



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: 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 NACE(85,42)		
Vrsta audita: Audit Type:	NADZORNI AUDIT		
Datum početka audita: Audit start date:	08.07.2020	Datum završetka audita: Audit end date:	08.07.2020
Trajanje audita: Audit duration:	2 auditor-dan(a)	Redni broj nadzornog audita: Surveillance No.	1

Podaci o auditorima / Auditor Information

Voditelj tima Team Leader:	Tanja Blašković Rabar		
Članovi tima auditora: Team Member(s):	Saša Šušnjić - (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 Tanja Blašković Rabar	/ Lead Auditor:	Datum pohrane / Last saved:	15.7.2020.
---	-----------------	--------------------------------	-------------------

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.
5. Primjenjiva legislativa i regulativa.

2. Rezultati prethodnog audita / Previous audit results

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

2.1 Komentari na prethodni audit / Remarks on previous audit results

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

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 posloводство organizacije. Nalazi audita su predočeni poslovodu 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

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 dan 1. veljače 2020. godine na Fakultetu je zaposleno 82 zaposlenika, od čega 19 u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, devet u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, 18 u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, tri u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, devet u suradničkom zvanju asistenta, jedan u nastavnom zvanju višeg predavača, jedan u nastavnom zvanju predavača i 22 zaposlenika u stručnim službama.

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

Nema promjena u odnosu na certificirani opseg sustava upravljanja kvalitetom.

Tranparantna neprimitivnost zahtjeva 7 1 5 2

konkretna neprikladnost zadržava 7.1.3.2.

5.3 Prikladnost 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

NE

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. U svrhu izrade Samoanalize Fakulteta 2020. godine, odlukama dekanice Fakulteta iz listopada i prosinca 2019. godine, osnovano je i prošireno Povjerenstvo za pripremu materijala za izradu Samoanalize Fakulteta - riječ je visokosadržajnom dokumentu pisanom od mjeseca studenoga 2019. godine do veljače 2020. godine.

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
Tanja Blašković Rabar

/ Lead Auditor:

Datum pohrane

/ Last saved:
15.7.2020.



BUREAU
VERITAS

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:												
Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladn			FUP	NCR Odkloni	Preporuka Recommendation	Akreditacija: Accreditation's:	Razlog za izdavanje/izmjenj 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	HAAUKA		Tanja Blašković Rabar	Visokooob	Higher e
Datum(i) audita od Audit Date(s) from	08.07.2020	do to	08.07.2020	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	08.07.2020		
Razlog za izdavanje/izmjenju 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.												
<p>Visokoobrazovni, znanstveni i stručni rad u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.</p> <p>Higher education, scientific and professional work in the scientific area of social sciences, field of law.</p>												
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:						Dodatne informacije / Additional informations						
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet BUREAU VERITAS CERTIFICATION SLOVENIJA												

Voditelj tima / Lead Auditor:
Tanja Blašković Rabar

Datum pohrane / Last saved:
15.7.2020.



SAŽETAK AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT

Organizacija/lokacija: / Company or site:	Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, 51000 Rijeka														
Izuzimanja: / Exclusions:	Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process or Department or Activity														
Bez izuzimanja / No Exclusions															
Datum: / Date:	08.07.2020 - 08.07.2020														
Auditor br.: / Auditor No.:	1, 2	1, 2	2	1	2	1	1	1, 2							
8.7.2020.	Uprava	Upravljanje i osiguravanje kvalitete	Znanstvena i stručna djelatnost	Nastavnici	Službe	Studijski programi	Studenti	Mobilnost i internacionalizacija							
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context		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							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			x		x							0
5.1	Vođenje i opredjeljenje Leadership and commitment	x													0
5.2	Politika Policy	x						x							0
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities		x					x							0
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities		x	x	x	x	x	x							0
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them		x		x			x	x						0
6.3	Planiranje promjena Planning of changes			x											0
7.1	Resursi Resources			x	x										0
7.2	Kompetencija Competence			x											0
7.3	Svijest Awareness	x			x										0
7.4	Komunikacija Communication				x	x		x	x						0
7.5	Dokumentirane informacije Documented information		x	x	x	x		x	x						0
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control		x	x	x			x							0
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services						x								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	x	x	x	x	x						0
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services						x	x							0
8.7	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs		x												0
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation			x	x			x	x	x					0
9.2	Interni audit Internal audit		x												0
9.3	Upravina ocjena Management review	x													0
10.1	Poboljšavanje - Općenito Improvement - General		x					x							0
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action		x												0
10.3	Trajno poboljšavanje Continual improvement			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

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, dekanica; Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij; Ines Matić Matešković, vodeći auditor;

Dokument: / Document:

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

Nakon kratkog predstavljanja prisutnih klijent je prezentirao organizaciju poslovanja i fakultet općenito, promjene u organizaciji i poslovanju tijekom prethodne godine i novonastalih okolnosti te kratak pregled poslovanja u prethodnom periodu. BV je prezentirao: auditore, 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 auditorima dostupni, metode i procedure koje će se koristiti prilikom audita na temelju uzorkovanja, druge relevantne informacije kao i način informiranja o tijeku audita i eventulanim 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, dekanica; Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij; Ines Matić Matešković, vodeći auditor;

Dokument: / Document:

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

Uprava je predstavila poslovanje u prethodnom periodu koje je obilježeno izazovima koje je donijela epidemija COVID-19 i prebacivanje nastave na on-line platforme.

U proteklom periodu Fakultet je postao nositelj projekta Providentia studiorum iuris - Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj, a koji je financiran sa od 3.100.000,00 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 pravne klinike u okolnostima djelomične neizvjesnosti vezano uz provedbu.

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

Auditirani: / Auditee: Ines Matić Matešković, vodeći auditor;

Dokument: / Document: REF.[1]Ocjena sustava kvalitete sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 od 3.7.2020.; REF [2] Izvještaj o auditu od 19.06.2020.; REF[3] Pravni fakultet u Rijeci - Samoanaliza 2020; REF[4] Izvješće 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.2019./2020.; REF [5] Analiza ispitivanja studentskog zadovoljstva završenih studenat pravnog fakulteta i prijedlog mjera za unapređenje na temelju rezultata provedene analize od 15.1.2020.; REF[6] Izvješće o provedbi Plana aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete (2014.-2017.). REF [7] Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015 Ood lipnja 2016.;

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

Tijelo Fakulteta koje vodi brigu o kvaliteti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada je Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete. Odbor za kvalitetu čine predsjednik, prodekan za sveučilišni studij, prodekan za stručni studij, prodekan za znanost, predstavnik nastavnika, predstavnik asistenata i suradnika, predstavnik administrativnog osoblja, predstavnik studenata, kao i predstavnik vanjskih dionika. Temeljna je zadaća ovoga Odbora izgradnja mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje mjera i aktivnosti s trajnom svrhom osiguravanja i unapređivanja kvalitete rada Fakulteta, znanstvenog i stručnog rada nastavnika i suradnika, stručnog rada zaposlenika stručnih službi te praćenja studijskih programa i kvalitete studiranja na Fakultetu, a u okviru mjera i aktivnosti Sveučilišta.

[4]Odbor za osiguranje kvalitete sastaje se 1x mjesečno, a o donesenim zaključcima dostupni su zapisi. Zapisi se

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

redovito dostavljaju Dekanici i Upravi Fakulteta koja odlučuje o provedbi daljnjih radnji.

[1]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.

[3]Mjere za provedbu strateških ciljeva, odgovornosti i rokovi za njihovu provedbu, sadržani su u trogodišnjim planovima aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete, a koje izrađuje Odbor za kvalitetu u suradnji sa svim unutarnjim i vanjskim dionicima.

[2]Proveden je interni audit sustava upravljanja kvalitetom od strane 3 interna auditora (od kojih jedna osposobljena 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 obuhvaćeni svi opsegom definirani poslovni procesi te je obrađen kontekst organizacije

Fakultet je postavio tri ključna strateška cilja: povećati kvalitetu i učinkovitost pravnog obrazovanja, stvoriti otvoreno i privlačno okruženje za studiranje prava te optimalno koristiti dostupna sredstva za pravno obrazovanje i društveno relevantno znanstveno istraživanje.

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. **OBS TBA 1|1**

[7]Politika kvalitete objavljena je, odobrena i potpisana od prethodnog Dekana fakulteta, potrebno revidirati. Ista je sastavni dio Poslovnika. **OBS TBA 1|2**

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. **GP TBA 1|3**

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

Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij**

Dokument: / Document: **[1] Pravni fakultet u Rijeci - samoanaliza 2020;**

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

Detaljni izvedbeni nastavni planovi se izrađuju, izvjestan je nastavak on-line nastave.

[1] Odbor za kvalitetu analizira i rezultate istraživanja provedenih na Sveučilištu. Tako je, primjerice, analizirao anketu o zadovoljstvu nastavnika uvjetima rada, provedenu u svibnju i lipnju 2019. godine među nastavnicima Sveučilišta te usvojio izvješće i preporučio mjere za poboljšanje. Iz analize je razvidna visoka razina zadovoljstva nastavnika Fakulteta uvjetima rada. Indeks zadovoljstva institucijskim politikama i odnosom prema radu u nastavi najviši je među ukupno 18 sastavnica Sveučilišta.

Jasno je izražena otvorenost nastavnika spram redovite procjene kvalitete poučavanja i studentskih evaluacija, kao i prepoznatljivost važnosti stalnog usavršavanja znanja i kompetencija nastavnika i potpore koju im u tom segmentu pruža Fakultet

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

Auditirani: / Auditee: **Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij**

Dokument: / Document: **REF[1] Samo procjena 2020; REF[2] Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete 2018.-2021.**

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

[1]Provodeći svoju misiju i viziju, Fakultet izvodi studijske programe koji odgovaraju potrebama tržišta rada i imaju širi društveni značaj. Na Fakultetu su ustrojene dvije vertikalne studijskih programa: sveučilišna i stručna. Unutar sveučilišne vertikale Fakultet obrazuje magistre prava, sveučilišne specijaliste financijskog prava trgovačkih društava, sveučilišne specijaliste prava europskih integracija te doktore pravnih znanosti, dok unutar stručne vertikale obrazuje stručne prvostupnike javne uprave i stručne specijaliste javne uprave. Svi navedeni studijski programi važni su za izgradnju društva utemeljenog na načelima vladavine prava te tako ostvaruju odrednice vizije Fakulteta.

Na fakultetu se izvodi šest studijskih programa. Kontinuirano se vrše prilagodbe programa tržišnim potrebama i kretanjima.

O svim svojim aktivnostima važnim za javnost, Fakultet pruža informacije putem više kanala. Fakultet na svojim

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

U svim svojim aktivnostima važnim za javnost, Fakultet pruža informacije putem više kanala. Fakultet na svojim službenim mrežnim stranicama, koje su dostupne u hrvatskoj i engleskoj verziji, informira javnost o svim svojim studijskim programima, znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Na mrežnim stranicama dostupni su aktualni opći podaci o studiju, uvjetima upisa na studij, strukturi studija, njegovom trajanju, ishodima učenja, izvedbenom nastavnom planu, sadržaju pojedinih kolegija, satnicama predavanjima, ispitnim rokovima te uputama za izradu studentskih radova. Posebno se objavljuju natječaji za upis na neki od programa te upisne kvote. Uz mrežne stranice, Fakultet ima i dva aktivna računa na društvenim mrežama: na Facebooku i tek pokrenuti na Instagramu, na kojima redovito objavljuje podatke o svim važnijim aktivnostima koje su važne za javnost te studente i zaposlenike Fakulteta.

Fakultet se pri osuvremenjivanju studijskih programa u proteklom razdoblju u bitnome vodio rezultatima projekta Iurisprudentia - Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta. U okviru navedenog projekta posebno su naglašene povratne informacije dobivene od poslodavaca te bivših studenata. Jedan je od najvažnijih nalaza ovog projekta da i poslodavci i bivši i sadašnji studenti smatraju kako bi u studijskim programima praktična komponenta trebala biti više zastupljena, primjerice u obliku rada na konkretnim slučajevima, pokazivanju primjera kako se pišu žalbe, tužbe, rješenja, ugovori i sl. Upravo imajući u vidu ishode ovoga projekta, Fakultet je u razdoblju nakon njegova okončanja znatno povećao udio praktične nastave i stručne prakse studenata

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

Auditirani: / Auditee: Sandra Winkler, prodekanica za međunarodnu suradnju i ERASMUS koordinatorica;

Dokument: / Document: [1] Pravni fakultet - Samoprocjena 2020.;

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

Uvod u proučavanje talijanskog prava novi akreditirani program, trenutno se definira modalitet, uključuje alumne, stručnjake i zajednicu te formira značajke cjeloživotnog obrazovanja. Krenulo se s vrlo sličnim programom iz područja njemačkog prava (od 2016. godine) koji se također uspješno provodi. Timski rad i pristup s ciljem postizanja istinske mobilnosti studenata, trenutno je aktivno preko 50 ugovora o razmjeni. Glavna prepreka u razmjeni proizlazi iz financiranja takvih razmjena, stipendije uobičajeno pokrivaju samo osnovne troškove i rubno su dostatne za studentski život. Radi se na ostvarenju mobilnosti u segmentu stručne prakse, gdje također ostvaruju pravo na stipendiju. (YUFA mreža - Njemačka, Finska, Italija, Španjolska, Cipar, uskoro i Poljska). Surađuje se i s obje Amerike.

Fakultet je u promatranom razdoblju znatno proširio mrežu partnerskih institucija u okviru programa Erasmus+ te sklopio relevantan broj novih ugovora. Na dan 1. veljače 2020. godine Fakultet ima zaključeno više od 50 ugovora o Erasmus+ mobilnosti s inozemnim visokoškolskim institucijama, primjerice, s 15 institucija u Italiji, šest u Poljskoj, pet u Njemačkoj, četiri u Slovačkoj i Turskoj, tri u Češkoj i Sloveniji, dvije u Mađarskoj, Austriji, Francuskoj i Španjolskoj itd.

[1] 2019./20. provedena je i evaluacija zadovoljstva Erasmus+ studenata. Dobivene rezultate analizirao je Odbor za kvalitetu te su predložene i mjere za poboljšanje izvođenja nastave na stranom jeziku.

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

Auditirani: / Auditee: Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij;

Dokument: / Document: [1] Plan vanjske suradnje i terenske nastave 2019/2020 od 27.10.2019.;

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

Zbog specifičnih uvjeta rada te epidemioloških preporuka studenti nisu bili auditirani.

[1] I u prošloj godini Fakultet je stavio značajan naglasak na provedbu stručne prakse. Uvođenjem većega broja kliničkih kolegija na Integriranom studiju pravo, Fakultet je nastojao omogućiti svakom studentu pohađanje stručne prakse izvan Fakulteta. U okviru ovog studija studenti na kliničkim kolegijima pohađaju dio nastave izvan Fakulteta u odvetničkim i javnobilježničkim uredima, sudovima, tijelima javne vlasti, trgovačkim društvima. Dio nastave u okviru ovih kolegija održavaju stručnjaci iz prakse sukladno s Planom vanjske suradnje i terenske nastave koji usvaja Fakultetsko vijeće u svakoj akademskoj godini.

Fakultet prikuplja i analizira povratne informacije studenata o zadovoljstvu obavljenom stručnom praksom, kroz posebne ankete, ali i podatke sadržane u dnevnicima stručne prakse, a radi unaprjeđenja provedbe ovog oblika nastave.

Fakultet omogućava i podržava rad studentskih organizacija i udruga pa stoga kontinuirano djeluju ELSA, Studentski zbor i ŠSD Pravnika. Studentskim predstavnicima omogućeno je korištenje posebnih prostorija, računalne i druge opreme te resursa nužnih za njihove različite aktivnosti.

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

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

Auditirani: / Auditee: **Vesna Crnić-Grotić, dekanica; Nataša Žunić Kovačević, prodekanica za sveučilišni studij; Ines Matić Matešković, vodeći auditor;**

Dokument: / Document:

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

Auditorski tim je prezentirao nalaze audita uz napomenu da su prikupljeni dokazi audita temeljeni na uzorku podataka. 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 auditorskog tima nije bilo.

Pripremio: / Prepared by:

Tanja Blašković Rabar

Datum pohrane

/ Last saved:

15.7.2020.

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

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

Auditirani: / Auditee: **Vesna Crnić-Grotić, Nataša Žunić Kovačević, Ines Matić Matešković**

Dokument: / Document: **Samoanaliza 2020, Ocjena sustava kvalitete sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015**

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Saša Šušnić**

Uprava organizacije je prezentirala poslovanje u pretekloj razdoblju. Učinjene su brojne aktivnosti usmjerene na upis studenata, razvoj programa cjeloživotnog učenja i sudjelovanja u projektima. Na dan 1. veljače 2020. godine na Fakultetu je zaposleno 82 zaposlenika, od čega 19 u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, devet u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, 18 u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, tri u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, devet u suradničkom zvanju asistenta, jedan u nastavnom zvanju višeg predavača, jedan u nastavnom zvanju predavača i 22 zaposlenika u stručnim službama. Jedna redovita profesorica u trajnom zvanju imenovana je na funkciju sutkinje Općeg suda Europske unije te joj je radni odnos u mirovanju. Jedna je poslijedoktorandica na dugotrajnom bolovanju, slijedom čega je na to radno mjesto zaposlena osoba u zvanju asistenta do povratka zaposlenice s bolovanja. U studenom 2019. godine započeta je izrada Samonalize za potrebe postupka reakreditacije (AZVO). Dokument predstavlja opsežnu razradu djelovanja Fakulteta, statističke podatke i usporedbe s prethodnim razdobljima te analize promjena u vanjskim i unutarnjim pitanjima relevantne za sustav upravljanja kvalitetom, informacije o performansama i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom uključujući zadovoljstvo studenata, ostvarenje ciljeva, rezultate audita, prikladnost resursa, prepoznate rizike i prilike te moguća poboljšanja.

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

Auditirani: / Auditee: **Ines Matić Matešković**

Dokument: / Document: **Ocjena sustava kvalitete sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015, Izvještaj o auditu**

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Saša Šušnić**

Interni audit je proveden 19. lipnja 2020. godine u svim organizacijskim cjelinama prilikom čega nisu ustanovljene nesukladnosti, samo prijedlozi za poboljšanjem. Sadržaj izvještaj o auditu obuhvaća, osim elemenata Samoanalize i detaljnu obradu podataka za razdoblje nakon prihvaćanja dokumenta (veljača 2020. godine). Ocjena sustava kvalitete sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 je donesena 03. srpnja 2020. godine i sadržava sve zahtjevanje ulazne i izlazne podatke. Ciljevi za unapređenje sustava su postavljeni u Strategiji i Planu aktivnosti za razdoblje 21018.-2021. godinu. Ostvarenje ciljeva se sustavno prati i razmatraju se potrebne radnje.

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 zamijena za veliki dio postojećih dokumenata. **OFI** **1|1**

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

Auditirani: / Auditee: **Ivana Kunda**

Dokument: / Document: **Samoanaliza 2020,**

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Saša Šušnić**

Fakultet sustavno prati znanstvenu produkciju nastavnika (informacije putem izvješća o bibliometrijskim pokazateljima). Dostupni dokumenti Preliminarni rezultati analize znanstvene produktivnosti nastavnika u razdoblju 2009.-2017. i Izvješće o znanstvenoj produktivnosti znanstveno-nastavnog osoblja (siječanj 2020.). Kvalitetna znanstvena produktivnost se potiče višestrukim mjerama, uključujući edukacije i nagrađivanje. Financijski resursi za istraživački rad ostvaruju se iz programskih ugovora Sveučilišta s resornim ministarstvom. Dodatna sredstva potiču iz aktivnosti Fakulteta i aplikacijama na projekte. Istaknuta brojna odobranja projekata značajnih projekata.

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

Auditirani: / Auditee: **Martina Grlica**

Dokument: / Document: **navedeno u tekstu**

Napomena: / Note: **Auditor:** / Auditor: **Saša Šušnić**

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

BILJEŠKE AUDITORA / Auditors' notes

Knjižnične usluge tijekom 2019. godine koristilo je 1.742 korisnika. Od toga je zabilježeno preko 103.750 posjeta korisnika Knjižnice, a koji broj uključuje korištenje knjižnične građe unutar prostorija Knjižnice te webpac statistiku virtualnih posjeta mrežnog kataloga i mrežnih stranica Knjižnice. Također, u istome razdoblju posuđeno je preko 9.550 jedinica knjižne građe te je zabilježeno 7.500 preuzimanja jedinica iz elektroničkih izvora. Sva knjižnična građa i serijske publikacije provedene su kroz knjigu inventara, katalogizirane u Crolistu (računalnom programu za vođenje knjižnice), barkodirane, signirane, opremljene, uložene na police i dostupne na korištenje korisnicima Knjižnice. Knjižnica raspolaže sa 44.739 svezaka knjižne građe, od toga 30.936 svezaka knjiga i 13.803 svezaka časopisa i druge vrste knjižne građe. Vezano za elektroničke izvore Knjižnica omogućava pristup na 32 baze podataka (bibliografske i cjelovitog teksta), koje uključuju preko 44.483 naslova, od toga 18.920 naslova e-časopisa i 27.465 naslova e-knjiga. Fakultet veliki naglasak stavlja na nabavu elektroničkih izvora, posebice relevantnih pravnih baza podataka i elektroničkih časopisa, a smanjena su sredstva za kupnju stranih tiskanih časopisa. Knjižnica kontinuirano propitkuje stupanj do kojeg knjižnična zbirka podržava te koliko uspijeva zadovoljiti informacijske potrebe korisnika. Stoga se osobita pozornost stavlja na dostupnost i pokrivenost suvremene nastavne literature. U suradnji s upravom Fakulteta sastavljaju se i analiziraju popisi ispitne literature te se nabavlja 20% primjeraka pojedinog naslova u odnosu na ukupan broj studenata na pojedinom kolegiju. Knjižnica koristi računalni program za vođenje knjižnice Crolist. Zapisi knjiga, kao i bibliografski podatci, izrađuju se u UNIMARC formatu. Mrežni katalog omogućuje pretraživanje preko autora, naslova, predmetnice, riječi iz naslova, UDK klasifikacije ili ključne riječi, ISBN, ISSN i ISMN. Crolist je umrežen u mrežu hrvatskih knjižnica, besplatan je, lako dostupan pa je suradnja s drugim knjižnicama na zadovoljavajućoj razini. Prepoznata visoka razina kompetentnosti zaposlenika i želja za činjenjem stalnih poboljšanja.

Pripremio:
Saša Šušnić

/ Prepared by:

Datum pohrane

/ Last saved:

15.7.2020.