



IZVJEŠTAJ AUDITA

Bureau Veritas Croatia d.o.o.

POMORSKI
FAKULTET U SPLITU
Surveillance 1

ISO 9001:2015

Datum audita:
19/11/25
Referenca:
24252251/00506893



SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI	3
2. INFORMACIJE O AUDITU	3
3. SAŽETAK NALAZA AUDITA	4
4. NALAZI AUDITA	5
5. BILJEŠKE AUDITORA:	6
6. PRILOZI	11

1. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI

Ime	POMORSKI FAKULTET U SPLITU
Adresa	RUĐERA BOŠKOVIĆA 37, SPLIT, 21000, Croatia
Glavni kontakt	Helena Ukić Boljat
E-mail	hukic@pfst.hr

2. INFORMACIJE O AUDITU

Vrsta audita:	Surveillance 1		
Akreditacije:	HAA	Br. lokacija: 1	Br. zaposlenika: 123
Sjedište tvrtke:	POMORSKI FAKULTET U SPLITU		
Datum početka: 19/11/25	Datum završetka (završni sastanak): 19/11/25		Trajanje (dani): 1

Kriteriji audita (norme)	Glavni opseg
ISO 9001:2015	Ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskog doktorskog studija te znanstvena djelatnost i stručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju tehnologije prometa i transport, pomorstva te multidisciplinarnih studija povezanih sa srodnim i drugim znanstvenim područjima; Izrada znanstvenih i stručnih projekata, elaborata, studija, analiza, vještačenja i drugih stručnih usluga; Ustrojavanje i izvođenje posebnog programa obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja polaznika u skladu sa zahtjevima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STWC 1978) s izmjenama i dopunama, imajući u vidu koncept cjeloživotnog učenja; te izdavačka djelatnost i srodne aktivnosti. PQC: 37 (NACE: 85.42)

Osim gore navedenih normi, kriteriji audita uključuju definirane procese i dokumentaciju sustava upravljanja koje je razvila organizacija.

3. SAŽETAK NALAZA AUDITA

Preporuke voditelja tima

Preporuka	Produžena certifikacija
Napomene o izmjeni opsega	Tijekom audita potvrđeno je da je opseg certifikacije primjeren.
Potrebna dodatna posjeta? Ne	

Broj nalaza utvrđenih tijekom audita

Male nesukladnosti	Velike nesukladnosti	Prilike za poboljšanje
0	0	0

Zaključci audita

Od posljednjeg audita nije bilo značajnih promjena koje utječu na sustav upravljanja organizacije.

Audit se temelji na reprezentativnom uzorku dostupnih informacija, a korištene metode audita bile su razgovori, opažanja, uzorkovanje aktivnosti i pregled dokumentacije i zapisa.

Učinkovitost provedenih korektivnih radnji:

Na prethodnim auditima nisu zabilježene nesukladnosti za koje se treba preispitati učinkovitost.

Organizacija je pokazala učinkovitu provedbu svog sustava upravljanja u skladu sa normama.

- Proces internog audita:

Interni auditi se provode kroz sustav periodične unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Unutarnja prosudba sustavni je postupak koji se provodi jednom godišnje i kojim se procjenjuje učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta te usklađenost istog s nacionalnim standardima i smjericama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja i standardom ISO 9001:2015. Unutarnja prosudba provodi se prema Pravilniku o unutarnjoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu usvojenom na 94. sjednici Fakultetskog vijeća od 13. ožujka 2014. godine. U skladu sa Pravilnikom planiranje unutarnje prosudbe sastoji se od definiranja ciljeva unutarnje prosudbe, planiranja, prosudbe u užem smislu, izvješća i naknadnog praćenja. Planom su definirani ciljevi unutarnje prosudbe te hodogram aktivnosti unutarnje prosudbe. Prosudbom se analizira učinkovitost sustava i njegov utjecaj na poboljšanje kvalitete obrazovanja te doprinos stalnom unaprjeđenju kulture kvalitete Fakulteta. Posljednja unutarnja prosudba provedena je dana 24.09.2025.godine, a nalazi iste su prezentirani kroz Izvješće unutarnje prosudbe klasa 383-02/25-01/0001 izrađenim 26.09.2025.godine. Unutarnjom prosudbom je potvrđeno da su procesi dobro vođeni i pod nadzorom te nisu uočena odstupanja od procedura. Proces i unutarnje prosudbe su provedeni sukladno zahtjevima sustava i nalazi istih su vjerodostojni.

- Postupak upravnice ocjene sustava:

Upravnica ocjena je provedena kroz dokument Upravnica ocjena od 20.10.2025. godine te na primjeren način dokumentirana u skladu sa zahtjevima referentne Norme. Ulazni i izlazni podaci su detaljni i sveobuhvatno tretirani te se može konstatirati kako je dokument temelj za donošenje relevantnih poslovnih odluka. Kroz Upravnica ocjena od 20.10.2025. godine su obrađena unutarnja i vanjska pitanja. Utjecaj organizacije na klimatske promjene i povezanih zahtjeva zainteresiranih strana su razmatrani te je organizacija zaključila da trenutno nema značajan utjecaj po tom pitanju i nisu potrebne aktivnosti po istom.

- Sposobnost ispunjavanja primjenjivih zahtjeva i očekivanih ishoda:

Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje sustava upravljanja definiranu kroz Priručnik osiguravanja i upravljanja kvalitetom pomorskog fakulteta u Splitu klasa:383-02/25-01/0001 od 13.02.2025.godine, i Politiku kvalitete od 15.11.2024.godine klasa 383-02/24-01/001 i prateću dokumentaciju sustava te ukupnu sukladnost sa zahtjevima norme ISO 9001:2015. Organizacija posjeduje sposobnost da zadovolji očekivane ishode i zahtjeve zainteresiranih strana.

Ciljevi audita, predstavljeni u Dodatku – Planiranje audita – su ispunjeni.

Auditor je proveo nadzorni audit prema normi ISO 9001:2015 temeljem prepoznatih procesa i sukladno planu audita. Audit na lokaciji je započeo uvodnim sastankom na kojem su bili prisutni predstavnici rukovodstva organizacije i tijekom istog je potvrđen audit plan. Korištena metoda za provedbu audita su: razgovori, promatranja provedbe operativnih poslova i pregled važeće dokumentacije. Nalazi audita uključujući i zaključak sa rezultatima su prezentirani na završnom sastanku. Auditorski tim je na završnom sastanku iskazao zadovoljstvo razinom uređenosti sustava upravljanja kvalitetom i pohvalio angažman organizacije na kontinuiranom unaprjeđenju sustava upravljanja kvalitetom.

Upotreba oznaka i logotipa:

Tijekom audita potvrđeno je da je organizacija uspostavila učinkovitu kontrolu uporabe akreditacijskih/certifikacijskih oznaka i logotipa

Pregled performansi za trenutni certifikacijski ciklus:

Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje sustava upravljanja kao te ukupnu sukladnost sa zahtjevima norme ISO 9001:2015. Prethodni audit u ovom ciklusu je proveden kao recertifikacijski audit za normu ISO 9001:2015 te je organizacija dokazala pridržavanje zahtjevima standarda uslijed čega joj je obnovljen certifikacijski ciklus. Pregled ključnih događanja u organizaciji i sustavu upravljanja kvalitetom je adekvatno i detaljno evidentirana kroz dokument Upravnica ocjena od 20.10.2025.godine.

4. NALAZI AUDITA

Neriješena pitanja (ako su utvrđena)

Nije ih bilo.

5. BILJEŠKE AUDITORA:

Naziv lokacije: POMORSKI FAKULTET U SPLITU				
Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Vodstvo	19/11/25	ISO 9001:2015	MAM, SKA	Helena Ukić Boljat – Ravnateljica centra za kvalitetu; Ivan Peronja – Dekan; Luka Vukić – Prodekan za međunarodnu suradnju; Rino Bošnjak – Prodekan za poslovanje; Tina Perić – Prodekanica za znanost; Nikola Mandić – Prodekan za nastavu; Smiljana Podrug – Tajnica Fakulteta; Anita Gudelj – Predsjednica odbora za unapređenje kvalitete, Ivan Peronja, Rino Bošnjak, Luka Vukić, Tina Perić, Nikola Mandić, Smiljana Podrug, Anita Gudelj, Helena Ukić Boljat
Bilješke				

Dekan fakulteta te prodekani prezentirali su rad u protekloj i tekućoj akademskoj godini. Trenutno je u organizaciji aktivno 126 zaposlenika i zadržana je razina upisanih studenata na prošlogodišnjoj razini. Proveden je opis na 1.godinu fakulteta i definiran je fakultetski kalendar nastave. Dogodila se značajna promjena u načinu financiranja institucije kojom je olakšano poslovanje Fakulteta. Definirani su Programski ugovori koji su pripremljeni kroz internu analizu kapaciteta i financijskih mogućnosti. Planirani su kroz tri komponente, koje se dijele na: osnovnu, razvojnu i izvedbenu komponentu. Dekan fakulteta je predstavio trenutni kontekst organizacije, prepoznate rizike i odgovor organizacije na iste te predstavio rezultate ocjene sustava i prijedloge za poboljšanja. Organizacija je definirala četiri strateške cilja i 15 posebnih ciljeva. Realizacija svih zadanih ciljeva u protekлом periodu je provedena u definiranim rokovima. Provedene su promjene organizacijske strukture i usklađivanje dokumentacije s novom organizacijom te je izmijenjen logo fakulteta. Vodeći računa o usklađenosti općih akata sa zakonskim ažurirani su: Pravilnik o osiguravanju kvalitete, Pravilnik o radu fakultetskog vijeća, Strategija digitalne transformacije fakulteta, Pravilnik o studiranju studenta ranjivih i podzastupljenih skupina te Procedura naručivanja i posudba knjižničke građe. Prva su među visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj definirali Politiku sigurnosti u IT sektoru. Organizacija je među prvima definirala i Pravilnik o rodnoj ravnopravnosti te su donijeli poseban pravilnik za studiranje studenata s posebnim potrebama. U lipnju 2025.godine provedene su manje izmjene i dopune studijskih program u smjeru prilagođavanja novim trendovima. Pretežito su mijenjani nazivi predmeta te popis literature. Kod doktorskog studija provedene su promjene u smjeru poboljšanja kvalitete kreiranjem novog pravilnika i obrazaca. Trenutno 26 doktorskih kandidata pohađa doktorski studij. Provedena je digitalizacija procesa kroz Schedule - modul za izdavanje potvrđnica. Od 01.10.2025.godine započeli su digitalnu evidenciju prisutnosti nastavnika i studenata na nastavi. Proveli su analizu prolaznosti te su propisane mjere za poboljšanje prolaznosti s definiranim rokom realizacije od tri mjeseca. Organizacija se nalazi u intenzivnom periodu provedbe različitih audita i prosudbi. Proveden je nadzor ministarstva mora i prometne infrastrukture te su primili rješenje o odobrenju dopusnica za izdavanje breveta kroz period od slijedećih 5 godina. Sredinom srpnja proveden je i nadzor Fakulteta od strane inspektora lučke kapetanije. Nalazi svih nadzora su pozitivni. Organizacija zadovoljava sve standarde koji su propisani zakonom o osiguranju kvalitete. Aktivnosti vezane za poboljšanja vidljive su u izlaznim elementima upravine ocjene i uspostavljenim ciljevima kvalitete. Svi ciljevi kvalitete su ostvareni, osim cilja nadogradnje simulatora Wartzila NTO Pro 6000, zbog rebalansa proračuna Ministarstva. Organizacija je provela više radionica za nastavnike i suradnike. Održane su dvije radionice za povećanje kompetencija i procjenjivanje rada studenata. Fakultet je organizirao 3 inhouse tečaja za nenastavno osoblje od kojih je jedan vezan uz GDPR. Edukacija Primjena AI u praksi se održava tijekom ovog tjedna. Analizirana je dosljednost kod procesa ocjenjivanja kroz vanjska prosudba i nije bilo primjedba. Uveli su novu procedure suradničke procjene nastavnog osoblja. Definirani su kriteriji koji se trebaju zadovoljiti za sudjelovanje u suradničkoj procjeni. Kao primjer su navedene potrebne razine obrazovanja i godina iskustva, po kojima je prihvatljiva kvalifikacija za procjenitelja razina obrazovanja od docenta na više te minimalno 10 godina iskustva u visokoškolskom obrazovanju. Kadrovske promjene i promjene u akademskim programima provode se planski u utvrđenim odgovornostima i rokovima sve kako bi se održala cjelovitost nastavnih procesa. Potiče se mentorstvo i komentorstvo kroz materijalnim pravima, a realizaciju stručnih radova nagrađuju odlukom o materijalnim pravima. Komunikacija s vanjskim zainteresiranim stranama odvija se putem javnog prezentiranja kroz web, vodiče, dopise i smotre. Komunikacijsku strategiju provodi Dekan ili osoba koju on ovlasti za komunikaciju s vanjskim zainteresiranim stranama. Kroz kapitalna ulaganja u 2024. i 2025.godine je realizirano cca 26.400€ za nabavku kombi vozila, dva kontejnera, izvanbrodski motor za brodicu, dron, novi software, projektor i regatnu jedrilicu za prijevoz. Intenzivno rade na nabavki opreme za STCW, splav, dizalicu, zaštitnu opremu te kontinuirano provode nabavku opreme za nastavu. Na natječaju Ministarstva organizacija je dobila cca 100.000€ sredstava za STCW održavanje. Prodekan za razvoj i međunarodnu suradnja prezentirao je brojne aktivnosti provedene nakon preuzimanja dužnosti. Donesena je strategija i akcijski plan za 5 godina. Osnovan je gospodarski savjet kao savjetodavno tijelo za gospodarske subjekte. Organiziran je dan karijera na kojem je sudjelovalo 37 organizacija. Organizacija redovito provodi aktivnosti kao što su: Dani otvorenih vrata, obilazak fakulteta od strane učenika, znanstveno istraživački skupovi i paneli gospodarstvenika. U prethodnom razdoblju 3 znanstveno istraživačka skupa, koordinaciju Međunarodna konferencija o pomorskoj znanosti (International Maritime Science Conference) – IMSC. Uz navedeno istaknuto je da je organizacija član SEA-EU alijanse. Tijekom akademske godine 24/25 godini organizacija je provodila 25 projekata u znanstveno istraživačkoj djelatnosti. Prezentirana su dva projekta sa zavoda na nautiku, zatim jedan sa zavoda za pomorsko informatičke tehnologije, jedan projekt sa zavoda za pomorski menadžment i jedan projekt zavoda za strojarstvo. Uvjeti za odobravanje projekata zavodima su minimalno 15 zaposlenih na puno radno vrijeme u predmetnom zavodu. Organizacija nastavlja projektne aktivnosti te je u tekućem periodu prijavljeno na natječaje 16 novih projekata. Organizacija je ugovorila 11 novih ugovora s nastavnim bazama sa preko 60 raspoloživih mjesta za stručnu praksu studenata. Provedeno je anketiranje poslodavaca i studenata nakon obavljene prakse, kako bi se ocijenila provedena praksa i kako bi unaprijedili procese. Organizacija je sklopila pet novih međuinstitucijskih sporazuma sa međunarodnim fakultetskim ustanovama. U prosjeku fakultet pohađa 10 do 20 studenata iz dolazne mobilnosti, a pokrenute su aktivnosti za poticanje odlaznih mobilnosti te su rezultati zadovoljavajući. Prezentirane teme su navedene i u Upravinoj ocjeni od 25.10.2025.godine, kroz koju su obrađeni svi zahtjeve norme. Tijekom provedbe ovog audita nisu utvrđene nesukladnosti sustava.

Dokumenti: Upravina ocjena 20.10.2025

Vodstvo organizacije prati promjene u kontekstu i implementira primjerene mjere. Značajna promjena u protekлом periodu odnosi se na uvođenje programskih ugovora koje dodjeljuje MZOiM. Novi model financiranja tiče se znanstvenoistraživačkih aktivnosti i donosi dodatne kriterije za planiranje, izvještavanje i vrednovanje rezultata, što izravno utječe na upravljanje resursima, planiranje kapaciteta i postavljanje ciljeva na razini znanstvene djelatnosti, ali i šireg poslovanja fakulteta. Fakultet nastavlja s aktivnostima vezanima uz digitalnu transformaciju, razvoj digitalne zrelosti i povećanje energetske učinkovitosti, što doprinosi održivosti i modernizaciji sustava kvalitete. U akademskoj godini 2024./2025. na Pomorskom fakultetu u Splitu studiralo je ukupno 1089 studenata. Vodstvo je iskazalo zadovoljstvo brojem upisanih studenata u 25/26 godine (1083); upisne kvote se popune do razine od 90% već u prvom upisnom roku. Broj studenata na prijediplomskim studijima je jednak kao prethodnih godina, nešto je veći broj upisanih studenata u diplomske studije (+30). Manje izmjene i dopune studijskih programa koje su u nadležnosti Fakultetskog vijeća su usvojene u lipnju i u primjeni od ove akademske godine. Predstavnici MMPI proveli su nadzor u svrhu obnove ovlaštenja za programe izobrazbe pomoraca prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca i STCW konvenciji. Fakultet ima odobrenja za 24 programa od strane MMPI kojima je produžena valjanost do 2030 godine. Proveden je i nadzor predstavnika Sveučilišta prema zahtjevima ESG standarda. U oba nadzora provjereni su nastavni programi, proces izvođenja nastave i kapaciteti fakulteta i nisu utvrđeni nikakvi nedostaci. Početkom prosinca očekuje se reakreditacijski audit AZVOa. Performanse izvođenja nastave se prate (broj upisanih studenata i broj diplomiranih po studijskim programima prijediplomskih/diplomskih studija, prosjek godina studiranja i usporedba sa ostalim sastavnicama sveučilišta, broj studenata koji su odustali od studiranja, broj studenata u statusu mirovanja, broj studenata prve godine s brojem ostvarenih ECTS bodova, prosjek ocjena studentskih anketa, omjer broja nastavnika na znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim radnim mjestima i broja studenata, broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u WOS i SCOPUS bazama podataka u zadnjih 5 godina, broj prijavljenih i odobrenih projekata, broj studenata i nastavnika u mobilnosti, broj upisanih/završenih polaznika posebnih programa obrazovanja za časnička zvanja); u svim kriterijima evidentiran je trend poboljšanja. U akademskoj godini 24/25 prijavljeno je 9 znanstvenih i stručnih projekata te 10 interno financiranih projekata, i povećan je broj objavljenih radova. 80% objavljenih radova, objavljeno je u međunarodnim časopisima (WOS i SCOPUS). Donesena je strategija razvoja fakulteta i petogodišnji akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete. Poduzete mjere za povećanje broja odlaznih mobilnosti studenata polučile su rezultate. Radi se na razvoju novih međunarodnih studijskih programa: Joint international PhD program "Marine and Maritime Science and Technology" i Joint Master programme "Port Management and Logistics". Provedena je procjena usklađenosti sa zakonskim propisima, te su na temelju zakonskih promjena izmijenjeni pravilnici rada fakulteta i Statut. Tom prilikom vodilo se računa o utjecaju na ostale akte i održavanju cjelovitosti sustava. Utvrđeno je da organizacija prati zahtjeve zainteresiranih strana, da je opredjeljena za unaprjeđenje sustava, da je sustav mjerljiv i da se njime upravlja na temelju činjenica.

Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
QMS/Preformanse sustava	19/11/25	ISO 9001:2015	MAM, SKA	Helena Ukić Boljat, Anita Gudelj, Helena Ukić Boljat – Ravnateljica centra za kvalitetu; Anita Gudelj – Predsjednica odbora za unaprjeđenje kvalitete
Bilješke				

Dokumenti: Priručnik osiguravanja i upravljanja kvalitetom PFST, 24.1.2025, Politika 15.11.2024., Plan i realizacija mjerljivih ciljeva 2025/26, Opis poslovnih procesa i procjena ukupne izloženosti riziku – 2025/26, Izvješće unutarnje prosudbe od 26.9.2025., Ciljevi sustava upravljanja kvalitetom za 2025/26 godinu 31.10.2025

Provedena je integracija sustava upravljanja kvalitetom i sustava osiguravanja kvalitete te je donesen integrirani Priručnik. Opseg certifikacije sustava upravljanja nije se mijenjao. Navedena je neprimjenjivost zahtjeva 7.1.5.2 – sljedivost mjerenja uz objašnjenje da ovaj zahtjev norme ne utječe na sposobnost i odgovornost Fakulteta da osigura usklađenost usluga sa zahtjevima korisnika i odgovarajućih propisa te povećanje zadovoljstva korisnika. Utvrđeno je da klimatske promjene trenutno nisu bitno pitanje za strateški smjer organizacije, ali da će se pratiti zahtjevi zainteresiranih strana ukoliko takvih zahtjeva bude (Priručnik t 4.1). Na snazi je Politika od 15.11.2024. U primjeni je 26 pisanih procedura, a od prethodnog audita revidirano je 13 procedura.

Izvješće unutarnje prosudbe od 26.9.2025. provedeno je prema zahtjevima ESG standarda i norme ISO 9001. Nesukladnosti nisu evidentirane, već četiri preporuke za poboljšanje. Definirani su rokovi i odgovornosti za provedbu preporuka. Jedna od interno definiranih preporuka je detaljnija identifikacija i obrada rizika na razini pojedinih zavoda. U studenom je provedena identifikacija i analiza rizika u dokumentu Opis poslovnih procesa i procjena ukupne izloženosti riziku – 2025/26. Identificirani su rizici u sljedećim područjima: institucionalni rizici znanstveno-nastavnog procesa, rizici procesa općih, kadrovskih i administrativnih poslova, rizici informacijsko-računalnog odjela, tehničkog odjela, javnu nabavu i projekte. Identificirano je šest značajnih rizika za koji su predviđene preventivne mjere. Očekuje se da će se učinkovitost poduzetih mjera ocijeniti prilikom sljedeće upravine ocjene.

Ciljevi sustava upravljanja kvalitetom za 2025/26 godinu doneseni su 31.10.2025. i odnose se na poboljšanje učinkovitosti poslovnog sustava i poslovnih rezultata, osuvremenjivanje nastavnih planova i programa, nabavu opreme za znanstveno-nastavnu djelatnost, stručno usavršavanje zaposlenika, osnaživanje znanstveno-istraživačkog rada, unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom. Ciljevi proizlaze iz strateških ciljeva fakulteta i identificiranih rizika. Ciljevi iz prethodnog razdoblja su realizirani, osim nadogradnje softverske komponente simulatora Wartila NTO Pro 6000, što je prebačeno za naredni period. Auditom je utvrđeno da je sustav pod nadzorom, kontroliran i da se zajednički radi na održavanju cjelovitosti sustava.

Temeljni dokument sustava kvalitete je Priručnik osiguravanja i upravljanja kvalitetom pomorskog fakulteta u Splitu klasa:383-02/25-01/0001 od 13.02.2025.godine. Priručnik kvalitete je integriran sukladno zahtjevima ISO standarda i AZOO. U Priručniku kvalitete su definirani opseg sustava upravljanja kvalitetom i njegovi procesi. Prepoznato je izuzimanje zahtjeva norme br 7.1.5.2 jer se pri izvođenju aktivnosti iz opsega sustava ne primjenjuju mjerni instrumenti. Važeća je Politika kvalitete od 15.11.2024.godine klasa 383-02/24-01/001. Definirane su nove procedure za mentorski rad i suradničko opažanje. Provedena je promjena dokumentacije sustava u skladu sa aktualnim zahtjevima organizacije. Kontinuirani napredak u uređenju sustava kvalitete dokazan je i definiranjem Okvira za korištenje alata UI u istraživanju, nastavi i studentskim radovima na Pomorskom fakultetu u Splitu klasa 039-02/25-01/0001 od 10.09.2025.godine. Potvrđena je ažurnost dokumentiranosti sustava, kao i učinkovitost istog. Sva potrebna dokumentacija sustava je dostupna zainteresiranim stranama na mrežnim stranicama Fakulteta. Interni audit se realiziraju sukladno definiranom planu kroz provedbu Unutarnje prosudba sveučilišta. Provedbom izvješće unutarnje prosudbe od 26.9.2025.godine detektirano je nekoliko preporuka za uvođenje prakse edukacije za asistente koji dolaze iz gospodarstva, zatim za suradnička zanimanja, kao i za asistente. Sve evidentirane preporuke su uvažene i provedene su potrebne aktivnosti. Nalazi unutarnje prosudbe sveučilišta se transparentno komuniciraju prema zainteresiranim stranama te su javno dostupni na mrežnim stranicama fakulteta koristeći poveznicu: <https://www.pfst.unist.hr/fakultet/kvaliteta/vrednovanja> Ciljevi su jasno iskazani u tablici ciljeva, koja je definirana sa: rednim brojem cilja, nazivom aktivnosti, odgovornom osobom za provođenje cilja i evidencijom realizacije s dokazom iste. Temeljem opaske nadzornih institucija kako organizacija objavljuje znanstvene radove većinskim omjerom preko lokalnih medija, postavljen je cilj promjene omjera objava u korist objava na stranim medijima. Provedbom ovog cilja se omjer objava promijenio dijametralno u odnosu na početno stanje, tako da se trenutno 80% objava znanstvenih radova realizira putem stranih medija. Potvrđeno je da se adekvatno provodi planiranje i analiza ciljeva kvalitete. Primjereno je praćenje performansi procesa čija je analiza iskazana u ocjeni sustava od strane uprave koja je provedena 25.10.2025.godine. Tijekom provođenja ovog audita potvrđena je zavidna razina definiranoosti dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom i posvećenosti upravljanju kvalitetom te nisu utvrđene nesukladnosti sustava

Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Pravna regulativa / Kadrovi	19/11/25	ISO 9001:2015	MAM	Smiljana Podrug – Tajnica Fakulteta; Dijana Korljan - voditeljica kadrovske

Bilješke

Kroz auditirani period organizacija je provela Izmjene i dopune Statuta Fakulteta, kroz koji je djelomično promijenjen ustroj i organizacija te je izmijenjen logo fakulteta. Navedene izmjene i dopune provedene su 02.12.2024.godine. Rad Fakultetskog vijeća reguliran je od 12.listopada 2024.godine poslovnikom rada fakultetskog vijeća, a dijelom i samim statutom organizacije. Za svaku akademsku godinu se definira kalendar sjednica fakultetskog pred početak akademske godine. Tajnica fakulteta odgovorna je za pripremu sjednica i dokumentiranje odluka sa sjednica. Proces je potvrđen na primjeru Zapisnika sa 16. sjednice Fakultetskog vijeća od 30.09.2025 klasa 029-06/25-06/0012. Sva ključna dokumentacija sustava nalazi se na mrežnim stranicama fakulteta na poveznici <https://www.pfst.unist.hr/fakultet/opcenito/dokumenti/akti-sveucilista> kategorizirani pod akti sveučilišta, akti fakulteta i opći akti. Dokumentacija je uredno izrađena i ažurira se po potrebi. Od ove godine je u primjeni način financiranja kroz programske ugovore od MZO koji predviđa usvajanje četverogodišnjih planova za napredovanje i zapošljavanje. Četverogodišnji Plan kadrova detaljno razrađen po mjesecima koji je odobren od strane Sveučilišta i Ministarstva obrazovanja važeći je od 01.10.2025.godine. Dokazi kvalifikacija i kompetencija zaposlenika Fakulteta se nalaze ažurirani i uredno arhivirani u personalnim dosjeima koji su pod nadzorom kadrovske službe. Potvrda je izvršena uvidom u primjere personalnog dosjea jednog nastavnog i jednog nenastavnog zaposlenika. Personalni dosje nenastavnog zaposlenika K.S. sadrži slijedeću kadrovsku dokumentaciju: Domovnica klasa 224-05/06-01/12025 od 05.12.2006.godine; Rješenje od HZMO klasa UP//141-06/23-01/03420693094 od 21.12.2023.godine; Potvrda matične evidencije HZMO klasa 034-04/14-03/6 od 13.02.2014.godine; Diploma br.: 643-02/10-17/01 od 20.10.2010. Ekonomski fakultet u Splitu; Ugovor o radu od 13.02.2014.godine za radno mjesto viši stručni referent; Odluka o plaći klasa 120-02/25-01/0001 od 10.06.2025. te Aneks II. Ugovora o radu na neodređeno vrijeme klasa:112-02/25-02/0001 od 10.06.2025.godine. Personalni dosje nastavnog zaposlenika J.Č.G. sadrži slijedeću kadrovsku dokumentaciju: Potvrda o doktoratu iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo od FESB Split klasa 643-01/23-09/014 od 17.11.2023.godin.; Potvrda matične evidencije HZMO klasa 034-04/23-03/6 od 12.09.2023.godine; Kartica poreza od nesamostalnog rada klasa 410-21/2018-01/170 od 05.01.2018.godine; osobna iskaznica br.116996195 važeća do 02.01.2028.godine, Ugovor o radu na određeno vrijeme od 19.09.2023.godine klasa 112-03/23-01/0001;Ugovor o radu na neodređeno vrijeme klasa 112-02/25-01/0001 od 01.10.2025.godine te Odluka o plaći klasa 120-02/25-01/0001 od 01.10.2025.godine. U dosjeima je dostupna sva osobna dokumentacija djelatnika, koja se primjereno čuva u metalnom zaključanom ormaru. Tijekom provedbe ovog audita nisu uočene nesukladnosti sustava.

Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Razvoj / Međunarodna suradnja	19/11/25	ISO 9001:2015	SKA	Luka Vukić, Anita Gudelj

Bilješke

Dokumenti: Ciljevi za 2024/25 godinu i njihova realizacija, Ciljevi za 2025/26 godinu, Plan aktivnosti na izvješće unutarnje prosudbe 24/25, Strategija razvoja 2024-2030

Donesena je nova strategija razvoja iz koje proizlazi akcijski plan razvoja i ciljevi za 2025/26 akademsku godinu. Provode se brojne aktivnosti za povezivanje fakulteta s gospodarskim granama u okruženju ali i na međunarodnoj razini: osnovan je gospodarski savjet, proveden je dan karijera na kojem se predstavilo 37 organizacija, organiziraju se popularizacijske aktivnosti – tribine, paneli, znanstveni skupovi (250 sudionika u 40 zemalja), priprema za IAMU- listopad 2026. Intenzivirana je suradnja kroz nastavnu bazu za praksu studenata, potpisano je pet novih međuinstitucijskih sporazuma. U listopadu 2025, započela je realizacija združenog programa "Port Management and Logistics" SeaEU alijanse s partnerima: University of Cadiz (Španjolska), University of Malta (Malta), University of Gdansk (Poljska), University of Algarve (Portugal). Na temelju izvješća Sveučilišta o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete PFST 2025 organizirane su interne radionice za asistente i predavače iz gospodarstva koji nemaju pedagoške kompetencije. Također uvedena je provedba suradničkog opažanja za asistente. Provedenim mjerama poboljšana je međunarodna odlaznost studenata u ERASMUS programima za šest puta. Također, trajno se poboljšavaju performanse znanstvene produktivnosti fakulteta, sada je 80% objavljenih radova, objavljeno u međunarodnim časopisima u referentnim WOS i SCOPUS bazama. Evidentirani su kriteriji za mjerenje učinkovitosti koji se redovito prate i valoriziraju.

Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Znanstveno istraživački i stručni rad / izdavačka djelatnost , cjeloživotno obrazovanje	19/11/25	ISO 9001:2015	MAM	Zaloa Sanchez Varela – predstojnica zavoda za pomorsku nautiku, Zdeslav Jurić – predstojnik zavoda za brodograđarstvo, Igor Vujović - predstojnik zavoda za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, Andrea Russo – predstojnica zavoda za pomorske interdisciplinarne znanosti, Kapetan Ivica Skoko – ravnatelj trening centra, Gorana Jelić Mrčelić - predstojnica zavoda za menadžment pomorskih tehnologija

Bilješke

U sklopu procesa znanstveno istraživačkog i stručnog rada/izdavačke djelatnosti djeluje nekoliko zavoda, katedri i poseban program za pomorce. U znanstveno istraživačkoj djelatnosti je trenutno devet aktivnih znanstvenih projekata, od kojih se dva provode u suradnji s drugim institucijama. Kroz razgovor sa predstojnicima zavoda te voditeljima katedri prezentiran je trenutni kontekst svakog zavoda posebno s kratkim osvrtom na projekte u tijeku i planu. U planu i realizaciji po ciljevima zavoda, kao i u ocjeni sustava od strane uprave dan je detaljan pregled projekata te statusa realizacije. Potvrđeno je da se za svaki projekt vodi uredna evidencija aktivnosti i statusa realizacije, planova i ciljeva projekta te se identificiraju rizici i prilike. Plan mjerljivih ciljeva je u potpunosti realiziran kod svih zavoda. Kao primjer planiranja i realizacije aktivnosti zavoda prezentiran je Plan i realizacija usavršavanja nastavnih zaposlenika za 2025/26 od 31.10.2025.godine. Praćenje znanstveno istraživačkog rada se provodi putem Teamsa, gdje se može vidjeti koji su djelatnici zaduženi za koje projekte. Predstojnici zavoda su prezentirali trenutne ustroje zavoda i raspoloživu kadrovsku snagu po zavodima. Tako Zavod za pomorsku nautiku broji 24 djelatnika, a Zavod za brodograđarstvo u dvije katedre zapošljava 15 zaposlenika, Zavod za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije ima 18 zaposlenika raspoređenih u dvije katedre, Zavod za pomorske interdisciplinarne znanosti ima 15 zaposlenika raspoređenih u tri katedre te zavod za menadžment pomorskih tehnologija sa 14 zaposlenih u sklopu dvije pripadajuće katedre. Kod Zavoda za brodograđarstvo napomenuto je da je dvoje zaposlenika otišlo u mirovinu sa 30.10.2025.godine. Zavodi su umreženi s drugim zavodima kroz interdisciplinarnu suradnju na projektima te provode razne samostalne aktivnosti sukladno programu, pa tako naprimjer zaposlenici zavoda za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije trenutno sudjeluju u devet projekata, dok su dva zaposlenika angažirana na projektima drugih institucija kroz znanstvene grupe. Isto tako svi su zaposlenici zavoda za pomorske interdisciplinarne znanosti uključeni u različite projektne aktivnosti organizacije. Mjesečno se održavaju sastanci o trenutnoj organizacijskoj situaciji i planovima za budućnost. Zavodi kroz svoje programe ostvaruju definiranu znanstvenu i nastavnu komponenta te institucijski doprinos. Ravnatelj trening centra je prezentirao trenutni kontekst posebnog program za pomorce i osvrnuo se na prethodno razdoblje. Utvrđeno je da nema značajnijih promjena od lani. Poseban program za pomorce zapošljava oko 40 djelatnika. Trening centar funkcionira jednako kao i prethodne godine, jednaka je satnica, profesori i predavači. Pomorski fakultet u Splitu ovlašten je od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za održavanje tečajeva za izobrazbu pomoraca. Fakultet temeljem istog organizira tečaj u trajanju od 3 + 3 mjeseca, a kojim se stječe potvrda koja omogućava polaganje kapetanskog ispita u kapetaniji, kao i za upravitelja unlimited. Kandidati za tečaj se kvalificiraju za polaganje kapetanskog ispita kada steknu 36 mjeseci iskustva u navigaciji. Provedbom ovog audita potvrđena je sukladnost auditiranih procesa sa zahtjevima standarda.

Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Preddiplomsko i diplomsko obrazovanje	19/11/25	ISO 9001:2015	SKA	Nikola Mandić, Ladislav Stazic, Ivan Pavić, Antonija Misura, Dario Medic, Luka Pezelj, Anita Gudelj

Bilješke

Dokumenti: Izmjene i dopune studijskog programa „Pomorski management“ i „Pomorsko pravo“ – prijediplomski studij, Odluka Fakultetskog vijeća 6.6.2025, Obavijest sveučilištu mail- 9.6.2025., Program SCEDULY – Elaborati (npr „SIGURNOST NA MORU“ – Poveznica na zahtjev e STCW konvencije, realizacija dostupna (29.9 – 30.11.25), Priprema, izvođenje i evidencija nastave „Pomorsko pravo“– 17.11.25., P03 Priprema, evidencija i izvođenje nastave, PO3.2 – Mentorski rad i podrška studentima tijekom studija 30.9.2025, P01 Izmjene i dopune studijskih programa 30.9.2025, Izvješće o mjerama na temelju analize prolaznosti, kolovoz 2025

Trenutno je na fakultetu upisan 1083 student u prijediplomskim i diplomskim studijskim programima plus troje novih doktoranada. Na fakultetu je 126 zaposlenika, a od toga 54 u nastavnom zvanju. U 2018 godini omjer broja studenata na jednog nastavnika bio je 1:30, uz primjenu definiranih mjera i s obzirom na manje upisne kvote omjer je sada 1:11,5 studenata.

Studijski programi su se mijenjali 2020 godine, s manjim izmjenama 22/23 godine. I ove godine u lipnju donesene su manje izmjene i dopune studijskih programa koje su u nadležnosti Fakultetskog vijeća i u primjeni od ove akademske godine. Temeljem analize prolaznosti studenata na ispitima donesena je odluka o rotaciji nastavnika kroz studijske programe, za što nije bila potrebna potvrda senata. Cilj je približiti praksu i nižim studijskim godinama, ne samo studentima na višim godinama studija. Također, uspostavljeno je mentorsko praćenje studenata (tutorstvo). Ankete zadovoljstva studenata i dalje zadržavaju visoku prosječnu ocjenu 4,7. I dalje se provodi vrednovanje načina ocjenjivanja studenata od strane nezavisnih suradnika – nisu zabilježene primjedbe na način ocjenjivanja. Fakultet je nastavio s implementacijom računalnog programa Sceduly te su uneseni elaborati prijediplomskih i diplomskih studijskih programa za akademske godine od 2022./2023. Putem ovog programa, elaborati studijskih programa su unificirani te dostupni na jednom mjestu i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Početkom akademske godine započela je digitalna evidencija prisutnosti nastavi nastavnika i suradnika. U programu Sceduly pripremljen je poseban modul za izdavanje potvrđnica o izobrazbi za diplomirane studente prijediplomskih studija. Pohvalno je povezivanje elaborata sa STCW zahtjevima u programu Sceduly.

Identificirani rizici tiču se neuvođenja inovacija u nastavu, neetične upotrebe AI tehnologija i neovlašten pristup informacijskim sustavima. Utvrđene su mjere za tretiranje rizika. Provode se interne edukacija zaposlenika za digitalne alate kao i radionice pedagoških i metodoloških vještina koje su polučile bolje rezultate u studentskim anketama.

Izmjene i dopune studijskog programa provjerene na primjeru kolegija „Pomorski Management“ i „Pomorsko pravo“. Izmjene su usvojene na sastanku Fakultetskog vijeća 6.lipnja 2025, te je o istome obaviješteno Sveučilište 2025. U programu Sceduly provjerena je realizacija nastave od 29.rujna do 17 studenog 2025. Evidencija je dostupna pojedinačno studentima. Definirane su razine pristupa u programu Sceduly.

Utvrđeno je da se proces provodi prema zahtjevima norme, da se prate promjene u kontekstu organizacije i da se implementiraju primjerene mjere. Utvrđena je visoka razina usmjerenosti na izravnog korisnika tj studenta u smislu poboljšanja svojih performansi i poboljšavanju njihovih očekivanja.

Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Nabava	19/11/25	ISO 9001:2015	MAM	Kristina Sladoljević - Voditeljica nabave

Bilješke

Trenutno u nabavi radi jedna osoba - voditeljica nabave. Organizacijska jedinica nabava je zadužena za provedbu jednostavne i javne nabave. Na početku nastavne godine izrađuje se Plan nabave temeljem prijedloga pojedinih Zavoda i Službi. Izvršen je uvid u Plan nabave verzija 9 (VII.rebalans) od 11.11.2025.godine i dokument VII rebalans PN 2025.-analitički. Isti su objavljeni na web stranici fakulteta, jednako kao i njihove eventualne izmjene i dopune. Procedura javne nabave je ustrojena i provodi se prema zakonskoj proceduri putem EOJN te je nije bilo u prethodnom periodu. Procedura jednostavne nabave je definirana kroz Pravilnik o jednostavnoj nabavi. Nabava robe i usluge započinje Zahtjevom za nabavu kroz više razine odobrenja. Zatim se donosi odluka o početku postupka jednostavne nabave, temeljem koje se šalje poziv za dostavu ponude na tri adrese potencijalnih dobavljača i uz to se isti poziv oglašava na mrežnim stranicama Fakulteta. Nakon protoka definiranog perioda za dostavu ponuda, izrađuje se upisnik o zaprimanju ponuda. Sljedeći korak je otvaranje ponuda, pregled i ocjena istih. Ovisno o vrijednosti nabave definiraju se zahtjevi i način odabira ponude i dobavljača. Po odabiru dobavljača izrađuje se narudžbenica, kojom se naručuje predmetna roba i/ili usluga. Pregledana je Lista odobrenih dobavljača za 2025.g. na kojoj je trenutno 10 dobavljača, koji su ocijenjeni prema definiranim kriterijima. Svi dobavljači ocijenjeni su najvišom ocjenom te je u razgovoru sa voditeljicom nabave utvrđeno da nije bilo reklamacija dobavljačima. Dokumenti sustava koji prate proces nabave su: zahtjevnica, odluka o početku postupka jednostavne nabave E-JN 02/23, poziva za dostavu ponude na tri adrese i stavlja poziv na web, upisnik o zaprimanju ponuda, otvaranje ponuda, pregled i ocjenu ponuda te narudžbenica N1. Proces je provjeren na primjeru nabave rabljenog vozila, te je pregledana sljedeća dokumentacija koja je u skladu sa zahtjevima: Zahtjevnica za nabavu na obrazac F16-1 podnesena 29.10.2024.godine i koja je odobrena 08.11.2024.godine od strane prodekan za posloводство; Odluka o početku postupka jednostavne nabave E-JN 35/24 klasa 432-02/24-02/0006 od 08.11.2024.god.; Poziv za dostavu ponude klasa 432-02/24-02/0006 od 11.11.2024.godine s tehničkom specifikacijom i troškovnikom; uvid u mail komunikaciju s potencijalnim dobavljačima; ponuda 02-01-0000370-24 od Auto Mall Split izdana dana 20.12.2024.godine s pratećom dokumentacijom; Upisnik o zaprimanju ponuda klasa 432-02/24-02/0006 od 21.11.2024.god.; Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda klasa 432-02/24-02/0006; screen shoot stranice poziva; Odluka o odabiru klasa 432-02/24-02/0006 od 25.11.2024.godien; Certifikat u području javne nabave Urbr.: 517-08-04-02-03-23-6 od 01.02.2023.; Ugovor o nabavi rabljenog vozila klasa 432-02/24-02/0006 od 26.11.2024.godine; Zapisnik o primopredaji rabljenog kombi vozila od 02.12.2024.godine te Račun 308/1/07 izdan od Auto Mall Split na dan 06.12.2024.godine. Uvidom u dokumentiranost sustava utvrđeno je da je proces nabave pod primjerenim nadzorom. Tijekom provedbe ovog audita nisu utvrđene nesukladnosti sustava.

Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Studentska referada	19/11/25	ISO 9001:2015	SKA	Marija Dragaš, Helena Bule, Anita Gudelj

Bilješke

Dokumenti: ISVU – Informacijski sustav visokih učilišta, ISeVO Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (Unos: Helena Ukić 2013, sveučilišna prvostupnica 2011; Mihaela Goleš, diploma 602-02/25-15/0001, 16.10.25 URbroj: 2181-197-05-03-25-0040), Odluka dekana – oportunitetni trošak, (Račun, otpremnica 25-36b-000148, Odobrenje 25-36B-0001616, Račun – otpremnica 25-36B-000175 Tonia Šilović), Izjava studenta/ice o načinu uručivanja diplome i dopunske isprave o studiju F05.1-06 15.1.2025 (Nino Biskupović – PEIT), P14 Procedura uredskog poslovanja

Prema zakonskom zahtjevu NN 36/23, čl 8, u ISeVO Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju, uneseni su podaci o diplomiranim studentima od 1.1.1984 do 31.12.2023. Podaci nakon tog datuma, automatski su povučeni iz sustava ISVU (viđeno na primjeru H. Ukić i M.Goleš).

Promjena koja se tiče upisa studenata odnosi se na oportunitetni trošak kandidatima koji su nakon prijave na državnoj maturi stekli pravo upisati se na Pomorski fakultet i dobili upisni broj, ali se nisu upisali. (Viđeno na primjeru Odluke dekana, Račun, otpremnica 25-36b-000148, Odobrenje 25-36B-0001616, Račun – otpremnica 25-36B-000175 Tonia Šilović)

Upisne kvote na prijediplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 25/26 predložene su Sveučilištu u Splitu koje je raspisalo natječaj 27.3.2025. Definirani su kriteriji prijave za upis, donesena je Odluka o visini troškova razredbenog postupka, upisnine i školarine za upis u 1 godine studija.

Auditom je provjeren primjer upisa studenta diplomskog studija (Upisni list M. Botica, PN izv student, osobna iskaznica, Diploma br 602-02/25-14/0001 ing nautike, rang lista 24.9.2025) i prijediplomskog studija (NISPVU – N. Biskupović, Pregled rang lista državljana RH, BS 24/25 ljetni semestar, redovni student) te završetak studija (Liječnička svjedodžba 19.7.2022, osobna iskaznica, rodni list, Upis 2 godine, PEIT, Prijava polaganja završnog ispita, Potvrda o statusu dugovanja knjižnici, Protokol polaganja završnog ispita 17.7.2025, Zapisnik o završnom ispitu br 87, 17.7.2025, Diploma br 602-02/25-14/00001 227.2025 Bachelour of science PEIT, Diploma supplement). Od prethodne godine izdaju se digitalne diplome. One e-mailom stižu diplomantima, a mogu se pronaći i u sustavu e-građani. Također potencijalni poslodavci mogu u tom sustavu provjeriti vjerodostojnost izdane diplome. I dalje se izdaju i fizičke diplome uz aneks u kojem je naveden popis kolegija i ECTS bodova.

Auditom je utvrđeno da se poštuju zakonski zahtjevi i interne procedure. Postupak je sljediv, transparentan i usmjeren na zahtjeve korisnika.

6. PRILOZI

KAKO ODGOVORITI NA NESUKLADNOST KOJU SU UTVRDILI AUDITORI BUREAU VERITASA?

Utvrđene nesukladnosti rješavaju se postupkom korektivnih radnji organizacije, u skladu s relevantnim zahtjevima korektivnih mjera važeće norme. Ovdje ćete pronaći definirane zahtjeve postupka certifikacije Bureau Veritasa za:

- Očekivane rokove za rješavanje nesukladnosti (a)
- Sadržaj odgovora (b)

Očekivani rokovi za rješavanje nesukladnosti (a)

Korekcije i korektivne mjere (ako je moguće) za rješavanje utvrđenih većih nesukladnosti provode se odmah. Analiza osnovnog uzroka, korekcija i plan korektivnih radnji zajedno sa zadovoljavajućim dokazima o provedbi trebaju biti dostavljeni **unutar 90 dana nakon posljednjeg dana audita, osim ako se Bureau Veritas i klijent ne dogovore za dulje razdoblje.**

Pregled nesukladnosti provodi se na osnovu dostavljene dokumentacije. Međutim, ovisno o težini nalaza, naš auditor može obaviti dodatnu posjetu kako bi potvrdio poduzete radnje, procijenio njihovu učinkovitost i utvrdio može li se certifikacija preporučiti ili nastaviti.

Za manju nesukladnost voditelj tima odobrava analizu osnovnog uzroka, plan korekcija i korektivnih mjera, a provjera provedbe i učinkovitosti poduzetih korektivnih mjera provest će se tijekom slijedeće posjete.

Preporučuje se da klijent odgovori prije isteka roka kako bi se omogućilo vrijeme za dodatne preglede ukoliko je potrebno.

Za recertifikaciju, rokove za rješavanje nesukladnosti definirat će voditelj tima kako bi ih se zaključilo prije isteka certifikata.

Svi odgovori na utvrđene nesukladnosti mogu biti dostavljeni u tiskanom ili elektroničkom obliku pomoću ovdje navedenog pojašnjenja NCR-a (poželjno), te dostavljeni uredu za certifikaciju Bureau Veritas.

Očekivani sadržaj odgovora (b)

Odgovor klijenta na NCR trebao bi pregledati vodeći auditor u tri dijela: analiza osnovnog uzroka, korekcija i korektivne radnje.

Prilikom pregleda, auditor traži plan, a zatim i dokaze da se plan provodi.

Analiza uzroka

1. Temeljni uzrok nije jednostavno ponavljanje nalaza, niti je izravan uzrok problema.
2. Temeljito provedena analiza za utvrđivanje pravog osnovnog uzroka: npr. netko nije slijedio proces bio bi izravan uzrok; utvrđivanje zašto netko nije slijedio proces dovelo bi do pravog uzroka.
3. Izjava o osnovnom uzroku mora se usredotočiti na jedno pitanje, bez očitih pitanja "zašto" koja ostaju neriješena.
4. Ako se razumno može postaviti pitanje « zašto » o analizi osnovnog uzroka, to ukazuje na to da analiza nije otišla dovoljno duboko.
5. Provjerite je li osnovni uzrok odgovorio na pitanje: "Što je u sustavu zakazalo tako da je došlo do problema?"
6. Optuživanje zaposlenika neće biti prihvaćeno kao jedini osnovni uzrok.
7. Riješite probleme s procesom kao i koji sustav detekcije je zakazao.

Korekcija

1. Utvrđen je opseg nesukladnosti (NCR je ispravljen i klijent je pregledao sustav kako bi vidio postoje li drugi primjeri koje treba ispraviti). Osigurajte da korekcija odgovori na pitanje "Je li ovo izolirani slučaj ili ne?" drugim riječima "Postoji li rizik da se to može ponoviti na drugom mjestu/odjelu?"
2. Ako korekcija ne može biti trenutačna; plan za ispravljanje NCR-a može biti prikladan (odgovorna osoba i datum).
3. Dokazi da je korekcija provedena ili dokazi da se plan provodi.

Korektivne mjere

1. Korektivnim mjerama ili planom korektivnih mjera rješavaju se osnovni uzroci utvrđeni u analizi osnovnog uzroka. Ukoliko niste definirali pravi uzrok, ne možete spriječiti ponovno pojavljivanje problema.
2. Za prihvaćanje plana on mora uključivati:
 - radnje za rješavanje osnovnih uzroka
 - utvrđivanje odgovornih osoba za radnje i
 - rokove provedbe.
 - Uvijek uključite "promjenu" u vaš sustav. Obuka i/ili objavljivanje pojedinih letaka, biltena općenito nisu promjene u vašem sustavu.
3. Kako bi dokazi o provedbi bili prihvaćeni:
 - a. Pruženo je dovoljno dokaza koji pokazuju da se plan provodi kako je navedeno u odgovoru (i prema rasporedu).
 - b. Napomena: Dostava dokaza u cijelosti nisu u pojedinim slučajevima neophodni za zatvaranje NCR-a; Neki se dokazi mogu pregledati tijekom budućeg audita prilikom provjere korektivnih mjera.

PLANIRANJE AUDITA

CILJEVI AUDITA

1. Potvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme.
2. Potvrda da je organizacija uspješno implementirala planirane aktivnosti.
3. Potvrda da je sustav upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjena djelovanja sustava upravljanja koja osigurava da organizacija ispunjava primjenjive zakonske, regulatorne i ugovorne zahtjeve.
4. Identifikacija područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja.
5. Ocjena uspješnosti i učinkovitosti sustava upravljanja u organizaciji.

Usklađenost općih i zakonskih zahtjeva

Organizacije je prezentirala sposobnost ispunjavanja primjenjivih zahtjeva i očekivanih rezultata kroz dokumente: Priručnik osiguravanja i upravljanja kvalitetom pomorskog fakulteta u Splitu klasa:383-02/25-01/0001 od 13.02.2025.godine; Upravina ocjena od 20.10.2025. godine i Politika kvalitete od 15.11.2024.godine klasa 383-02/24-01/001 objavljenu na mrežnim stranicama organizacije. Utvrđeno je da organizacija posjeduje znanje i sposobnost posloводства da zadovolji zahtjeve zainteresiranih strana.

Voditelj tima:	Matej MENDES - MAM
Članovi tima:	Sara KALEBOTA - SKA

Naziv lokacije	POMORSKI FAKULTET U SPLITU [HO]		
Datum	Proces-Aktivnost	Zahtjev norme	Auditor
		9K	
19/11/25	1. Dan audita		
09:00	Uvodni sastanak		MAM, SKA
09:30	Vodstvo	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.3	MAM, SKA
10:30	QMS/Prefomanse sustava	4.4, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2, Korištenje logotipa i/ili pozivanje na certifikat	MAM, SKA
12:00	Razvoj / Međunarodna suradnja	4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6	SKA
12:00	Pravna regulativa / Kadrovi	4.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	MAM
13:00	Pauza		MAM, SKA
13:30	Preddiplomsko i diplomsko obrazovanje	4.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7	SKA
13:30	Znanstveno istraživački i stručni rad / izdavačka djelatnost , cjeloživotno obrazovanje	4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7	MAM
15:00	Nabava	6.1, 6.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	MAM
15:00	Studentska referada	4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	SKA
16:00	Priprema za završni sastanak		MAM, SKA
16:30	Završni sastanak		MAM, SKA
17:00	Kraj (0) dana		

Datum pripreme plana audita	09/11/2025
------------------------------------	------------

Sastanci

Uvodni sastanak (Sudionici)		
Oznaka	Ime	Uloga
Kontakt klijenta	Anita Gudelj	Predsjednica odbora za unaprjeđenje kvalitete
Kontakt klijenta	Helena Ukić Boljat	Decision Maker
Kontakt klijenta	Ivan Peronja	Dekan
Audit tim	Luka Roguljić	Promatrač
Kontakt klijenta	Luka Vukić	Prodekan za međunarodnu suradnju
Audit tim	Matej MENDES	Team Leader
Kontakt klijenta	Nikola Mandić	Prodekan za nastavu
Kontakt klijenta	Rino Bošnjak	Prodekan za poslovanje
Audit tim	Sara KALEBOTA	Team Member
Kontakt klijenta	Smiljana Podrug	Tajnica
Kontakt klijenta	Tina Perić	Prodekan za znanost
Završni sastanak (Sudionici)		
Oznaka	Ime	Uloga
Kontakt klijenta	Anita Gudelj	Predsjednica odbora za unaprjeđenje kvalitete
Kontakt klijenta	Helena Ukić Boljat	Decision Maker
Kontakt klijenta	Ivan Peronja	Dekan
Audit tim	Luka Roguljić	Promatrač
Kontakt klijenta	Luka Vukić	Prodekan za međunarodnu suradnju
Audit tim	Matej MENDES	Team Leader
Kontakt klijenta	Nikola Mandić	Prodekan za nastavu
Kontakt klijenta	Rino Bošnjak	Prodekan za poslovanje
Audit tim	Sara KALEBOTA	Team Member
Kontakt klijenta	Smiljana Podrug	Tajnica
Kontakt klijenta	Tina Perić	Prodekanica za znanost

PROGRAM AUDITA

Proces	Nadzori		
	1	2	Recertifikacija
Lokacija:	POMORSKI FAKULTET U SPLITU		
Vodstvo	x	x	x
QMS/Preformanse sustava	x	x	x
Znanstveno istraživački i stručni rad / izdavačka djelatnost , cjeloživotno obrazovanje	x	x	x
Preddiplomsko i diplomsko obrazovanje	x	x	x
Razvoj / Međunarodna suradnja	x	x	x
Studentska referada	x	x	x
Nabava	x		x
Pravna regulativa / Kadrovi	x		x
Knjižnica		x	x
Zaštita na radu		x	x

Lokacije:	Auditi		
	Glavno	Nadzor1	Nadzor2
POMORSKI FAKULTET U SPLITU	1,5	2	1
Dani audita:	1,5	2	1

Izradio / izmijenio: Matej MENDES

Datum: 19/11/2025

Značajna pitanja koja utječu na program audita:
Nije ih bilo.

SF03 SAŽETO IZVJEŠĆE O AUDITU PREMA NORMI ISO 9001:2015

SAŽETO IZVJEŠĆE O AUDITU ZA ISO 9001:2015		Proces / Aktivnost/ Odjel								NCR ukupno
Zahtjev	Opis	Vodstvo	QMS/Prefomanse sustava	Znanstveno istraživački i stručni rad / izdavačka djelatnost, cjeloživotno obrazovanje	Prediplomsko i diplomsko obrazovanje	Razvoj / Međunarodna suradnja	Studentiska referada	Nabava	Pravna regulativa / Kadrovi	
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta	X							X	
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana	X		X	X	X	X			
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom	X								
4.4	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi		X							
5.1	Vođenje i opredjeljenje	X								
5.1.1	Vođenje i opredjeljenje - Općenito	X								
5.1.2	Usmjerenost na kupca	X								
5.2	Politika kvalitete		X							
5.2.1	Uspostavljanje politike kvalitete		X							
5.2.2	Komuniciranje politike kvalitete		X							
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti	X	X					X	X	
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja	X	X	X	X	X	X	X		
6.3	Planiranje promjena	X	X	X		X	X			
7.1	Resursi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.1	Resursi - Općenito	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.2	Ljudi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.3	Infrastruktura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.4	Okruženje za provedbu procesa	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.5	Resursi za nadzor i mjerenje	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.6	Organizacijsko znanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Kompetencija		X	X	X	X			X	
7.3	Svijest		X	X	X	X	X		X	
7.4	Komunikacija		X	X	X	X	X	X	X	

7.5	Dokumentirane informacije		X	X	X	X	X	X	X		
7.5.1	Dokumentirane informacije - Općenito		X	X	X	X	X	X	X		
7.5.2	Izrada i ažuriranje		X	X	X	X	X	X	X		
7.5.3	Upravljanje dokumentiranim informacijama		X	X	X	X	X	X	X		
8.1	Operativno planiranje i nadzor		X	X	X	X	X	X			
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge	X		X	X	X	X				
8.2.1	Komunikacija s kupcem	X		X	X	X	X				
8.2.2	Određivanje zahtjeva za proizvode i usluge	X		X	X	X	X				
8.2.3	Ocjena zahtjeva za proizvode i usluge	X		X	X	X	X				
8.2.3.1	Organizacija mora osigurati da ima sposobnost ispuniti zahtjeve za proizvode i usluge koji će se ponuditi kupcima.	X		X	X	X	X				
8.2.3.2	Organizacija mora sačuvati dokumentirane informacije, kako je primjenjivo o rezultatima ocjene i o bilo kojem novom zahtjevu za proizvode i usluge.	X		X	X	X	X				
8.2.4	Promjene zahtjeva za proizvode i usluge	X		X	X	X	X				
8.3	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga					X					
8.3.1	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga - Općenito					X					
8.3.2	Planiranje projektiranja i razvoja					X					
8.3.3	Ulazi projektiranja i razvoja					X					
8.3.4	Mjere projektiranja i razvoja					X					
8.3.5	Izlazi projektiranja i razvoja					X					
8.3.6	Promjene projektiranja i razvoja					X					
8.4	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga							X	X		
8.4.1	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga - Općenito							X	X		
8.4.2	Vrsta i opseg nadzora							X	X		
8.4.3	Informacije za vanjske dobavljače							X	X		
8.5	Proizvodnja i pružanje usluge			X	X		X				
8.5.1	Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluge			X	X		X				
8.5.2	Identifikacija i sljedivost			X	X		X				
8.5.3	Vlasništvo kupaca ili vanjskih dobavljača			X	X		X				
8.5.4	Čuvanje			X	X		X				
8.5.5	Radnje nakon isporuke			X	X		X				
8.5.6	Upravljanje promjenama			X	X		X				
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga			X	X		X				
8.7	Upravljanje nesukladnim izlazima		X	X	X		X	X			
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje		X				X	X			
9.1.1	. Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje- Općenito		X				X	X			
9.1.2	Zadovoljstvo kupca		X				X	X			
9.1.3	Analiza i vrednovanje		X				X	X			
9.2	Interni audit		X								
9.2.2	Program internog audita		X								
9.3	Upravina ocjena	X	X								
9.3.1	Upravina ocjena - Općenito	X	X								
9.3.2	Ulazni podaci upravine ocjene	X	X								
9.3.3	Izlazni podaci upravine ocjene	X	X								
10.1	Poboljšavanje - Općenito	X									
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja		X								



10.3	Trajno poboljšavanje	X																
Korištenje logotipa i/ili pozivanje na certifikat			X															
Ukupno																	0	

Nije primjenjivo	Obrazloženje za neprimjenjive zahtjeve
7.1.5 Resursi za nadzor i mjerenje	Izuzimanje zahtjeva norme je prepoznato u zahtjevu 7.1.5.2, jer se prilikom izvođenja nastave i obuke za pomorce ne primjenjuje mjerna oprema.

PODACI O CERTIFIKATU

ISO 9001:2015 - HAA - Hrvatski

Sjedište	POMORSKI FAKULTET U SPLITU
Adresa	RUĐERA BOŠKOVIĆA 37, SPLIT, 21000, Croatia
Glavni opseg	<p>Ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskog doktorskog studija te znanstvena djelatnost i stručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju tehnologije prometa i transport, pomorstva te multidisciplinarnih studija povezanih sa srodnim i drugim znanstvenim područjima; Izrada znanstvenih i stručnih projekata, elaborata, studija, analiza, vještačenja i drugih stručnih usluga; Ustrojavanje i izvođenje posebnog programa obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja polaznika u skladu sa zahtjevima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STWC 1978) s izmjenama i dopunama , imajući u vidu koncept cjeloživotnog učenja ; te izdavačka djelatnost i srodne aktivnosti. PQC: 37 (NACE: 85.42)</p>