	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek	OB-8-12
	Završno izvješće o provedenoj internoj prosudbi	Stranica 1/6

U razdoblju od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. 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 02. listopada 2014. godine (OB-8-2) i to 29. siječnja 2015. te 25. svibnja 2015.

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. Dorotea Markasović, studentica

Plan interne prosudbe:

1. 29.01.2015., 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 7.5., 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-Hot, dipl.iur., zahtjev norme 7.4, u 10:15h, prosudbeni tim sastanak, u 10:30h, završni sastanak, predstavnik Uprave, prosudbeni tim.

2. 25.05.2015. u 9h, uvodni sastanak, predstavnici Uprave i službi, prosudbeni tim, u 9:15h, Stručni proces, odgovorna osoba izv.prof.dr.sc. Ivica Guljaš, zahtjev norme 4.2, 7.1., 7.6., 8.2., Nastavni proces, odgovorna osoba izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, zahtjev norme 7.1, 7.5., 8.2.1., u 9:45h, Znanstveni proces, odgovorna osoba prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, zahtjev norme 7.1., 7.5., Tehnička služba, odgovorna osoba Branka Bognar, mag.ing.aedif., zahtjev norme 4.2.,7.1.,7.6.,8.2., u 10:15h sastanak prosudbenog tima, u 10:30h završni sastanak s predstavnikom Uprave.


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.) 29.01.2015.	2.) 25.05.2015.	Prosjek
S	80%	96%	88%
V	12%	4%	8%
D	8%	0%	4%
N	0%	0%	0%
Ukupno	100%	100%	100%

Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima

Prosuđivano područje - ustrojbeni jedinica Fakulteta	Provjeravani element sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Pokrenute popravne mjere
			S	V	D	N	
Ured općih i kadrovskih poslova Nabava	7.4	5	100%				
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	100				
Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeni jedinica							

	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek	OB-8-12
	Završno izvješće o provedenoj internoj prosudbi	Stranica 2/6

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	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	100				

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima


Prosuđivano područje - ustrojbeno jedinica Fakulteta	Provjeravani element sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Pokrenute popravne mjere
			S	V	D	N	
Nastavni proces	7.1.,7.5.,8.2.1.	7	100%				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	100				

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Odgovornost (UJ Fakulteta)
			S	V	D	N	
7.1	Realizacija procesa	3	44%				Prodekanica za nastavu
7.5.	Pružanje usluge korisnicima	2	28%				Prodekanica za nastavu
8.2.1.	Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca	2	28%				
	Ukupno:	Σ					
	Ukupno u %:	100	100				

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek	OB-8-12
	Završno izvješće o provedenoj internoj prosudbi	Stranica 3/6

Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima

Prosuđivano područje - ustrojbeno jedinica Fakulteta	Provjeravani element sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Pokrenute popravne mjere
			S	V	D	N	
Znanstveni proces	7.1.,7.5.	6	83%	17%			Izraditi dokument iz kojeg bi bio vidljiv broj trenutnih projekata Ažurirati bazu zapisnika s kolegija na Intranetu; posebno isticati u zapisniku informaciju o projektima
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	83	17			

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Odgovornost (UJ Fakulteta)
			S	V	D	N	
7.1	Realizacija procesa	4	54%	13%			Prodekanica za znanost
7.5.	Pružanje usluge korisnicima	2	33%				Prodekanica za znanost
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	87	13			

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima


Prosuđivano područje - ustrojbeno jedinica Fakulteta	Provjeravani element sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Pokrenute popravne mjere
			S	V	D	N	
Stručni proces	7.5.	8	100%				
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	100%				

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Odgovornost (UJ Fakulteta)
			S	V	D	N	
7.5.	Pružanje usluge korisnicima	8	100%				Prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	100				

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek	OB-8-12
	Završno izvješće o provedenoj internoj prosudbi	Stranica 4/6

Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima

Prosuđivano područje - ustrojbeno jedinica Fakulteta	Provjeravani element sustava kvalitete	Broj pitanja	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 – ustrojbeno jedinica

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Odgovornost (UJ Fakulteta)
			S	V	D	N	
4.2	Upravljanje dokumentacijom	2	33%				Voditeljica Ureda tehničkih poslova
7.1., 7.6.	Planiranje realizacije proizvoda Upravljanje nadzornom i mjernom opremom	3	50%				Voditeljica Ureda tehničkih poslova
8.2.	Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca	1	17%				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 – ustrojbeno jedinica


Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima

Prosuđivano područje - ustrojbeno jedinica Fakulteta	Provjeravani element sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Pokrenute popravne mjere
			S	V	D	N	
Studentska služba	7.2., 8.2.1.	4	25%	50%	25%		Označiti evidenciju molbi/žalbi Definirati obrazac za žalbe /zamolbe kako bi se osigurala jednoobraznost Označiti obrasce za evidenciju održane nastave
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	25	50	25		

Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Odgovornost (UJ Fakulteta)
			S	V	D	N	
7.2	Procesi usmjereni na kupca	2		25%	25%		Voditeljica Ureda za studente
8.2.1	Nadzor i mjerenje-zadovoljstvo kupca	2	25%	25%			Voditeljica Ureda za studente
Ukupno:		Σ					

	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek	OB-8-12
	Završno izvješće o provedenoj internoj prosudbi	Stranica 5/6

Ukupno u %:	100	25	50	25		
Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica						

Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima

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

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Odgovornost (UJ Fakulteta)
			S	V	D	N	
5.	Odgovornost uprave	2	40%				Dekan
6.1.	Pribavljanje resursa	3	60%				Dekan
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	100				
Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica							


Tablica 1 – Analiza rezultata po prosuđivanim područjima

Prosuđivano područje - ustrojbeno jedinica Fakulteta	Provjeravani element sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Pokrenute popravne mjere
			S	V	D	N	
Upravljanje kvalitetom-QM	4., 6.2.,7.4.,8.2.1	11	80%	10%	10%		-
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 – ustrojbeno jedinica							

Tablica 2 – Analiza rezultata po elementima sustava upravljanja kvalitetom

Element sustava kvalitete	Naziv elementa sustava kvalitete	Broj pitanja	Ocjena (nalaz)				Odgovornost (UJ Fakulteta)
			S	V	D	N	
4.	Sustav upravljanja kvalitetom	6	45%		10%		Voditeljica Ureda za kvalitetu
6.2.	Ljudski resursi	1		9%			Voditeljica Ureda za kvalitetu
8.2.1.	Zadovoljstvo kupca	4	32%	4%			Voditeljica Ureda za kvalitetu
Ukupno:		Σ					
Ukupno u %:		100	77	13	10		
Značenje: SUK – sustav upravljanja kvalitetom, S – sukladno, V - većim dijelom sukladno, D - djelomično sukladno, N – nesukladno, UJ – ustrojbeno jedinica							

Distribucijska lista prosudbe:
- članovi Prosudbenog tima
- Uprava
- odgovorne osobe po prosuđivanim područjima-UJ Fakulteta

	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek	OB-8-12
	Završno izvješće o provedenoj internoj prosudbi	Stranica 6/6

U Osijeku, 12. lipnja 2015.

Voditeljica Prosudbenog tima:
Doc.dr.sc. Marija Šperac, v.r.