenta u svrhu objave rada na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Fakulteta te Prijava- Prijavni list također u svrhu objave rang liste za upis. Cjelokupna evidencija vodi se u ISVU programu. Informacije studentima dostupne su kroz redovite objave na mrežnim stranicama Fakulteta od strane ISVU koordinatora i informatičara. Trenutno su aktualni upisi u prvu godinu za što su osigurani svi potrebni obrasci i upute.

Pregledana je evidencija za redovnog studenta treće godine M.B. i izvanrednog studenta druge godine I.A. Sve pregledano odgovara zahtjevima.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i strane jezike**  
**Auditirani:** / Auditee: **Zlatku Šnur**  
**Dokument:** / Document: **zapisi u ISVU**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

Ove je akademske godine upisano 11 studenata za stručno osposobljavanje u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom prema programu. Aktivnosti s bilježe kroz ISVU sustav koji omogućava brzu dostupnost svim informacijama i učinkovit nadzor nad svim aktivnostima.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Sustav upravljanja kvalitetom**  
**Auditirani:** / Auditee: **Barbara Herceg Pakšić, Mato Palić**  
**Dokument:** / Document: **Izvjешće o primjeni Akcijskog plana za unapređenje i osiguranje kvalitete s ciljem uklanjanja nedostataka utvrđenih u akreditaciji PFO u Osijeku u razdoblju 2016.-2018.; Odluka o izmjeni sastava Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja od 24.11.2017.; Zapisnik sa sastanka Povjerenstva od 17. 05.2018. i 09.03.2018.;**  
**Napomena:** / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ljiljana Novosel**

**Lokacija:** / Location: **PRAVNI FAKULTET OSIJEK, Radićeva 13, 31000 Osijek**

**BILJEŠKE AUDITORA** / Auditors' notes

Uklonjeni su svi nedostaci utvrđeni u akreditaciji osim izmjene infrastrukturne prirode koja se odnosi na omogućavanje pristupa invalidima.

Donesen je interni Erasmus Protokol koji je riješio pitanja dolazne i odlazne mobilnosti. Bilježi se porast dolazne i odlazne mobilnosti te porast potpisanih sporazuma - trenutno je na snazi ukupno 19 sporazuma

Donesena su 3 nova Pravilnika te započela objava časopisa Paragraf (jednom godišnje).

Formirana su 2 nova fakultetska tijela: Vijeće Mentora i Odbor za praćenje mentorskog rada s ciljem jačanja kvalitete mentorskog rada.

Pregledane su aktivnosti učinjene temeljem opservacija zapisanih tijekom prethodne nadzorne posjete. Sve su opservacije razmatrane, provedene su korektivne aktivnosti na poboljšanjima. Donesena je nova Odluka o izmjenama sastava članova Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja koji je sada sukladan Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Sastanci se redovito održavaju, a zapisnici sa sastanaka dostupni su na web stranicama Fakulteta.

Pripremio:  
**Ljiljana Novosel**

/ Prepared by:

Datum pohrane

/ Last saved:  
**2.7.2018.**