



Bureau Veritas Certification

IZVJEŠTAJ

Management System Certification Audit Report for the

ISO 9001:2015

NADZORNI AUDIT 2

Surveillance 2

za / of

POMORSKI FAKULTET SPLIT

Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

Voditelj tima / Lead Auditor
Sara Kalebota

Ovo izvješće je povjerljivo i dijeljenje je ograničeno na auditorski tim, tvrtku i BV certifikacijski ured.
This report is confidential and distribution is limited to the audit team, the company and the BV Certification office.

Verzija: 3.2.55

PODACI O ORGANIZACIJI / COMPANY INFORMATION

Naziv organizacije: Company name:	POMORSKI FAKULTET SPLIT		
Adresa: Address:	Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska		
Telefon: Phone No:	+385(0)21 619 499, 095 539 6775	Faks: Fax No:	-
Web adresa: Web Address:	www.pfst.unist.hr	E-mail adresa: Email Address:	hukic@pfst.hr
Broj radnika: No. of personnel:	55	Broj smjena: No. of Shifts:	1
Obrazac smjena: Shift Pattern:	09:00 - 17:00		
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	11449304		

Podaci za kontakt / Contact Information

Kontakt osoba: Contact Person:	Helena Ukić Boljat	Telefon: +385(0)21 619 499, 095 Phone No: 539 6775
Predstavnik posloводства: Client Representative:	Pero Vidan	
E-mail adresa: Email Address:	hukic@pfst.hr	

Podaci o auditu / Audit Information

Opseg Lokalno: Scope (locals):	Visokoškolsko obrazovanje i izobrazba, znanstveni i stručni rad, rad u znanstveno-istraživačkom laboratoriju te izdavačka djelatnost za obrazovanje pomoraca i srodnih profesija.		
Opseg EN: Scope (EN):	Undergraduate education and training, scientific and professional projects, work in scientific research laboratory, and publishing activities, all performed for education of seafarers and similar professions.		
Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	37 [NACE: 85.42]		
Vrsta audita: Audit Type:	NADZORNI AUDIT	Redni broj nadzornog audita: Surveillance No.	2
Datum početka audita: Audit start date:	12.12.2023	Datum završetka audita: Audit end date:	12.12.2023
Trajanje audita: Audit duration:	2 auditor-dan(a)	Trajanje audita na lokaciji (PD): / Onsite Audit Duration (PD):	2
		Trajanje audita izvan lokacije (PD): / Offsite Audit Duration (PD):	0
Datum sljedećeg audita (privremeno): Next Audit Date (Tentative):	08.09.2024	Trajanje sljedećeg audita (PD): Next Audit Duration (PD):	2.5
Jezik audita: Language of Audit:	Hrvatski		

Podaci o auditorima / Auditors Information

Voditelj tima Lead Auditor	Sara Kalebota
Članovi tima auditora: Team Member(s):	Lidija Ercegovic - (Član tima)

Podaci o lokacijama / Company locations

Voditelj tima / Lead Auditor
Sara Kalebota

Verzija: 3.2.55



BUREAU
VERITAS

POMORSKI FAKULTET SPLIT
Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska
ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT
Ugovor br.: / Contract No: 11449304

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:														
Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladnosti SF02:			FUP	NCR Zatvoreno	Preporuka voditelja tima auditora: Team Leader Recommendation:	Akreditacija: Accreditation's:	Razlog za izdavanje/izmjenu certifikata: Reason for certificate issue/change:	Datum: Date:				
		Veće	Manje	Ukupno:										
ISO 9001:2015	NADZORNI AUDIT	0	0	0	NE	Nema NCR	Produžena certifikacija	UKAS	N/A	12.12.2023				
Datum(i) audita od Audit Date(s) from:		12.12.2023		do to	12.12.2023		Broj utvrđenih nesukladnosti SF02: Number of SF02s Raised:		Veće: Major:	0	Manje: Minor:	0	Ukupno: Total:	0
Da li je potrebna dodatna posjeta: Is a follow up audit required:		NE		Datum dodatne posjete: Follow up audit start date:			N/A		Trajanje dodatne posjete (br.auditor dana): Follow up audit duration (number of hours):			N/A		
				Stvarni datum početka audita: Actual follow up audit start date:			N/A		Stvarni datum završetka audita: Actual follow up audit end date:			N/A		
Podsjetnik za dodatnu posjetu: / Follow-up visit remarks:														
N/A														
Opseg/područje certifikacije : (opseg/područje mora biti potvrđeno i napisano u prostoru niže) Scope of Supply for HQ: (scope statement must be verified and appear in the space below). Location scopes are listed in Company data.														
Visokoškolsko obrazovanje i izobrazba, znanstveni i stručni rad, rad u znanstveno-istraživačkom laboratoriju te izdavačka djelatnost za obrazovanje pomoraca i srodnih profesija.														
Undergraduate education and training, scientific and professional projects, work in scientific research laboratory, and publishing activities, all performed for education of seafarers and similar professions.														
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:						Dodatne informacije / Additional information:								
POMORSKI FAKULTET SPLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA														

Voditelj tima / Lead Auditor
Sara Kalebota

Verzija: 3.2.55

IZVJEŠTAJ O AUDITU / AUDIT SUMMARY

Ciljevi audita - Drugi auditi / Audit Objectives – Other Audits

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.

Kriterij audita / Audit criteria

1. Referentni standard: ISO 9001:2015
2. Priručnik kvalitete, 11.05.2020. i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br.: 11449304 i odgovarajući Opći uvjeti.
4. Upute za korištenje certifikacijskih znakova Bureau Veritas Certification.
5. Primjenjiva legislativa i regulativa.

Rezultati prethodnog audita / Previous Audit Results

Pregledani su rezultati posljednjeg audita ovog sustava, posebno da bi se osigurala odgovarajuća korekcija i da su provedene korektivne radnje za rješavanje svih uočenih nesukladnosti.

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

Nije primjenjivo na ovaj audit.

Komentari na prethodni audit / Useful comparison with the previous audit findings

Nije primjenjivo na ovaj audit.

Osnovni ulazni podaci i inicijalno planiranje / Basic inputs and Initial Planning

Ovaj audit je bio proveden od strane Bureau Veritas Hrvatska. Aktivnosti/lokacije/procesi/funkcije organizacije utemeljeni na planu audita koji je dostavljen i prihvaćen od strane organizacije prije ovoga audita obrađene su i dokumentirane u dijelu Sažetak audita (Audit Summary) (Audit Matrix/Matrica audita) ovoga izvještaja. Audit je proveden u svim smjenama u organizaciji.

Ključne auditirane osobe / Key people interviewed

Auditirane osobe su navedene unutar nalaza svakog auditiranog procesa, aktivnosti, lokacije ili funkcije.

Nalazi audita / Audit findings

Auditorni tim je proveo audit temeljem procesa usmjerivši se na značajne aspekte, rizike i ciljeve. Korištena metoda audita su razgovori, promatranja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa. Audit na lokaciji je započeo uvodnim sastankom na kojemu je bilo prisutno najviše poslovodstvo organizacije. Nalazi audita su predloženi poslovodstvu organizacije tijekom završnog sastanka, uključujući konačni zaključak rezultata audita i preporuku auditorskog tima.

Opis aktivnosti tvrtke / Description of company activities

Djelatnosti organizacije obuhvaćaju: visoko obrazovanje, znanstvenu djelatnost i stručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologije prometa i transporta; izvođenje programa stalnog usavršavanja polaznika iz područja pomorstva. U tom smislu, uz to se organiziraju nacionalni i međunarodni znanstveni stručni skupovi i provodi izdavačka djelatnost vezana za potrebe nastave i znanstvenog i stručnog rada. Studenti i nastavno osoblje sudjeluje u ERASMUS programima.

Validacija opsega / Validation of Scope

Opseg validiran: **DA**
Scope validated:
Bez izuzimanja / No exclusions

Organizacija posjeduje kompetentne ljudske resurse i potrebnu infrastrukturu za provođenje aktivnosti navedenih u opsegu. Organizacija nema proizvodni program, ali posjeduje razvojne mogućnosti jer se bavi znanstveno istraživačkim radom, razvija nove studijske programe i u tom smislu raspolaže kompetentim kadrom.

Planiranje / Planning

Provodi se planiranje za realizaciju akademske godine prema elaboratima studijskih programa koji su razrađeni do nastavnih jedinica, planiraju se kadrovski resursi i njihovo napredovanje u zvanju, planira se organiziranje znanstvenih stručnih skupova, realizacija projekata, postizanje ciljeva kvalitete. Definirane su odgovorne osobe i rokovi za ispunjavanje ciljeva. Realizacija planiranja na svim razinama je pod nadzorom.

Postizanje opredjeljenja politike i ciljeva / Achievement of Policy commitments and Objectives

Preispitivanje primjerenosti politike provedeno je na upravinoj ocjeni. Uspostavljeni ciljevi kvalitete u skladu su s utvrđenom politikom. Aktivno se radi na povećanju svijesti i odgovornosti zaposlenika prema sustavu upravljanja kvalitetom, na poboljšavanju standarda pruženih usluga i usavršavanju kadra.

Opis organizacijskog konteksta i zainteresiranih strana / Organization context and interested parties description

Fakultet je identificirao zainteresirane strane relevantne za sustav upravljanja kvalitetom (Sveučilište u Splitu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo odbrane (vezano za sudjelovanje u Vojnim studijima), jedinice lokalne zajednice, srednjoškolske i ostale visokoškolske institucije, kapetanije, luke, nastavne baze, zaposleni, studenti i pomorci iz Hrvatske i okruženja). Informacije o zainteresiranim stranama, njihovi zahtjevi i očekivanja redovito se prate i analiziraju na sastancima uprave.

Zakonski i ostali zahtjevi / Legal and other requirements

Imenovane su osobe za praćenje promjena u zakonskim zahtjevima i propisima pomorske regulative. Promjene se planirano implementiraju u sustav.

Rizici & Prilike / Risks & Opportunities

Na osnovu SWOT analize prepoznate su jake strane, slabosti, prilike i prijetnje. Identificirani su rizici prema aktivnostima koje fakultet provodi te se poduzimaju mjere za sprječavanje nepoželjnih posljedica.

Implementacija & Operacija / Implementation & Operation

Organizacija ima uspostavljen sustav planiranja i nadzora nad provedbom procesa utvrđenih u opsegu certifikacije. Prilikom planiranja i implementacije uzimaju se u obzir ulazne informacije nadležnih tijela i zakonskih propisa, te očekivanja korisnika usluge te su na temelju toga uspostavljeni kriteriji i kontrolne točke. Prate se pokazatelji kvalitete nastave. Organizacija veliku pozornost pridaje održavanju kompetentnosti kadra koji je ključan resurs za djelatnost organizacije i potiče njihovo napredovanje.

Interna i vanjska komunikacija / Internal and External communication

Osigurana je primjerena unutarnja, te vanjska komunikacija sa zainteresiranim stranama.

Verifikacija svakog prethodnog BVC audita NCR / Korisna usporedba sa prethodnim nalazima audita / Verification of each previous BVC audit NCR / Useful comparison with the previous audit findings

Pregled poduzetih radnji radi otklanjanja uzroka utvrđenih nesukladnosti u prethodnim nadzorima prikazani su zasebno u poglavlju "Dosadašnje performanse" za svaku nesukladnost.

Procjena usklađenosti tijekom svih smjena i učinkovitost primjene sustava / Evaluation of Compliance during all shifts and effectiveness of system implementation

Pomorski fakultet u Splitu radi u jednoj smjeni tijekom koje je potvrđena učinkovita primjena sustava.

Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Nadzor izvođenja studijskih programa odvija se interno na bazi semestra, uvedena je i evaluacija načina provođenja ispita od strane vanjskih neovisnih kompetentnih osoba prema kriterijima utvrđenim od fakulteta, redovito se provodi anketiranje studenata. Također, prate se i analiziraju indikatori kvalitete nastave (postotak diplomiranih studenata na prijediplomskim i diplomskim studijima u odnosu na broj upisanih, broj diplomiranih u odnosu na ostale sastavnice sveučilišta, postotak duljine studiranja na specijalizacijama i u odnosu na druge sastavnice sveučilišta, postotak studenata



BUREAU
VERITAS

sveučilišta, prosjek dužine studiranja po generacijama i u odnosu na druge sastavnice sveučilišta, postotak studenata koji su odustali od studiranja, broj studenata prvih godina s ostvarenim brojem ECTS bodova, broj studenata koji nisu nastavili školovanje nakon prijediplomskog studija, prate se i pokazatelji na kolegijima koji imaju izrazito niski i izrazito visok stupanj prolaznosti, omjer broja nastavnika na znanstveno-nastavnim i nastavnim radnim mjestima i broja studenata). Vezano za znanstveno-istraživačku djelatnost prati se sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima, objavljivanje radova u časopisima indeksiranim u WOS i SCOPUS bazama podataka i broj upisanih na poslijediplomskim studijima. Prikupljene informacije se analiziraju, utvrđuju se uzroci i poduzimaju primjerene mjere u svrhu poboljšanja performansi.

Interni auditi (uključujući stupanj pouzdanosti koji se može primijeniti na proces) / Internal audits (including degree of reliance that can be placed on this process)

Interni auditi provode se jednom u kalendarskoj godini objedinjujući smjernice ISO 9001 i ESG standarda. Imenuje se tim auditora s potrebnim kompetencijama iz različitih područja sudjelovanja u organizaciji.

Upravina ocjena (uključujući stupanj pouzdanosti koji se može primijeniti proces) / Management Review (including degree of reliance that can be placed on this process)

Upravine ocjene sustava provode se jednom godišnje sukladno definiranim ulaznim i izlaznim podacima standarda, te uz osiguravanje primjerenih dokumentiranih informacija kao dokaz rezultata ocjene.

Nesukladnost i učinkovitost korektivne radnje / Non conformity and Corrective action effectiveness

Postupanje s nesukladnostima i provedba korektivnih radnji primjereno je opisano kroz poglavlje 10.2 Priručnika kvalitete. Utvrđenih nesukladnosti na internom i vanjskom auditu nije bilo, kao i negativnih nalaza nadležnih tijela.

Poboljšanje / Improvement

Poboljšanja sustava definiraju se tijekom upravljanja ocjene.

Prikladnost zahtijevanih i dokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

Priručnik kvalitete, 11.05.2020.

Dokumentacija sustava je zasebno pregledana prije posjete lokaciji. Rezultati pregleda dokumentirani su u obrascu SF16 koji je prilog ovome izvještaju. Komentari i nesukladnosti utvrđene tijekom ovoga pregleda su verificirane i pojašnjene na lokaciji.

N/A

Pregledane su izmjene dokumentacije nastale u periodu od posljednjeg audita pri čemu nisu utvrđene nesukladnosti.

DA

Sustav je primjereno dokumentiran u skladu s djelatnostima organizacije i opsegom certifikacije.

Jake strane sustava / System strengths

Jake strane sustava je praćenje zahtjeva i očekivanja zainteresiranih strana te dobra komunikacija i razmjena iskustava sa kolegama u području na međunarodnoj razini.

Prilike za poboljšanje / Opportunities for Improvement

Prilike za poboljšanje su navedene u nalazima za svaki auditirani proces. Prilike za poboljšanje su označene oznakom »OFI« (Opportunity For Improvement) i predstavljaju nalaze auditora utvrđene tijekom ovoga audita koji su, ili bi mogli biti, važni za poboljšavanje procesa.

Proces obrade nesukladnosti / Nonconformities

Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti.

Korištenje logotipa / Use of logo

Logotip se koristi u skladu s BVC pravilima.

Neizvjesnosti i prepreke koje mogu utjecati na pouzdanost zaključaka audita / Uncertainty and/or obstacles that could affect the reliability of audit conclusions

Nema

Neriješeni različiti stavovi između auditorskog tima i organizacije / Unresolved diverging opinions between the audit team & audittee

Nema

Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions

Nema

Zaključci / Conclusions

- Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.
- Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja.
- Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.
- Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.
- Tijekom procesa audita, sustav upravljanja je prikazao ukupnu sukladnost sa zahtjevima standarda audita.

DA

DA

DA

DA

DA

Preporuka / Recommendation

Auditorski tim je proveo audit temeljem procesa usmjerivši se na značajne aspekte/rizike i ciljeve koje zahtijevaju norme.

Proces auditiranja je temeljen na postupku uzorkovanja dostupnih informacija, a metode auditiranja koje su korištene su intervjui, zapažanja, uzorkovanje aktivnosti i pregled dokumentacije i zapisa.

Struktura audita bila je u skladu sa planom audita i matricom za planiranje audita uključenom u dodatke koji su priloženi ovom izvješću.

Auditorski tim zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je pokazala primjerenu razinu sposobnosti sustava u postizanju politike i ciljeva organizacije.

Slijedom navedenog, auditorski tim daje slijedeću preporuku:

- **Produžena certifikacija.**

Voditelj tima / Lead Auditor
Sara Kalebota

Verzija: 3.2.55

BUREAU
VERITAS

SAŽETAK AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT

Organizacija/lokacija: / Company or site:					POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Izuzimanja: / Exclusions:					Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.1.5.2 [Izuzimanje zahtjeva norme prepoznato je u točki 7.1.5.2. jer se prilikom izvođenja nastave i obuke za pomorce ne primjenjuje mjerna oprema]					Vodstvo	QMS/Performanse sustava	QMS/Performanse sustava	Prediplomsko i diplomsko obrazovanje	Znanstveno istraživački i stručni rad/izdavačka djelatnost, cjeloživotno obrazovanje	Razvoj/Međunarodna suradnja	Studentska referada	Pravna regulativa/Kadrovi	Nabava	Zaštita na radu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Lokacija: / Location: POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Uvodni sastanak**
Auditirani: / Audittee: Pero Vidan, Nikola Mandić, Smiljana Podrug, Anita Gudelj, Helena Ukuć Boljat, Zaloa Sanchez Varela, Merica Slišković
Dokument: / Document: Plan audita
Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Sara Kalebota
12.12.2023 **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Na uvodnom sastanku je predstavljen auditorski tim, ciljevi, metode i kriteriji ocjene, te je potvrđen opseg nadzornog audita. Predstavnici fakulteta su prezentirali organizaciju, i iznijeli pregled poslovanja i promjene u organizaciji i poslovanju koje su se dogodile tijekom proteklog razdoblja. Auditorice su prezentirale svoje uloge, opseg certifikacije i komunikacijske kanale između auditora i auditirane strane i dale su druge relevantne informacije vezane za način informiranja o tijeku audita i eventualnim problemima, pitanjima povjerljivosti, pitanjima vezanim uz sigurnost na radu, izvanrednim i sigurnosnim procedurama za auditore, te su dale mogućnost predstavnicima organizacije za postavljenje pitanja. Potvrđen je plan audita i vrijeme završnog sastanka. Također, potvrđeno je da su svi izvori potrebni auditorima dostupni.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Vodstvo**
Auditirani: / Audittee: Pero Vidan, Nikola Mandić, Smiljana Podrug, Anita Gudelj, Helena Ukuć Boljat, Zaloa Sanchez Varela, Merica Slišković
Dokument: / Document: Upravina ocjena 14.11.2023., Plan i realizacija mjeljivih ciljeva za 22/23 godinu, Ciljevi kvalitete za 2023/24, Politika kvalitete - veljača 2019
Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Sara Kalebota
12.12.2023 **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Pitanja vezana za unutarnji i vanjski kontekst i očekivanja zainteresiranih strana razmotreni su u sklopu upravine ocjene. Primjenjivost politike kvalitete ocijenjena je u također u upravinoj ocjeni uz opredjeljenost kontinuiranom poboljšanju kroz ulaganje u opremu, usavršavanje zaposlenika i prenošenje odgovornog stava prema sustavu svim zaposlenicima, studentima i polaznicima pomorskih programa. Upravina ocjena sadrži sve zahtjeve norme. Kadrovske promjene i promjene u akademskim programima provode se planski s utvrđenim odgovornostima i rokovima sve kako bi se održala cjelovitost nastavnih procesa. Komunikacija s vanjskim zainteresiranim stranama odvija se putem javnog prezentiranja - web, vodiči, dopisi, smotre. Dekan ili osoba koju on ovlasti komunicira s vanjskim zainteresiranim stranama. Aktivnosti vezane za poboljšanja vidljive su u izlaznim elemenatima upravine ocjene i uspostavljenim ciljevima kvalitete (usklađivanje ishoda učenja, upisi standarda kvalifikacije i standarda zanimanja, modernizacija simulatora, stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja). Ciljevi za prethodni period, akademsku godinu 22/23 su realizirani.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **QMS/Performanse sustava**
Auditirani: / Audittee: Helena Ukuć Boljat, Anita Gudelj
Dokument: / Document: Priručnik kvalitete 11.5.2020, Politika kvalitete - veljača 2020, P02.2 Posebni program obrazovanja radi stjecanja časničkih zvanja 21.11.2023, P04-1 Vanjsko vrednovanje procesa ocjenjivanja 4.7.2023, Izvješće o unutarnjoj periodičkoj prosudbi 9.11.2023, Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete 21.11.2023 + Prilog A -Izvješće o realizaciji plana aktivnosti 2018-2022, SWOT analiza za godinu 2023/24, Opis poslovnih procesa i procjena ukupne izloženosti riziku 28.1.2019
Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Sara Kalebota
12.12.2023 **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

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. Dokumentacija sustava upravljanja doživjela je manje promjene, i to vezano za proces P02.2 Posebni program obrazovanja radi stjecanja časničkih zvanja 21.11.2023. Uveden je novi proces P04-1 Vanjsko vrednovanje procesa ocjenjivanja, na snazi od 4.7.2023. Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti definirane su u Pravilniku o unutarnjem ustroju, Priručniku kvalitete i definiranim procedurama. Dokumentirane informacije dostupne su na internom serveru fakulteta, elaborati studijskih programa uneseni su u novu aplikaciju Sceduly, informacije o studentima nalaze se na portalu ISVU. Osiguran je nadzor nad dokumentiranim informacijama. Uprava fakulteta osigurava

Lokacija: / Location: POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

odgovarajuće procese komuniciranja unutar fakulteta kroz sjednice Vijeća fakulteta, oglasne ploče, e-mail i web stranicu. Dekan je ovlaštena osoba za komuniciranje s vanjskim stranama ili ostali po ovlasti dekana. Prate se zakonski zahtjevi i smjernice MZiO, AZVO i MMPI kao i očekivanja studenata i polaznika pomorske izobrazbe, kao i pomorskih kompanija, pa su u skladu s tim u travnju 2023 potvrđene manje izmjene i dopune studijskih programa (do 20%) koje su počele s primjenom od 2023/24 godine. Interni audit proveden je 27.10.23, a izvješće je prihvaćeno 9.11.2023. Interni audit proveden je prema zahtjevima norme ISO 9001 i ESG standarda. Audit je provelo povjerenstvo za unutarnju periodičku prosudbu. Povjerenstvo je imenovano na temelju kompetencija vodeći računa o nepristranosti auditora. Na internom auditu nisu evidentirane nesukladnosti, već prilike za poboljšanje. Nalazi s internog audita uneseni su u Akcijski plan za unaprijeđenje kvalitete. Viđeno je Izvješće o realizaciji plana aktivnosti za prethodni period. Provedena je SWOT analiza za 23/24 godinu. Identificirani su rizici u svakom poslovnom procesu. Voditelji organizacijskih jedinica odredili su glavne rizike koji su vezani za ispunjavanje strateških ciljeva. Kao najveći rizik prepoznat je silazni trend broja upisanih studenata. Rizici su svedeni na razinu prihvatljivosti.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Preddiplomsko i diplomsko obrazovanje**
Auditirani: / Audittee: Nikola Mandić, Eli Marušić, Ivan Pavić, Luka Vukić
Dokument: / Document:

P04-1 Vanjsko vrednovanje procesa ocjenjivanja 4.7.2023, Analiza prolaznosti na preddiplomskom i diplomskom studiju u 21/22 (3.2.2023), Evaluation form for external evaluations (Matematika 1, Terestrička navigacija 1, Pomorski engleski 3.), Izvještaj o provedenoj kontroli održane nastave u ljetnom semestru akademske godine 22/23 (5.6.23.), aplikacija SCEDULY - Elaborat Matematika 1, Evidencija izvedene nastave i prisustvu studenata "Pomorski Management", Izvješće o održanoj nastavi PN, PEIT (rujan 22), Zapisnik sastanka odbora za unaprijeđenje kvalitete 27.10.2023

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** Sara Kalebota
12.12.2023

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Rizik velikog broja studenata u omjeru na nastavnika je smanjen sa 1:33 u 2018 na 1:20 u 2023 što je bilo zahtjev AZVO. Ciljana vrijednost je ostvarena poticanjem nastavnika na napredovanje u znanstveno-nastavna zvanja, ali i opadajućim brojem upisanih studenata. U nastojanju smanjenja stope odustajanja od studiranja, nastavni kalendar je prilagođen potrebama studenata i nastavnika, a prema zahtjevima STCW konvencije. Zahtjevi studenata i pomorskih kompanija uvršteni su u nastavne programe. U pripremi je izrada novog "Pravilnika o studiranju". U novi softverski program SCEDULY uneseni su elaborati svih kolegija koji su raščlanjeni do izvedbenih planova po nastavnim jedinicama zajedno s ishodom učenja i finalnim kompetencijama. Program je povezan s ISVU sustavom i uspostavljena je veza s izdavanjem "potvrđnica" vezanim za STCW konvenciju. Provedba nastave se evidentira na obrascima Evidencija izvedene nastave i prisustvu studenata i u mjesečnim izvještajima o provedenoj nastavi. Prodekan za nastavu je odgovoran za praćenje redovite provedbe nastave. Provedba nastave prema utvrđenom rasporedu kontrolira se nenajavljenim dolascima na nastavu (8 predmeta nasumično po semestru), te se evidentira u Izvještaju o provedenoj kontroli održane nastave. Po potrebi se pokreću odgovarajuće mjere. Provjereno je postupanje po novom procesu P04-1, te je utvrđeno da je obavljena temeljito vrednovanje procesa ocjenjivanja na predmetima ispod 30% prolaznosti i od 100% prolaznosti na ispitima, te da su utvrđene prilike za poboljšanje. Iste su prenesene na sjednicama povjerenstva za nastavu 7.2.2023 i 6.6.2023. Učinkovitost utvrđenih mjera će se pokazati u narednom periodu. Komunikacija sa zainteresiranim stranama je ocijenjena učinkovitom i od strane korisnika tj studenata (iz ankete studenata prosječna ocjena 4.5 od mogućih 5). Dokumentirane informacije se čuvaju na primjeren način. Nisu uočena odstupanja od zahtjeva norme.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Razvoj/Međunarodna suradnja**
Auditirani: / Audittee: Anita Gudelj, Helena Ukić Boljat
Dokument: / Document:

Upravina ocjena 14.11.2023., Odluka o priznavanju ECTS bodova za mobilnost studenata 22.5.2023., Opis poslovnih procesa i procjena ukupne izloženosti riziku 28.1.2019

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** Sara Kalebota
12.12.2023

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Odgovorna osoba za proces "Razvoj i međunarodna suradnja" je bila sprječena zbog bolesti, pa je audit proveden s predstavnicama centra za kvalitetu. Uspješno je završen II ciklus reakreditacije Pomorskog fakulteta od strane AZVO te je fakultet dobio potvrdu od MZiO kojom se potvrđuje da Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Proveden je recertifikacijski posjet od strane Japanskog ministarstva mora MLIT u rujnu 2023. te je zabilježena pozitivna ocjena BEST-a. Pročirano je suradnja s lokalnim gospodarstvom - povećan je broj turističkih i broj

Lokacija: / Location: POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

rujnu 2022, te je zabilježena pozitivna ocjena PFST-a. Prolisirena je suradnja s lokalnim gospodarstvom - povećan je broj tvrtki i broj mjesta kod kojih studenti obavljaju izborni kolegij "Stručna praksa". Kontinuirano se radi na održavanju odnosa s brodarskim kompanijama u svrhu osiguranja pozicija za praksu kadeta i asistenata. Potpisan je sporazum o suradnji vezano za mobilnost studenata s Escola Superior Nautica Infante iz Portugala i ISEN Ouest Engineering School iz Francuske. U području izvan Europe prijavljeni su i dobiveni projekti mobilnosti sa partnerskim ustanovama, članicama IAMU-a iz Japana: Kobe University i Gruzije. Nastavlja se suradnja s Univerzitetom iz Crne Gore. Donesena je odluka o priznavanju ECTS bodova za mobilnost studenata kojom se pokušava riješiti ranije detektirani problemi niskog interesa za odlaznu studentsku mobilnost.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Studentska referada**

Auditirani: / Audittee: **Marija Dragaš**

Dokument: / Document:

Upisani studenti na prijedipl studije u ak. god 23/24 (8.11.23.), Upisani studenti na prijedipl. studije 1. put - 23/24 - konačna rang lista, Odluka o proglašenju zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju 20.10.2023., Korelacijska tablica prethodnih i novih akademskih stručnih naziva, mapa studenta br 0171283734 (prijava za polaganje završnog ispita 20.6.23., Potvrda o statusu dugovanja prema knjižnici PFST 20.6.23, Protokol polaganja završnog ispita F05.1-10 29.6.23, Studentove nastavne obveze potrebne za završetak studija 20.6.23 i 4.7.23., Zapisnik o završnom ispitu br 30, Potvrda Klasa: 034-04/23-03/0001, Ur br: 2181-197-05-02-23-0057)

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Sara Kalebota**

12.12.2023

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

U 2023/24 akademsku godinu upisano je sveukupno 1165 studenata, od toga 896 studenata na preddiplomskom i 269 na diplomskom studiju. Dostupne su informacije o upisanim studentima po pojedinim akademskim semestrima i studijskim grupama uz podijelu na redovite i izvanredne studente i studente koji ponavljaju godine. Sve informacije su lako dostupne i pronalazljive. Izašle su dvije generacije studenata preddiplomskih studija sa završnim ispitom. Auditiran je postupak završnog ispita studentice br 0171283734 (30.6.2023) na smjeru PEIT, te je utvrđeno da je postupak proveden prema zahtjevima. Također, utvrđeno je da se prate promjene u zakonskim zahtjevima i da se planiraju promjene za implementaciju istih na primjeru Odluke o proglašenju zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.

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

Auditirani: / Audittee: **Pero Vidan, Nikola Mandić, Smiljana Podrug, Anita Gudelj, Helena Ukuć Boljat, Zaloa Sanchez Varela, Merica Slišković**

Dokument: / Document:

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Sara Kalebota**

12.12.2023

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Auditorice su prezentirale zaključke s audita uz napomenu da su prikupljeni dokazi temeljeni na uzorku podataka. Nije bilo različitih mišljenja između predstavnika organizacije i auditorica. Preporučeno je nastavak certifikacije.

Pripremio: / Prepared by:

Sara Kalebota

Verzija: 3.2.55

Lokacija: / Location: POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Vodstvo**
Auditirani: / Audittee: Pero Vidan, Nikola Mandić, Smiljana Podrug, Anita Gudelj, Helena Ukuć Boljat, Zaloa Sanchez Varela, Merica Slišković
Dokument: / Document: Upravina ocjena 2022/2023; Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2022/2023; Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2023/2024;
Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** Lidija Ercegovac
12.12.2023 **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Dekan fakulteta te prodekani prezentirali su rad u protekloj i tekućoj nastavnoj godini.
U ožujku 2023 na sjednici Fakultetskog vijeća usvojene su manje izmjene studijskih programa koje se primjenjuju od nastavne godine 2023/2024. Fakultet je započeo sa implementacijom računalnog programa Sceduly u svrhu unificiranja i dostupnosti elaborata studijskih programa te kroz poseban modul izdavanje potvrđnica o izobrazbi za diplomirane studente.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **QMS/Performanse sustava**
Auditirani: / Audittee: Helena Ukuć Boljat, Anita Gudelj
Dokument: / Document: Upravina ocjena 2022/2023; Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2022/2023; Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2023/2024;
Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** Lidija Ercegovac
12.12.2023 **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Primjereno je praćenje performansi procesa čija je analiza iskazana u ocjeni sustava od strane uprave koja je provedena 14.11.2023. te sukladno istom definirane su mjere za poboljšanje sustava.
Adekvatno se provodi planiranje i analiza ciljeva kvalitete.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Znanstveno istraživački i stručni rad/izdavačka djelatnost, cjeloživotno obrazovanje**
Auditirani: / Audittee: Zvonimir Lušić, Nikola Račić, Andrea Rosso, Maja Krčum, Veljko Plazibat, Adela Čulić-Viskota
Dokument: / Document: Ciljevi i planovi projekta, Plan rada
Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** Lidija Ercegovac
12.12.2023 **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Pomorski fakultet sudjelovao je u akademskoj godini 2022/2023 na ukupno 7 znanstvenih i stručnih projekata na kojima su ovisno o projektu sudjelovale različite katedre i zavodi.
U ocjenu sustava od strane uprave dan je detaljan pregled projekata te statusa realizacije.
Kroz razgovor sa predstojnicima zavoda potvrđeno je da se za svaki projekt vodi uredna evidencija aktivnosti i statusa realizacije, planova i ciljeva projekta te se identificiraju rizici i prilike.
U 2022 godini objavljen je 41 ad u WOS-u dok je u 2023 do kraja rujna objavljeno 25 radova.
Zavod za elektrotehničke i računalne tehnologije
Sastoji se od elektrotehničkih tehnologija i računalnih tehnologija te usko surađuju sa medicinskim i elektrotehničkim fakultetom. U 2023 godini prijavljeno je više projekata. Tijekom samog projekta definiraju se ulazni podaci i rizici koji se mogu pojaviti tijekom projekta.
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija
Zavod ima ukupno 17 članova (5 asistenata, i 12 nastavnika). Nastava se odvija na diplomskom i preddiplomskom studiju. Trenutno je prijavljeno nekoliko projekata od kojih je jedan projekt Mjerenja buke u splitskoj sjevernoj luci. Također je uspješno završen Erasmus + projekt.
Zavod za pomorsku nautiku
Zavod ima 22 djelatnika od kojih 11 u znanstveno nastavnom zvanju.
Zavod sudjeluje na projektu WIF koji ima za cilj opremanje laboratorija i uvođenje novih tehnologija (3d printanje), pri zavodu je u 2023 objavljeno je 10 tak članaka.
Zavod za brodogradarstvo
Zavod ima 17 djelatnika od kojih 12 u znanstveno nastavnom zvanju. Za troje djelatnika u tijeku je doktorat. U ciljevima je 1 projekt sa mogućnošću zapošljavanja asistenta.
Katedra za opće i zajedničke predmete
Sudjeluju u projektu Festival znanosti, 21 rad objavljen na konferencijama u časopisu
U prošloj godini završena 2-3 projekta.
Katedra za strane jezike
Katedra broji 4 djelatnika. Prošle godine prijavljen je jedan projekta koji nije prošao.
Sudjeluju na izradi časopisa TOMS, koji se izdaje na engleskom jeziku te na organizaciji konferencija.

Lokacija: / Location: POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Proces, Aktivnost	/ Process, Activity:		Pravna regulativa/Kadrovi
Auditirani:	/ Audittee:		Smiljana Podrug – tajnica fakulteta
Dokument:	/ Document:		Statut Pomorskog fakulteta u Splitu od 22.05.2023., Izmjene statuta Pomorskog fakulteta u Splitu (svibanj 2023) u odnosu na statut Pomorskog fakulteta (Srpanj 2021).
Datum audita	/ Date of Audit:		Auditor: Lidija Ercegovac
12.12.2023	Napomena: / Details of Process / Activity audited:		
Sukladno novom Zakonu o visokom obrazovanju i izmijenjenom Statutu Sveučilišta u Splitu od 15.03.2023., u svibnju 2023 donesen je novi Statut Pomorskog fakulteta u Splitu. Neke od promjena uključuju redefiniranje ovlasti i zadaća Fakultetskog vijeća, ustrojavanje novog Povjerenstva za stegovnu odgovornost zaposlenika Fakulteta, izmjena naziva studija i sl. Viđen je upis u sudski registar u kojem su unesene nove popratne djelatnosti, izmjenom od 19.10.2023. Rad Fakultetskog vijeća reguliran je statutom te je pravnica fakulteta odgovorna za pripremu sjednica te dokumentiranje odluka sa sjednica. Proces je potvrđen na primjeru Zapisnika sa 14. sjednice Fakultetskog vijeća od 03.11.2023. Kadrovi: Iduće godine se očekuje izmjene Zakona o plaćama u državnim službama čime će doći do izmjene Sistematizacije radnih mjesta fakulteta. Viđen je Personalni dosje za novo zaposlenu djelatnicu J.Č.G. zaposlenu na suradničkom radnom mjestu asistent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo (Odluka o izboru suradnika na suradničko mjesto asistent od 29.06.2023., ugovor o radu os 19.09.2023.). U dosjeu je dostupna sva osobna dokumentacija djelatnika koja se čuva u metalnom zaključanom ormaru. Godišnje se planiraju kadrovi kroz Plan kadrova koji odobrava Sveučilište i Ministarstvo obrazovanja. Nisu uočene nesukladnosti.			

Proces, Aktivnost	/ Process, Activity:		Nabava
Auditirani:	/ Audittee:		Kristina Sladojević
Dokument:	/ Document:		Plan nabave, Lista odobrenih dobavljača za 2022.g. od 01.12.2022., Zahtjevnica za nabavu roba, usluga i radova od 05.09.2023., Odluka o početku postupka jednostavne nabave E-JN 02/23 od 11.09.2023., Upisnik o zaprimanju ponuda od 25.09.2023; Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 25.09.2023., Odluka o odabiru ponude 28.09.2023.; ugovor o nabavi potrošnog materijala od 04.10.2023.
Datum audita	/ Date of Audit:		Auditor: Lidija Ercegovac
12.12.2023	Napomena: / Details of Process / Activity audited:		
Na početku nastavne godine izrađuje se Plan nabave temeljem prijedloga pojedinih Zavoda i Službi. Nabava robe i usluge započinje Zahtjevom za nabavu kroz više nivoa odobrenja. Ovisno o vrijednosti nabave definiraju se zahtjevi i način odabira ponude i dobavljača. Pregledana je Lista odobrenih dobavljača za 2022.g. od 01.12.2022. na kojoj je trenutno 10 dobavljača a koji se ocjenjuju prema definiranim kriterijima. Svi dobavljači ocijenjeni su najvišom ocjenom te je u razgovoru sa voditeljicom nabave utvrđeno da nije bilo reklamacija dobavljačima.			
Proces je provjeren na primjeru nabave potrošnog materijala, pregledana je sljedeća dokumentacija koja je u skladu sa zahtjevima: Zahtjevnica za nabavu roba, usluga i radova od 05.09.2023. izdana od strane Prodekanice za posloводство; Odluka o početku postupka jednostavne nabave E-JN 02/23 od 11.09.2023. , nakon odobrenja procesa jednostavne nabave izrađuje se Poziv za dostavu ponude i Troškovnik koji se šalje dobavljačima i objavljuje na web-u. Upisnik o zaprimanju ponuda od 25.09.2023; Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 25.09.2023., Odluka o odabiru ponude 28.09.2023.; ugovor o nabavi potrošnog materijala od 04.10.2023.			

Proces, Aktivnost	/ Process, Activity:	Zaštita na radu
Auditirani:	/ Audittee:	Ivo Batinić
Dokument:	/ Document:	Procjena rizika RN-81633-22, Program osposobljavanja radnika za rad na siguran način, Izvješća o zdravstvenom pregledu, Zapisnik br. 82986-23OR-1, je Zapisnik 11. sjednice Odbora zaštite na radu Pomorskog fakulteta u Splitu od 11.04.2023.; 30.11.2023. , Zapisnik o provedenom vanjskom nadzoru nad provedbom mjera zaštite na radu i zaštite od požara od 16.05.2023.
Datum audita	/ Date of Audit:	Auditor: Lidija Ercegovac
12.12.2023	Napomena: / Details of Process / Activity audited:	

Lokacija: / Location: **POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska**

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

U 2023 godini izrađena je nova procjena rizika RN 81633-22 od siječnja 2023.g.
Osposobljavanja iz područja zaštite na radu provode se u skladu sa Programom Osposobljavanja radnika za rad na siguran način od ožujka 2023. Redovito se provode zdravstveni pregledi, pregledana su Izvješća o zdravstvenom pregledu za B.H od 16.06.2023. i K.H od 07.07.2023.
Pregledan je Zapisnik br. 82986-23OR-1 o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za djelatnika I.P. od 22.05.2023. te Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Pregledan je Zapisnik 11. sjednice Odbora zaštite na radu Pomorskog fakulteta u Splitu od 11.04.2023.; 30.11.2023.
Vježba evakuacije i spašavanja provedena je 19.01.2023. za Zgradu tri fakulteta, tijekom vježbe nisu utvrđena odstupanja.
Poslovi procjene rizika i ispitivanja te unutarnje kontrole provodi se u suradnji sa tvrtkom Alfa atest d.o.o.
Pregledani je Zapisnik o provedenom vanjskom nadzoru nad provedbom mjera zaštite na radu i zaštite od požara od 16.05.2023. nisu utvrđena odstupanja te Zapisnik o provedenom vanjskom nadzoru nad provedbom mjera zaštite na radu i zaštite od požara od 25.10.2023 . nisu utvrđena odstupanja.
Nisu utvrđena odstupanja.

Pripremio: / Prepared by:
Sara Kalebota

Verzija: 3.2.55

Uspješnost na datum / PERFORMANCE TO DATE										
Proces obrade nesukladnosti / Nonconformities										
Broj / No	Ocjena / Grade	Status / Status	Uočena nesukladnost / Observed nonconformity	Korektivne radnje / Corrective Actions	Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Zahtjev / Clause	Zaključak / Conclusion	Učinkovitost / Effectiveness
Potencijalne nesukladnosti - Prilike za poboljšanje / Potential Non Conformities - Opportunities for Improvement										
Broj / No	Vrsta / Type	Nalazi / Findings				Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Provjeren / Checked	

Voditelj tima / Lead Auditor
Sara Kalebota

Verzija: 3.2.55