

VERN	VERN'Qual	Kat. oznaka: PO-02.19.
	UNUTARNJA PROSUDBA (AUDIT)	Revizija: 7-01.2025.
		Stranica: 1

POSTUPAK

Unutarnja prosudba (audit)

	Datum:	Ime i prezime:	Funkcija:	Potpis:
Izradila:	24.01.2025.	Diana Plantić Tadić	Voditeljica Ureda za kvalitetu	
Kontrolirao:	27.01.2025.	Rino Medić	Prorektor za znanost i kvalitetu	
Odobrio:	27.01.2025.	Vlatko Cvrtila	Rektor	

VERN	VERN'Qual	Kat. oznaka: PO-02.19.
	UNUTARNJA PROSUDBA (AUDIT)	Revizija: 7-01.2025.
		Stranica: 2

SADRŽAJ

- 1. Svrha i cilj**
- 2. Područje primjene**
- 3. Pojmovi i skraćenice**
- 4. Provedba**
- 5. Daljnja dokumentacija**
- 6. Referentni dokumenti**
- 7. Dijagram tijeka**

VERN	VERN'Qual	Kat. oznaka: PO-02.19.
	UNUTARNJA PROSUDBA (AUDIT)	Revizija: 7-01.2025.
		Stranica: 3

1. Svrha i cilj

Svrha je ovog postupka utvrditi način na koji se pripremaju i provode interne prosudbe (auditi) prema Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: ESG). Postupkom su definirane faze prosudbe, način ocjenjivanja te način izvještavanja o rezultatima prosudbe na Sveučilištu VERN' (u daljnjem tekstu Sveučilište).

Cilj postupka unutarnje prosudbe jest vrednovati mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu, te utvrditi usklađenost stvarnog stanja i propisanoga, a dobivene informacije koriste se za poboljšanje postojećih procesnih aktivnosti i planiranje budućih poboljšanja.

2. Područje primjene

Postupak Unutarnja prosudba (audit) primjenjuje se na sve aktivnosti i procese sustava kvalitete Sveučilišta (u daljnjem tekstu VERN'Qual).

Unutarnja prosudba (audit) VERN'Qual-a obuhvaća aktivnosti iz *Priručnika kvalitete*, uključujući strategijske ciljeve VERN'Quala, te aktivnosti iz jednogodišnjih operativnih planova (*Plan aktivnosti*), sukladno zahtjevima norme ESG, kako slijedi:

- **Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete** (ESG 1.1. Politika osiguravanja kvalitete; ESG 1.7. Upravljanje informacijama; ESG 1.8. Informiranje javnosti ESG 1.10. Periodičko vanjsko osiguravanje kvalitete)
- **Studijski programi i programi cjeloživotnog učenja** (ESG 1.2. Izrada i odobravanje programa; ESG 1.9. Kontinuirano praćenje i periodička revizija programa)
- **Učenje i poučavanje usmjereno na studenta – nastavni proces i podrška** (ESG 1.3. Učenje, poučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta; ESG 1.4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje; ESG 1.6. Resursi za učenje i podrška studentima)
- **Nastavnički kapaciteti i infrastruktura visokog učilišta** (ESG 1.5. Nastavno osoblje)
- **Znanstvena/umjetnička i stručna djelatnost** (ESG 1.5. Nastavno osoblje)

te sve ostale aktivnosti identificirane u VERN'Qual dokumentaciji.

3. Pojmovi i skraćenice

REK - rektor

PZK – prorektor za znanost i kvalitetu

V-UZK – voditelj Ureda za kvalitetu

P-PUP– predsjednik Povjerenstva za unutarnju prosudbu (audit)

Č-PUP – član Povjerenstva za unutarnju prosudbu

4. Provedba

Postupak se provodi u svim organizacijskim dijelovima Sveučilišta, kako je prikazano na sljedećoj stranici dijagramom tijeka, opisom aktivnosti i odgovornosti.

Postupak se provodi kroz četiri faze:

I. faza - Planiranje

II. faza - Prosudba u užem smislu

	VERN'Qual	Kat. oznaka: PO-02.19.
	UNUTARNJA PROSUDBA (AUDIT)	Revizija: 7-01.2025.
		Stranica: 4

III. faza - Izvješće

IV. faza - Naknadno praćenje.

I. faza - Planiranje

Unutarnja prosudba (audit) provodi se minimalno jednom u pojedinoj akademskoj godini. Voditeljica Ureda za kvalitetu koordinira pripremne aktivnosti za unutarnju prosudbu, uključujući imenovanje članova Povjerenstva za unutarnju prosudbu (audit) temeljem prijedloga Savjeta za kvalitetu.

II. faza - Prosudba u užem smislu

Unutarnju prosudbu (audit) provodi Povjerenstvo za unutarnju prosudbu na Sveučilištu. Rad Povjerenstva za unutarnju prosudbu opisan je Pravilnikom o radu Povjerenstva za unutarnju prosudbu. Predsjednik Povjerenstva za unutarnju prosudbu sastavlja Plan unutarnje prosudbe (audita) koji odobrava Rektor.

III. faza - Izvješće

Predsjednik Povjerenstva za unutarnju prosudbu izvještava Upravu o općim zaključcima odmah nakon provedene prosudbe te podnosi pismeno *Izvješće o unutarnjoj prosudbi (auditu) sustava kvalitete VERN'Qual*, koje je predsjednik Povjerenstva sastavio zajedno s ostalim članovima Povjerenstva.

IV. faza - Naknadno praćenje

Rezultati provedene prosudbe (audita) tema su sastanaka Savjeta za kvalitetu, Senata i sastanaka Uprave Sveučilišta. Nastavno na rezultate prosudbe (audita) navedena tijela predlažu aktivnosti u svrhu poboljšavanja aktivnosti svih procesa VERN'Qual-a.

3. Daljnja dokumentacija

- Odluka o sastavu Povjerenstva za unutarnju prosudbu (audit)
- Obrazac *Plan unutarnje prosudbe (audita)*
- Obrazac *Zabilješke s unutarnje prosudbe (audita)*
- Obrazac *Izvješće o unutarnjoj prosudbi (auditu)*
- Zapisnik za sastanka Savjeta za kvalitetu

4. Referentni dokumenti

- Priručnik kvalitete Sveučilišta
- Pravilnik o radu Povjerenstva za unutarnju prosudbu (audit)
- Pravilnik o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete na Sveučilištu
- Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)

Grafički prikaz tijeka aktivnosti	Opis aktivnosti	Odgovoran za:		Daljnja dokumentacija
		Provedbu	Nadzor	
	<p>Savjet za kvalitetu predlaže Rektor^u sastav Povjerenstva za unutarnju prosudbu (audit).</p> <p>Prijedlog se prihvaća ili odbija.</p> <p>Donosi se odluka o sastavu Povjerenstva.</p> <p>Izrada plana unutarnje prosudbe (audita).</p> <p>Odobrava li se plan prosudbe (audita)</p> <p>Plan prosudbe (audita) elektronski se distribuira svim sudionicima.</p> <p>Prosudba (audit) započinje razgovorom s upravom.</p> <p>Prosudba (audit) se provodi po utvrđenom planu.</p> <p>Auditori analiziraju nalaze prosudbe i dogovaraju se oko zaključaka.</p> <p>Na završnom razgovoru s Upravom iznose se opći zaključci bez rasprave. Izrađuje se i distribuira izvješće o unutarnjoj prosudbi.</p> <p>Implementiraju se prijedlozi za poboljšanja iz izvješća uz stalan nadzor.</p>	<p>P-SZK</p> <p>REK</p> <p>REK</p> <p>REK</p> <p>P-PUP</p> <p>REK</p> <p>P-PUP</p> <p>P-PUP</p> <p>Č-PUP</p> <p>Č-PUP</p> <p>P-PUP</p> <p>P-PUP</p> <p>P-PUP</p> <p>P-ZK</p>	<p>REK</p> <p>REK</p> <p>PZK</p> <p>PZK</p> <p>P-PUP</p> <p>P-PUP</p> <p>PZK</p> <p>REK</p>	<p>Zapisnik sa sastanka Savjeta za kvalitetu</p> <p>Odluka o sastavu Povjerenstva za unutarnju prosudbu (audit)</p> <p>OB-Plan unutarnje prosudbe (audita)</p> <p>OB-Zabilješke s unutarnje prosudbe;</p> <p>OB-Izvješće o unutarnjoj prosudbi (auditu)</p>