



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certification

IZVJEŠTAJ

Report

ISO 9001:2015

NADZORNI AUDIT

Surveillance

SUSTAV UPRAVLJANJA

Management system

za / for

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Hahlić 6, 51000 Rijeka



PODACI O ORGANIZACIJI / Company Information

Naziv organizacije: **Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet**
Company name:
Adresa: **Hahlić 6, 51000 Rijeka**
Address:
Telefon: **051 359 505, 091 20 111 85** Faks: **051 675 113**
Phone No: Fax No:
Web adresa: **www.pravri.uniri.hr**
Web Address:
Broj radnika: **76** Broj smjena: **2**
No. of Employees: No. of Shifts:
Obrazac smjena: **stručne službe - jutarnja; nastavnici - jutarnja i poslijepodnevna**
Shift Pattern:
ZIG broj ugovora: **C/2656**
ZIG Contract No:

Podaci za kontakt / Contact Information

Predstavnik posloводства: **Vesna Crnić - Grotić, Dekanica Fakulteta**
Management Representative:
Kontakt osoba: **Boška Barić, Glavna tajnica Fakulteta**
Contact Person:
E-mail adresa: **tajnica@pravri.hr**
Email Address:

Podaci o auditu / Audit Information

Audit prema standardu: **ISO 9001:2015**
Audit Standard(s):
Kod djelatnosti: **37**
Industry Code(s):
Vrsta audita: **NADZORNI AUDIT**
Audit Type:
Datum početka audita: **10.07.2018** Datum završetka audita: **11.07.2018**
Audit start date: Audit end date:
Trajanje audita: **2 auditor-dan(a)** Redni broj nadzornog audita: **2**
Audit duration: Surveillance No.

Podaci o auditorima / Auditor Information

Voditelj tima: **Ana Đurić**
Team Leader:
Članovi tima auditora:
Team Member(s):

Podaci o lokacijama / Company locations

Lokacija: 1 / Location: 1 **Sjedište**
Adresa: / Address: **Hahlić 6, 51000 Rijeka**
Opseg: / Scope: **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.**

Voditelj tima: **Ana Đurić** / Lead Auditor: Datum pohrane: **24.7.2018.** / Last saved:

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. i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br: C/2656
4. Upute za korištenje certifikacijskih znakova Bureau Veritas Certification.

2. Rezultati prethodnog audita / Previous audit results

Broj nesukladnosti na prethodnom auditu	Veće	1	Manje	1	Nesukladnosti utvrđene tijekom prethodnog audita na primjeren su način analizirane, te su pokrenute korektivne mjere.
No. of nonconformities from previous audit	Major		Minor		
Broj zatvorenih nesukladnosti	Veće	1	Manje	1	Na primjeren su način analizirane, te su pokrenute korektivne mjere.
No. of nonconformities closed	Major		Minor		
Broj ponovo utvrđenih nesukladnosti	Veće	0	Manje	0	
No. of nonconformities re-raised	Major		Minor		

2.1 Komentari na prethodni audit / Remarks on previous audit results

Nesukladnosti utvrđene tijekom prethodnog audita na primjeren su način analizirane, te su pokrenute korektivne mjere. Za provedbu korektivnih mjera dostupni su planovi koji definiraju odgovorne osobe i rokove završetka.

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 Rijeci izvodi sveučilišne i stručne studije. Sveučilišni studijski programi se izvode na integriranoj preddiplomskoj/diplomskoj razini te na poslijediplomskoj razini. Stručni studijski programi se izvode na preddiplomskoj i specijalističkoj diplomskoj razini. Trenutačno broji oko 1700 studenata.

5.2 Validacija opsega & izuzimanja / Validation of Scope & Exclusions

Opseg validiran: 7.1.5.2 Sljedivost mjerenja - Organizacija u svojim procesima ne koristi mjernu i ispitnu opremu.
Scope validated: DA

Nema promjena u odnosu na certificirani opseg sustava upravljanja kvalitetom. Trenutačna nepromjenjivost zahtjeva 7.1.5.2 ne utječe na sposobnost organizacije da ostvari namjeravane rezultate i ostvari potrebna poboljšanja jer trenutačno ne koristi u provedbi i nadzoru svojih procesa mjernu i ispitnu opremu.

5.3 Prikkladnost zahtjevanih idokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

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

Dokumentacija je primjerena veličini i složenosti organizacije.

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

Kroz Strategiju Pravnog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2016. do 2020. definirani su strateški ciljevi koji se razrađuju za svaku akademsku godinu, a u skladu su sa Politikom kvalitete te Vizijom Fakulteta Dokument navodi zadatke, odnosno aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelje uspješnog ispunjenja ciljeva. Dodatno su ciljevi razrađeni kroz Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava kvalitete. Evidentna je uspješna realizacija ciljeva kvalitete i provođenje Politike kvalitete. Kroz Program rada Dekanice u mandatnom razdoblju od 2017. do 2020. zamjetno je provođenje Politike i Vizije fakulteta.

5.6 Planiranje / Planning

Dokumentacija sustava primjerena je veličini i složenosti organizacije. Planiranje sustava upravljanja i radnji za provedbu vidljivo je iz strateških i operativnih dokumenata kojima se postiže sukladnost sa Politikom kvalitete i Vizijom Fakulteta. Nadzor nad provedbom procesa u velikoj je mjeri osiguran temeljem primjenjivih zakonskih zahtjeva, a izvještavanje o performansama sustava jest opsežno i redovito. Interna komunikacija, kao i vanjska komunikacija sa relevantnim zainteresiranim stranama su na visokom nivou. Na internetskim stranicama Fakulteta dostupne su sve informacije relevantne studentima i budućim studentima, kao i ostalim zainteresiranim stranama. Upravljanje ljudskim resursima je primjereno i usklađeno sa zakonskim zahtjevima iz područja napredovanja djelatnika u visokom obrazovanju. Uprava Fakulteta ulaže u napredovanje ljudskih resursa, što je vidljivo iz rezultata koji se postižu na nacionalnom i međunarodnom nivou. Infrastruktura fakulteta primjerena je potrebama organizacije. Razvijeni su projekti za prilagođavanje osobama s invaliditetom kojima je trenutačno ograničen pristup dijelovima zgrade fakulteta.

5.7 Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Nadzor i mjerenje osigurano je na svim razinama procesa i organizacije, a prema zahtjevima Sveučilišta, resornog Ministarstva i AZVO, te same organizacije. Definirane su odgovorne osobe za nadzor svih dijelova sustava upravljanja, a nadzor se provodi na razini Fakultetskog Vijeća, Prodekana i Dekanice te Odbora za kvalitetu. Interni auditi bilježe poboljšanja od prethodnog audita. nesukladnosti utvrđene tijekom prethodnog audita analizirane su i zabilježene, te su pokrenute korektivne mjere. Analize zadovoljstva studenata provode se na razini semestara na svim studijima, kao i na završetku studija. Rezultati ispitivanja zadovoljstva pokazuju visoki stupanj zadovoljstva studenata, a tijekom audita je utvrđeno kako se komentari i prijedlozi dobiveni putem upitnika o zadovoljstvu implementiraju u sustav upravljanja u razumnoj mjeri. Prijedlozi vanjskih dionika za poboljšanje sustava upravljanja i nastavnog sadržaja dobivaju se putem Odbora za kvalitetu i drugih savjetovanja, te se također uvažavaju u mjeri u kojoj je to moguće.

5.8 Poboljšanje / Improvement

Poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom postižu se ostvarivanjem Planova i ciljeva za poboljšanje kvalitete. Iz izvješća o provedbi sustava pregledanih tijekom audita, uočeno je poboljšanje sustava upravljanja te je vidljiv nastavak rada na daljnjem poboljšavanju sustava. U narednom se periodu, a s obzirom na recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom u 2019. godini, očekuje potpuna funkcionalnost sustava po pitanju provedbe internih audita sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.

5.9 Zakonski i ostali zahtjevi / Legal and other requirements

Zakonski i ostali primjenjivi zahtjevi se provode kroz Pravilnike fakulteta i Pravilnike Sveučilišta u Rijeci. Temeljem samovrednovanja koje je predočeno auditorici na auditu, nisu zabilježene neusklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima.

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

Sustav je implementiran, funkcionalan i sposoban ostvarivati Politiku kvalitete.

5.11 Jake strane sustava / System strengths

Interna komunikacija i komunikacija sa studentima i ostalim zainteresiranim stranama na visokom je nivou. Razmišljanje temeljem rizika jasno je, a radnje za obradu istih implementirane su u procese sustava. Ispunjavanje zahtjeva studenata, kao i odnos prema istima jest za svaku pohvalu. Integracija sustava upravljanja kvalitetom i sustava osiguranja kvalitete na sve višoj razini, čime se izbjegava postojanja paralelnih sustava upravljanja.



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 samo na web stranicama fakulteta i koristi se u skladu sa 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 Neriješeni različiti stavovi između auditorskog tima i organizacije / Unresolved diverging opinions

Nema nerazriješenih stavova između auditorskog tima i organizacije.

8 Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions

Nisu dogovorene naknadne radnje.

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
Ana Đurić

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:
24.7.2018.



BUREAU
VERITAS

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Hahlić 6, 51000 Rijeka
ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT
Ugovor br: C/2656

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/izmjenjenu 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			Ana Đurić	Visokool	Higher e
Datum(i) audita od Audit Date(s) from	10.07.2018	do to	11.07.2018	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	11.07.2018			
Razlog za izdavanje/izmjenjenu 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.												
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.												
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:						Dodatne informacije / Additional informations						
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA												

Voditelj tima / Lead Auditor:
Ana Đurić

Datum pohrane / Last saved:
24.7.2018.



SAŽETAK AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT																										
Organizacija/lokacija: / Company or site:											Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka															
Izuzimanja: / Exclusions:											Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process or Department or Activity															
7.1.5.2 Sljedivost mjerenja - Organizacija u svojim procesima ne koristi mjernu i ispitnu opremu.											Uprava	Ocjena proteklog razdoblja	Upravljanje i osiguravanje kvalitete	Resursi	Mobilnost i internacionalizacija	Studijski programi	Studenti	Nastavnici	Znanstvena i stručna djelatnost	Službe						
Datum: / Date: 10.07.2018 - 11.07.2018											10.7.2018	10.7.2018	10.7.2018	10.7.2018	10.7.2018	11.7.2018	11.7.2018	11.7.2018	11.7.2018	11.7.2018						
Auditor br.: / Auditor No.:											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
											Ukupno: / Totals:															
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	x	x	x	x	x	x	x	x	x				0												
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	x	x	x	x	x	x	x	x	x				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	x				0												
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities			x	x	x	x	x	x	x				0												
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities			x	x	x	x	x	x	x				0												
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	x		x		x	x	x	x	x				0												
6.3	Planiranje promjena Planning of changes	x		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					0												
7.3	Svijest Awareness			x	x			x	x					0												
7.4	Komunikacija Communication			x				x	x					0												
7.5	Dokumentirane informacije Documented information			x	x	x	x	x	x	x				0												
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control							x						0												
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services							x						0												
8.3	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services							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	0												
8.7	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs			x	x	x	x	x	x	x				0												
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation			x										0												
9.2	Interni audit Internal audit			x										0												
9.3	Upravina 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	x	x	x	x	x	x	x	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	0	0



Lokacija: / Location: **Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka**

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Uvodni sastanak**
Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ines Matić, Maja Bukovac Puvača, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić**
Dokument: / Document:
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ana Đurić**

Nakon kratkog predstavljanja svih prisutnih, organizacija 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: auditora 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 postavljenje pitanje te način izvješćivanja, uključujući vrednovanje auditorskih nalaza te informacije o uvjetima pod kojima se audit može prijevremeno prekinuti. Potvrđeni su Plan audita, vođa auditorskog tima koji zastupa certifikacijsko tijelo i odgovoran je za tijek audita te status nalaza prethodnog audita.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Uprava**
Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ines Matić, Maja Bukovac Puvača, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić**
Dokument: / Document:
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ana Đurić**

Od 01. listopada 2017. godine, na dužnost Dekanice Fakulteta stupila je prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić. Dekanica je predstavila poslovanje u prethodnom periodu te predstavila planova za naredno razdoblje. Također je došlo do određenih promjena na razini Prodekana. U prethodnom je razdoblju zabilježena je i promjena naziva Fakulteta pa sad on glasi: Sveučilište u Rijeci, Pravni Fakultet (umjesto dosadašnjeg Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci). Dekanica navodi izazove koji predstoje u narednom periodu, a s obzirom na nemogućnost zapošljavanja potrebnog broja suradnika, što je određeno unaprijed definiranim koeficijentima od strane Sveučilišta. Dekanica se u sljedećem trogodišnjem razdoblju usmjerava, između ostalog, na područja pravodobnog završavanja studija, projekt Pravne klinike i veći stupanj korištenja sredstava iz europskih fondova te unaprjeđenje programa cjeloživotnog učenja. Usmjerenje prema povećanju kvalitete i opredjeljenje prema trajnom poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom vidljivi su iz pokrenutih planova za unaprjeđenje kvalitete.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Ocjena proteklog razdoblja**
Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ines Matić, Maja Bukovac Puvača, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić**
Dokument: / Document: **Očitovanje na izvješće o nadzornom auditu ISO 9001:2015 (URBROJ: 2170-57-01-18-10), Izvješće o provedbi Plana aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete (2014. – 2017.)**
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ana Đurić**

U proteklom su periodu poduzete korektivne mjere za otklanjanje utvrđenih nesukladnosti na prethodnom nadzornom auditu. Došlo je do promjene Uprave Fakulteta na razini Dekanice i dijela Prodekana, te je provedeno samovrednovanje Pravnog fakulteta, o čemu su dostupni zapisi. Razvijeni su Planovi za unaprjeđenje sustava kvalitete i donesene Preporuke Upravi glede poboljšanja kvalitete. Ciljevi kvalitete ostvaruju se.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Upravljanje i osiguravanje kvalitete**
Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ines Matić, Maja Bukovac Puvača, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić**



Lokacija: / Location: **Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka**

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Dokument: / Document: Strategija Pravnog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2016. do 2020., izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (travanj 2018.), Izvješće o samovrednovanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (30. listopad 2017.), Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete 2018. - 2021. (srpanj 2018.), Preporuke Upravi glede poboljšanja kvalitete (srpanj 2018.), Politika kvalitete, Program rada Dekanice u mandatnom razdoblju od 2017. do 2020., zapisnici kolegija

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ana Đurić**

Sustav upravljanja kvalitetom integriran je sa sustavom osiguranja kvalitete prema ESG smjernicama u velikoj mjeri, što predstavlja jaku stranu sustava. I dalje se provode radnje na potpunoj integraciji zahtjeva norme ISO 9001:2015 i ESG smjernica. Ocjenjivanje sustava od strane Uprave provodi se na redovitim kolegijima Uprave (Dekanica i Prodekani), a što je dokumentirano kroz zapisnike sa kolegija. Kroz iste se razmatraju zahtjevi koje norma propisuje za Upravinu ocjenu. Internom prosudbom sustava kvalitete (travanj 2018.) obuhvaćeni su zahtjevi ESG smjernica i norme ISO 9001:2015. U narednom periodu planira se revizija Poslovnika kvalitete.

Za period 2018. - 2021. uspostavljeno je ukupno 30 ciljeva za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete. Definirane su aktivnosti, predviđeni načini provedbe ciljeva te odgovorne osobe i rokovi za provedbu istih. Ciljevi su usmjereni prema:

- trajnom poboljšanju sustava upravljanja,
- povećanju zadovoljstva studenata, nastavnika i vanjskih dionika,
- povećanje praktičnih aktivnosti u nastavi,
- praćenje zapošljivosti studenata nakon završetka studija,
- uključivanje studenata u evaluaciju studijskih programa,
- unaprjeđenje nastavničkih kompetencija,
- povećanje promocije fakulteta,
- osnivanje Centra za karijere,
- povećanje isticanja i promocije studentskih organizacija i udruga itd.

Odbor za kvalitetu redovito se sastaje prema unaprijed definiranoj učestalosti. Dostupni su zapisnici sa provedenih sastanaka iz kojih je vidljiv kontinuiran nadzor nad procesima te predlaganje i provedba aktivnosti za poboljšavanje.

Iako su Izvješćem o samovrednovanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci obuhvaćeni i zahtjevi norme ISO 9001:2015, u sljedećem periodu očekuje se potpuna funkcionalnost Plana i Programa internih audita, kao i izvještavanje o provedbi istih. **OBS AND 1|1**

U narednom periodu očekuju se vidljiva poboljšanja po pitanju izrade Registra rizika, a kako je propisano Strategijom upravljanja rizicima Sveučilišta u Rijeci. **OBS AND 1|2**

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

Auditirani: / Auditee: Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Dario Đerđa, Dejana Golenko, Tanja Kruneš

Dokument: / Document: Plan prihoda i primitaka 2018. - 2020., Financijski plan rashoda i izdataka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, Proračunska obrazloženja 2018.-2020.

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ana Đurić**

Fakultet raspolaže adekvatnim resursima za učenje i potporu studentima. Predavaonice su opremljene adekvatnim sredstvima za učenje. Studentima je dostupan prostor za prehranu. U planu je potpuno prilagođavanje zgrade Fakulteta za osobe s invaliditetom i s poteškoćama u kretanju, za što će organizacija pokušati osigurati sredstva od europskih fondova.

Upravljanje ljudskim potencijalima temelji se na utvrđenim zahtjevima za napredovanje nastavnika. Dodatno osposobljavanje stručnog osoblja provodi se kad god se za navedeno utvrdi potreba (promjene zakonske regulative, kongresi, stručni skupovi i sl.). Sredstva za stjecanje dodatnih kompetencija osigurana su.

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

Auditirani: / Auditee: Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ines Matić, Maja Bukovac Puvača, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić, Jelena Mitrović

Lokacija: / Location: **Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka**

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Dokument: / Document: Mapa Erasmus ugovora, Smjernice za odlazne Erasmus studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravo, Smjernice za odlazne Erasmus studente stručnog Upravnog studija

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ana Đurić**

Fakultet trenutačno ima sklopljena 44 Erasmus ugovora u 12 zemalja Europske unije. Interes studenata za sudjelovanje u Erasmus razmjeni u porastu je, što pokazuju i brojke o mobilnosti u ljetnom semestru 2017/2018 (21 dolazni i 27 odlazni student) i zimskom semestru 2018/2019 (26 dolaznih i 20 odlaznih studenata). Odgovorne osobe posebno naglašavaju uspjeh koji fakultet ima nakon boravka studenata pojedinog europskog Sveučilišta na Fakultetu - gotovo uvijek se bilježi povratak studenata sa određenog Sveučilišta i/ili Fakulteta. Studentima zainteresiranima za sudjelovanje u Erasmus programu na internetskim stranicama Fakulteta su dostupne Smjernice, kao i obrasci potrebni za prijavu na programe. koordinatori za Erasmus programe intenzivno sudjeluju u realizaciji svih odlaznih i dolaznih mobilnosti te su vrlo involvirani u proces prilagodbe dolaznih studenata. Nastavna mobilnost uglavnom se provodi u svrhu podučavanja i stručnog usavršavanja. Svim nastavnicima je omogućena prijava na mobilnost. Kvote su određene od strane Sveučilišta i u porastu su svake godine. Manji je broj prijavljenih nastavnika u prethodnom razdoblju nego prošle godine, zbog postojanja dva roka za prijavu.

Fakultet je također potpisnik niza sporazuma o bilateralnoj suradnji s europskim visokoškolskim institucijama i institutima, a također bilježi i suradnju s institucijama izvan europskog kontinenta.

Ispitivanje stupnja zadovoljstva korisnika Erasmus programa u početnoj je fazi te se u narednom periodu **OBS AND 1|3** očekuju detaljnije analize istoga.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Studijski programi**

Auditirani: / Auditee: Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ivana Kunda, Vesna Crnić - Grotić, Dario Đerđa

Dokument: / Document: Izvješće Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje, Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete (2018-2021), srpanj 2018., Vodič za mentore i Vodič za doktorande - Doktorski studij Pravnog fakulteta u Rijeci, Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete Dokorskog studija (travanj 2018.), Potvrda o izvođenju studijskog programa Poslijediplomskog dokorskog sveučilišnog studija (veljača 2018.), Mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje (lipanj 2018.), Prijedlog plana vanjske suradnje i terenske nastave za ak.god. 2017/2018

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Ana Đurić**

Inicijativa za osnivanjem novih studijskih programa dolazi iz vlastitog istraživanja koje provodi Fakultet, a prilikom čega se u velikoj mjeri uključuju i vanjski suradnici u formiranje programa. Koraci u razvoju novih studijskih programa propisani su primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima (ESG smjernice) te od istih nisu moguća odstupanja. Fakultet je temeljem ispitivanja zadovoljstva studenata i razvoja novih pravnih grana u mogućnosti vršiti izmjene studijskih programa u manjem postotku, što se redovito i čini. Prilikom pokretanja novih studijskih programa analiziraju se rizici povezani s razvojem nove usluge - stupanj interesa koji se analizira raspisivanjem natječaja za iskazivanje interesa za upisivanje programa, izrada kompletne financijske konstrukcije, praćenje tržišta kako bi se utvrdila potreba za specifičnom vrstom obrazovanih stručnjaka, analiziranje opterećenosti po katedrama kako bi se mladi asistenti raspodijelili na te katedre itd. U prethodnom je razdoblju uvedeno nekoliko novih kliničkih predmeta na kojima sudjeluju studenti 5. godine, na nastavi ili izvan nje. Ostvarena je suradnja s Vrhovnim Sudom Republike Hrvatske, što će Fakultetu i studentima donijeti prednosti u smislu sudjelovanja nastavnika na tematskim sjednicama VSRH, praćenje najaktualnijih tema i sudske prakse koja se ne objavljuje u javnosti itd.

Problemi sa stupnjem izvođenja nastave nisu zabilježeni u proteklom periodu.

U tijeku je akreditacija 2 programa cjeloživotnog obrazovanja. Izvješćem Povjerenstva za cjeloživotno osiguranje i analizom statusa Fakulteta u odnosu na druge sastavnice Sveučilišta, utvrđeno je kako isti formalno najmanje doprinosi Sveučilištu, a promatrano s aspekta programa cjeloživotnog obrazovanja. Ipak, na Pravnom fakultetu izvodi se 6 programa koji zadovoljavaju kriterije programa cjeloživotnog obrazovanja te je u planu njihova akreditacija.

U travnju 2017. godine proveden je posjet Stručnog povjerenstva (AZVO) u okviru reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija. Po dobivanju završnog izvješća o provedenoj reakreditaciji, izrađen je akcijski plan u okviru unaprjeđenja kvalitete, a sukladno nalazima. U lipnju 2018. godine, akcijski je plan prihvaćen od strane AZVO.

Lokacija: / Location: **Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka**

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Proces, Aktivnost	/ Process, Activity: Studenti
Auditirani:	/ Auditee: Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić, Dario Đerđa
Dokument:	/ Document: Radno i socijalno pravo, predmetno - nastavnički repozitorij, Izvješće o samovrenovanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ocjenjivanje predmeta Radno i socijalno pravo od strane studenata, Pravilnik o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci
Napomena:	/ Note: Auditor: Ana Đurić

Komunikacija sa studentima odvija se putem web stranice Fakulteta, na nastavničkim konzultacijama, preko predmetno - nastavnog repozitorija, sustava za e-učenje Merlin i održavanjem radionica na Fakultetu. Na predmetno - nastavničkom repozitoriju studentima su dostupni opisi svih predmeta koji se izvode na Fakultetu u smislu navođenja kontakata nastavnika i suradnika na predmetu, vremena konzultacija, ciljevi/metode i očekivani ishodi učenja, sadržaj predmeta, način izvođenja nastave, obveze studenata, literatura koja se navodi za svaki od kolokvija i završni ispit te pregled vrednovanja obveza studenata podijeljeno po ECTS bodovima.

Izvršena je analiza kojom se procjenjuje prolaznost na kolegijima te je zaključak Odbora za kvalitetu da je prolaznost na kolegijima na kojima studenti pohađaju nastavu i izvršavaju nastavne obaveze, viša od 50%, a čak i 100%.

Ispitivanje stupnja zadovoljstva studenata također se redovito ispituje u zimskom i ljetnom semestru. Sveučilište u Rijeci definiralo je minimalne ocjene (3,0) koje se smatraju prihvatljivima. U slučajevima u kojima se zabilježe ocjene niže od minimalno definiranih za pojedinog nastavnika, isti je dužan provesti samoocjenjivanje i predložiti mjere za unaprjeđenje ocjena. Zabilježena je nekolicina takvih slučajeva u proteklim godinama, ali je također zabilježen i konkretan porast ocjena tih istih nastavnika prilikom sljedećeg ocjenjivanja, što ukazuje na prihvaćanje preporuka za poboljšanjem i poboljšavanje u ovom dijelu sustava. Prosječna ocjena svih nastavnika u kategorijama "nastavnik je redovito dostupan za komunikaciju te pruža korisne povratne informacije o mom radu" i moj rad tijekom semestra ocjenjuje se redovito i u skladu s izvedbenim planom" ukazuje na dobru komunikaciju nastavnika i studenata te pozitivan stav studenata prema nastavnicima.

Također, Fakultet motivira studente na izvrsnost nagrađivanjem najboljih studenata na način da im osigurava besplatno studiranje na Poslijediplomskom doktorskom studiju ili smanjenje školarina na istom. Studentima se omogućavaju sudjelovanja na Moot Court - natjecanja u simuliranom suđenju (sudjelovanje u obje strane suđenja) gdje studenti imaju priliku sudjelovati u pisanju podnesaka i obrani svojih stavova. Također, uključeni su aktivnosti fakulteta na način da podnose izvještaje Fakultetskom Vijeću o svojim aktivnostima i planovima, a kako bi se Fakultet mogao priključiti u promociji i pomoći pri organizaciji istih.

Analize zadovoljstva studenata provode se i vrednuju redovito, sukladno propisanim procedurama. O navedenom su dostupna izvješća i analize, ali ne postoji usporedba s prethodnim razdobljima u svim segmentima, a kako bi se jasno vidjela kretanja ocjena i prosječnih ocjena po nastavnicima i kolegijima. **OBS AND 1|4**

Proces, Aktivnost	/ Process, Activity: Nastavnici
Auditirani:	/ Auditee: Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić
Dokument:	/ Document: Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete (2018 - 2021), Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata i znanstvenih novaka, Odluka o uvjetima za mentora na doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ISVU sustav - rezultati evaluacija kvalitete nastavnog procesa i rada nastavnika - Vanja Smokvina
Napomena:	/ Note: Auditor: Ana Đurić

Dostupno je redovito praćenje godišnjeg nastavnog opterećenja po pojedinim katedrama, te se temeljem objektivnih kriterija mogu definirati i potrebe za otvaranjem novih radnih mjesta. Međutim, navedeno predstavlja dio sustava na koji sam fakultet ne može utjecati jer su kvote za radna mjesta određene od strane Sveučilišta, pa stoga plan razvoja kadrova izvan redovitih napredovanja nastavnika ne postoji. Katedre Fakulteta na mjesečnoj razini dostavljaju Upravi izvješća o radu i aktivnostima za prethodni mjesec, između ostalog i nenastavne i nastavne djelatnosti. Ta se izvješća koriste za isplaćivanje stimulativnog dijela plaće.

Nastavnici sudjeluju u programu Erasmus+, a u okviru poticanja nastavničke mobilnosti i inozemnih usavršavanja. Od

Lokacija: / Location: **Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka**

BILJESKE AUDITORA / Auditors' notes

2012. godine, 8 nastavnika je sudjelovalo u programu, a bilježi se i porast zanimanja za Erasmus+ programe. U 2019. godini planira se provedba ispitivanja zadovoljstva nastavnika uvjetima rada na Fakultetu te administrativnom podrškom, a kako bi se unaprijedili i radni uvjeti.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Znanstvena i stručna djelatnost**

Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić, Dario Đerđa**

Dokument: / Document: **Preliminarni rezultati analize znanstvene produktivnosti nastavnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u razdoblju 2009. - 2017. godine, Radionica za znanstvenike - Gdje objaviti znanstveni rad (lipanj 2018.), Strategija znanstvenih istraživanja 2016. - 2020., XXIV savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" (vlasništvo - obveze postupak), Pride and prejudice in Cross - Border Cases**

Napomena: / Note: **Auditor: Ana Đurić**

Nakon izmjena Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u ožujku 2017. godine, te bitno izmijenjenih uvjeta napredovanja u smislu objave i pisanja znanstvenih i stručnih radova, izvršena je analiza situacije znanstvenih i stručnih radova od 2009. - 2017. godine, a o čemu se raspravljeno na Fakultetskom Vijeću u veljači 2018. godine. Izvješćem Preliminarni rezultati analize znanstvene produktivnosti nastavnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u razdoblju 2009. - 2017. godine obuhvaćeno je 20 nastavnika, od ukupno 55 aktivnih u 2018. godini. Ukupno su prikupljena i obrađena 483 rada. Temeljem rasprave provedene o znanstvenoj produkciji znanstvenika PRAVRI, Nastavničko vijeće je dana 21. veljače 2018. godine usvojilo zaključke za sljedeće razdoblje na strateškoj razini. Organizirana je i radionica za znanstvenike na temu upoznavanja s novim odredbama za izbor u znanstvena zvanja i načinima i mjestima za objavu znanstvenih radova.

2016. godine donesena je Strategija znanstvenih istraživanja 2016. - 2020., a koja kao strateški cilj fakulteta u ovom području navodi povećanje kvalitete i opsega znanstveno - istraživačkih aktivnosti. Fakultet trenutačno kao voditelj ili partner sudjeluje na 3 projekta sufinancirana sredstvima EU, 4 projekta Hrvatske zaklade za znanost i 3 projekta Sveučilišta u Rijeci.

Do dana provedbe audita Fakultet je sudjelovao ili organizirao 6 znanstvena i stručna skupa, a još je jedan u pripremi do kraja godine.

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

Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Dario Đerđa, Dejana Golenko, Tanja Kruneš, Boška Barić**

Dokument: / Document: **Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Pravilnik o radu, Kućni red knjižnice**

Napomena: / Note: **Auditor: Ana Đurić**

Na Fakultetu djeluju sljedeće stručne službe: Tajništvo – Ured dekana, Služba za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu, Služba za financijske i računovodstvene poslove, Služba za studentska pitanja i upise u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, Služba za informatičku potporu te Knjižnica. Tajništvo – Ured dekana obuhvaća i Službu za poslove tehničkog održavanja i pomoćne poslove. Stručnim službama rukovodi glavni tajnik Fakulteta. Auditom je obuhvaćena knjižnica Fakulteta. Knjižnica raspolaže sa opsežnom direktno dostupnom literaturom koju studenti mogu pretraživati na direktno. Također, djelatnici knjižnice vrlo su involvirani u edukacije studenata za pretraživanje on-line baza podataka, a također organiziraju i edukacije nastavnika za informatičko i informacijsko oplemenjivanje znanja te objavu radova nastavnika u relevantnim publikacijama. Radno vrijeme knjižnice prilagođeno je studentima, pa tako ona radi od 08:00 - 20:00 sati, a što je promijenjeno nakon detektiranja potrebe za istim. zaposlenici knjižnice dostupni su korisnicima knjižnice putem e-maila i telefona, te u samom prostoru knjižnice. Dostupna su mjerenja posjećenosti knjižnice koja ukazuju na povećanje broja posjetitelja od 2012. godine do danas.

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

Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, Vanja Smokvina, Ines Matić, Maja Bukovac Puvača, Ivana Kunda, Boška Barić, Vesna Crnić - Grotić, Dario Đerđa**

Dokument: / Document:

Napomena: / Note: **Auditor: Ana Đurić**

Auditorica je prezentirala svoje rezultate audita uz napomenu da su prikupljeni dokazi audita temeljeni na uzorku podataka, te dala kratak pregled auditiranih procesa. Obzirom da nije bilo utvrđenih nesukladnosti, klijent se preporuča za uspjeh nastavak certifikacijskog ciklusa. Razmatrane su i utvrđene preporuke te iako i obje strane sustava dobro



Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Hahlić 6, 51000 Rijeka

ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT

Ugovor br: C/2656

Lokacija: / Location: **Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka**

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

uspjesan nastavak certifikacijskog ciklusa. Razmotrene su i utvrđene opservacije te jake i slabe strane sustava, dobra praksa i prilike za daljnja poboljšanja. Predstavnicima organizacije za kvalitetu pojašnjene su naknadne aktivnosti i procedure certifikacijskog tijela kao i informacije o procesu postupanja s prigovorima i žalbama. Isti je razumio i prihvatio utvrđene opservacije i preporuke. Neriješenih pitanja i stavova između organizacije i auditorice nije bilo.

Pripremio:
Ana Đurić

/ Prepared by:

Datum pohrane

/ Last saved:

24.7.2018.