



Bureau Veritas Croatia d.o.o.

IZVJEŠTAJ

Management System Certification Audit Report for the

ISO 9001:2015

RECERTIFIKACIJSKI AUDIT

Re-certification Audit

za / of

POMORSKI FAKULTET SPLIT

Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

Voditelj tima / Lead Auditor
Matej Mendeš

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: 3.2.65

REPORT REVISION HISTORY TABLE / REPORT REVISION HISTORY TABLE

Report Revision Number	Report Revision Date	Revision done By
1	20.11.2024	Matej Mendeš

PODACI O ORGANIZACIJI / COMPANY INFORMATION

Naziv organizacije:	POMORSKI FAKULTET SPLIT		
Company name:			
Adresa:	Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska		
Address:			
Telefon:		Faks:	
Phone No:	385(0)21 619 499, 095 539 6775	Fax No:	-
Web adresa:		E-mail adresa:	
Web Address:	www.pfst.unist.hr	Email Address:	hukic@pfst.hr
Broj radnika:		Broj smjena:	
No. of personnel:	123	No. of Shifts:	1
Obrazac smjena:			
Shift Pattern:	09:00 - 17:00		
ZIG broj ugovora:			
ZIG Contract No:	N/A		

Podaci za kontakt / Contact Information

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

Podaci o auditu / Audit Information

Opseg Lokalno: Scope (locals):	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 transporta, 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 polaznišaka u skladu sa zahtjevima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedožbi i držanju straže pomoraca (STCW 1978) s izmjenama i dopunama, imajući u vidu koncept cjeloživotnog učenja; te izdavačka djelatnost i srodne aktivnosti.
Opseg EN: Scope (EN):	Organizing and conducting University undergraduate, graduate and postgraduate doctoral studies as well as scientific activities and professional projects in scientific field of technical science, the scientific field of traffic and transport technology, maritime and multidisciplinary studies connected to related or other scientific field; Preparation of scientific and professional projects, reports, studies, analyses, expert reports and other professional services; Organization and implementation of a special program of education and continuous professional development of participants in accordance with requirements of the International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers (STCW 1978) as amended, bearing in mind the concept of lifelong learning; and Publishing and related activities.
Audit prema standardu:	ISO 9001:2015
Audit Standard(s):	
Kod djelatnosti:	37 [NACE: 85.42]
Industry Code(s):	
Vrsta audita:	RECERTIFIKACIJSKI AUDIT
Audit Type:	



BUREAU
VERITAS

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

Datum početka audita: Audit start date:	19.11.2024	Datum završetka audita: Audit end date:	20.11.2024
Trajanje audita: Audit duration:	3 auditor-dan(a)	Trajanje audita na lokaciji (PD): / Onsite Audit Duration (PD):	3
		Trajanje audita izvan lokacije (PD): / Offsite Audit Duration (PD):	0
Datum sljedećeg audita (privremeno): Next Audit Date (Tentative):	20.11.2025	Trajanje sljedećeg audita (PD): Next Audit Duration (PD):	2
Jezik audita: Language of Audit:	Hrvatski		

Podaci o auditorima / Auditors Information

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

Podaci o lokacijama / Company locations

Voditelj tima / Lead Auditor
Matej Mendeš

Verzija: 3.2.65



BUREAU
VERITAS

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:														
Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladnosti SF02: Veće Manje Ukupno:			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:			
ISO 9001:2015	RECERTIFIKACIJSKI AUDIT	0	0	0	NE	Nema NCR	Preporučena certifikacija	HAA, Hrvatski, 1 HAA, Engleski, 1	Recertifikacijski audit		20.11.2024			
Datum(i) audita od Audit Date(s) from:		19.11.2024		do to	20.11.2024		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.														
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 transporta, 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 svjedožbi i držanju straže pomoraca (STCW 1978) s izmjenama i dopunama, imajući u vidu koncept cjeloživotnog učenja; te izdavačka djelatnost i srodne aktivnosti.														
Organizing and conducting University undergraduate, graduate and postgraduate doctoral studies as well as scientific activities and professional projects in scientific field of technical science, the scientific field of traffic and transport technology, maritime and multidisciplinary studies connected to related or other scientific field; Preparation of scientific and professional projects, reports, studies, analyses, expert reports and other professional services; Organization and implementation of a special program of education and continuous professional development of participants in accordance with requirements of the International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers (STCW 1978) as amended, bearing in mind the concept of lifelong learning; and Publishing and related activities.														
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:						Dodatne informacije / Additional information:								
POMORSKI FAKULTET SPLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA														

Voditelj tima / Lead Auditor
Matej Mendeš

Verzija: 3.2.65

IZVJEŠTAJ O AUDITU / AUDIT SUMMARY

Ciljevi audita - Drugi audit / 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 P00 od 15.11.2024.godine i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br.: N/A 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.

Verifikacija cijelog prethodnog ciklusa Bureau Veritas certifikacije / Verification of entire previous cycle Bureau Veritas Certification audit reports

Analizirajući prethodne nalaze audita može se konstatirati da nije bilo uočenih značajnijih slabih strana sustava. Nalazi se podudaraju sa prethodnim nalazima odnosno nema značajnijih odstupanja.

Uprava prepoznaje prisutne rizike i prilike, te nastoji iste kontrolirati odnosno iskoristiti prepoznate prilike.

Pregledana je dokumentacija sa prethodnog certifikacijskog ciklusa i sve primjedbe su uzete u obzir i primjenjene.

Djelotvornost sustava upravljanja vidljiva je u aktivnom razmatranju vanjskih pitanja i prepoznavanju prilika da bi se poboljšali poželjni učinci.

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

Auditorski 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. Opći je zaključak da je dokumentacija integriranog sustava upravljanja primjerena potrebama organizacije i usklađena sa zahtjevima norme, što je dokumentirano u SF16 ovog izvješća.

Opis aktivnosti tvrtke / Description of company activities

Osnovne 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. Auditom je utvrđeno da organizacija vrlo učinkovito pruža usluge visokoškolskog obrazovanja, izobrazbe, znanstvenog i stručnog rada i izdavačku djelatnost za obrazovanje pomoraca i stručnih studenata primjenjujući statutarne zahtjeve i zahtjeve ostalih zainteresiranih strana, što potvrđuje, između ostalog, i uspješna ERASMUS razmjena studenata i nastavnog osoblja, te brojne međunarodne konferencije na kojima nastavno osoblje sudjeluje.

Validacija opsega / Validation of Scope

Opseg validiran:

DA

Scope validated:

7.1.5.2: Izuzimanje zahtjeva norme je prepoznato u točki 7.1.5.2. jer se prilikom izvođenja nastave i obuke za pomorce ne primjenjuje mjerna oprema

U sklopu općeg ažuriranja dokumentacije sustava opseg tvrtke je dopunjen i promijenjen u odnosu na prethodni certifikacijski ciklus. Opseg certifikacije primjeren je uslugama koje fakultet pruža. Auditom je utvrđeno da fakultet raspolaže kompetentnim ljudskim i svim potrebnim materijalnim resursima za pružanje usluga obrazovanja i izobrazbe pomoraca. Zahtjevi norme 7.1.5.2 ne primjenjuju se u odnosu na opseg certifikacije. Prilikom pružanja usluga obrazovanja i obuke pomoraca fakultet ne koristi mjernu opremu. Neprimjenjivi zahtjevi navedeni su u Priručniku kvalitete.

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

Politika kvalitete je uspostavljena, primjerena je djelatnosti i objavljena zaposlenicima u pisanom obliku. Ciljevi, programi za realizaciju i status ostvarenja su obrađeni u Izvješću Uprave ocjene. Uspostavljeni su ciljevi kvalitete u skladu s politikom kvalitete. Definirane su odgovornosti i rokovi za realizaciju uspostavljenih ciljeva. Realizacija ciljeva se analizira prilikom preispitivanja sustava upravljanja kvalitetom. 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 studijama), 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 utvrđena 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, prosjek duljine studiranja po generacijama i u odnosu na druge sastavnice sveučilišta, postotak studenata sveučilišta, prosjek duljine 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. Interni auditi provode se sukladno planu.

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 upravine ocjene.

Prikladnost zahtijevanih i dokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024.godine

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

NE

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.

Uvodni sastanak: / Opening meeting:

Na uvodnom sastanku predstavljani su sudionici, potvrđen je opseg certifikacije. Zatim je usklađen plan audita s trenutnim kontekstom organizacije i zatim potvrđen te su dogovoreni komunikacijski kanali između auditora i klijenta. Potvrđeno je da su auditoru osigurani potrebni resursi. Prezentirane su metode i postupci koji će se koristiti za provedbu audita na temelju uzorkovanja. Predstavnici organizacije su informirani o načinu obavješćavanja o aktivnostima audita i eventualnim problemima, pružene su informacije o uvjetima pod kojima se audit može prijevremeno prekinuti. Predstavnik organizacije je informiran da je vođa auditorskog tima koji zastupa certifikacije tijelo odgovoran za audit, te će nadzirati izvršavanje plana audita uključujući aktivnosti audita i slijeđenje traga audita. Izvršen je dogovor o statusu nalaza prethodnog audita. Predstavnik organizacije je informiran o povjerljivost podataka tijekom provedbe audita. Razmotrena su pitanja vezana uz sigurnost na radu, izvanredne i sigurnosne procedure za članove audit tima. Izvršen je dogovor o načinu izvješćivanja, uključujući vrednovanje auditorskih nalaza.

Završni sastanak: / Closing meeting:

Na završnom sastanku prezentirane su informacije nastale na osnovu uzorkovani dokaza prikupljenih tijekom provedenog audita. Dogovoren je način i rok izvješćavanja, uključujući vrednovanje nalaza audita. Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti. Iznese su informacije o naknadnim aktivnostima i procedure certifikacijskog tijela kao i informacije o procesu postupanja s prigovorima i žalbama. Klijent nije imao prigovora na tijek audita i iznesene nalaze. Audit je izvršen konstruktivno uz punu suradnju klijenta.

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

Organizacija je pokazala učinkovitu primjenu i poboljšavanje svog sustava upravljanja.

- Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.

DA

- 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

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:

- **Preporučena certifikacija.**

Voditelj tima / Lead Auditor
Matej Mendeš

Verzija: 3.2.65

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 je prepoznato u točki 7.1.5.2. jer se prilikom izvođenja nastave i obuke za pomorce ne primjenjuje mjerna oprema]				Usklađenost (DANE):	Vodstvo	QMS/Performanse sustava	Znanstveno istraživački i stručni rad/izdavačka djelatnost, cjeloživotno obrazovanje	Prije diplomsko i diplomsko obrazovanje	Razvoj/Međunarodna suradnja	Studentska referada	Knjižnica	Pravna regulativa/kadrovi	Nabava	Zaštita na radu									Ukupno: / Total:
Komentari: / Remarks:				Provjera dokumentacije: Document Review:																			
Datum audita: 19.11.2024 do 20.11.2024				Auditor br.: / Auditor No.:																			
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context			DA	x	x																	0
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana Understanding the needs and expectations of interested parties			DA	x	x	x	x	x	x													0
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom Determining the scope of the quality management system			DA	x	x																	0
4.4	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes			DA	x	x																	0
5.1	Vođenje i opredijeljenje Leadership and commitment			DA	x	x																	0
5.2	Politika Policy			DA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								0
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities			DA	x	x	x	x	x	x	x	x	x										0
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities			DA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								0
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them			DA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								0
6.3	Planiranje promjena Planning of changes			DA	x	x	x	x	x	x		x	x										0
7.1	Resursi Resources			DA	x	x	x	x	x	x	x			x									0
7.2	Kompetencija Competence			DA	x	x	x	x	x														0
7.3	Svijest Awareness			DA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								0
7.4	Komunikacija Communication			DA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								0
7.5	Dokumentirane informacije Documented information			DA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								0
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control			DA		x	x	x	x	x	x												0
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services			DA	x		x	x	x	x	x												0
8.3	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services			DA					x														0
8.4	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga Control of externally provided processes, products and services			DA	x		x	x	x		x												0
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision			DA	x		x	x	x	x	x												0
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services			DA	x		x	x	x	x	x												0
8.7	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs			DA	x	x	x	x	x	x	x												0
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation			DA	x	x	x	x	x	x	x												0
9.2	Interni audit Internal audit			DA		x																	0
9.3	Upravina ocjena Management review			DA		x																	0
10.1	Poboljšavanje - Općenito Improvement - General			DA	x																		0
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action			DA		x																	0
10.3	Trajno poboljšavanje Continual improvement			DA	x																		0
	Korištenje logotipa Use of Logo's			DA		x																	0
	Pregled nalaza prethodnog audita Review of previous audit findings			DA		x																	0
Ukupno: / Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: / Auditee: Helena Ukić Boljat – Ravnateljica centra za kvalitetu; Ivan Peronja – Dekan; Luka Vukić – Prodekan za razvoj i međunarodnu suradnju; Rino Bošnjak – Prodekan za posloводство/financije; Nikola Mandić – Prodekan za nastavu; Joško Šoda – Prodekan za znanost; Smiljana Podrug – Tajnica Fakulteta; Anita Gudelj – Zamjenica ravnateljice centra za kvalitetu

Dokument: / Document: POMORSKI FAKULTET SPLIT-ISO 9001-RECERT7-AP-20112024; Potpisna lista Pomorski fakultet u Splitu 19.-20.11.2024.pdf

Datum audita / Date of Audit: Auditor: / Auditor: Matej Mendeš ; Sara Kalebota

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Na uvodnom sastanku predstavljani su sudionici, potvrđen je prošireni opseg certifikacije.

Zatim je usklađen plan audita s trenutnim kontekstom organizacije i zatim potvrđen te su dogovoreni komunikacijski kanali između auditora i klijenta. Potvrđeno je da su auditoru osigurani potrebni resursi.

Prezentirane su metode i postupci koji će se koristiti za provedbu audita na temelju uzorkovanja.

Predstavnici organizacije su informirani o načinu obavješćavanja o aktivnostima audita i eventualnim problemima, pružene su informacije o uvjetima pod kojima se audit može prijevremeno prekinuti. Predstavnik organizacije je informiran da je vođa auditorskog tima koji zastupa certifikacije tijelo odgovoran za audit, te će nadzirati izvršavanje plana audita uključujući aktivnosti audita i slijeđenje traga audita. Izvršen je dogovor o statusu nalaza prethodnog audita. Predstavnik organizacije je informiran o povjerljivosti podataka tijekom provedbe audita. Razmotrena su pitanja vezana uz sigurnost na radu, izvanredne i sigurnosne procedure za članove audit tima. Izvršen je dogovor o načinu izvješćivanja, uključujući vrednovanje auditorskih nalaza.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Vodstvo**

Auditirani: / Auditee: Helena Ukić Boljat – Ravnateljica centra za kvalitetu; Ivan Peronja – Dekan; Luka Vukić – Prodekan za razvoj i međunarodnu suradnju; Rino Bošnjak – Prodekan za posloводство/financije; Nikola Mandić – Prodekan za nastavu; Joško Šoda – Prodekan za znanost; Smiljana Podrug – Tajnica Fakulteta; Anita Gudelj – Zamjenica ravnateljice centra za kvalitetu

Dokument: / Document: Upravina ocjena 24.10.2024.;

Datum audita / Date of Audit: Auditor: / Auditor: Matej Mendeš

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Dekan fakulteta te prodekani prezentirali su rad u protekloj i tekućoj nastavnoj godini. Dekan fakulteta je predstavio trenutni kontekst organizacije, prepoznate rizike i odgovor organizacije na iste te predstavio rezultate ocjene sustava i prijedloge za poboljšanja. Nova Uprava fakulteta je postavljena 01.10.2024.godine. Proveden je upis na 1.godinu i definiran je fakultetski kalendar nastave. Provedene su promjene internih dokumenata društva zbog usklađivanja sa zakonom. Također izvršene su manje izmjene studijskih programa, a ove godine fakultetu je izdana nova dopusnica za prijediplomski studij brodogradarstva D49B – Visoki napon na upravljačkoj razini. Završen je drugi ciklus certifikacije od strane AZVO. Usvojen je novi akcijski plan prema smjernicama AZVO. Trenutno je aktivno 27 nastavnih baza, a planira ih se povećati za novih 15. Kontinuirana je participacija u Erasmus programu, kroz koji surađuju sa 25 partnerskih institucija. Kroz iste su se realizirale 43 odlazne aktivnosti osoblja, te 21 dolazne aktivnosti studenata. Odlazna mobilnost studenata je 5 i pokušava se napraviti pomak prema povećanju iste. U znanstveno istraživačkoj djelatnosti je trenutno 8 aktivnih znanstvenih projekata, od kojih se 2 provode u suradnji s drugim institucijama. Redovito objavljuju znanstvene radove, a u proteklom periodu realizirano je 6 obrana doktorskih radova i trenutno je još 29 doktorskih kandidata u raznim fazama dokorskog studija. U svrhu unaprjeđenja procesa nastave provodi se proces vanjskog vrednovanja uz suradnju s partnerskim institucijama. Povjerenstvo za nastavu definira koji predmet ide na vanjsko vrednovanje. Fakultet redovito sudjeluje u provedbi i organizaciji stručnih konferencija, kao što su: IMSC konferencija 2025, IMA konferencija 2025, Sabatical, Festival znanosti,..., a kao potvrdu kvalitetnoj dosadašnjoj organizaciji dobili su domaćinstvo IAMU (International Association of Maritime Universities) za slijedeću godinu. IAMU je međunarodna stručna konferencija pomorskih fakulteta na kojoj sudjeluje cca 400 sudionika različitih profila. Kontinuirano se ulaže u opremu, prvenstveno u nautičke i brodogradarske simulatore. U planu za 2025.godinu je nabava novih projektor, krute brodice za spašavanje i brze brodice, različita kompjuterska oprema,... Vezano na značajnije promjene u sferi kadrova naglašeno je da su svih 120 djelatnika potpisali nove anekse ugovora o radu u skladu s uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi prema novom kolektivnom ugovoru za javne službe, a od 01.07.2024.godine je u fakultetskoj knjižnici zaposlena profesionalna knjižničarka. Od 01.01.2024. sukladno zakonu fakultet je obavezan izdavati digitalne diplome, te je nakon par mjeseci uvođenja u prvoj polovici godine postignuta potrebna funkcionalnost za izdavanje digitalnih diploma. Implementiran je i

Lokacija: / Location: **POMORSKI FAKULTET SPLIT, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska****BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS**

Uspješno provedeno je i prvi potpuni godišnji pregled i potvrđivanje usklađenosti sa izdavanjem signifikantnih dokumenata implementiran je funkcionalan modul računalnog programa Sceduly za izdavanje potvrđnica o izobrazbi za diplomirane studente. Prezentirane teme su navedene i u Upravinoj ocjeni od 24.10.2024.godine, kroz koju su obrađeni svi zahtjevi 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 elementima upravine ocjene i uspostavljenim ciljevima kvalitete. Ciljevi za prethodni period, akademsku godinu 23/24 su realizirani. Tijekom provedbe ovog audita nisu utvrđene nesukladnosti sustava.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Vodstvo****Auditirani:** / Audittee: Ivan Peronja – dekan, Nikola Mandić – prodekan za nastavu, Rino Bošnjak – prodekan za posloводство, Luka Vukić – prodekan za međunarodnu suradnju, Smiljana Podrug – Tajnica Fakulteta, Helena Ukić-Boljat – ravnateljica centra za kvalitetu**Dokument:** / Document: Upravina ocjena 24.10.2024, Priručnik kvalitete - 15.11.2024, Politika kvalitete – 15.11.2024**Datum audita** / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Sara Kalebota
19.11.2024**Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Nova uprava fakulteta izabrana je u listopadu 2024. godine. Novi dekan i prodekani fakulteta iskazali su opredijeljenost za održavanje sustava upravljanja kvalitetom i trajno poboljšanje. Opseg sustava je proširen i naveden u Priručniku kvalitete od 15.11.2024. Uprava je donijela novu Politiku kvalitete 15.11.2024. U planu je nova sistematizacija radnih mjesta. Trenutno je 120 zaposlenih i 1087 upisanih studenata na dodiplomskom i diplomskom studiju te 29 doktoranada. Ukoliko se usporedi broj nastavnika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima i broj studenata na jednog nastavnika na znanstveno-nastavnom radnom mjestu s prethodne četiri akademske godine uočava se stalni porast nastavnika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima te trend smanjivanja omjera broja studenata na 1 nastavnika. Valja napomenuti kako je, uz ostalo, djelomično na to utjecao i "Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti" i promijenjena metodologija izračuna. Prate se promjene zakonskih propisa koje se uvode u sustav (doneseni su novi pravilnici: Pravilnik o studiranju, Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja, Pravilnik o završnom ispitu i Pravilnik o diplomskim i drugim ocjenskim radovima, Pravilnik o demonstratorima), svim djelatnicima su izmijenjeni ugovori o radu na temelju nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. Ustrojeno je povjerenstvo za praćenje pomorskih propisa. Fakultet i dalje izvodi prijediplomske, diplomske i doktorske studije u istim programima. Radi se na razvoju tri nova međunarodna studijska programa („joint international PhD“ i dva „joint international Master“ programa). 2025 godine predviđena je obnova dopusnica za izvođenje programa po STCW konvenciji. Od ove godine, fakultet ima novu dopusnicu za izvođenje tečaja prema STCW konvenciji i izdavanje dopusnica za D49B – Visoki napon na upravljačkoj razini za prijediplomski brodostrojski smjer. Prisutnost studenata na predmetima koji podliježu STCW konvenciji i izdavanju potvrda o prisustvu na nastavi/treningu prati se u programu „Sceduly“. Zaposlenici fakulteta trenutno rade na osam znanstvenih projekata, dok su tri nova u pripremi, izdano je 24 znanstvenih radova u WOS bazi i 43 u SCOPUS bazi, izdano je 6 udžbenika. Organizacija ulaže u obnovu infrastrukture (laboratorij, brodostrojski i nautički simulatori, elektro i High Voltage oprema), u planu je nabava nove splavi za spašavanje, brodice za vježbanje i sohe. Radi se na proširenju suradnje s tijelima javnog i privatnog sektora u pomorstvu. Potiče se mobilnost studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja u Erasmus programu. Fakultet će sljedeće godine biti domaćin IAMU (International Association of Maritime Universities) konferencije.

Doneseni su ciljevi za 2025 godinu. Ciljevi su podijeljeni u smjeru poboljšanja učinkovitosti poslovnog sustava/poboljšanja poslovnih rezultata, osuvremenjivanje poslovnih planova i programa, nabavka opreme i izgradnja laboratorija za znanstveno-nastavnu djelatnost, stručno usavršavanje zaposlenika, osnaživanje znanstveno-istraživački rad, usklađivanje QMS-a. Utvrđeni su rokovi za provedbu ciljeva kvalitete definirane su odgovornosti i raspodjeljene od imenave dekana prodekana predstavnika

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

...roni za provođenje svojih kvaliteta, definirano sa odgovornostima raspoređenima od uprave, dekanata, predstavnika zavoda, šefova katedri i voditelja studija. Realizacija ciljeva za prethodni period je analizirana i utvrđeno je da su svi ciljevi u potpunosti ili djelomično realizirani. Za cilj koji je djelomično analiziran, objašnjeni su razlozi zbog kojih se cilj nije ostvario u planiranom roku.

Anketu o zadovoljstvu studenata provodi Sveučilište u Splitu dvaput godišnje, u ljetnom i zimskom semestru. Fakultet održava visoku ocjenu 4,65 što je rezultat sličan rezultatima u proteklom razdoblju. Uprava je iskazala zadovoljstvo postignutim rezultatima. Reklamacija na dobavljače nije bilo. Nije bilo ni negativnih nalaza nadležnih tijela.

Uprava dokazuje vodstvo i opredijeljenost u odnosu na sustav i na studente i ostale zainteresirane strane.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: QMS/Performanse sustava

Auditirani:

/ Audittee: Anita Gudelj; Helena Ukić Boljat

Dokument:

/ Document:

Upravina ocjena od 24.10.2024.; Glavni popis dokumenata kvalitete GPD od 12.10.2020.; Odluka o usvajanju plana mjerljivih ciljeva za 2024./2025. Klasa:029-06/24-06/0017 URBr: 2181-197-00-24-0017 od 15.11.2024.godine; Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2024./2025. POO-MC Klasa: 383-02/24-01/0001 od 15.11.2024.godine; Odluka o usvajanju realizacije mjerljivih ciljeva za 2023./2024. Klasa:029-06/24-06/0017 URBr: 2181-197-00-24-0016 od 15.11.2024.godine; Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2023./2024. POO-MC Klasa: 383-02/24-01/0001 od 15.11.2024.godine; Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024.godine; Politika kvalitete od 15.11.2024.godine; Plan aktivnosti na izvješću unutarnje prosudbe za akademsku godinu 2023./2024. klasa:383-02/24-01/0001 urbr.: 2181-197-00-01-24-0001 od 05.10.2024.; Izvješće unutarnje prosudbe od 05.09.2024.godine; provedena u užem smislu 11.06.2024.; Prilog Sustav ocjenjivanja i vrednovanja kvalitete visokog učilišta u postupku reakreditacije visokih učilišta

Datum audita

/ Date of Audit: Auditor:

/ Auditor:

Matej Mendeš

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Provedena je promjena dokumentacije sustava u skladu sa zakonskim promjenama i promjenama vezanim uz postavljanje nove uprave fakulteta. Dokumentiranost sustava je ažurna i učinkovita. Sva potrebna dokumentacija sustava je dostupna zainteresiranim stranama na mrežnim stranicama Fakulteta. Primjereno je praćenje performansi procesa čija je analiza iskazana u ocjeni sustava od strane uprave koja je provedena 24.10.2024.godine. Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2024./2025. godinu sadrži 33 cilja što je značajno povećanje broja ciljeva u odnosu na plan i realizaciju mjerljivih ciljeva za 2023./2024.godinu, koja sadrži 6 ciljeva. Ciljevi su iskazani u tablici ciljeva koja je definirana sa: rednim brojem cilja, nazivom aktivnosti, odgovornom osobom za provođenje cilja i evidencijom realizacije s dokazom iste. Adekvatno se provodi planiranje i analiza ciljeva kvalitete. Sustav upravljanja kvalitetom je prepoznat kao koristan te se koristi kao referenca u drugim sustavima, a kao primjer se može navesti sustav ocjenjivanja i vrednovanja kvalitete visokog učilišta u postupku reakreditacije visokih učilišta, koji koristi ključne elemente standarda i ocjenu kvalitete. Tijekom provođenja ovog audita nisu utvrđena nesukladnosti sustava.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: QMS/Performanse sustava

Auditirani:

/ Audittee: Helena Ukić-Boljat, Anita Gudelj

Dokument:

/ Document:

Upravina ocjena 24.10.2024, Priručnik kvalitete - 15.11.2024, Odluka o usvajanju izmjene Priručnika kvalitete (15.11.2024), Politika kvalitete – 15.11.2024, Glavni popis dokumenata kvalitete 15.11.2024., SWOT Analiza 2024/25, Plan mjerljivih ciljeva za 2024/2025, Plan i realizacija ciljeva za 2023/2024 godinu, Glavni popis dokumenata kvalitete 15.11.2024, Anketa za organizacije i potencijalne poslodavce studentima koji su završili Pomorski fakultet u Splitu 11.6.2024, Odluka 16.5.2017

Datum audita

/ Date of Audit: Auditor:

/ Auditor:

Sara Kalebota

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Promijenjen je opseg certifikacije sustava upravljanja kvalitetom. Isti je dokumentiran u Priručniku kvalitete koji je odobren od novog dekana 15.11.2024. Donesena je i nova Politika kvalitete 15.11.2024. Ista je dostupna na web stranici organizacije. Promjene opsega nisu zahtijevale promjene dokumentiranih postupaka sustava upravljanja kvalitetom. Organizacija ima 22 uspostavljena postupka. Dokumentacija sustava upravljanja dostupna je zaposlenicima na aplikaciji MS Teams. Dodijeljena je autorizacija za postavljanje odobrenih dokumenata. Provedena je SWOT analiza za akademsku godinu 2024/25 na temelju koje su identificirani rizici i prilike. Definirane mjere za tretiranje rizika svode ih na razinu prihvatljivih. Organizacija nije prepoznala zahtjeve zainteresiranih strana za klimatskim promjenama, iako je očigledno da poduzima aktivnosti vezane za obnovljive izvore energije kao što je npr postavljanje solarnih panela zajedno s ostalim fakultetima (u sklopu „Zgrade tri fakulteta“), provodi kolegije koji se tiču klimatskih promjena, kao što je npr kolegij More i morski okoliš, te posjeduje uređaj za mjerenje emisije CO₂, koji se doduše za sada koristi samo u edukativne svrhe. Pohvalne su uspostavljene metode i analiza vrednovanja procesa od strane izravnih korisnika (studenata) i krajnjih korisnika, tj poslodavaca, kao i neovisno „peer“ vrednovanje procesa ocjenjivanja studenata, a sve u smjeru poboljšanja sustava. Vrednovanje studenata se provodi za izvođenje nastave i rada administrativnih službi. Definirani su kriteriji prihvatljivosti ocjene nastavnika u „Odluci“ od 16.5.2017. Provode se mjere za povećanje zadovoljstva studenata nastavnim radom, pa su tako organizirane radionice za nastavnike s ciljem podizanja nastavničkih kompetencija u suradnju s Filozofskim fakultetom u Splitu i Filozofskim fakultetom u Zagrebu na temu „Suvremene nastavne strategije i metode u visokoškolskoj nastavi“ i „Primjena nastavnih metoda i načina vrednovanja usklađenih s ishodima učenja“. Anketiranje Erasmus studenata provodi nezavisan centar za Erasmus mobilnost. Fakultet nema povratnu informaciju o tome, ali nisu imali negativnih povratnih informacija po tom pitanju. Štoviše, broj dolaznih studenata koji je u porastu, ukazuje na zadovoljstvo stranih studenata. Utvrđeno je da je sustav pod nadzorom, upravljan i kvantificiran.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Znanstveno istraživački i stručni rad/izdavačka djelatnost, cjeloživotno obrazovanje**

Auditirani: / Audittee: Zvonimir Lušić – zavod za nautiku, Andrea Russo – katedra za opće i zajedničke predmete, Zdeslav Jurić – zavod za brodogradarstvo, Veljko Plazibat – zavod za menadžment pomorskih tehnologija, Igor Vujović – zavod za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, Adela Čulić-Viskota - katedra za strane jezike, Kapetan Skoko - poseban program za pomorce, Maja Krčum, Helena Ukić Boljat – Ravnateljica centra za kvalitetu

Dokument: / Document: Plan i realizacija po ciljevima zavoda

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Matej Mendeš**

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

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 8 aktivnih znanstvenih projekata, od kojih se 2 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. Redovito se objavljuju znanstveni radovi. Zavod za nautiku ima dvadeset i tri člana, od kojih ih je trinaest u nastavnom zvanju. postignuto je poboljšanje broja članova u nastavnom zvanju u odnosu na prethodno auditirani period. Ciljevi su im dostići broj od petnaest članova zavoda u nastavnom zvanju i podizanje broja najviših časničkih zvanja. Trenutno dva člana zavoda imaju časničko zvanje. Redovito se provode znanstveni projekti samostalno te u suradnji s gospodarstvom i stručni projekti. Trenutno su u procesu su odobravanja dvadeset stručnih projekata. Dobili su reakreditaciju od japanskog ministarstva mora kao reprezentativno sveučilište u RH. Jedan do dva puta godišnje vrše međunadzore za trening centre. Katedra za opće i zajedničke predmete broji dvanaest članova, od kojih je sedam u znanstvenom zvanju, a četiri su i redovita predavača. Tijekom auditiranog perioda sudjelovali su u tri znanstvena projekta. Umreženi su s drugim zavodima kroz interdisciplinarnu suradnju na projektima. U zavodu za pomorski menadžment trenutno djeluje sedamnaest članova. Trinaest ih je u znanstveno nastavnom zvanju, tri su suradnička zvanja asistenta i jedan viši asistent. Aktualan projekt u tijeku je izrada karte putničke luke Split. Zavod za brodogradarstvo trenutno ima sedamnaest zaposlenih i koristi jednog vanjskog suradnika na 10% radnog vremena. Od ukupnog broja zaposlenih trinaest ih je znanstveno nastavni kadar, jedan nastavni kadar, a troje ih ima suradnička zvanja, te jedan asistent na neplaćenom radu. U nastavnom kadru je i 5 časničkih zvanja. Dva CEKOM projekta su dovršena prošle godine, jedan projekt odobren, projekt u suradnji s FSB Zagreb u tijeku. Planovi se postavljaju i prati realizacija za iste.

U zavod za informatičku tehnologiju uposleno je 16 djelatnika. U navedenim djelatnicima dva su redovita, tri izvanredna profesora i dva docenta. Planiraju zapošljavanje još jednog laboranta radi potreba dobro opremljenih laboratorija. Trenutno rade na projektu sa Europskom svemirskom agencijom i projektu hrvatske agencije za znanost. Dva djelatnika zavoda su dobila rektorovu nagradu za znanost.

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Katedra za strane jezike broji 4 djelatnika, od kojih jedan ima znanstveno nastavno zvanje, a 3 nastavno zvanje. 10-20% udjela radnog angažmana ulažu u znanstveni rad, a ostatak je nastavni institucijski doprinos. Provode Erasmus projekt suradnje s trećim zemljama - Japanom. Neizostavni su dio kreiranja časopisa Toms koji se izdaje dva puta godišnje u tiskanom obliku, a ima i internet izdanja po potrebi.

Poseban program za pomorce broji oko 40 djelatnika. Poseban program za pomorce koji su završili srednje obrazovanje i imaju određeno iskustvo u pomorstvu. Prije 4 godine ministarstvo je odobrilo ove posebne programe za koje su prethodno definirali kurikulum i program. Definiran je nautički smjer u trajanju od 760 sati predavanja i brodstrojarski smjer u trajanju od 795 sati predavanja koje pohađa 30-tak polaznika godišnje.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Prijediplomsko i diplomsko obrazovanje****Auditirani:** / Audittee: Nikola Mandić – prodekan za nastavu, Voditelji studija: Antonija Mišura -Pom. management, Ivan Pavić – Pom. Elektrotehn i inform. tehnologije, Luka Pezelj – Pom tehn. jahta i marine, Zaloa Sanchez Verela– Pom nautika, Anita Gudelj – zamjenica centra za kvalitetu**Dokument:** / Document: P03 – Priprema, izvođenje i evidencija nastave (nastavnici obaviješteni mailom) – 11.7.2024., P04-1 Vanjsko vrednovanje procesa ocjenjivanja 4.7.2023., Evaluacijski obrazac za vanjsko vrednovanje 15.7.22 EOVV – Mathematics 1 (POM Menadžment), Izmjene i dopune studijskih programa lipanj 2024 (sveučilišni dipl studij BS - „Daljinsko istraživanje u funkciji održivog razvoja u pomorstvu“), (sveučilišni dipl studij PEIT – „Napredno upravljanje i dijagnostika i napredni elektrotehnički materijali“), Diplomski studij PEIT – 1 semestar/2024 – Red predavanja diplomski studij PEIT, Kontrola održane nastave studeni/prosinac**Datum audita** / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Sara Kalebota

19-11-2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

U ovoj akademskoj godini ukupno je upisano 1087 studenata dok je lani bilo 1164. U akademskoj godini 2023./2024. na prijediplomskim i diplomskim studijima studij je završilo ukupno 225 studenata, što je 28 završenih studenata više nego u prethodnoj akademskoj godini. Broj studijskih programa ostao je isti. Manje izmjene i dopune studijskih programa uvedene su u ovoj akademskoj godini za diplomatske studije brodstrojarstvo i pom. elektrotehničke i informacijske tehnologije. Promjene se tiču povećanja satnice vježbi i smanjenja satnice teorije u kolegijima Daljinsko istraživanje u funkciji održivog razvoja u pomorstvu i „Napredno upravljanje i dijagnostika i napredni elektrotehnički materijali“. Promjene je odobrilo fakultetsko vijeće 19. lipnja '24, a Sveučilište 24. lipnja je potvrdilo da je obaviješteno o tim izmjenama. Promjene su unesene u elaborate predmetnih kolegija te u red predavanja. Postupak P03 – Priprema, izvođenje i evidencija nastave je ažuriran 11.7.2024., a o promjeni je nastavni kadar obaviješten e-mailom. Unesena je potreba evidencije studenata u programu Sceduly i promjene vezane za izdavanje digitalnih diploma i isprava.

Nadzor nad procesom provodi se unutarnjim nenajavljenim posjetama nastavnim satovima prilikom kojih se provjera održavanja nastave i jesu li obrađene jedinice u skladu sa planom i programom („Izvištaj o provedenoj kontroli u ljetnom semestru 2023/24 6.lipnja 2024); vanjskim vrednovanjem procesa ocjenjivanja (prilikom odabira kolegija uzima se u obzir stupanj prolaznosti iz Izviješća o prolaznosti). Povratne informacije od studenata provode se dvaput godišnje u svakom semestru, od strane Sveučilišta. Organizacija je zadovoljna ustaljenim trendom ocjena (oko 4.7). Također nastoje se dobiti informacije krajnjeg korisnika, tj brogarskih kompanija – ankete su poslane na 20 adresa, a organizacija je dobila 6 povratnih odgovora, sve informacije su pozitivne kao i informacije koje stižu kroz udrugu Alumni.

Auditom je utvrđeno da je nastavni proces dobro organiziran, da su identificirane kritične točke koje se nadziru i da se donose mjere za smanjenje posljedica rizika.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Razvoj/Međunarodna suradnja****Auditirani:** / Audittee: Luka Vukić – prodakan za međunarodnu suradnju, Anita Gudelj – zamjenica centra za kvalitetu**Dokument:** / Document: Plan i realizacija ciljeva za 2024/2025 godinu, Upravina ocjena 24.10.2024, web stranica fakulteta, Priručnik mobilnosti**Datum audita** / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Sara Kalebota

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Međunarodna suradnja se odvija kroz Erasmus programe dugoročne i kratkoročne mobilnosti, Erasmus program stručne prakse, te CEEPUS programe (zemlje koje nisu u sustavu Erasmus-a, realizirana jedna dolazna mobilnost). Za područje izvan Europe, projekti mobilnosti s partnerskim ustanovama (KA 171), inače članicama IAMU-a, realizirane su mobilnosti prema Kanadi i Gruziji te definirani datumi mobilnosti prema Japanu. Prijavljene su nove mobilnosti za Crnu goru i Brazil. Nastavlja se trend niske odlazne mobilnosti unatoč odluci fakulteta o priznavanju ECTS bodova nakon povratka studenta s mobilnosti. Fakultet je potpisao novi sporazum o suradnji koja bi trebala studentima pružiti više mogućnosti za odlazak: Hogskoleni Molde, Faculty of Logistics iz Norveške. U dolaznoj mobilnosti i dalje egzistira problem izvođenja kolegija na engleskom jeziku. Primarni strateški cilj mobilnosti i međunarodne suradnje Pomorskog fakulteta ostaje suradnja s partnerskim sveučilištima unutar udruge IAMU s područja EU. Kontinuirano se radi na razvoju triju novih međunarodnih studijskih programa: Joint international PhD program Marine and Maritime Science and Technology – partneri: University of Cadiz (Španjolska), University of Malta (Malta) i potencijalno drugi SeaEU partneri (Algarve Portugal, Parthenope Napulj Italija); Joint Master programme: Port Management and Logistics – partneri: University of Cadiz (Španjolska), University of Malta (Malta), University of Gdansk (Poljska); te Erasmus Mundus joint master programme: Maritime Affairs and Sustainable Tourism (MAST) – partneri: Université de Toulon (France), University of Genoa (Italy) i Universidad del Atlántico Medio I (Gran Canaria, Spain).

Proširena je suradnja s lokalnim gospodarstvom - nastavnim bazama Fakulteta na način da je povećan broj tvrtki i broj mjesta kod kojih studenti Pomorskog fakulteta obavljaju izborni kolegij Stručna praksu u gospodarstvu/nastavnoj bazi. Od ove akademske godine i studenti Pomorske nautike (diplomski) i Brodostrojstva (prije-diplomski) mogu birati ovaj model praktične nastave. Osigurano je mjesto za 39, ali popunjeno je samo 30 mjesta. Praznih mjesta ostalo je na studijima Pomorski menadžment – diplomski i Brodostrojstvo – prije-diplomski.

Postoji svjesnost o pozitivnim i negativnim stranama procesa. Uspostavljeni su ciljevi za osnaženje međunarodne mobilnosti i obavljanje prakse kroz nastavne baze ili kroz programe mobilnosti pojačanim informiranjem o benefitima učenja u međunarodnom okruženju (promidžbeni materijali, Experience Days, Dani karijera i sl).

Erasmus povratne informacije o fakultetu provodi neovisni ERASMUS centar, ali fakultet nema njihovu povratnu informaciju. Pošto negativnih informacija od ERASMUS centra nije bilo, smatra se da nema pritužbi. Neslužbene povratne informacije studenata kroz komunikaciju s nastavnicima su pozitivni utisci.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Pravna regulativa/Kadrovi**

Auditirani:

/ Audittee: **Smiljana Podrug – Tajnica Fakulteta; Dijana Korljan - voditeljica kadrovske**

Dokument:

/ Document: **Personalni dosje R.N.; kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada klasa: 410-21/2024-01/1247 urbr.: 513-07-17-08-2024-02 od 19.06.2024.god.; Uvjerenje o obrani doktorske disertacije br.09/77 od 16.10.2008.godine izdano od Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; Domovnica; Radna knjižica broj 493539; Diploma br.: 201-I/60-91 od 28.06.1991. Pomorski fakultet u Dubrovniku Sveučilošte u Splitu; Diploma br: M/66-T/237-98 od 03.12.1998.godine izdano od Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; Uvjerenje o položenom diplomskom ispitu br.201/7259 od 21.01.91. izdano od Pomorskog fakulteta Dubrovnik SUS; Preporuka za prijem u stalni radni odnos od 10.08.1991.; Odluka o imenovanju povjerenstva za zaštitu diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja klasa 029-06/24-06/0016 urbr.: 2181-197-00-24-0047 od 04.11.2024.; Odluka o plaći klasa 120-02/24-01/0001 Urbr.: 2181-197-05-07-150 od 04.11.2024.; Aneks II. Ugovora o radu na neodređeno vrijeme klasa:112-02/24-01/0001 urbr.: 2181-197-05-07-24-0011 od 01.03.2024.godine; Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 01.10.2018. godine ur.br.: 2272/2019.; Aneks ugovora o radu na neodređeno vrijeme klasa:112-02/23-01/0001 urbr.: 2181-197-05-047-23-009 urbr.: 2181-197-05-07-23-0009 od 06.11.2023.g.; Personalni dosje H.B.: potvrde, izjave, svjedožba o završnom ispitu klasa: 602-03/92-02-13 urbr.: 2104-37-01-92-1 matični broj 118/XIII od 31.07.1987.; Kartica poreza od nesamostalnog rada od 31.03.2023.godine; potvrda o prijavi prebivališta od 03.02.2023. izdana od MUP postaja Brač; Radna knjižica br.361598; osobna iskaznica, potvrđnica o završenom dodiplomskom studiju nr.:6033088 od 26.06.2007. Pomorski fakultet SUS; Diploma urbr.:2181-197-05-05-10/1 od 158.12.2010 na Pomorski fakultet SUS; Potvrda o akademskom nazivu urbr.: 2181-197-05/05-11-27 od 29.03.2011.; Certifikat za internog auditora po zahtjevima norme ISO9001 br.:0121/2024 od 30.10.2024.godine; Odluka o raspisivanju javnog natječaja urbr.2181-197-01-01-24-0285 od 22.10.2024.; objava oglasa u NN br128 od 06.11.2024.; Raspisani natječaj Urbr.2181-197-05-07-24-0003 od 23.11.2024.; Poziv na pisanu provjeru sa web-a; Tablica prijavljenih; Izvješće povjerenstva za izbor zaposlenika na radnom mjestu II.**

Datum audita

/ Date of Audit: **Auditor:**

/ Auditor: **Matej Mendeš**

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Tijekom 2024. godine provedene su promjene na dokumentaciji vezane uz promjenu zakonskih odredbi i promjenu Uprave fakulteta. Vezano na izmjene Zakona o plaćama u državnim službama izrađeno je i potpisano 120 aneksa Ugovora u radu kojima se usklađuju materijalna prava djelatnika fakulteta s novim zakonskim odredbama. 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. Viđen je Personalni dosje za redovitog profesora N.R. i H.B. U dosjeima osoblja je dostupna sva osobna dokumentacija djelatnika, koja se primjereno čuva u metalnom zaključanom ormaru. Godišnje se planiraju kadrovi kroz Plan kadrova koji odobrava Sveučilište i Ministarstvo obrazovanja. Dokumentiranost procesa zapošljavanja novog djelatnika je potvrđena na primjeru natječaja za radno mjesto II. vrste – referent u Dekanatu. Tijekom ovog audita nisu uočene nesukladnosti sustava.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Studentska referada**

Auditirani:

/ Audittee: Marija Dragaš, Anita Gudelj – zamjenica ravnateljice centra za kvalitetu

Dokument:

/ Document:

Mapa studenta br 0171288244 – Prijava za polaganje završnog ispita 10.7.2024. (PN); Potvrda o statusu dugovanja studenta prema knjižnici PFSt 10.7.2024, Podaci o završnom ispitu – u knjizi, Zapisnik o završnom ispitu redni broj 78, ocjena povjerenstva za završni ispit, Protokol polaganja završnog ispita 18.7.2024, Studentove nastavne obveze za završetak studija 10.7. i 19.7.2024, Izjava studenta/ice o načinu uručjenja diplome i dopunske isprave o studiju 18.7.2024

Datum audita

/ Date of Audit: Auditor:

/ Auditor:

Sara Kalebota

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Od 1.1.24 fakultet ima obveza izdavanja e-diploma. Izdavanje istih povezano je s aplikacijom ISVU. Auditiran je postupak provedbe završnog ispita i pripreme e-diplome za studenta br 0171288244. Ispunjene su sve studentove obveze za izdavanje diplome. U ISVU sustavu kompletiraju se podaci. Diploma sadrži QR kod, potpis i suhi žig PFST. U 2024 godini bilo 289 diplomiranih studenata. Studenti se na prijediplomske studije upisuju digitalnim putem. Isto je od ove godine omogućeno i za upis u diplomске programe.

Postupak je jasan i dobro kontroliran, dokumentacija je sljediva.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Nabava**

Auditirani:

/ Audittee: Kristina Sladoljević - Voditeljica nabave

Dokument:

/ Document:

Plan nabave Pomorskog fakulteta u Splitu za 2024.godinu; Pravilnik o jednostavnoj nabavi; Zahtjevnica za nabavu od 05.09.2023.; Odluka o početku postupka jednostavne nabave E-JN 02/23 urbr. 2181-197-05-05-23-0001 od 11.09.2023.god.; uvid u mail komunikaciju s potencijalnim dobavljačima; ponuda Ekopak Kaštela od 22.09.2023.godine ponudbeni list 001-248/23 od 22.09.2023.godine s pratećom dokumentacijom; Upisnik o zaprimanju ponuda urbr.:2181-197-05-05-23-0003 od 25.09.2023.god.; Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda urbr.:2181-197-05-05-23-0004; screen shoot stranice poziva; Certifikat u području javne nabave Urbr.: 517-08-04-02-03-23-6 od 01.02.2023.; Narudžbenica N1 23-021-0000140 od 09.11.2023. za EKOPAK Kaštela; Zahtjevnica od 09.11.2023.; Rn1069-001R0113-1 od 13.11.2023. od Ekopak Kaštela; Otpremnica 001-1672/2023 od 10.11.2023. od EKOPAK

Datum audita

/ Date of Audit: Auditor:

/ Auditor:

Matej Mendeš

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

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. Isti je objavljen na web stranici fakulteta, jednako kao i njegove eventualne izmjene i dopune. Procedura javne nabave je ustrojena i provodi se prema zakonskoj proceduri putem EOJN. U auditiranom periodu nije bilo provođenja javne nabave. Uvid u dokumentiranost i sljedivost procesa jednostavne nabave je izvršen na primjeru iz auditiranog perioda. Postupak jednostavne nabave započinje zaprimanjem zahtjevnice od predstavnika određene organizacijske jedinice. 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. Po odabiru dobavljača izrađuje se narudžbenica, kojom se naručuje predmetna roba i/ili usluga. Uvidom u dokumentiranost sustava utvrđeno je da je proces nabave pod primjerenim nadzorom. Tijekom provedbe ovog audita nisu utvrđene nesukladnosti sustava.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Knjižnica**

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Auditirani: / Audittee: Tena Galić – knjižničarska tehničarka; Katarina Brekalo – voditeljica, Anita Gudelj – zamjenica centra za kvalitetu

Dokument: / Document: knjižničarska aplikacija METEL Win, UDK normativna baza podataka Posebna inventarna knjiga R153 (studentski završni radovi), Zahtjevnica za nabavu roba, usluga i radova – 11.11.24 Karta pomorska, tablice morskih mijena, radio služba za pomorce / Ponuda predračun br: 603035-2127, 5.11.2024., Zahtjevnica za nabavu roba, usluga i radova – 11.11.24 Mathematics Theory Simulation, Zbirka zadataka iz Termodinamika – Ponuda 46, 5.11.2024

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

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Poslovi knjižnice obuhvaćaju nabavku i izdavanje tehničke literatura, čitaonice i izdavački posao. Za potrebe praćenja književne građe koristi se zakonski određena aplikacija METEL Win u kojoj se provodi katalogizacija (unesene vrsta građe signatura, UDK normativna baza podataka). Postoji Posebna inventarna knjiga R153 za studentske završne radove. Nabavka građe se obavlja na zahtjev nastavnika, nakon čega slijedi prikupljanje ponuda i slanje istih u službu nabave. Kontrolu nabavljene građe vrši knjižničarka uz nastavnika koji je naručio građu. Zadnja inventura je provedena 2021, sljedeća planirana je u 2025. godini. Nesukladnosti nisu uočene.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Zaštita na radu**

Auditirani: / Audittee: Ivo Batinić - voditelj ZNR

Dokument: / Document:

Zapisnik 13. sjednice Odbora zaštite na radu PFS od 11.02.2024. godine urbr.2181-197-10-24-0002; Procjena rizika od Alfa Atest d.o.o. RN 85231-23 prosinac 2023.god. ur.br:2181-197-10-24-0001; Izvješće o redovnom pregledu dizala br.:85474-23D-3 od 15.01.2024.godine izdan od Alfa Atesta; Izvješće o redovnom pregledu dizala br.:85474-23D-5 od 15.01.2024.godine izdan od Alfa Atesta; Zapisnik o provedenom vanjskom nadzoru nad provedbom mjera zaštita na radu od 17.01.2024. urbr.:2181-197-10-24-0004; Zapisnik o obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme urbr.2181-197-10-24-0010 od 05.11.2024. od Alfa Atesta; Uvjerjenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika br.: 001/0129232/2024/458 od 28.02.2024. za spremačicu S.A.; Odluka o djelomičnoj obradi i isplati štete br.ST01-907/24 nastale 22.03.2024.godine od Uniqa osiguranje d.d. izdane 01.10.2024. godine; Odluka o odštetnom zahtjevu i štete br.ST01-604/24 nastale 13.05.2024.godine od Uniqa osiguranje d.d. izdane 06.06.2024. godine; Odluku o imenovanju članova odbora ZNR od 10.10.2024.g urbr. 2181-197-01-01-24-0276; Prateći list za otpad obr.PL-O Br. 200101-24624257529-001000-2; Uvjerjenje o položenom općem dijelu ispita za stručnjaka za radu izdan od RH Ministarstvo rada Klasa U/I-133-02/20-02/216 od 09.10.2020.;

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Matej Mendeš

19.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Potrebna zakonska dokumentacija i dokumentacija sustava je uredno izrađena i ažurna. Novo imenovanje odbora ZNR je provedeno 10.10.2024.godine. Isti se sastaje redovito 2 puta godišnje. Poslovi procjene rizika i ispitivanja te unutarnje kontrole provodi se u suradnji sa tvrtkom Alfa atest d.o.o. Protupožarna vježba za Zgradu tri fakulteta je uspješno održana. Pregledana je dokumentacija sustava vezana uz ZNR, kojom su na dva primjera potvrđene kompetencije i sposobnost djelatnika fakulteta. Redovito se provode zdravstveni pregledi i osposobljavanja iz područja zaštite na radu. Kroz period od travnja 2024.godine do danas evidentirano je 5 ozljeda studenata. Pregledana je dokumentacija vezana uz proces naplate osiguranja po štetnom slučaju. Izvršen je i uvid u primjer pratećeg lista za otpad. Tijekom provedbe ovog audita nisu utvrđene nesukladnosti sustava.

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

Auditirani: / Audittee: Helena Ukić Boljat – Ravnateljica centra za kvalitetu; Ivan Peronja – Dekan; Luka Vukić – Prodekan za razvoj i međunarodnu suradnju; Rino Bošnjak – Prodekan za posloводство/financije; Nikola Mandić – Prodekan za nastavu; Joško Šoda – Prodekan za znanost; Smiljana Podrug – Tajnica Fakulteta; Anita Gudelj – Zamjenica ravnateljice centra za kvalitetu

Dokument: / Document: Potpisna lista Pomorski fakultet u Splitu 19.-20.11.2024.pdf

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Matej Mendeš ; Sara Kalebota

20.11.2024

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Na završnom sastanku prezentirane su informacije nastale na osnovu uzorkovani dokaza prikupljenih tijekom provedenog audita. Dogovoren je način i rok izvještavanja, uključujući vrednovanje nalaza audita. Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti.

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Iznėsene sũ informacije o nãknadnim ãktivnostima i procedure certifikacijskog tijela kao i informacije o procesu postupanja s prigovorima i ãalbama. Klijent nije imao prigovora na tijek audita i iznesene nalaze. Audit je izvršen konstruktivno uz punu suradnju klijenta.

Pripremio: / Prepared by:

Matej Mendeš

Verzija: 3.2.65

PREGLED DOKUMENTACIJE (SF 16) / MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENTATION REVIEW (SF 16)

ZAHTEVI STANDARDA ISPUNJENI? REQUIREMENTS OF THE STANDARD FULFILLED?		DA YES	NE NO	Komentar: / Remark:
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom Determining the scope of the quality management system	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024.godine
4.4.2 a)	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024.godine
4.4.2 b)	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024.godine
5.2.2 a)	Politika Quality Policy	✓		Politika kvalitete od 15.11.2024.godine; Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024.godine
6.2.1	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	✓		Plan i realizacija mjerljivih ciljeva za 2024./2025. POO-MC Klasa: 383-02/24-01/0001 od 15.11.2024.godine
7.1.5.1	Resursi Monitoring and measuring resources - General	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
7.1.5.2 a)	Sljedivost mjerenja Measurement traceability	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024 s navedenim isključenjem zahtjeva 7.1.5.2
7.2 d)	Kompetencija Competence	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
7.5.1 b)	Dokumentirane informacije Documented information	✓		Glavni popis dokumenata kvalitete GPD od 12.10.2020.; Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024.godine;
8.2.3.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.3.2 j)	Planiranje projektiranja i razvoja Design and development planning	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.3.3	Ulazi projektiranja i razvoja Design and development inputs	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.3.4 f)	Mjere projektiranja i razvoja Design and development controls	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.3.5	Izlazi projektiranja i razvoja Design and development outputs	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.3.6	Promjene projektiranja i razvoj Design and development changes	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.4.1	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga Control of externally provided processes, products and services - General	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.5.1	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.5.2	Identifikacija i sljedivost Identification and traceability	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.5.3	Vlasništvo kupaca ili vanjskih dobavljača Property belonging to customers or external providers	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.5.6	Upravljanje promjenama Control of changes	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
8.7.2	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
9.1.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
9.2.2 f)	Interni audit Internal audit	✓		Izvešće unutarnje prosudbe od 05.09.2024.godine
9.3.3	Upravina ocjena Management review outputs	✓		Upravina ocjena 24.10.2024
10.2.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action	✓		Priručnik kvalitete P00 od 15.11.2024. godine
Komentari: / Remarks:				
Nema.				

Pripremio: / Prepared by:
Matej Mendeš

Verzija: 3.2.65

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 Conformitis - 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

Matej Mendeš

Verzija: 3.2.65