|  |  |
| --- | --- |
| **Analiza rezultata internih prosudbi** | U razdoblju od 01. rujna 2015. do 31. kolovoza 2016. provedena je interna prosudba u dva dijela – u siječnju i lipnju. U navedenim terminima obuhvaćeme su sve službe čije je djelovanje obuhvaćeno Priurčnikom kvalitete. Postupak interne prosudbe proveden je sukladno terminskom planu provedbe od 13.11.2015. izrađenom na obrascu OB-8-2 i to 13.01.2016. te 14.06.2016. Sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete na Građevinskom fakultetu Osijek, a koji je usklađen s Pravilnikom iste vrste na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, internu prosudbu u okviru svog djelovanja provodi Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. |
| **Sastav prosudbenog tima:** | 1. Izv.prof.dr.sc. Marija Šperac,predsjednica2. Izv.prof.dr.sc. Sanja Dimter,zamjenica3.Dr.sc.Đurđica Matošević,članica4.Krunoslav Ćosić,mag.ing.aedif.,član5. Mr.sc.Martina Vračević, vanjska članica6.Marija Grizelj,vanjska članica7.Dorotea Markasović,studentica  |
| **Plan interne prosudbe:** | 1. 13.01.2016., u 9h, uvodni sastanak, predstavnici Uprave i službi, prosudbeni tim, u 9:15h, Uprava, odgovorna osoba izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, dekan, zahtjev norme 5., 6.1, Upravljanje kvalitetom, odgovorna osoba Edita Pinterić, dipl.iur., zahtjev norme 4.,6.2.,7.4.,8.2.1., u 9:45h, Studentska služba, odgovorna osoba Ana Magdika, oec., zahtjev norme 7.2.,8.2.1., Nabava, odgovorna osoba Iva Vrkić, dipl.iur., zahtjev norme 7.4, u 10:15h, prosudbeni tim sastanak, u 10:30h, završni sastanak, predstavnik Uprave, prosudbeni tim.2. 14.06.2016. u 9h, uvodni sastanak, predstavnik Uprave i službi, prosudbeni tim, u 9:15h, Nastavni proces, odgovorna osoba izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, zahtjev norme 7.1, 7.5., 8.2.1., i Stručni proces, odgovorna osoba izv.prof.dr.sc. Ivica Guljaš, zahtjev norme 7.5., u 9:45h, Znanstveni proces, odgovorna osoba doc.dr.sc.Ivana Miličević, zahtjev norme 7.1., 7.5., Tehnička služba, odgovorna osoba Branka Bognar, mag.ing.aedif., zahtjev norme 4.2.,7.1., 8.2., u 10:15h sastanak prosudbenog tima, u 10:30h završni sastanak s predstavnikom Uprave. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocjena | 1.) 13.01.2016. | 2.) 14.06.2016. | Prosjek |
| S | 84% | 93% | 87% |
| V | 8% | 7% | 6% |
| D | 8% | 0% | 7% |
| N | 0% | 0% | 0% |
| Ukupno | 100% | 100% | 100% |

**Tablica** 1 – *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Uprava | 5.,6.2. | 4 | 100% |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 |  |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |
| Pokrenute mjere: |

**Tablica** 1 – *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Studentska služba | 7.2,8.2.1 | 6 | 83% | 17% |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 83 | 17 |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |
| Pokrenute mjere: |

**Tablica** 1 – *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Upravljanje kvalitetom | 4,6.2,7.4,8.2.1. | 10 | 80% |  | 20% |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 80 |  | 20 |  |
| Pokrenute mjere: |

**Tablica 1** – *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Tajništvo-Nabava | 7.1.,7.4.,8.4. | 5 | 100% |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 100 |  |  |  |
| Pokrenute mjere: |

**Tablica 1 –** *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Tehnička služba | 4.2.,8.2. | 4 | 50% | 50% |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 50 | 50 |  |  |
| Pokrenute mjere:*Razraditi proceduru –definirati pod čijom su nadležnosšću ovlaštene osobe za zaštitu na radu i zaštitu od požara.* |

**Tablica 1 –** *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Nastavni proces | 7.1,7.5.,8.2.1. | 6 | 100% |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 100 |  |  |  |
| Pokrenute mjere: |

**Tablica 1 *–*** *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Stručni proces | 7.5.,7.1. | 11 | 100% |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 100 |  |  |  |
| Pokrenute mjere: |

**Tablica 1 –** *Analiza rezultata po prosuđivanim područjima*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) |
| S | V | D | N |
| Znanstveni proces | 7.5 | 6 | 100% |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 100 |  |  |  |
| Pokrenute mjere: |

**Tablica 2** – ***Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom-Uprava***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 5. | Odgovornost uprave | 1 |  | 25% |  |  | Dekan |
| 6.2 | Ljudski resursi  | 3 | 75% |  |  |  | Dekan |
| Ukupno:Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  |  |
| 100 | 75 | 25 |  |  |  |

**Tablica 2 – *Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom-Studentska služba***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.2. | Procesi usmjereni na kupca | 4 | 50% | 17% |  |  | Voditeljica Ureda |
| 8.2.1. | Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca | 2 | 33% |  |  |  |  |
|  Ukupno: Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  |  |
| 100 | 83 | 17 |  |  |  |

**Tablica 2 *– Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom-Upravljanje kvalitetom QM***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 4. | SUK | 6 | 50% |  | 10% |  | Ured za kvalitetu |
| 6.2. | Ljudski resursi | 1 | 10% |  |  |  | Ured za kvalitetu |
| 8.2.1. | Zadovoljstvo kupca | 3 | 30% |  |  |  | Ured za kvalitetu |
| Ukupno:Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  |  |
| 100 | 90 |  | 10 |  |  |

**Tablica 2 *– Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom-Nabava***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.4. | Definiranost jasnoća zahtjeva prema dobavljačima | 2 | 40% |  |  |  | Voditeljica Ureda općih i kadrovskih poslova |
|  | Postupanje sa zapisima | 2 | 40% |  |  |  | Voditeljica Ureda općih i kadrovskih poslova |
|  | Lista kvalificiranih dobavljača,kriteriji | 1 | 20% |  |  |  | Voditeljica Ureda općih i kadrovskih poslova |
| Ukupno:Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 |  |  |  |  |

**Tablica 2 *– Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom-Tehnička služba***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |  |
| 4.2 | Upravljanje dokumentacijom | 3 | 50% | 25% |  |  | Voditeljica Ureda tehničkih poslova |
| 8.2 | Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca | 1 | 25% |  |  |  | Voditeljica Ureda tehničkih poslova |
| Ukupno:Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  |  |
| 100 | 75 | 25 |  |  |  |

**Tablica 2 *– Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom-Nastavni proces***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element sustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.1 | Realizacija procesa | 2 | 40% |  |  |  | Prodekanica za nastavu |
| 7.5 | Pružanje usluge korisnicima | 1 | 20% |  |  |  | Prodekanica za nastavu |
| 8.2.1 | Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca | 2 | 40% |  |  |  | Prodekanica za nastavu |
| Ukupno:Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 |  |  |  |  |

**Tablica 2 *– Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom- Stručni proces***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |  |
| 7.5 | Pružanje usluge korisnicima | 1 | 10% |  |  |  | Prodekan za poslovanje i razvojno stručni rad |
| 7.1 | Realizacija procesa | 10 | 90% |  |  |  | Prodekan za poslovanje i razvojno stručni rad |
| Ukupno:Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 |  |  |  |  |

**Tablica 2 *– Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom-Znanstveni proces***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7 5 | Pružanje usluge korisnicima | 6 | 100% |  |  |  |  |
| Ukupno:Ukupno u %: | Σ |  |  |  |  | Prodekanica za znanost |
| 100 | 100 |  |  |  |  |

Distribucijska lista prosudbe:

- članovi Prosudbenog tima

- Uprava

- odgovorne osobe po prosuđivanim područjima-UJ Fakulteta

U Osijeku, 17. lipnja 2016.

 Voditeljica prosudbe:

 Izv.prof.dr.sc. Marija Šperac