



**Bureau Veritas Croatia d.o.o.**

# IZVJEŠTAJ

Management System Certification Audit Report for the

**ISO 9001:2015**

**NADZORNI AUDIT 1**

Surveillance 1

za / of

**Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet**

**Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska**

Voditelj tima / Lead Auditor  
**Anita Majstrović Dukić**

Ovo izvješće je povjerljivo i dijeljenje je ograničeno na auditorski tim, tvrtku i BV certifikacijski ured.  
This report is confidential and distribution is limited to the audit team, the company and the BV Certification office.

Verzija: 3.2.55



BUREAU  
VERITAS

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet  
Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska  
ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT  
Ugovor br.: / Contract No: 15054140

PODACI O ORGANIZACIJI / COMPANY INFORMATION

Naziv organizacije: Company name:	<b>Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet</b>		
Adresa: Address:	Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska		
Telefon: Phone No:	051 359 505, 099 324 9955	Faks: Fax No:	051 675 113
Web adresa: Web Address:	www.pravri.uniri.hr	E-mail adresa: Email Address:	tajnik@pravri.uniri.hr
Broj radnika: No. of personnel:	84	Broj smjena: No. of Shifts:	2
Obrazac smjena: Shift Pattern:	stručne službe - jutarnja; nastavnici - jutarnja i poslijepodnevna		
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	15054140		

Podaci za kontakt / Contact Information

Kontakt osoba: Contact Person:	Dražen Cuculić, glavni tajnik Fakulteta	Telefon: 051 359 505, 099 324 Phone No: 9955
Predstavnik posloводства: Client Representative:	Vesna Crnić - Grotić, Dekanica Fakulteta	
E-mail adresa: Email Address:	tajnik@pravri.uniri.hr	

Podaci o auditu / Audit Information

Opseg Lokalno: Scope (locals):	Visokoobrazovni, znanstveni i stručni rad u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.		
Opseg EN: Scope (EN):	Higher education, scientific and professional work in the scientific area of social sciences, field of law.		
Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	37 [NACE: 85.42]		
Vrsta audita: Audit Type:	NADZORNI AUDIT	Redni broj nadzornog audita: Surveillance No.	1
Datum početka audita: Audit start date:	27.06.2023	Datum završetka audita: Audit end date:	27.06.2023
Trajanje audita: Audit duration:	2 auditor-dan(a)	Trajanje audita na lokaciji (PD): / Onsite Audit Duration (PD):	2
Datum sljedećeg audita (privremeno): Next Audit Date (Tentative):	26.06.2024	Trajanje audita izvan lokacije (PD): / Offsite Audit Duration (PD):	0
Jezik audita: Language of Audit:	Hrvatski	Trajanje sljedećeg audita (PD): Next Audit Duration (PD):	2

Podaci o auditorima / Auditors Information

Voditelj tima Lead Auditor	Anita Majstrović Dukić
Članovi tima auditora: Team Member(s):	Martina Gadanec - (Član tima)

Podaci o lokacijama / Company locations

Voditelj tima / Lead Auditor  
**Anita Majstrović Dukić**

Verzija: 3.2.55



BUREAU  
VERITAS

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet  
Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska  
ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT  
Ugovor br.: / Contract No: 15054140

**Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:**

<b>Standard:</b>	<b>Vrsta audita:</b> Audit Type:	<b>Broj utvrđenih nesukladnosti SF02:</b> Veće Manje Ukupno:			<b>FUP</b>	<b>NCR Zatvoreno</b>	<b>Preporuka voditelja tima auditora:</b> Team Leader Recommendation:	<b>Akreditacija:</b> Accreditation's:	<b>Razlog za izdavanje/izmjenu certifikata:</b> Reason for certificate issue/change:	<b>Datum:</b> Date:			
ISO 9001:2015	NADZORNI AUDIT	0	0	0	NE	Nema NCR	Produžena certifikacija	HAA	N/A	27.06.2023			
<b>Datum(i) audita od</b> Audit Date(s) from:		<b>27.06.2023</b>	<b>do</b> to	<b>27.06.2023</b>	<b>Broj utvrđenih nesukladnosti SF02:</b> Number of SF02s Raised:			<b>Veće:</b> Major:	<b>0</b>	<b>Manje:</b> Minor:	<b>0</b>	<b>Ukupno:</b> Total:	<b>0</b>
<b>Da li je potrebna dodatna posjeta:</b> Is a follow up audit required:		<b>NE</b>	<b>Datum dodatne posjete:</b> Follow up audit start date:			<b>N/A</b>			<b>Trajanje dodatne posjete (br.auditor dana):</b> Follow up audit duration (number of hours):			<b>N/A</b>	
			<b>Stvarni datum početka audita:</b> Actual follow up audit start date:			<b>N/A</b>			<b>Stvarni datum završetka audita:</b> Actual follow up audit end date:			<b>N/A</b>	
<b>Podsjetnik za dodatnu posjetu: / Follow-up visit remarks:</b>													
N/A													
<b>Opseg/područje certifikacije : (opseg/područje mora biti potvrđeno i napisano u prostoru niže)</b> Scope of Supply for HQ: (scope statement must be verified and appear in the space below). Location scopes are listed in Company data.													
Visokoobrazovni, znanstveni i stručni rad u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.													
Higher education, scientific and professional work in the scientific area of social sciences, field of law.													
<b>Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:</b>						<b>Dodatne informacije / Additional information:</b>							
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA													

Voditelj tima / Lead Auditor  
**Anita Majstrović Dukić**

Verzija: 3.2.55

IZVJEŠTAJ O AUDITU / AUDIT SUMMARY

**Ciljevi audita - Drugi auditi / Audit Objectives – Other Audits**

1. Potvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme.
2. Potvrda da je organizacija uspješno implementirala planirane aktivnosti.
3. Potvrda da je sustav upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjena djelovanja sustava upravljanja koja osigurava da organizacija ispunjava primjenjive zakonske, regulatorne i ugovorne zahtjeve.
4. Identifikacija područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja.
5. Ocjena uspješnosti i učinkovitosti sustava upravljanja u organizaciji.

**Kriterij audita / Audit criteria**

1. Referentni standard: ISO 9001:2015
2. Priručnik za kvalitetu studiranja, Sveučilište u Rijeci, treće izdanje 2022 i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br.: 15054140 i odgovarajući Opći uvjeti.
4. Upute za korištenje certifikacijskih znakova Bureau Veritas Certification.
5. Primjenjiva legislativa i regulativa.

**Rezultati prethodnog audita / Previous Audit Results**

Pregledani su rezultati posljednjeg audita ovog sustava, posebno da bi se osigurala odgovarajuća korekcija i da su provedene korektivne radnje za rješavanje svih uočenih nesukladnosti.

<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	

Nije primjenjivo na ovaj audit.

**Komentari na prethodni audit / Useful comparison with the previous audit findings**

Na prethodnom auditu nisu utvrđene nesukladnosti. Utvrđena je samo jedna opservacija: "Sva potrebna ispitivanja su aktivna i ovlaštena tvrtka vodi evidenciju, ali potrebno je da i vlasnik vodi evidenciju o periodici ispitivanja opreme, strojeva i uređaja kako bi proces bio potpuno pod kontrolom."

Od ovlaštene tvrtke koja vodi evidenciju zatražen je popis koji se sada nalazi na računalu Tajnika fakulteta te isti ima podsjetnik za provjeru popisa.

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

Ovaj audit je bio proveden od strane Bureau Veritas Hrvatska. 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 Sažetak audita (Audit Summary) (Audit Matrix/Matrica audita) ovoga izvještaja. Audit je proveden u prvoj i djelomično drugoj smjeni.

**Ključne auditirane osobe / Key people interviewed**

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

**Nalazi 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.

**Opis aktivnosti tvrtke / Description of company activities**

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet je javna ustanova upisana u Upisnik znanstvenih organizacija i sastavnica je Sveučilišta u Rijeci. Pravni fakultet u Rijeci izvodi sveučilišne i stručne studije. Na Fakultetu je zaposleno 84 djelatnika. Fakultet, osim studijskih programa koji predstavljaju njegovu primarnu odrednicu, osobiti naglasak stavlja i na razvijanje programa cjeloživotnog obrazovanja za koje postoji potreba tržišta rada. Trenutno su akreditirani sljedeći programi: Pravo

u medicini, EU Law and Economy Summer School (ELESS), Ispit za stečajnog upravitelja, Uvod u proučavanje talijanskog prava, Pravo i sport, Pravo u zajednici te EU Sports Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School. Osim navedenih programa, Fakultet zajedno s UEFA-om, Sveučilištem Kadir Has iz Istanbula, pri kojemu je program akreditiran, te Sveučilištem Ca' Foscari iz Venecije provodi program cjeloživotnog učenja sportskog prava u nogometu pod nazivom UEFA Football Law Programme.

#### Validacija opsega / Validation of Scope

Opseg validiran:

**DA**

Scope validated:

7.1.5.1; 7.1.5.2 potvrđeno tijekom audita: Potvrđeno i dokumentirano tijekom audita sustava.

Zahtjevi norme 7.1.5.1. i 7.1.5.2 nisu primjenjivi u organizaciji.

#### Planiranje / Planning

Planiranje aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, a koji su postavljeni kako bi se ostvarila Strategija Fakulteta provodi se na razini svih relevantnih funkcija, te je osigurano praćenje i pravovremeno izvještavanje o statusu postavljenih ciljeva. Novi studijski programi razvijaju se prema pravilima koje propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uvjeti za izvođenje sveučilišnog studijskog programa definirani su Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta.

O kvotama upisa odlučuje dekanat, a po napatku Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U suradnji sa dekanatom se izrađuje prijedlog natječaja za upis u novu akademsku godinu, a sukladno Odlukama Sveučilišta u Rijeci.

Planiranje poboljšavanja i provedbe sustava upravljanja kvalitetom zasniva se na Planu aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete, Strategiji razvoja Pravnog fakulteta u Rijeci 2021. – 2025. te projektima kao što su Providentia Studiorum Iuris i Iurisprudentia.

Nastava se izvodi sukladno pravilniku za svaku vrstu studija i prema prethodno definiranim, osiguranim i propisanim uvjetima, kako za nastavnike tako i za studente.

Evidencije o studentima su dostupne, a podaci o završenim studentima arhivirani. Osigurana je sljedivost za svakog studenta kroz čitav period njegovog akademskog obrazovanja. Vođenje evidencija o studentima je zakonska obveza Fakulteta.

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

Opredjeljenost Pravnog fakulteta u Rijeci za sustavnu brigu o osiguravanju kvalitete u okviru svoje cjelokupne djelatnosti, izražena je u Politici kvalitete kao temeljnom normativnom dokumentu sustava osiguravanja kvalitete, zatim Statutu Fakulteta i Strategiji.

Novom Strategijom analizirano je postojeće stanje te su postavljeni strateški ciljevi za ključna područja djelovanja Fakulteta u razdoblju 2021-2025.godina. Postavljeno je trinaest strateških ciljeva, a za svaki od postavljenih ciljeva predviđeni su pokazatelji i ciljne vrijednosti koje su mjerljive i provjerljive, kako bi se u budućnosti moglo pratiti njihovo ostvarivanje. Ciljevi iz prethodne Strategije su analizirani, a analiza je dokumentirana u Upravinoj ocjeni. Na temelju provedenog audita moguće je konstatirati da je sustav organizacije primjereno djelotvoran u realizaciji politike i ciljeva sustava upravljanja kvalitetom.

#### Opis organizacijskog konteksta i zainteresiranih strana / Organization context and interested parties description

Kontekst organizacije analizira se i dokumentira te su izmjene dane u Izvještaju o auditu od 15. lipnja 2023.

U razdoblju od posljednjeg internog audita provedenog 15. lipnja 2022. godine, Fakultet je prošao postupak unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Cilj unutarnje prosudbe bio je usklađenost sa standardima Sveučilišta u Rijeci, nacionalnim i ESG standardima. Navedeni postupak unutarnje prosudbe provedli su Odbor za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Rijeci i Centar za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete. Fakultet je ocijenjen uspješnim i učinkovitim u provedbi njegovih aktivnosti te promicanju kulture kvalitete. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu je predložilo i određene preporuke za buduće djelovanje Fakulteta, a koje se u najvećoj mjeri poklapaju s već postavljenim ciljevima iz Akcijskog plana Fakulteta o daljnjem unaprjeđenju kvalitete 2022.-2025.

Vanjski kontekst uvjetovan je recentnim događajima i s njima povezanim rizicima. Unutarnja prosudba je ocijenila



Na 230. sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 15. svibnja 2023. godine poveđen je izbor dekana Fakulteta za mandatno razdoblje od 1. listopada do 30. rujna 2026. godine te je za dekana izabran prof. dr. sc. Dario Đerđa.

Izrađen je novi Statut Fakulteta, koji je usvojen na 228. sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 17. travnja 2023. godine, čime je izvršeno usklađivanje s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Statutom Sveučilišta u Rijeci, a svi preostali propisi imaju se uskladiti u roku šest mjeseci od stupanja na snagu novoga Statuta.

Na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine Fakultetsko vijeće je usvojilo Etička pravila u aktivnostima koje se odnose na djecu.

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. prosinca 2022. godine usvojen je Pravilnik Alumni kluba kojim su definirani ciljevi, ustroj i aktivnosti Alumni kluba, kao važnog čimbenika u kontinuiranom sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete rada Fakulteta, a koji je osnovan kroz projekt Providentia Studiorum Iuris.

Kao osobito važno postignuće Fakulteta kroz projekt Praxis Iuris ističe se osnivanje Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć u kojem studenti obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.

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

Zakonski zahtjevi i zahtjevi ostalih relevantnih zainteresiranih strana, prije svega Sveučilišta i Ministarstva znanosti i obrazovanja se prepoznaju i uzimaju u obzir pri upravljanju organizacijom. Za mnoge zainteresirane strane se provodi ispitivanje njihovog zadovoljstva.

U smislu praćenja i zadovoljavanja zakonskih i ostalih zahtjeva, tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti. Praćenje zahtjeva je osigurano i provodi se kontinuirano.

#### Rizici & Prilike / Risks & Opportunities

Fakultet kontinuirano prati rizike i prilike te nizom mjera pokušava i uglavnom uspijeva rizike svesti na primjerenu, prihvatljivu mjeru. Rizici proizlaze iz rezultata upisa, nadzora Agencije za vanjsko vrednovanje i okolnosti koje su prisutne u visokom školstvu Republike Hrvatske.

Kroz niz projekata nastoje se iskoristiti ukazane i prepoznate prilike i na taj način značajnije doprinijeti osiguravanju boljih uvjeta studiranja i rada.

Rizici se ne dokumentiraju zasebno, ali su prepoznati te navedeni u raznim dokumentima kao npr. u Izvješću o samovrednovanju u "Zaključno" i "Preporuke" u kojima se za svaki proces navode područja koja je potrebno unaprijediti, preporuke i mjere provedbe. Prilike su navedene u Upravinoj ocjeni sustava.

#### Implementacija & Operacija / Implementation & Operation

Na razinu kvalitete usluga bitno utječu procesi nastavne djelatnosti, poslovi službe za studentska pitanja i upise, knjižnice i čitaonice, informatičke podrške, poslovi tajništva, financijski i računovodstveni poslovi. U svim procesima usluge se pružaju na zadovoljavajućoj razini kvalitete, što dokazuju i dosadašnje akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uspješno provedena unutarnja prosudba na razini Sveučilišta, kao i ankete ispitivanja zadovoljstva korisnika pruženim uslugama.

#### Interna i vanjska komunikacija / Internal and External communication

Interna i vanjska komunikacija se ostvaruje uspješno uz korištenje raznih medija, internetske stranice, društvenih mreža. Komunikacija sa studentima se provodi putem e-maila, osobno, telefonom, putem programskih podrški i društvenih mreža te posredovanjem studenta mentora.

#### Verifikacija svakog prethodnog BVC audita NCR / Korisna usporedba sa prethodnim nalazima audita / Verification of each previous BVC audit NCR / Useful comparison with the previous audit findings

Pregled poduzetih radnji radi otklanjanja uzroka utvrđenih nesukladnosti u prethodnim nadzorima prikazani su zasebno u poglavlju "Dosadašnje performanse" za svaku nesukladnost.

#### Procjena usklađenosti tijekom svih smjena i učinkovitost primjene sustava / Evaluation of Compliance during all shifts and effectiveness of system implementation

Sustav je uveden u sve procese i lokacije a auditori ga ocjenjuju primjerenim zrelosti i vremenu implementacije. U poslijepodnevnoj smjeni izvodi se samo nastava dok stručne službe rade samo prvu smjenu.

#### Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Fakultet je u ovoj godini prošao postupak unutarnje prosudbe koji proveli su Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci i Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete. Preliminarno Izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete od 6. lipnja 2023. ukazuje kako je provedena unutarnja prosudba ocijenila Fakultet uspješnim i učinkovitim u provedbi njegovih aktivnosti te promicanju kulture kvalitete.

Evaluacija nastave i nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. pokazuje zadovoljstvo studenata nastavnicima i održanom nastavom.

Na mrežnoj stranici Fakulteta objavljen je popis nastavnika koji su na reprezentativnom uzorku od više od 30% studenata ostvarili ocjenu 4,90 ili više, a koje je Odbor za osiguravanje i unapređivanje sustava kvalitete posebno pohvalio.

**Interni auditi (uključujući stupanj pouzdanosti koji se može primijeniti na proces) / Internal audits (including degree of reliance that can be placed on this process)**

Dana 15. lipnja 2023. godine proveden je interni audit od strane audit tima koji sačinjavaju certificirani vodeći auditor i dva certificirana interna auditora te je utvrđeno da Fakultet djeluje u skladu sa zahtjevima auditirane norme i da nema nesukladnosti.

**Upravina ocjena (uključujući stupanj pouzdanosti koji se može primijeniti proces) / Management Review (including degree of reliance that can be placed on this process)**

Upravina ocjena provedena je 19. lipnja 2023. godine i sadrži vrlo detaljne ulazne podatke i izlazne elemente zahtijevane normom, definira i referencira se na daljnje korake i odgovornosti te predstavlja realnu sliku djelotvornosti i funkcionalnosti sustava u protekloj godini i podlogu za donošenje ciljeva i mjera za poboljšanje.

Pregled djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika je moguće unaprijediti kako je navedeno u prijedlogu za poboljšanje.

**Nesukladnost i učinkovitost korektivne radnje / Non conformity and Corrective action effectiveness**

Tijekom provedenog internog audita nisu uočene nesukladnosti no korekcije i korektivne radnje se provode i dokumentirane su kroz različite projekte i elemente sustava.

**Poboljšanje / Improvement**

Prilike za poboljšanja se prepoznaju i artikuliraju kroz izvješće Upravine ocjene gdje sje prepoznato ukupno 10 prilika za poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom u narednom periodu.

**Prikladnost zahtijevanih i dokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information**

Priručnik za kvalitetu studiranja, Sveučilište u Rijeci, treće izdanje 2022

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 verificirane i pojašnjene na lokaciji.

NE

Pregledane su izmjene dokumentacije nastale u periodu od posljednjeg audita pri čemu nisu utvrđene nesukladnosti.

DA

Dokumentacija sustava primjerena je potrebama organizacije i u potpunosti odgovara potrebama organizacije. Stavljanjem na web stranice svih potrebnih dokumenata osigurana je njihova dostupnost i transparentnost sustava.

**Jake strane sustava / System strengths**

Kultura kvalitete ugrađuje se u sve aspekte poslovanja Fakulteta, kao i u sve normativne akte Fakulteta. Posvećenost Odbora za kvalitetu, pročelnika i dekanice.

**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.

**Proces obrade nesukladnosti / Nonconformities**

Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti.

**Korištenje logotipa / Use of logo**

Logotip se koristi u skladu s BVC pravilima.

**Neizvjesnosti i prepreke koje mogu utjecati na pouzdanost zaključaka audita / Uncertainty and/or obstacles that could affect the reliability of audit conclusions**

Nije bilo.

**Neriješeni različiti stavovi između auditorskog tima i organizacije / Unresolved diverging opinions between the audit team & audittee**

Nije bilo.

**Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions**

Nije bilo.

**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 |

**Preporuka / Recommendation**

Auditorski tim je proveo audit temeljem procesa usmjerivši se na značajne aspekte/rizike i ciljeve koje zahtijevaju norme.

Proces auditiranja je temeljen na postupku uzorkovanja dostupnih informacija, a metode auditiranja koje su korištene su intervjui, zapažanja, uzorkovanje aktivnosti i pregled dokumentacije i zapisa.

Struktura audita bila je u skladu sa planom audita i matricom za planiranje audita uključenom u dodatke koji su priloženi ovom izvješću.

Auditorski tim zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je pokazala primjerenu razinu sposobnosti sustava u postizanju politike i ciljeva organizacije.

Slijedom navedenog, auditorski tim daje slijedeću preporuku:

- **Produžena certifikacija.**

Voditelj tima / Lead Auditor  
**Anita Majstrović Dukić**

Verzija: 3.2.55







Lokacija: / Location: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Uprava**  
**Auditirani:** / Audittee: Vesna Crnić Grotić, dekanica  
**Dokument:** / Document: Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)  
Statut Pravnog fakulteta u Rijeci, 17.04.2023.

**Datum audita** / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Martina Gadaneć

27.06.2023

**Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Krajem 2022. došlo je do promjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) te je u proteklom periodu došlo do usklađivanja akata Fakulteta s promjenama u zakonskoj regulativi. Vijeće fakulteta izabralo je 15.05.2023. prof. dr. sc. Daria Đerđu za novog dekana za razdoblje 2023. – 2026. Novi dekan preuzet će funkciju 1.10.2023. s početkom nove akademske godine. U posljednje dvije godine u sklopu Fakulteta djeluje Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć. Sklopljen je sporazum sa savjetovalištem Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci za pružanje pravne pomoći studentima. I u sveučilišne i u stručne studije sve više se uključuju praktični aspekti nastave. Ovog proljeća oformljen je Sveučilišni specijalistički studij Kriminalističko istraživanje, interdisciplinarni studij iz polja obrane. Također, osnovan je Alumni klub. Organizirani su znanstveni i stručni skupovi te radionice iz područja cjeloživotnog obrazovanja, znanstvenog i stručnog usavršavanja. Sve više se radi na digitalizaciji nastave. Radi se na obnovi infrastrukture i prilagodbi osobama s invaliditetom. Upisne kvote nisu smanjivane. Popunjenost na programima je 70-80% čime je Uprava Fakulteta zadovoljna. Na popunjenost na programima utječe sveobuhvatna demografska slika u Republici Hrvatskoj kao i imidž prave djelatnosti u državi te limitirano zapošljavanje u državnim organizacijama. Veliki je broj međunarodnih studenata je u najavi za nadolazeći zimski semestar, njih 27. Programsko rješenje Provis, sustav čije su funkcionalnosti osmislili i detaljno razradili članovi projektnog tima Pravnog fakulteta s ciljem unapređenja provedbe nastavnoga procesa, optimizacije administrativnih poslova nastavnika te funkcioniranja Alumni kluba preuzet će Sveučilište u Rijeci jer se pokazalo kao dobro i ostvarilo je svoje ciljeve.

**Proces, Aktivnost** / Process, Activity: **Upravljanje i osiguravanje kvalitete**  
**Auditirani:** / Audittee: Iva Tuhtan Grgić, predsjednica Odbora za kvalitetu  
Upravina ocjena sustava kvalitete 2023; Izvješće o samovrednovanju, 16.ožujka 2023.; Strategija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. godine; Priručnik za kvalitetu, siječanj 2020.; Analiza upitnika o zadovoljstvu studenata kliničkim predmetima, 9. veljače 2023.; Izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete, lipanj 2023.; Priručnik za kvalitetu studiranja, Sveučilište u Rijeci, treće izdanje 2022

**Dokument:** / Document:

**Datum audita** / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Anita Majstrović Dukić

27.06.2023

**Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Kao i do sada vode se brojna mjerenja i analize zadovoljstva zainteresiranih strana. Kako bi utvrdili da li su studenti spremni za primjenu znanja usvojenog tijekom studiranja u radnom odnosu u tijeku je implementacija ispitivanja zadovoljstva poslodavaca o kompetencijama završenih studenata. Izrađen je prijedlog ankete te je dostavljen vanjskim članovima Odbora za kvalitetu na mišljenje. Vanjski članovi Odbora čine odvjetnik i predsjednik uprave osiguravajućeg društva. Provedba navedenog ispitivanja će se provesti preko programske podrške Provis putem članova Alumni kluba. Sukladno analizi rezultata dat će se preporuke za Nastavničko vijeće i Upravu. Sve ankete se uspoređuju sa prethodnim godinama te se prate se trendovi. Da bi motivirali studente za sudjelovanje u raznim anketama te dokazali da je njihovo zadovoljstvo bitno novina je da će se na početku studentske godine osim nastavnika i predstavnika studentskog zbora predstavljati i predsjednica Odbora za kvalitetu. Glavni rizik je i dalje pad broja upisanih studenata te se poduzimaju brojne radnje da se zadrži trenutni broj i zaustavi daljnji pad. Rizici se ne dokumentiraju zasebno, ali su prepoznati raznim dokumentima kao npr. u Izvješću o samovrednovanju u "Zaključno" i "Zapažanjima" u kojima se za svaki proces navode područja koja je potrebno unaprijediti, preporuke i mjere provedbe. Prilike su navedene u Upravinoj ocjeni sustava. Ciljevi sustava kvalitete utvrđeni su i objavljeni u Strategiji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. godine, koja je usvojena na 215. sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2021. godine, kao i u Priručniku za kvalitetu. U Upravinoj ocjeni sustava kvalitete daje se prikaz stupnja ostvarenja ciljeva kvalitete. Komunikacija i upravljanje dokumentima se provodi pomoću programskih podrški; Provis ( za studente, nastavnike i vanjske) i Merlin za studente. Također se koristi Google drive za komunikaciju između nastavnika i nenastavno osoblje te ISVU i MOZVAG sustav na razini Ministarstva znanosti i obrazovanja. Korištenje internog Priručnika kvalitete je ukinut u lipnju zbog postojanja sveučilišnog Priručnika osiguranja kvalitete koji je ažuran i primjenjiv na sve sastavnice Sveučilišta.



Lokacija: / Location: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

nađire se zadovoljstvo studenata sa vanjskim predavacima, narocito u kiinickim predmetima, gaje studenti ocjenjuju vanjske suradnike. Upitnici se ispunjavaju putem Merlina i izrađuje analiza. Viđena Analiza upitnika o zadovoljstvu studenata kliničkim predmetima iz veljače 2023.g.

Nisu evidentirane nesukladnosti u prethodnom razdoblju.

15. lipnja 2023. godine proveden je interni audit od strane audit tima koji sačinjavaju certificirani vodeći auditor i dva certificirana interna auditora te je utvrđeno da Fakultet djeluje u skladu sa zahtjevima auditirane norme i da nema nesukladnosti.

ISO 9001:2015 Predlaže se da se osvrtna na "Djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika" u Upravnoj ocjeni OFI AMD 1|1 sustava kvalitete unaprijedi prikazom konkretnih mjera za upravljanje rizicima ili se pozove na dokumente u kojima je navedeno.

<b>Proces, Aktivnost</b>	/ Process, Activity:	<b>Služba za studentska pitanja i upise</b>
<b>Auditirani:</b>	/ Audittee:	Suzana Weiss, voditeljica Službe za studentska pitanja i upise; Marija Kostelac, službenik za studente
<b>Dokument:</b>	/ Document:	Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, NN 119/2022; Uvjerenje za D.S. za promjenu titule, 27.lipnja 2023.; Odluka o imenovanju studenata – metora za ak.god. 2022/2023, 28. rujna 2022.; Obrazac A; Prijava teme za I.Š, 17.03.2023., Obrazac B; Izvješće o dovršenom istraživanju i provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada, 27.06.2023., Obrazac C, Prijavnica diplomskog/završnog rada za I.Š27.06.2023; Pravilnik o pravnom istraživanju, diplomskom radu i završnom radu, 24. listopada 2018.
<b>Datum audita</b>	/ Date of Audit:	<b>Auditor:</b> / Auditor: <b>Anita Majstrović Dukić</b>
<b>27.06.2023</b>		<b>Napomena:</b> / Details of Process / Activity audited:

U službi rade tri djelatnice. Odgovornosti nisu detaljno definirane zbog intervalnog opterećenja tijekom akademske godine kada je potrebna fleksibilnost u obavljanju radnih zadataka. O kvotama upisa odlučuje dekanat, a po napatku Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti i obrazovanja. U suradnji sa dekanatom se izrađuje prijedlog natječaja za upis u novu akademsku godinu, a sukladno Odlukama sveučilišta. Osim upisa česti su i prijelazi studenata sa drugih pravnih fakulteta. Upisi se vode preko ISVU sustava. Navedene aktivnosti se provode sukladno Pravilniku o pravnom istraživanju, diplomskom radu i završnom radu. Kao glavni rizik voditeljica Službe za studentska pitanja i upise navodi pad broja upisanih studenata. Nakon pada broja prije 6 godina bilježi se konstantan broj. Na dan 7. ožujka 2023. ukupno je 1.434 aktivnih studenata.

Sukladno novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti došlo je do promjena naziva titula. Po zahtjevu izdaju se uvjerenja bez naknade. Viđen: Uvjerenje za D.S. za promjenu iz stručni specijalist javne uprave (spec. publ. admin.) u magistar javne uprave (mag. admin. publ.), 27.lipnja 2023.

Politika kvalitete se nije mijenjala i objavljena je na web stranici.

Komunikacija sa studentima se provodi putem e- maila, osobno na šalteru, telefonom te putem studenta mentora. Navedeno mentorstvo je preuzeto kao pozitivno iskustvo tijekom Erasmus projekta i posjeta fakultetu u Ljubljani. Na osnovu Izvješća isplaćuje se naknada studentu mentoru. Viđena odluka o imenovanju studenata – metora za ak.god. 2022/2023, 28. rujna 2022.

Temeljem metode uzorka vertikalno je pregledana sljedivost u provedbi procesa prijave diplomskog/završnog rada za studenticu I.Š.; Obrazac A; Prijava teme za I.Š, 17.03.2023., Obrazac B; Izvješće o dovršenom istraživanju i provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada, 27.06.2023., Obrazac C, Prijavnica diplomskog/završnog rada za I.Š., 27.06.2023. Navedeno se provodi sukladno Pravilniku o pravnom istraživanju, diplomskom radu i završnom radu.

Nesukladnosti u ovoj službi nisu evidentirane. Sve pritužbe se mogu podneti preko sandučića za pritužbe.

Putem programske podrške PROVIS se vodi evidencija diplomiranih i evidencija obrane diplomskih i završnih radova. Također se pomoću Provisa provodi provjera Antiplagijat odnosno provjera autentičnosti radova.

Lokacija: / Location: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Mobilnost i internacionalizacija**

Auditirani:

/ Audittee: Sandra Winkler, Jelena Mitrović, Ines Strmečki Beletić

Dokument:

/ Document: Strategija razvoja Pravnog fakulteta u Rijeci 2021.-2025.  
Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching and Training (J.K. za 2023/2024)  
EWD Dashboard Online Learning Agreement  
Erasmus Student Application Form (I.F. od 09.12.2022.)  
Statement of Host Institution Transcript of Records (P.M.H. 03/2023-15.07.2023.)  
Priznavanje razdoblja mobilnosti Prijepis ocjena (A.J. 09/2022-02/2023)

Datum audita

/ Date of Audit: Auditor: / Auditor: Martina Gadanec

27.06.2023

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Pravni fakultet u Rijeci dio je nekoliko različitih programa mobilnosti. Jedan od najznačajnijih je svakako Erasmus+ program, najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Erasmus program mobilnosti dio je europskog programa cjeloživotnog učenja u okviru kojeg studenti mogu provesti jedan dio studija na inozemnom visokom učilištu, odnosno, u inozemstvu obavljati stručnu praksu. Pravni fakultet ima sklopljene ugovore s preko 80 visokoškolskih ustanova čiji programi su kompatibilni programima Pravnog fakulteta. Cilj voditeljice procesa je sklopiti ugovore s ustanovama u svim zemljama članicama Erasmus+ programa. Kroz Erasmus+ program ostvaruje se mobilnost studenata, nastavnog i administrativnog osoblja. Kontinuirano se prate potrebe studenata, ostvaren je kontinuiran kontakt sa studentima kako dolaznim tako i odlaznim. Jedan do dva puta godišnje organiziraju se Info dani Erasmus da bi se studentima približile i pojasnile njihove mogućnosti. Organizira se prijenos iskustava bivših studenata koji su prošli programe Erasmusa. Dolaznim studentima se organizira „welcome day“ te potpora u svim segmentima studentskog života radi lakše asimilacije.

Pregledani dokumenti za studente i nastavno osoblje u nekom od programa razmjene imaju elemente sljedivosti te su verificirani. Sveučilište u Rijeci, a time i Pravni fakultet je dio najambicioznijeg projekta Erasmusa, YUFE projekta. YUFE (The Young Universities for the Future of Europe) je projekt koji za cilj ima osnivanje prvog Europskog sveučilišta koje se trenutno sastoji od deset dinamičnih, mladih, na studente orijentiranih sveučilišta i dva neakademska partnera iz nevladinog i privatnog sektora. Studenti mogu kreirati vlastiti kurikulum, birajući akademske predmete koji se nude na bilo kojem od sveučilišta YUFE. Tijekom lipnja 2022. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci organizirao je konferenciju YUFE LAW s ciljem okupljanja svih pravnih fakulteta unutar YUFE mreže. Cilj konferencije je bio usmjeren na razvoj konkretnih oblika suradnje na razini mobilnosti studenata i osoblja.

Studentima su na raspolaganju i Erasmus+ kombinirane (blended) mobilnosti za visoka učilišta koja uključuju kratkoročne kombinirane mobilnosti (5-30 dana) i kombinirani intenzivni program (BIP).

Nadalje, Pravni fakultet u Rijeci dio je Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS). CEEPUS je regionalni program akademske mobilnosti pod Agencijom za mobilnost i programe EU.

Pravni fakultet u Rijeci kao dio Sveučilišta u Rijeci dio je Mreže mladih europskih istraživačkih sveučilišta (YERUN). YERUN je neprofitna udruga koja okuplja mlada istraživački orijentirana sveučilišta u Europi. YERUN predstavlja 22 sveučilišta iz 15 europskih zemalja. Mreža ima za cilj stratešku suradnju među mladim europskim sveučilištima u oblikovanju budućih obrazovnih politika.

Nadalje, inicijativa nastoji povećati mobilnost studenata, istraživača i administrativnog osoblja među svojim institucijama članicama. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci je od 17. do 21. listopada 2022. organizirao deveti tečaj Uvod u proučavanje talijanskog prava, koji se izvodi kao akreditirani program cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci s 3 ECTS boda. Program je namijenjen studentima prava, talijanistike, pravnicima praktičarima (odvjetnicima, sucima i dr.) te svima koje zanimaju aktualnosti talijanskog prava. Tečaj je besplatan za sve sudionike, a održava se isključivo na talijanskom jeziku bez prevođenja. Priprema studenata na studiranje na stranim jezicima postiže se i tečajem Uvod u njemačko pravo koji se izvodi isključivo na njemačkom jeziku.

U svrhu jačanja doticaja studenata i nastavnika s inozemnom dimenzijom studiranja, organiziraju se i Riječka predavanja iz usporednog prava u suradnji s Hrvatskom udrugom za poredbeno pravo.

Iz više navedenog vidljivo je da je internacionalizacija jedan od ciljeva fakulteta koji se s godinama sve više intenzivira sa sve više

Lokacija: / Location: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

aktivnosti i mogućnosti pri čemu se prate zahtjevi zainteresiranih strana, kako studenata, tako i nastavnog i nenastavnog osoblja. Ciljevi kvalitete definirani su i dokumentirani kroz Strategiju razvoja za razdoblje 2021-2025. godine. Prema informacijama dobivenim putem intervjua auditor zaključuje da se ciljevi nadziru te se analizira njihova realizacija što je i dokumentirano u Upravnoj ocjeni sustava.

Podacima dobivenim intervjuiranjem zaključeno je da su rizici u procesu prepoznati, vrednovani te da se poduzimaju radnje za obradu rizika. Također, prepoznaju se i prilike što rezultira članstvima u novim udrugama i sudjelovanjem u projektima kao i sklapanjem ugovora s novim ustanovama.

Nadzor, mjerenje i analiza vrši se u svim fazama procesa, a podaci koji se dobiju nadzorom, mjerenjem i analizom, vrednuju se od strane voditelja procesa te se daljnje poduzimaju adekvatne radnje sukladno rezultatima vrednovanja.

<b>Proces, Aktivnost</b>	/ Process, Activity:	<b>Proces akademske nastave i studijski programi</b>
<b>Auditirani:</b>	/ Auditee:	Vanja Smokvina - Prodekan za stručni studij, Nataša Zunić Kovačević - Prodekanica za sveučilišni studij
<b>Dokument:</b>	/ Document:	Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo Pravni fakultet, Odluka - usvajanje izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo za 2022./2023. od 01.06.2022. UNIRI, Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 28.06.2022.
<b>Datum audita</b>	/ Date of Audit:	<b>Auditor:</b> / Auditor: Martina Gadanec
27.06.2023		<b>Napomena:</b> / Details of Process / Activity audited:

Proces akademske nastave i studijski programi su temeljna djelatnost fakulteta. Trenutno na Fakultetu studira 1400-1500 studenata na jednom od pet studijskih programa: sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Prava, sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava, sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija, poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti polje pravo, preddiplomski stručni studij Upravni studij i specijalistički diplomski stručni studij javne uprave. Akreditirani su i poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija te Kriminalističko istraživanje.

Fakultet, osim studijskih programa, osobiti naglasak stavlja i na razvijanje programa cjeloživotnog obrazovanja za koje postoji potreba tržišta rada te se u tom području žele dalje razvijati.

Trenutno su akreditirani pri Sveučilištu u Rijeci programi: Pravo u medicini, EU Law and Economy Summer School (ELESS), Ispit za stečajnog upravitelja, Uvod u proučavanje talijanskog prava, Pravo i sport, Pravo u zajednici, EU Sports Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School. Osim navedenih programa, Fakultet zajedno s UEFA-om, Sveučilištem Kadir Has iz Istanbula, pri kojemu je program akreditiran te Sveučilištem Ca' Foscari iz Venecije provodi program cjeloživotnog učenja sportskog prava u nogometu pod nazivom UEFA Football Law Programme.

Ljetne škole u organizaciji ili suorganizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci su: Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom, MSU Intellectual Property Law Summer Institute, ELESS: European Law and Economy Summer School i EU Sports Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School.

Modularna nastava nudi se u programu Integriranog studija prava na V. godini. Odbor za kvalitetu provodi ankete o zadovoljstvu studenata takvim oblikom nastave.

II sklonu Pravnog fakulteta od 2021. djeluje i Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć. II Pravni klinici

Lokacija: / Location: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć Sveučilišta u Rijeci studenti obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom stručnih suradnika i nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Stručna praksa pruža se u neposrednom kontaktu i kroz individualni razgovor sa korisnicima.

Početkom 2023. godine okončano je prvo izdanje prvog dijela UNIRI Class projekta Virtualni sudski/arbitražni postupak, govorništvo s retorikom te prevođenje. U simuliranom suđenju koje je održano na engleskom jeziku sudjelovali su, uz studente Pravnog fakulteta i dolazni Erasmus + te YUFE inozemni studenti. Virtualna rasprava je održana u Plavoj dvorani Fakulteta koja je suvremenom opremom iz UNIRI Class projekta opremljena za potrebe virtualne sudnice.

Studijski programi se kontinuirano prate i poboljšavaju, izmjene i dopune se uspješno obavljaju, a rezultat su društvenih promjena i usporedbe s drugim fakultetima. Izmjena i dopuna studijskih programa za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo pregledana je dokumentacijski te je moguće utvrditi sljedivost dokumentacije.

U posljednjih nekoliko godina omjer nastavnik/student je nešto povoljniji, nego ranijih godina te iznosi 1:23 do 1:27. Preko 50% studenata je izvan Primorsko-goranske županije što je dokaz da je Fakultet prerastao lokalni karakter. Ostvaruje se suradnja sa Zavodom za zapošljavanje, ali kako Zavod za zapošljavanje obrađuje podatke po lokacijama i regijama, podaci nisu u potpunosti mjerodavni obzirom na više navedeno.

Određuju se Studenti mentori kojima je svrha i cilj upoznati studente prve godine sa sustavom studiranja, olakšati prijelaz iz srednje škole u sustav studija na Fakultetu i uputiti studente u način učenja, praćenja nastave i polaganja ispita i drugih provjera.

Prijenos znanja osiguran je kroz hijerarhiju po katedrama. Određuju se mentori za uvođenje u nastavu te se osnivaju radna tijela preko kojih se prenosi znanje.

Radi se na digitalizaciji udžbenika te na objavama radova u WOS (Web of Science – Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu).

Tijekom ove godine pokrenut je časopis Sports Law, Policy & Diplomacy Journal (SLPD Journal). Namijenjen je istraživačima i praktičarima i posvećen je objavljivanju članaka koji doprinose teoretskim, metodološkim i empirijskim spoznajama u složenom području prava, javnih politika i diplomacije u sustavu sporta, kao i u drugim područjima društvenih znanosti usmjerenim na sport. Časopis se izdaje u svrhu internacionalizacije i vidljivosti fakulteta.

Postavljeni ciljevi kroz Strategiju razvoja se prate. Cilj razvoja studijskog programa na engleskom jeziku je usporen zbog smjene uprave Fakulteta. Pokrenuta je akreditacija Sveučilišnog specijalističkog studija Pravo europskih integracija kao online studija. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pokrenut je pilot projekt e-Sveučilišta: Projekt digitalne preobrazbe visokog obrazovanja u kojem sudjeluje i Fakultet, a čiji ciljevi su identificirati dosadašnju primjenu digitalnih tehnologija u nastavi visokih učilišta (VU), istražiti specifične potrebe nastavnika i studenata pri korištenju tehnologija za unapređenje procesa učenja i poučavanja na VU, izraditi preporuke i primjere dobre prakse za primjenu tehnologija i primjerene nastavne opreme te uspostaviti zajednicu učenja.

ISO 9001:2015 Prepoznata je interdisciplinarnost nastavnih programa te se kontinuirano radi na razvoju programa koji će pokazati primjenu u praksi. GP MAG 1|1

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Proces pravnih, kadrovskih i općih poslova**  
Auditirani: / Audittee: Dražen Cuculić, Mirjana Parenta

Lokacija: / Location: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, 51000 Rijeka, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Dokument:

/ Document:

Statut Pravnog fakulteta u Rijeci, 17.04.2023.  
Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci 19.11.2019.  
Potvrda o uredno izvršenom ugovoru za MAPRO d.o.o. od 15.06.2023. (za javnu nabavu)  
Potvrda o uredno izvršenom ugovoru za Zobnica d.o.o. (upravljanje EU projektom; jednostavna nabava).  
Izvešće o obavljenom servisu generatora topline (uređaja) s mjerenjem dimnih plinova izgaranja goriva br. 16091 Toplane d.o.o. od 15.12.2022.  
Ugovor o održavanju s Toplane d.o.o. Rijeka br. 105/04 od 30.11.2004.  
Procjena rizika na radu od Tim d.o.o. Elaborat br. 999/15 od 12/2015. uz dopunu od 20.05.2022.  
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika od Pro Vita medicina rada od 31.05.2023. za N.K.B.  
Zapisnik o pregledu i ispitivanju adresabilnog sustavu za dojavu požara od 07.03.2023. od Tim d.o.o. Zapisnik o provjeri funkcionalnosti sigurnosne panik rasvjete od 07.03.2023. od Tim d.o.o.

Datum audita

/ Date of Audit: Auditor:

/ Auditor:

Martina Gadanec

27.06.2023

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Stručne službe zapošljavaju dvadesetak zaposlenika. U stručne službe spadaju: Tajništvo- Ured dekana, Služba za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu, Knjižnica, Služba za financijske i računovodstvene poslove, Služba za informatičku potporu i Služba za studentska pitanja i upise.

Auditirano je tajništvo fakulteta te Služba za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu.

U proteklih godinu dana rađeno je usklađivanje akata (Statuta) zbog promjene zakonske regulative. Odlukom od 17.04.2023. usvojen je Statut Pravnog fakulteta u Rijeci te je dostavljen Sveučilištu u Rijeci zbog davanja suglasnosti.

Ljudski resursi su najznačajniji resursi na Fakultetu. Od prošle godine, uz odobrenje nadležnog Ministarstva, zaposlene su dvije zaposlenice na radna mjesta Čistačica i Stručna referentica za međunarodna pitanja čiji postupak za zapošljavanje je pregledan kroz dokumentaciju navedenu pod „dokumenti“. Postupak prati Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.

Obavljaju se zakonski obavezne edukacije u dijelu javne nabave, arhivske građe te financija i računovodstva. Ostale edukacije se realiziraju ovisno o ukazanoj prilici i potrebi.

Dobavljači usluga, posebno u dijelu održavanja angažiraju se kroz jednostavnu nabavu (po principu najpovoljnije ponude). Ponovna procjena i ocjena je kroz Potvrdu o uredno izvršenom ugovoru.

Auditirani zaposlenici su svjesni rizika i prilika iz procesa koje obavljaju te su svjesni kako njihovo postupanje može dovesti do nesukladnosti.

U službama se najviše koristi neposredna komunikacija. Izjave izvan Fakulteta daje Dekanica ili osoba koju ista ovlasti.

Sukladno zakonskoj regulativi svi planovi ustanove su javni i objavljeni na web stranici (koja je u procesu dorade).

Sukladno trendovima projekt koji obuhvaća energetska obnovu izrađen je 2016./2017. te ga je potrebno ažurirati i prilagoditi. Projekt će obuhvatiti saniranje vanjske ovojnice zgrade te sustav grijanja i hlađenja. Planirano je projekt prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU.

Kontrola kotlovnice i plamenika se vrši redovito. Pregledano je Izvešće o obavljenom servisu generatora topline (uređaja) s mjerenjem dimnih plinova izgaranja goriva br. 16091 Toplane d.o.o. od 15.12.2022. Izvršen je kontrolni servis plamenika Weishaupt, regulacija izgaranja goriva analizatorom dimnih plinova i kontrola opreme po ugovoru. Pregledan je Ugovor o održavanju s Toplane d.o.o. Rijeka br. 105/04 od 30.11.2004.

Pregledana je Procjena rizika na radu od Tim d.o.o. Elaborat br. 999/15 od 12/2015. uz dopunu od 20.05.2022. dopunjeno radno mjesto Ekonom. Temeljem Procjene rizika na radu, pregledano je Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika od Pro Vita medicina rada od 31.05.2023. za N.K.B., zaposlenica je sposobna za obavljanje poslova asistenta; Zapisnik o pregledu i ispitivanju adresabilnog sustavu za dojavu požara od 07.03.2023. od Tim d.o.o. te Zapisnik o provjeri funkcionalnosti sigurnosne panik rasvjete od 07.03.2023. od Tim d.o.o.

Pripremio: / Prepared by:

**Martina Gadanec**

Verzija: 3.2.55



## Uspješnost na datum / PERFORMANCE TO DATE

## Proces obrade nesukladnosti / Nonconformities

Broj / No	Ocjena / Grade	Status / Status	Uočena nesukladnost / Observed nonconformity	Korektivne radnje / Corrective Actions	Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Zahtjev / Clause	Zaključak / Conclusion	Učinkovitost / Effectiveness
-----------	----------------	-----------------	--	--	---	--------------	---------------------	------------------	------------------------	------------------------------

## Potencijalne nesukladnosti - Prilike za poboljšanje / Potential Non Conformities - Opportunities for Improvement

Broj / No	Vrsta / Type	Nalazi / Findings	Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Provjeren / Checked
TBA 1 1	OBS	f7] Poslovnik kvalitete nije revidiran od 2016. godine, tretira se kao interni dokument i nije dostupan zainteresiranim stranama no obiluje zastarjelim podacima pa je potrebno odlučiti i revidirati ga ili ga ukinuti.	Upravljanje i osiguravanje kvalitete	8.7.2020.	ISO 9001:2015	DA
TBA 1 2	OBS	[7]Politika kvalitete objavljena je, odobrena i potpisana od prethodnog Dekana fakulteta, potrebno revidirati. Ista je sastavni dio Poslovnika.	Upravljanje i osiguravanje kvalitete	8.7.2020.	ISO 9001:2015	DA
TBA 1 3	GP	Dokument Pravni fakultet - samoprocjena 2020.g. izrađen za potrebe najavljenog postupka reakreditacije Fakulteta sveobuhvatna je analiza i perspektiva misije, vizije i ciljeva Fakulteta u narednom periodu. Integrator više sustava i alata te različitih normativnih dokumentata u praksi.	Upravljanje i osiguravanje kvalitete	8.7.2020.	ISO 9001:2015	DA
1 1	OFI	Dokumentiranost sustava je moguće optimizirati. Primjer - u upotrebi Priručnik za kvalitetu i Poslovnik kvalitete (s neažuriranim podacima). Dokument Samoanaliza s popratnim dokumentima sadržava sve podatke za Upravnu ocjenu, interni audit, poboljšanja... Moguće korištenje dokumenta kao zamjena za veliki dio postojećih dokumenata.	Upravljanje i osiguravanje kvalitete	8.7.2020.	ISO 9001:2015	DA
ALK 1 1	OFI	Pregledom Uprave ocjene, utvrđeno je da je ista provedena u planiranom intervalu te da zapis uključuje osnovne informacije zahtjevanje normom ISO9001:2015. Prikupljene informacije potvrđuju djelotvornost sustava i usklađenost sa strateškim smjericama Organizacije, uz mogućnost unaprijeđenja prikaza podataka kako bi se mogli pratiti njihovi trendovi koristeći kao izvor podataka različita izvješća koja redovno podnose nastavnici ili koja se mogu dobiti iz PROVIS aplikacije - prikaz analitičkih podataka u vidu prolaznosti studenata, njihova zadovoljstva realizacijom nastave, opterećenje nastavnika.	Uprava	24.6.2021.	ISO 9001:2015	DA
ALK 1 2	OBS	Interni auditi su planirani temeljem Godišnjeg plana internih audita za akademsku godinu 2020./2021. (REF.[6]). Interni auditi su provedeni kroz većinu procesa organizacije od strane internih auditora. Auditi vezani uz Učenje, poučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta te nastavno osoblje bi se po planu trebali održati tijekom rujna 2021. godine. Prilikom provedbe sljedećeg nadzornog audita potrebno je provjeriti provedbu planiranih audita u navedenim područjima.	Upravljanje i osiguravanje kvalitete	24.6.2021.	ISO 9001:2015	DA
ALK 1 3	GP	Komunikacija sa studentima kroz PROVIS aplikaciju primjerena i učinkovita te navedeno predstavlja jaku stranu sustava.	Studenti	24.6.2021.	ISO 9001:2015	DA
KRJ 1 1	OBS	Sva potrebna ispitivanja su aktivna i ovlaštena tvrtka vodi evidenciju, ali potrebno je da i vlasnik vodi evidenciju o periodici ispitivanja opreme, strojeva i uređaja kako bi proces bio potpuno pod kontrolom	Proces tehničkih poslova i održavanja	29.6.2022.	ISO 9001:2015	DA

Voditelj tima / Lead Auditor  
**Anita Majstrovic Dukić**

Verzija: 3.2.55