



Bureau Veritas Certification

IZVJEŠTAJ

Report

ISO 9001:2015

RECERTIFIKACIJSKI AUDIT

Re-certification Audit

SUSTAV UPRAVLJANJA

Management system

za / for

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Hahlić 6, 51000 Rijeka

PODACI O ORGANIZACIJI / Company Information

Naziv organizacije: Company name:	Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet		
Adresa: Address:	Hahlić 6, 51000 Rijeka		
Telefon: Phone No:	051 359 505, 091 20 111 85	Faks: Fax No:	051 675 113
Web adresa: Web Address:	www.pravri.uniri.hr		
Broj radnika: No. of Employees:	80	Broj smjena: No. of Shifts:	2
Obrazac smjena: Shift Pattern:	stručne službe - jutarnja; nastavnici - jutarnja i poslijepodnevna		
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	C/2656		

Podaci za kontakt / Contact Information

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

Podaci o auditu / Audit Information

Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	37		
Vrsta audita: Audit Type:	RECERTIFIKACIJSKI AUDIT		
Datum početka audita: Audit start date:	08.07.2019	Datum završetka audita: Audit end date:	09.07.2019
Trajanje audita: Audit duration:	3,2 auditor-dan(a)		

Podaci o auditorima / Auditor Information

Voditelj tima Team Leader:	Ana Đurić		
Članovi tima auditora: Team Member(s):	Tanja Blašković Rabar - (Član tima 1)		

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	/ Last saved: 11.7.2019.
-----------------------------------	-----------------	---------------	------------------------------------

IZVJEŠTAJ O AUDITU / Audit Report

1. Ciljevi audita / Audit objectives

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

1.1 Kriterij audita / Audit criteria

1. Referentni standard: ISO 9001:2015
2. Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, lipanj 2016. 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	0	Manje	0
No. of nonconformities from previous audit	Major		Minor	
Broj zatvorenih nesukladnosti	Veće	0	Manje	0
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

Opservacije s prethodnog audita razmotrene su od strane organizacije te primjereno otklonjene.

2.2 Verifikacija cijelog prethodnog ciklusa Bureau Veritas certifikacije / Verification of entire previous cycle Bureau Veritas Certification

U prethodnom certifikacijskom ciklusu organizacija kontinuirano radi na poboljšanju implementiranog sustava upravljanja. Nalazi auditora otklanjaju se bez odlaganja.

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. U akademskoj godini 2018/2019 godine studira ukupno 1518 studenata. Na auditu je utvrđena visoka razina svijesti o rizicima i prilikama koje proizlaze iz konteksta organizacije, kao i zahtjevima relevantnih zainteresiranih strana. Radnje za obradu rizika i prilika poduzimaju se i ocjenjuju kao učinkovite.

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.

5.3 Prikkladnost zahtjevanih idokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, lipanj 2016.

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

Dokumentacija je primjerena veličini i složenosti organizacije i njenog sustava upravljanja kvalitetom.

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

Strategijom Pravnog fakulteta u Rijeci za razdoblje od 2016. do 2020. definirani su strateški ciljevi, u skladu su sa Politikom kvalitete te Vizijom Fakulteta. Dokument navodi zadatke, odnosno aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelje uspješnog ispunjenja ciljeva. Ciljevi se dodatno razrađuju kroz Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava kvalitete. Ostvarenje ciljeva prati se na godišnjoj razini kroz rad Odbora za osiguranje kvalitete i dokumentira kroz Godišnje izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za svaku akademsku godinu.

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

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.

5.7 Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Nadzor i mjerenje provodi se za sve poslovne procese koji pridonose ostvarenju strateških ciljeva Fakulteta, utječu na razinu kvalitete, zadovoljstvo korisnika usluga i performanse.

Sukladno zahtjevima Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju određena su područja vrednovanja: pravila i postupci razvoja i primjene sustava kvalitete obrazovanja Fakulteta, odobrenje, nadzor i periodično samovrednovanje studijskih programa, ocjenjivanje studenata, kvaliteta nastavnika, resursi za obrazovnu i znanstveno – istraživačku djelatnost, svrsishodnost informacijskog sustava ustanove i javnost djelovanja.

Interni auditi sustava upravljanja provode se u planiranim terminima, te o istima postoje adekvatni zapisi.

Zadovoljstvo korisnika usluga provodi se za sve studijske programe, te se rezultati adekvatno komuniciraju sa zainteresiranim stranama.

5.8 Poboljšanje / Improvement

Poboljšanja su postignuta u svim auditiranim procesima u odnosu na prethodno razdoblje.

Upravina ocjena sustava upravljanja također obuhvaća niz prijedloga za poboljšanje sustava upravljanja usmjerenih na povećanje kvalitete.

5.9 Zakonski i ostali zahtjevi / Legal and other requirements

Osigurano praćenje zakonskih i ostalih zahtjeva te pravovremeno usklađivanje s istima. Tijekom audita nisu utvrđene 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

Komunikacija sa studentima i ispunjavanje zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana. Kontinuirano proaktivno djelovanje na povećanju kvalitete studijskih programa i povećanja ugleda Fakulteta.

5.12 Proces obrade nesukladnosti / Nonconformity resolving process

Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti.

5.13 Opservacije / Observation

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

5.14 Prilike za poboljšanje / Opportunities for Improvement

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

5.15 Korištenje logotipa / Use of logo

Logotip se koristi u skladu s BVC pravilima.

6 Neizvjesnosti i prepreke koje mogu utjecati na pouzdanost zaključaka audita

Uncertainty / obstacles that could affect the reliability of audit conclusions

Nije ih bilo.

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

Nema neriješenih različitih stavova između auditorskog tima i organizacije.

8 Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions

Nema.

9 Zaključci / Conclusions

÷ Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.	DA
÷ Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja.	DA
÷ Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.	DA
÷ Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.	DA
÷ Tijekom procesa audita, sustav upravljanja je prikazao ukupnu sukladnost sa zahtjevima standarda audita.	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:
11.7.2019.



BUREAU
VERITAS

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:												
Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladnosti			FUP	NCR Odkloni	Preporuka Recommendation	Akreditacija: Accreditation's:	Razlog za izdavanje/izmjenu Reason for certificate issue/change	Voditelj tima Lead Auditor	Opseg:	
		Veće	Manje	Ukupno:							Lokalno	EN
ISO 9001:2015	RECERTIFIKACIJSKI AUDIT	0	0	0	NE	Nema NCR	Produžena certifikacija	UKAS, Engleski, HAA, Hrvatski,	Recertifikacijski audit	Ana Đurić	Visokooobrazovni	Higher education
Datum(i) audita od Audit Date(s) from	08.07.2019	do to	09.07.2019	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	11.07.2019	
Razlog za izdavanje/izmjenu certifikata: Reason for certificate issue/change:		Recertifikacijski audit										
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:
11.7.2019.

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

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

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

Dokument: / Document:

Napomena: / Note: Auditor: / Auditor: Ana Đurić, Tanja Blašković Rabar

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: auditore i opseg certifikacije, ciljeve audita, opseg i kriterije, komunikacijske kanale između auditora i auditirane strane, plan audita i vrijeme završnog sastanka, potvrdu da su svi objekti, lokacije i izvori potrebni auditoru dostupni, metode i procedure koje će se koristiti prilikom audita na temelju uzorkovanja, druge relevantne informacije kao i način informiranja o tijeku audita i eventualnim problemima, pitanja povjerljivosti, pitanja vezana uz sigurnost na radu, izvanredne i sigurnosne procedure za članove audit tima, mogućnost klijenta za 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: Vesna Crnić - Grotić, Dario Đerđa, Nataša Žunić Kovačević, Ivana Kunda, Vanja Smokvina

Dokument: / Document: Upravina ocjena sustava kvalitete sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 (18. lipnja 2019. godine)

Napomena: / Note: Auditor: / Auditor: Ana Đurić, Tanja Blašković Rabar

Uprava je predstavila poslovanje u prethodnom periodu koje je obilježeno brojnim aktivnostima za povećanje interesa potencijalnih studenata za upisivanje fakultetskih programa. Promotivne aktivnosti fakulteta rezultirale su povećanjem prijava maturanata putem 'postani student' sustava za 52% u odnosu na prošlu akademsku godinu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

Fakultet je za sljedeće dvije godine postao partnerom UEFA-e u provođenju specijaliziranog programa za usavršavanje pravnika u sportu (UEFA Football Law Programme).

U proteklom periodu Fakultet je postao nositelj projekta Providentia studiorum iuris - Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj, a koji je financiran sa više od 3.000.000,00 kn od strane Europske unije, sredstva Europskog socijalnog fonda.

I dalje se Fakultet suočava s nedostatkom ljudskih potencijala, a čiji broj je ograničen koeficijentima propisanim od strane Sveučilišta.

Nastavlja se s osnivanjem pravnih klinika, a što je jedan od ciljeva nove Uprave.

U narednom periodu očekuje se poboljšanje Upravine ocjene sustava u smislu integracije već postojećih pregleda stanja i analiza sustava, odnosno izvještaja od strane relevantnih dionika sustava upravljanja kvalitetom. **OBS AND 1|1**

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Upravljanje i osiguravanje kvalitete**

Auditirani: / Auditee: Sandra Fabijanić Gagro, Ines Matić, Iva Tuhtan Grgić, Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci (vanjski član Odbora za osiguranje kvalitete)

Dokument: / Document: Izvještaj o auditu (10. lipnja 2019. godine), Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete (2018. - 2021.), 9. srpnja 2018.; Akcijski plan radi unaprjeđenja kvalitete, Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete (2018. - 2021.) od 18. srpnja 2018.; Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015 (lipanj 2016.), Politika kvalitete, Priručnik za kvalitetu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

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

Odbor za osiguranje kvalitete sastaje se 1x mjesečno, a o donesenim zaključcima dostupni su zapisi. Zapisi se redovito dostavljaju Dekanici i Upravi Fakulteta koja odlučuje o provedbi daljnjih radnji.

U prethodnom periodu Upravi su predložene Preporuke glede poboljšanja kvalitete. Tijekom audita je utvrđeno kako je Uprava većinu preporuka prihvatila i provela do provedbe ovog audita. Preporuke koje do dana provedbe audita nisu provedene, nastavljaju se realizirati u narednom periodu.

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Odbor za osiguranje kvalitete demonstrirao je kvalitetnu suradnju sa svim sastavnicama Fakulteta, kao i izvrsnu komunikaciju, internu i vanjsku.

Ciljevi za unaprjeđenje sustava upravljanja i osiguranja kvalitete, postavljeni kroz Strategiju Fakulteta i Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete redovito se prate na sastancima Odbora, te se predlažu dodatne radnje ukoliko se utvrdi da određeni cilj ili aktivnost neće biti realizirani.

Proveden je interni audit sustava upravljanja kvalitetom od strane 3 interna auditora (od kojih jedan osposobljen Lead auditor od strane Bureau Veritas-a). Nalaz internog audita primjereno je dokumentiran. Na auditu nisu zabilježene nesukladnosti, opservacije niti prijedlozi za poboljšanje. Auditom su obuhvaćene stručne službe, dok se do kraja godine očekuje provedba internih audita u preostalim procesima.

Preporuča se ažuriranje Poslovnika kvalitete koji opisuje sustav upravljanja kvalitetom navođenjem povezanim dokumenata koji prate sustav upravljanja kvalitetom. OFI AND 1|2

U Plan i program internih audita za 2019. godinu potrebno je uvrstiti sve procese koji čine sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta. OBS AND 1|3

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

Auditirani: / Auditee: **Dario Đerđa**

Dokument: / Document: **Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave (Izvadak iz studijskog programa, Izvedbeni nastavni plan za ak. god. 2018./19., Satnica predavanja, Predmetno nastavni repozitorij); Sporazumi o suradnji Pravni fakultet u Rijeci 2018. - 2019., Sporazum o suradnji (Ustavni sud Republike Hrvatske) od 3. listopada 2018. godine; Sporazum o suradnji (Grad Rijeka) od 3. listopada 2018. godine; Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete (2018-2021)**

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

Proces planiranja i razvoja studijskih programa provjeren je na uzorku Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave. Proces razvoja i izmjene studijskih programa propisan je zakonskim i ostalim zahtjevima, poput ESG smjernica, te od istih nisu moguća odstupanja. Izmjene u programu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave posljednji su put provedene 2017. godine. Bez primjedbi.

Očekivani ishodi učenja te sve korisnicima relevantne informacije od studijskim programima dostupne su na web stranici Fakulteta te predmetno nastavnog repozitorija.

Fakultet nastavlja provodi akreditacije programa cjeloživotnog učenja.

Temeljem povratnih informacija studenata i vanjskih dionika, a posebice potencijalnih poslodavaca studenata Fakulteta, u programima studijskih programa vrše se izmjene i njihovo ponovno odobravanje od strane AZVO-a.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj kliničkih predmeta kroz koje studenti sudjeluju u radu sudova, jedinica lokalne samouprave i tvrtki. U 2018. - 2019. godini potpisani su Ugovori o suradnji sa 11 vanjskih dionika.

Tijekom audita je potvrđeno provođenje Plana aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete (2018-2021), a u dijelu koji se odnosi na studijske programe.

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

Auditirani: / Auditee: **Alex Sundać, predsjednik Studentski zbor Pravnog fakulteta, Matea Jurić, član SZPF, Dora Randić, zamjenica predsjednika SZPF, Haris Džin, član SZPF, Paola Šamanić, studentski pravobranitelj**

Dokument: / Document: **Izvešće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete o provedenoj studentskoj evaluaciji nastave i nastavnika na Sveučilišnom integriranom studiju prava i Upravnom studiju u ljetnom semestru ak.god. 2018/19., Izvešće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete o provedenoj studentskoj evaluaciji nastave i nastavnika na Sveučilišnom integriranom studiju prava i Upravnom studiju u zimskom semestru ak.god. 2018/19., Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata, Pravilnik o nagrađivanju studenata**

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

Tijekom audita proveden je razgovor s poviše navedenim studentima Pravnog fakulteta. Isti navode vrlo kvalitetnu suradnju s Upravom Fakulteta i profesorima. Ističu zadovoljstvo učinkovitim rješavanjem studentskih upita i prijedloga, te visoku fleksibilnost nastavničkog osoblja u usklađivanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata.

Članovi Studentskog zbora i studentska pravobraniteljica navode jedan zabilježeni slučaj u prethodnom periodu, a vezan uz dodatne ispitne rokove, a koji je riješen na obosrano zadovoljstvo studenata i Fakulteta.

Studenti su u mogućnosti sudjelovati u velikom broju kongresa i seminara, listnih škola i radionica, te je komunikacija o

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Studenti su u mogućnosti sudjelovati u velikom broju kongresa i seminara, ljetnih skola i radionica, te je komunikacija o istome vrlo jasna i transparenta putem više oblika elektroničke komunikacije (web stranica, facebook stranice Fakulteta i Studentskog zbora).

U akademskoj godini provedena su 2 kruga ispitivanja zadovoljstva studenata, u zimskom i ljetnom semestru. Najveći izazovi provedbe ispitivanja zadovoljstva jesu slabiji pristup ispitivanju od strane studenata jer je se isto provodi na dobrovoljnoj bazi. Zabilježena je izlaznost od 30% (kojoj se teži na razini Sveučilišta) - ostvarena je na svega devet predmeta, što predstavlja svega 8,11% u odnosu na ukupan broj predmeta na kojima je bila omogućena evaluacija (111), 10,59% u odnosu na broj predmeta na kojima su studenti uopće pristupili evaluaciji (85). Fakultet poduzima radnje kojima će se u narednom periodu povećati izlaznost na ispitivanje zadovoljstva studenata. Ukupna prosječna ocjena na razini institucije je 4,69, što predstavlja izvrsnu ocjenu Fakulteta gledano na razini Sveučilišta u Rijeci.

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

Auditirani: / Auditee: **Boška Barić**

Dokument: / Document:

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 tijeku je rekonstrukcija još jedne predavaone, kako bi ista bila primjerena zahtjevima studijskih programa. Upravljanje ljudskim potencijalima temelji se na utvrđenim zahtjevima za napredovanje nastavnika. Sredstva za stjecanje dodatnih kompetencija osigurana su.

Više u Procesu Stručne službe, auditor Tanja Blašković Rabar.

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

Auditirani: / Auditee: **Sandra Winkler, Erasmus koordinator, Jelena Mitrović, Stručna suradnica za međunarodnu suradnju i projekte**

Dokument: / Document: **Erasmus ugovori 2019., 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 58 sklopljenih Erasmus ugovora u 16 europskih zemalja, što je 14 ugovora više no prošle akademske godine.

Interes studenata i profesora, odnosno osoblja Fakulteta za sudjelovanje u mobilnosti u porastu je. Također je zabilježena i povećana dolazna mobilnost stranih studenata na Fakultet. U zimskom semestru ak.god. 2019/2020 zabilježen je broj od 20 dolaznih studenata, što predstavlja najveći broj dolaznih studenata od početka sudjelovanja u Erasmus programu.

Ugovori se konstantno provjeravaju i revidiraju, ukoliko je potrebno, a kako bi se studentima olakšao povratak sa mobilnosti, odnosno omogućilo nastavak studija u RH bez dodatnog polaganja razlike predmeta. Navedeno je također važan čimbenik prilikom odlaska studenata na mobilnost, a o čemu se savjetuju sa osobama na Fakultetu koje su dostupne za konzultacije i pomoć oko organizacije mobilnosti.

Ispitivanje povratnih informacija studenata provodi se i za odlazne i dolazne mobilnosti, kako bi se budućim studentima unaprijedilo iskustvo međunarodne razmjene.

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

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

Dokument: / Document:

Napomena: / Note: **Auditor:** / 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 recertifikaciju sustava upravljanja. 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.



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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Pripremio:

/ Prepared by:

Datum pohrane

/ Last saved:

Ana Đurić

11.7.2019.

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Nastavnici**
Auditirani: / Auditee: Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij, Vanja Smokvina, prodekan za stručni studij
Dokument: / Document: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij, izvedbeni nastavni plan za ak.god. 2018/19; Satnica prve godine studija, ljetni semestar ak. god. 2018./19. redoviti studij; Izvedbeni nastavni plan Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave za ak. god. 2018/19.;
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Tanja Blašković Rabar

Ključne aktivnosti prodekanica za sveučilišni studij provodi kroz izvedbu i provjeru programa i održavanje ispit te praćenje urednosti održavanja nastave. Prati prolaznost studenata na kolokvijima i ispitima te inicira izmjene studijskih programa. Tako je tijekom 2017.godine došlo do uvođenja vježbi u svrhu izgradnje praktičnih kompetencija i kontinuiranog poboljšanja kvalitete studija. Iako je ocjenjivanje nastavnika od strane studenata i dalje nisko (samo oko 30% studenata ocjenjuje) prije dvij godine su zabilježili rast ocjenjivanja kada je studentima ponuđeno ocjenjivanje putem mobitela i to nakon nastave od samog nastavnika. Radi tehničkih poteškoća i određenih izmjena u aplikaciji ovom metodom se nije ispitivalo prošle akademske godine no u planu je ponovno korištenje. U razdoblju od 23. travnja do 31. svibnja 2019. godine putem ISVU sustava provedena je evaluacija nastavnika i nastave u ljetnom semestru. Ovaj dio (ocjena) samo je segment koji ulazi u ukupnu ocjenu nastavnika a najviše ocijenjeni nastavnici ulaze u izbor za izvrsnost pri sveučilištu. Odbor za kvalitetu fakulteta je u svibnju održao dvije sjednice, na kojima je nastavio raspravu o Kriterijima za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost, započetu na sjednici održanoj 15. travnja. Kao rizike prodekanica vidira razvoj nastavničkih kompetencija i uvođenje različitih tehnoloških pomagala u radu te nužnost permanentnog stjecanja novih vještina. Opterećenje nastavnika kroz izrade raznih izvješća, administrativno praćenje i opterećenje nastavnika također je u porastu. Ciljevi koji su postavljeni su razvoj programa cjeloživotnog učenja i cjelovit program na stranom jeziku koji se planira prezentirati tržištu već u akademskoj godini 2020/21. Specijalistički studije organiziran je isključivo kao izvanredan studij. Upisna kvota na Studiju je 100 izvanrednih studenata po generaciji a namijenjen je ponajprije studentima koji su zaposleni u javnoj upravi te se upisi provode svake druge godine. Od novosti je uvođenje nagrade za najbolje studente u vidu oslobođanja od plaćanja školarine dok svi studeni koji ostvare uspjeh prosječne ocjene 4,5 i više plaćaju samo 505 školarine. U kontekstu činjenice da preko 50% studenata nije iz grada Rijeke i/ili Primorsko-goranske županije riječ je o značajnom smanjenju troškova studiranja. Prodekan se bavi i raznim zamolbama studenata a svakom studentu koji izrazi namjeru ispisa sa studija ponudi se razgovor kako bi se ustanovilo koji su to razlozi za odustajanje. Stručna praksa u 6. semestru u trajanju od 75 sati kod poslodavaca s kojima fakultet ima sklopljen ugovor o suradnji (Državna i lokalna uprava) se provodi a prodekan analizira dnevnik prakse i ocjene zadovoljstva polaznika. Kao rizik prepoznaje situaciju u kojoj se prilikom obilaska ciljnih srednjih škola u svrhu animacije za upis studija susreće sa odgovorima oko 25% učenika koji žele studirati u inozemstvu gdje je potrebno uložiti i daljnje napore kako bi ponudu pravnog fakulteta razmotrili.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Službe**
Auditirani: / Auditee: Ingrid Isaković, stručna referentica u službi za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu; Mirjana Parenta, voditeljica službe za opće i kadrovske poslove; Jelena Mitrović - stručna suradnica za međunarodnu suradnju i projekte; Suzana Weiss, voditeljica službe za studentska pitanja i upise; Željka Fućak, stručna referentica; Paula Čalogović, voditeljica službe za informatičku potporu; Dejana Golenko, voditeljica knjižnice
Dokument: / Document: Odluka o izmjeni i dopuni posebnog popisa građe s rokovima čuvanja od 01.03.2015.g.; Plan klasifikacijskih oznaka i brojevanih oznaka stvaralaca i primalaca akata fakulteta Sveučilišta u Rijeci za 2019.godinu, od 02.01.2019.; Izmjene i dopune plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019.godinu od 18.6.2019.;
Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: Tanja Blašković Rabar

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Stručne službe fakulteta čine: 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..

Auditom su obuhvaćene sve stručne službe osim službe financija i računovodstva.

Služba općih kadrovskih poslova i poslova javne nabave

Pregledan je postupak urudžbiranja, dodjele klasifikacijskih oznaka i brojčanih znakova te arhiviranja i izlučivanja. Dokumenti se arhiviraju u softveru (NetCom) te u fizičkom obliku a postupak je u skladu sa Pravilnikom a arhiviranju i izlučivanju. Redovito se, na zahtjev nadležnog ministarstva, vrše provjere diploma a od početka 2019.godine izvršena je provjera 206 diploma te nije utvrđen niti jedan falsifikat.

U segmentu kadrovskih poslova ključni procesi su: primanje u radni odnos i praćenje napredovanja. Potonje je pregledano na primjeru Izvješća o vrednovanju rada asistenta/poslijedoktoranda za akademsku godinu 2016./2017., za S.G. p te Izvješće i ocjena o mentorstvu (Nataša Žunić Kovačević) od 14.05.2018.godine a za ak.godine 2015/16 i 2016/17. Konstatacije o radu i zadovoljstvu su vrlo konkretne i jezgrovite te potkrijepljene dokazima.

Služba za studentska pitanja i upise u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi

Služba upravlja svim procesima i aktivnostima od organizacije i objave upisa do izdavanja diploma, odgovara na razne upite studenata te izdaje (ovjerava pečatom) različite potvrde o statusu na zahtjev studenata. Kao ključni rizik prepoznaju procese upisa i provjera ocjena te uvjeta za upis godina studija gdje je izraženo zadovoljstvo programskom podrškom koja vjerojatnost pogreške svodi na minimum. Zahtjevi za informacijama putem telefona su sve rijeđi i zbog dostupnosti svih informacija na internetskoj stranici fakulteta a radno vrijeme za studente je svakodnevno od 11-13h.

Služba za informatičku potporu

U službi za informatičku podršku djeluju voditeljica (dominantno je zadužena za pitanja iz domene softvera) i dvoje stručnih suradnika (zaduženi za hardver i unos podataka). Back -up sustava se vrši na SRCU i GAoogle Cloudu što smatraju minimiziranjem rizika gubitka podataka. U nekoliko navrata prije 5 godina imali su povratnu informaciju od strane CARNET-a o korištenju rizičnih sadržaja (Torrenti) no drugih prijetnji do sada nije bilo.

Knjižnica

Dejana Golenko, voditeljica knjižnice i knjižničarska savjetnica vrlo entuzijastično upravlja radom knjižnice fakulteta a 90% fonda dostupno je on-line. S računala fakulteta ali i s drugih lokacija moguć je pristup brojnim pravnim bazama podataka a popis je dostupan na internetskoj stranici. Kako bi se korisnike osposobilo ili dodatno podučilo korištenju tih baza često se održavaju radionice na kojima se isto prezentira. Osobiti trud se ulaže također u edukaciju djelatnika fakulteta ali i studenata o postizanju veće vidljivosti znanstvenih radova kroz ciljano objavljivanje u relevantnim izdanjima. U portal "Statistika" pri sveučilišnoj knjižnici unose podatke o katalogizaciji, kupnji knjiga i razne druge podatke a u znanstveni reozitorij DABAR doprinijeli su s 800 radova. Plan S je inicijativa za " Open Access" ili otvorene aze, pokrenuta u rujnu 2018.godine kojoj se knjižnica odazvala. Omogućuje i pristup svim objavljenim znanstvenim radovima te uvid u produktivnost znanstvenika. Ovakvi projekti kao i projekat baze podataka pravnih fakulteta istočne Evrope imaju za cilj povećanje globalne vidljivosti autora s pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci i njihovih radova. Voditeljica trenutno dovršava "Vodič za objavljivanje radova u europskom istraživačkom prostoru".

Postupak izdavanja potvrda studentima od strane Evidencije studija uključuje elektronički izradu i no OFI TBA 1|1
ovjera podrazumijeva pečat i fizičko preuzimanje potvrde u prostorima Službe. Obzirom na informatizaciju i primjere iz prakse oportuno je razmotriti potpunu automatizaciju ovog postupka.

Trenutno ne postoji nikakva pisana uputa ili pravilnik o korištenju računala, mreže i internetskih sadržaja OBS TBA 1|2
kao niti upravljanja zaporkama. Preporuka je izrada Pravilnika o informacijskoj sigurnosti kako bi se sa svim korisnicima komuniciralo "pravila ponašanja" u smislu korištenja informacijskih tehnologija fakulteta i izbjeglo nehotične pogreške i /ili zlouporabe.

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

Auditirani: / Auditee: Ivana Kunda, prodekanica za znanost

Dokument: / Document: Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 8/2017; Strategija pravnog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2016.-2020.; Strategija znanstvenih istraživanja 2016-2020.;

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Tanja Blašković Rabar**

Pravni fakultet sudjeluje u brojnim međunarodnim i domaćim znanstveno-istraživačkim projektima, a znanstvena istraživanja se odvijaju i u sklopu nekoliko fakultetskih zavoda te doktorskog studija. Fakultet i njegovi nastavnici i suradnici su uključeni u brojne stručne projekte te druge oblike stručnog rada. Znanstveno-istraživačka i stručna aktivnost također je vidljiva iz brojnih znanstvenih i stručnih skupova koje organizira Fakultet i njegovi nastavnici. Izmjenom zahtjeva za napredovanje u zvanju, u suradnji sa knjižnicom provedena je analiza situacije znanstvenih i stručnih radova te je ustanovljeno kako se uvjeti uspješno postižu kao i prije izmjene istih. Na internetskoj stranici fakulteta dostupan je popis projekata u kojima fakultet trenutno sudjeluje te onih u kojima je u prošlosti sudjelovao iz programa Justice i Erasmus +, riječ je o projektima projekti sufinanciranim sredstvima Europske unije u kojima je Fakultet partner i projektima u kojima sudjeluju djelatnici fakulteta (Horizon 2020 i Competition). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izlazi u kontinuitetu od 1980. godine. To je časopis otvorenog pristupa te je licenciran u skladu s CC BY-NC licencom. Od volumena 26, br. 2 (2005.) Zbornik izlazi u elektroničkom izdanju. a za objavu radova autorima se ne naplaćuje naknada. Na fakultetu se održavaju tečajevi iz usporednog prava: "Uvod u proučavanje talijanskog prava/Introduzione allo studio del diritto italiano" te "Uvod u njemačko pravo/Einführung in das deutsche Recht". Program studijskog boravka na fakultetu je otvoren znanstvenicima koji istražuju teme iz pravnog ili s pravom povezanog polja koji žele doprinijeti razvoju znanosti. Tijekom boravka, koji može biti u trajanju između dva tjedna i godine dana, gostujući istraživači mogu koristiti razne prednosti, uključujući dostupnost resursa Knjižnice, stalno mjesto za provođenje istraživanja, i pristup javnim događajima na Fakultetu (bez plaćanja kotizacije). Nastavnike se educira o vrstama znanstvenih i stručnih skupova/konferencija a sudjelovanje na konferencijama upitne kvalitete i značaja se ne potiče i ne financira sredstvima fakulteta.

Pripremio:
Tanja Blašković Rabar

/ Prepared by:

Datum pohrane / Last saved:
11.7.2019.

PREGLED DOKUMENTACIJE (SF 16) / Document / Management System Manual Review (SF 16)

ZAHTJEVI STANDARDA ISPUNJENI? Requirements of the standard fulfilled ?		DA Yes	NE No	Komentar: / Remark
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	✓		(10.lipanj 2019.), Strategija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2016. – 2020.; potvrđeno kroz razgovor s auditiranim osobama
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	✓		(10.lipanj 2019.), Strategija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2016. – 2020., potvrđeno kroz razgovor s auditiranim osobama i provjereno tijekom provedbe audita
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom Determining the scope of the quality management system	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015; potvrđen tijekom uvodnog i završnog sastanka.
4.4	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015; upravljanje procesima provjereno tijekom provedbe audita
5.1	Vođenje i opredjeljenje Leadership and commitment	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015; opredjeljenje i vođenje potvrđeni kroz audit Uprave.
5.2	Politika Policy	✓		Priručnika za kvalitetu. Provedba Politike potvrđena kroz provedbu audita.
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities	✓		radnih mjesta, opisi radnih mjesta; Potvrđeno tijekom provedbe audita.
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015; provedba radnji za obradu rizika i prilika provjerena tijekom provedbe audita.
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	✓		Plan aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete (2018-2021), o Akcijski plan za unapređenje kvalitete Doktorskog studija; potvrđeno tijekom provedbe audita
6.3	Planiranje promjena Planning of changes	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom audita
7.1	Resursi Resources	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom audita
7.2	Kompetencija Competence	✓		ocjenjivanju rada asistenata i znanstvenih novaka, Odluka o uvjetima za mentora na doktorskome studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; potvrđeno tijekom audita
7.3	Svijest Awareness	✓		Svijest o trajnom poboljšanju sustava upravljanja prisutna je kod svih auditiranih osoba. Uprava osigurava da se navedeno komunicira na svim razinama Fakulteta.
7.4	Komunikacija Communication	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, komunikacija na izvrsnom nivou, posebice sa zainteresiranim stranama (web stranica Fakulteta, Facebook stranice Fakulteta, e-mail komunikacija).
7.5	Dokumentirane informacije Documented information	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015; dokumentirane informacije primjerene su veličini i složenosti organizacije.
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, nastavni programi, izvedbeni planovi, interne stručne opservacije nastave, zapisi o realizaciji nastavnog procesa; potvrđeno tijekom provedbe audita.
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.
8.3	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.
8.4	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga Control of externally provided processes, products and services	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.
8.7	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, Upravina ocjena sustava; potvrđeno tijekom provedbe audita.
9.2	Interni audit Internal audit	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, Izvještaj o auditu; potvrđeno tijekom provedbe audita.
9.3	Upravina ocjena Management review	✓		Upravina ocjena sustava kvalitete, Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015; potvrđeno tijekom provedbe audita.
10.1	Poboljšavanje - Općenito Improvement - General	✓		Upravina ocjena sustava kvalitete, Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015; potvrđeno tijekom provedbe audita.
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.
10.3	Trajno poboljšavanje Continual improvement	✓		Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015, potvrđeno tijekom provedbe audita.

Komentari: / Remarks :



Pripremio:
Ana Đurić

/ Prepared by:

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Hahlić 6, 51000 Rijeka

ISO 9001:2015 - RECERTIFIKACIJSKI AUDIT

Ugovor br: C/2656

Datum pohrane / Last saved
11.7.2019.