**Završno izvješće o provedenoj internoj prosudbi**

U razdoblju od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014. provedena je interna prosudba u dva dijela, u siječnju i svibnju. Provedenim postupcima obuhvaćeni su sve službe čiji su postupci regulirani u Priručniku kvalitete.

Postupci su provedeni sukladno terminskom planu provedbe internih prosudbi od 09. prosinca 2013. godine (OB-8-2) i to 31. siječnja 2014. te 28. svibnja 2014.

Sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete na građevinskom fakultetu Osijek, interne prosudbe provodi Povjerenstvo za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek u sastavu:

1. Doc.dr.sc. Marija Šperac, predsjednica

2. Izv.prof.dr.sc. Sanja Dimter, zamjenica

3. Mr.sc. Đurđica Matošević, članica

4. Krunoslav Ćosić, mag.ing.aedif., član

5. Mr.sc. Martina Vračević, članica, vanjski dionik

6. Mirjana Glavaš, ing., članica, vanjski dionik

7. Josipa Vukovski, studentica

**Plan interne prosudbe:**

1. 31.01.2014., u 9h, uvodni sastanak, predstavnici Uprave i službi, prosudbeni tim, u 9:30h, Nastavni proces, odgovorna osoba prof.dr.sc.Lidija Tadić, zahtjev norme 7.1.,7.5., Stručni proces, odgovorna osoba prof.dr.sc.Ivica Guljaš, zahtjev norme 4.2,7.1.,7.6.,8.2., u 10:15h, Znanstveni proces, odgovorna osoba doc.dr.sc. Ivanka Netinger, zahtjev norme 7.5., Tehnička služba, odgovorna osoba Branka Bognar, mag.ing.aedif., zahtjev norme 4.2.,7.1.,7.6.,8.2., u 10:45h sastanak prosudbenog tima, u 11:30h završni sastanak s predstavnikom Uprave.

2. 28.05.2014. u 8h, uvodni sastanak, predstavnici Uprave i službi, prosudbeni tim, u 8:10h, Uprava, odgovorna osoba izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, zahtjev norme 5.,6.1, Upravljanje kvalitetom, odgovorna osoba Edita Pinterić, dipl.iur., zahtjev norme 4.,6.2.,7.4.,8.2.1., u 8:40h, Studentska služba, odgovorna osoba Ana Magdika, oec., zahtjev norme 7.2.,8.2.1., Nabava, odgovorna osoba Iva Vrkić-Hot,dipl.iur., zahtjev norme 7.4, u 9:10h, prosudbeni tim sastanak,u 9:30h, završni sastanak, predstavnik Uprave, prosudbeni tim.

Na temelju rezultata analize interne prosudbe po prosuđivanim područjima može se zaključiti da je uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom u velikoj mjeri sukladan zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2008 i odredbama Priručnika kvalitete koji je ujedno sukladan i ESG.

U okviru sustava kontinuirano se radi na praćenju i osiguravanju kvalitete.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocjena | 1.) 31.01.2014. | 2.) 28.05.2014. | Prosjek |
| S | 86% | 76% | 81% |
| V | 14% | 10% | 12% |
| D | 0% | 4% | 2% |
| N | 0% | 10% | 5% |
| Ukupno | 100% | 100% | 100% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Ured općih i kadrovskih poslova | 7.4 | 5 | 40% |  |  | 60% | Ažuriranje Priručnika o kvaliteti radi usklađivanja s Postupkom javne nabave roba, radova i usluga |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 40 |  |  | 60 |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.4 | Definiranost i jasnoća zahtjeva prema dobavljačima | 1 | 20% |  |  |  | Ured općih i kadrovskih poslova |
|  | Postupanje sa zapisima | 1 | 20% |  |  |  | Ured općih i kadrovskih poslova |
|  | Lista kvalificiranih dobavljača | 2 |  |  |  | 40% | Ured općih i kadrovskih poslova |
|  | Kriteriji za odabir | 1 |  |  |  | 20% | Ured općih i kadrovskih poslova |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 40 |  |  | 60 |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Nastavni proces | 7.1.,7.5. | 7 | 72% | 28% |  |  | Revizija postupka PO-8-1 na način da se dopuni točka 4. Obrada i način priopćavanja rezultata JSSA dodavanjem činjenice da se obavještavaju studenti o rezultatima |
|  |  |  |  |  |  |  | Ustrojavanje baze licenci i opreme |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 72 | 28 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.1 | Realizacija procesa | 5 | 80% | 20% |  |  | Prodekanica za nastavu |
| 7.5. | Pružanje usluge korisnicima | 2 | 50% | 50% |  |  | Prodekanica za nastavu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 65 | 35 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Znanstveni proces | 7.1.,7.5. | 7 | 86% | 14% |  |  | Definiranje postupka prijave i provođenja projekata |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 86 | 14 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.1 | Realizacija procesa | 5 | 60% | 40% |  |  | Prodekanica za znanost |
| 7.5. | Pružanje usluge korisnicima | 2 | 100% |  |  |  | Prodekanica za znanost |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 80 | 20 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Stručni proces | 7.5. | 8 | 88% | 12% |  |  | Izrada postupka i obrasca za ispitivanje zadovoljstva korisnika usluge obavljanja stručnog posla po završetku istog |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 88 | 12 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.5. | Pružanje usluge korisnicima | 8 | 88% | 12% |  |  | Prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 88 | 12 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Tehnička služba | 4.2., 7.1.,7.6.,8.2. | 6 | 100% |  |  |  | - |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 4.2 | Upravljanje dokumentacijom | 2 | 100% |  |  |  | Voditeljica Ureda tehničkih poslova |
| 7.1.,7.6. | Planiranje realizacije proizvodaUpravljanje nadzornom i mjernom opremom | 3 | 100% |  |  |  | Voditeljica Ureda tehničkih poslova |
| 8.2. | Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca | 1 | 100% |  |  |  | Voditeljica Ureda tehničkih poslova |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Studentska služba | 7.2.,8.2.1. | 7 | 70% | 15% | 15% |  | Uvođenje preglednije evidencije žalbi studenata |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizija postupka PO-7-4 na način da se definira i način označavanja ispitnih lista |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 70 | 15 | 15 |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 7.2 | Procesi usmjereni na kupca | 5 | 60% | 20% | 20% |  | Voditeljica Ureda za studente |
| 8.2.1 | Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca | 2 | 100% |  |  |  | Voditeljica Ureda za studente |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 80 | 10 | 10 |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Uprava | 5.,6.1. | 6 | 84% | 16% |  |  | - |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 84 | 16 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 5. | Odgovornost uprave | 5 | 80% | 20% |  |  | Dekan |
| 6.1. | Pribavljanje resursa | 1 | 100% |  |  |  | Dekan  |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 90 | 10 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosuđivano područje -ustrojbena jedinica Fakulteta | Provjeravani element sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Pokrenute popravne mjere |
| S | V | D | N |
| Upravljanje kvalitetom-QM | 4., 6.2.,7.4.,8.2.1 | 11 | 90% | 10% |  |  | - |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 90 | 10 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementsustava kvalitete | Naziv elementa sustava kvalitete | Brojpitanja | Ocjena (nalaz) | Odgovornost(UJ Fakulteta) |
| S | V | D | N |
| 4. | Sustav upravljanja kvalitetom | 8 | 88% | 12% |  |  | Voditeljica Ureda za kvalitetu |
| 6.2. | Ljudski resursi  | 1 |  | 100% |  |  | Voditeljica Ureda za kvalitetu |
| 8.2.1. | Zadovoljstvo kupca | 2 | 100% |  |  |  | Voditeljica Ureda za kvalitetu |
| Ukupno: | Σ |  |  |  |  |  |
| Ukupno u %: | 100 | 63 | 37 |  |  |  |
| Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbena jedinica |

Distribucijska lista prosudbe:

- članovi Prosudbenog tima

- Uprava

- odgovorne osobe po prosuđivanim područjima-UJ Fakulteta

U Osijeku, 06. lipnja 2014. Voditeljica Prosudbenog tima: Doc.dr.sc. Marija Šperac