



Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

**Fakultet
za odgojne
i obrazovne znanosti**

POSLOVNIK KVALITETE
prema normi ISO 9001:2015

(Revizija 1)

Osijek, siječanj 2018.

Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001:2015 iz siječnja 2016. godine revidiran je u poglavlju 4. Kontekst organizacije.

4. KONTEKST ORGANIZACIJE

4.1. Vanjski kontekst

Određivanje vanjskog konteksta Fakulteta podrazumijeva akceptiranje svih pitanja koja proizlaze iz zakonskih, tehnoloških, socijalnih, ekonomskih i tržišnih uvjeta odnosno okruženja zbog čega se vanjski kontekst sagledava kroz djelatnost reguliranu, pored ostalog, sljedećim zakonima:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 139/10, 19/14)
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
- Zakon o arhivskom građivu i arhivima (Narodne novine br. 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11, 46/17)
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Svaki od citiranih zakona uključuje i provedbene propise (pravilnike, upute, odluke, interne akte i procedure) čija primjena je obvezna.

Osim toga, odluke koje donosi Vlada RH dio su vanjskog konteksta kojeg svaki Fakultet mora akceptirati, razmatrati i ugraditi u svoje strateške ciljeve:

- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine br. 124/14)
- Strategija Vladinih programa za razdoblje 2015. – 2017.
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike
- Odluka Vlade RH o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u RH u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (Narodne novine 83/15)

Mjesto Fakulteta u regionalnim okvirima sagledano je kroz dokumentiranu Strategiju odnosno objavljenu viziju i misiju.

4.2. Interni kontekst

Interni kontekst su sva pitanja vrijednosti, kulture, znanja i performansi Fakulteta, a sagledavaju se od osnivanja do aktualnog stanja u poslovanju.

4.2.1. Povijest i sadašnjost

Učiteljska škola u Osijeku osnovana je davne 1893. godine, školske godine 1961./62. počela je s radom Pedagoška akademija, a kasnije Pedagoški fakultet. Za učitelje koji su završili dvogodišnji studij razredne nastave pružila se mogućnost doškoloovanja pa se 1996./97. pokreće dopunski učiteljski studij.

Kako je Hrvatska devedesetih godina počela harmonizirati svoj sustav s europskim, počelo se razmišljati o obrazovanju učitelja u samostalnim ustanovama – visokim učiteljskim školama pa se 1998. godine osniva Visoka učiteljska škola u Osijeku. Visoka učiteljska škola u svojem je sastavu imala Učiteljski studij kao i Studij predškolskoga odgoja.

Godine 2006. Visoka učiteljska škola prerasta u Učiteljski fakultet. Na Učiteljskom se fakultetu organizirao temeljni učiteljski studij i studij pojačanog predmeta, a to su tijekom pet godina postojanja Visoke učiteljske škole bili povijest, engleski, njemački, informatika. Osim studija u Osijeku, od akademske 1999./2000. izvodi se nastava na dislociranom studiju u Slavanskom Brodu. Daljnjim ustrajnim radom usustavljen je sveučilišni studijski program za odgojitelje te je akademske 2009./10. godine upisana prva generacija studenata Sveučilišnog preddiplomskog studija ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Iste se godine osniva Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i pokreće pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba za buduće sveučilišne nastavnike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U nastavnom smislu, iskorak predstavlja 2005. godina u kojoj počinje provedba suvremenih studija usklađenih s Bolonjskom deklaracijom na svim razinama – sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju. Učiteljski fakultet mijenja 11. rujna 2014. godine naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Fakultet ima 101 zaposlenih od čega su 68 nastavnika što znači da su većina zaposlenika visoko obrazovani stručnjaci i znanstvenici.

U skladu s Bolonjskim procesom, iskustvima, svojim mogućnostima i potrebama zajednice Fakultet izvodi:

- 1.) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
- 2.) sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- 3.) sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- 4.) sveučilišni preddiplomski studij Kineziologije
- 5.) poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivni odgoj i obrazovanje
- 6.) doktorski studij Pedagogije u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku

Program cjeloživotnoga obrazovanja izvodi se u dva modula: Modul A i Modul B.

- Modul A usmjeren je pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj izobrazbi djelatnika u osnovnom i srednjem obrazovanju koji u svome preddiplomskom/diplomskom stručnom ili sveučilišnom studiju nisu imali kolegije iz pedagoške i psihološke skupine predmeta.
- Modul B pohađaju suradnici u suradničkom zvanju na osječkom Sveučilištu koji u svome preddiplomskom i diplomskom obrazovanju nisu imali pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke sadržaje.

Ustrojena su dva programa u sklopu cjeloživotnog obrazovanja:

1. Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
2. Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnog spektra.

Fakultet je donio Strategiju razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za razdoblje 2017. – 2021., sačinjena je SWOT analiza, utvrđeni poslovni ciljevi u navedenom razdoblju te akcijski plan njihove provedbe i osiguravanja kvalitete.

4.2.2. Misija i vizija

Misija i vizija objavljena je i dostupna na web stranici Fakulteta:

Misija

Misija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti doprinos je društvu unaprjeđenjem znanja kroz istraživanje i obrazovanje studenata za odgoj i obrazovanje. Uvažavajući temeljne vrijednosti, kao što su etičnost i kreativnost, Fakultet nastoji u svakom članu zajednice razviti

sposobnost i želju da radi mudro, odgovorno i učinkovito za napredak zajednice težeći regionalnome europskomu fakultetu kao poželjnomu mjestu studiranja.

Fakultet donosi strateške odluke potrebne za razvoj akademskih pitanja, profiliranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja, provodi i razvija financijsku i investicijsku politiku, osigurava zakonodavnu potporu te razvoj kadrova i istraživačke infrastrukture. Fakultet provodi preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje utemeljeno na znanstvenim, razvojnim i umjetničkim istraživanjima radi stvaranja novih znanja i ideja te poticanja kritičkoga promišljanja i kreativnosti. Fakultet osigurava mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih potencijala, razvoj novih multidisciplinarnih studijskih programa te nadzor i stalni rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkoga i stručnoga rada. Fakultet razvija jedinstveni informacijski i knjižnični sustav. Svoje zadaće Fakultet ostvaruje u skladu s potrebama održivog razvoja zajednice u kojoj djeluje.

Vizija

Vizija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je biti istraživački fakultet s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvoj. Provodit će kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnoga obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u europski istraživački prostor i europski prostor visokoga obrazovanja s najvišom razinom organiziranosti i odgovornosti. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti pokazat će svoju javnu odgovornost i doprinijeti sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti dinamično će i sustavno poticati mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te omogućavati izražavanje talenta i poduzetničke energije svakoga pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta). Kvalitetni i visoko motivirani učitelji i odgojitelji temelj su svakoga uspješnoga društva. Za njih treba uspostaviti strukturne preduvjete kako bi postali svjesni i suočili se s potrebom za neprestanim pedagoškim, psihološkim, andragoškim i strukovnim usavršavanjem. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti kao visoko učilište i interdisciplinarna ustanova za obrazovanje, uspostaviti će nove i kvalitetne programe za njihovo inicijalno i/ili dodatno obrazovanje. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti usmjeren je na strategije daljnjega usavršavanja i inoviranja interdisciplinarnih studija promicanjem kvalitete visokoškolskoga obrazovanja utemeljenoga na jasnim, kvalitetnim i provedivim ishodima učenja, a usmjerenoga na promjene u hrvatskom školstvu.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti usmjeren je razvoju općih, generičkih i stručnih, posebnih kompetencija studenata za kvalitetan rad u odgojno-obrazovnim ustanovama te jačanju svijesti studenata o važnosti socijalne participacije u lokalnoj zajednici, gradu Osijeku i cijeloj istočnoj Hrvatskoj. Fakultet će i u budućnosti kontinuirano povećavati mobilnost studenata i slobodnu razmjenu znanja regionalnom i međunarodnom suradnjom. Vizija je Fakulteta poticati uvođenje novih programa stručnoga usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnoga obrazovanja, stručno i postdoktorsko usavršavanje nastavnika te pokretanje interdisciplinarnih znanstveno-istraživačkih projekata (nacionalnih i međunarodnih) kako bi pridonio obogaćivanju znanstveno-istraživačke baze i razmjeni znanstvenih istraživanja na osječkom Sveučilištu.

4.2.3. Ustrojstvo, djelatnost i poslovanje

Statut Fakulteta temeljni je dokument kojim se uređuje:

- ustrojstvo, djelatnost i poslovanje
- ovlasti i način odlučivanja fakultetskih tijela
- ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija
- organizacija i izvođenje stručnih studija
- status znanstvenika, nastavnika, suradnika i drugih zaposlenika
- status studenata i
- druga pitanja od značaja za Fakultet

Tijela Fakulteta su: dekan i Fakultetsko vijeće.

Ustrojbene (organizacijske) jedinice Fakulteta su: odsjeci, katedre, tajništvo i knjižnica.

Odsjek je temeljna ustrojbeno jedinica za izvođenje nastavnog, znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada, a na Fakultetu su ustrojbeni sljedeći odsjeci. Neki odsjeci u svom sastavu imaju katedre.

1. Odsjek za društvene znanosti
2. Odsjek za kineziologiju
3. Odsjek za filologiju
 - Katedra za ovladavanje jezicima
 - Katedra za jezikoslovlje i književnost
4. Odsjek za umjetnička područja
5. Odsjek za prirodne znanosti
 - Katedra za prirodoslovlje
 - Katedra za matematiku i informatiku
6. Odsjek za cjeloživotno obrazovanje
 - Katedra za didaktiku cjeloživotnog obrazovanja
 - Katedra za pedagogiju cjeloživotnog obrazovanja
 - Katedra za filozofiju i povijest

Knjižnica je posebna ustrojbeno jedinica u službi nastave.

Tajništvo je ustrojbeno jedinica za obavljanje pravnih, stručno – administrativnih, financijsko – računovodstvenih, poslova osiguravanja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta.

Tajništvo u svom sastavu ima sljedeće ustrojbeno jedinice:

- Ured za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove

- Ured za financije i računovodstvo
- Ured za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja
- Ured za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju
- Ured za studente
- Ured za informatiku i računalnu mrežu
- Ured za nastavu
- Ured dekana
- Ured za prodekane
- Ured za tehničke i pomoćne poslove

4.2.4. Interni i provedbeni akti

- Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (pročišćeni tekst)
- Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- Samoanaliza
- Strategija razvoja FOOZOS-a 2017-2021

Pravilnici

- Pravilnik o studijima i studiranju Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku
- Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
- Pravilnik o ocjenjivanju rada znanstvenih novaka
- Pravilnik o diplomskom ispitu
- Pravilnik o završnim radovima sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o izjednačavanju stručnih naziva
- Pravilnik o izjednačavanju pojedinih stručnih naziva s akademskim nazivom magistra/magistar primarnog obrazovanja
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
- Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika
- Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
- Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine
- Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
- Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
- Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave
- Pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilistima Republike Hrvatske

Uvjeti napredovanja nastavnika

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- Pravilnik o provedbi postupka izbora reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
- Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
- Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
- Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavne i nastavna zvanja u području umjetnosti
- Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
- Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
- Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
- Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
- Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja
- Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja
- Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
- Obrazac br. 1 - Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje
- Obrazac br. 2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
- Obrazac br. 3 - Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
- Obrazac br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta
- Obrazac br. 5 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda
- Obrazac br. 6 - Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
- Obrazac br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje
- Obrazac br. 8 - Zahtjev za pokretanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto prije isteka pet godina od prethodnog izbora

4.3. Potrebe i očekivanja zainteresiranih strana

Potrebe i očekivanja zainteresiranih strana (primarno društvene zajednice i studenata) usvojeni su u donesenoj Strategiji Fakulteta koja je usklađena s ciljevima Strategije obrazovanja RH.

Studentske potrebe i očekivanja (kvaliteta studijskih programa i nastave, opremljenost, dostupnost, studentski standard) također su sagledani, a kroz indikatore kvalitete svake godine se vrednuju i osmišljavaju nove aktivnosti za podizanje razine kvalitete.

4.4. Opseg sustava upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom na Fakultetu upravljački je sustav svih djelatnosti (nastavne, znanstveno – istraživačke i administrativno – tehničke) koji je u poslovanje implementirao važeće zakone Republike Hrvatske, međunarodne sporazume i konvencije, zahtjeve međunarodne norme ISO 9001:2015 kao i sve vlastite specifikacije i standarde izvedbe posla.

4.5. Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi

Izgradnjom vlastitog sustava upravljanja kvalitetom Fakultet osigurava pretpostavke za uspješno upravljanje poslovnim procesima, a korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama jamči transparentnost i konkurentnost Fakulteta.

Osim udovoljavanju zahtjevima za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015, Fakultet je poduzeo i druge mjere za osiguravanje kvalitete sukladno odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

4.5.1. Opis poslovnih procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR)

Poslovni procesi Fakulteta koji bitno utječu na razinu kvalitete usluga su:

- a) akademski proces: nastava i znanost
- b) poslovi knjižnice i čitaonice
- c) poslovi tajništva (pravni, kadrovski, administrativni i opći)
- d) financijsko-računovodstveni poslovi
- e) poslovi osiguravanja kvalitete
- f) poslovi informatičke podrške
- g) poslovi tehničke službe

a) Akademski proces: NASTAVA I ZNANOST

Akademski proces nastave izvodi se na svim razinama (preddiplomski, diplomski, integrirani, poslijediplomski studij, cjeloživotno obrazovanje) s ciljem postizanja visoko obrazovanih i kompetentnih studenata.

Zahtjevi:

Ulazni:

- zahtjevi studenata
- zahtjevi uprave
- zahtjevi nastavnika
- zahtjevi državnih institucija

Izlazni:

- stručno obrazovani studenti sposobni primijeniti znanja i vještine u konkretnim poslovnim situacijama
- zadovoljni korisnici
- podizanje razine kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Korisnici rezultata:

Vanjski:

- studenti
- sadašnji/budući poslodavci
- roditelji i/ili sponzori studenata
- društvena zajednica

Unutarnji:

- zaposlenici

Paralelni:

- dobavljači
- ostali poslovni partneri

Procesni koraci:

1. Analiza zahtjeva
2. Planiranje nastave
3. Priprema nastave
4. Izvođenje nastave
5. Vrednovanje nastave (ocjene studenata, izvješća Odbora za unaprjeđenje i kvalitetu nastave, prodekana i voditelja katedri)
6. Završne radnje (prikupljanje, obrada i analiza podataka, izvješćivanje o rezultatima analize, izrada prijedloga plana za poboljšanje kvalitete procesa nastave za sljedeću akademsku godinu)

Rizici procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedećoj tablici:

Rizici procesa	Vjerojatnost nastanka rizika VNR	Procjena učinka rizika PUR	Procjena ukupne izloženosti riziku VNRxPUR=PUIR
----------------	-------------------------------------	-------------------------------	--

Ograničena kvaliteta postojećih usluga	1	3	3 (srednji rizik)
Neuvođenje inovacija što rezultira smanjenom razinom kvalitete usluga u odnosu na druge	2	3	6 (veliki rizik)
Kompetencije zaposlenika /neadekvatni standardi kvalitete	1	3	3 (srednji rizik)

Da bi se smanjio najveći procijenjeni rizik (*neuvođenje inovacija što rezultira smanjenom razinom kvalitete usluga u odnosu na druge*) potrebno je kontinuirano pratiti novosti, kritički procjenjivati te implementirati u poslovanje.

b) Proces POSLOVI KNJIŽNICE i ČITAONICE

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku posebna je ustrojbeno jedinica Fakulteta u službi nastave. Knjižnica djeluje kao visokoškolska knjižnica te je svojim fondom i radom u prvom redu namijenjena potrebama znanstvenih djelatnika, profesora i studenata Fakulteta. Korisnici mogu postati i djelatnici drugih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta, učitelji te djelatnici predškolskih ustanova koji imaju potrebu za građom koju knjižnica posjeduje.

Osnovna je funkcija knjižnice nabava, sređivanje, čuvanje, stručna obrada i osiguravanje mogućnosti korištenja knjiga, časopisa, ostalih tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija te informacija znanstvenog i obrazovnog karaktera.

Fond knjižnice je interdisciplinaran, primjeren potrebama studija i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti na Fakultetu, a s područja psihologije, sociologije, pedagogije, povijesti, prirodnih znanosti, stranih jezika, glazbene i likovne umjetnosti te hrvatskoga jezika i književnosti.

Korisnicima je omogućen slobodan pristup cjelokupnom fondu.

Poslanje knjižnice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku je kroz svoju djelatnost sudjelovati u postizanju izvrsnosti cjelokupnog nastavnog, znanstvenog i istraživačkog procesa Fakulteta.

Ciljevi knjižnice Fakulteta su:

- biti informacijsko središte Fakulteta
- osigurati svim korisnicima pristup knjižnim i neknjižnim izvorima informacija potrebnim za izvršavanje nastavnih planova i programa kolegija
- razvijati usluge prema potrebama korisnika, nastavnih programa i znanstveno-istraživačkog rada na Fakultetu
- kroz informacijsko opismenjavanje dati doprinos znanstveno-obrazovnom i istraživačkom procesu.

Korisnicima Knjižnice na raspolaganju su dvije čitaonice: čitaonica za grupni rad i čitaonica za tihi rad. Knjižničnu građu koja se ne posuđuje izvan knjižnice moguće je koristiti samo u prostoru čitaonice.

Izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa:

- referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, bibliografije, imenici, atlasi, itd.)
- časopisi
- diplomski i završni radovi
- posljednji primjerk knjige pojedinog naslova

U prostoru čitaonice za korisnike je postavljena računalna oprema (PC, skener, printer), a koristi se za:

- pretraživanje baza podataka
- pretraživanje javnih informacijskih izvora na Internetu
- korištenje predinstaliranih programa na računalima
- zapisivanje podataka na magnetske i optičke medije

- edukaciju
- pisanje i ispis seminarskih, završnih i diplomskih radova

U knjižnici je osiguran wireless.

Rizici procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedećoj tablici:

Rizici procesa	Vjerojatnost nastanka rizika VNR	Procjena učinka rizika PUR	Procjena ukupne izloženosti riziku $VNR \times PUR = PUIR$
Rizik od gubitaka i neovlaštenog korištenja	2	3	6 (veliki rizik)
Kompetentnost zaposlenika	1	3	3 (srednji rizik)
Neuvođenje inovacija	2	3	6 (veliki rizik)

Preventivne radnje za sprječavanje pojave najvećih rizika je donošenje internog akta kojim se detaljnije reguliraju poslovi knjižnice i čitaonice (pravila poslovanja odnosno upute o

korištenju usluga dostupne su na internetu, međutim, ukoliko se uoči pojava rizika tada se propisuju i korektivne mjere).

c) Proces POSLOVI TAJNIŠTVA (pravni, kadrovski, administrativni i opći)

Tajništvo obavlja stručne pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove, rukovodi, organizira i osigurava neposrednu suradnju stručnih službi, objedinjuje njihov rad, koordinira i sudjeluje u izradi najsloženijih zadataka i izvješća:

- prati primjenu postojećih zakonskih akata koji se odnose na poslovanje Fakulteta
- osigurava implementaciju novih zakonskih odredbi u poslovanje Fakulteta priprema prijedloge općih akata koje donosi Fakultetsko vijeće
- predlaže donošenje općih i drugih akata
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih i drugih akata Fakulteta i daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači
- obavlja stručne poslove za dekana i Fakultetsko vijeće
- pruža stručnu pomoć u poslovima javne nabave
- obavlja stručne poslove u svezi upisa studenata
- izrađuje ugovore
- vodi evidencije o isteku izbornih razdoblja nastavnika i izbornih funkcija te obavještava nadležna tijela o potrebi raspisivanja natječaja
- planira i provodi natječajni postupak, brine o personalnim evidencijama, brine o evidencijama prisutnosti na radu
- osigurava primjenu Uredbe o uredskom poslovanju
- objedinjava poslove Ureda za studente (Studentske referade) koji obavlja poslove upisa studenata, obrane diplomskih radova, promocije studenata, ispisa sa Fakulteta, promjene akademskog naziva, unos u ISVU sustav datum, vrijeme i mjesto ispitnih rokova, rokova pred povjerenstvom i unos rezultata ispitnih rokova, tiskanje lista i prijavnica, izrada tablica i drugih statističkih izvještaja za potrebe Ministarstva i Sveučilišta

Tajništvo skrbi o izradi nacrtu prijedloga akata koje donosi Fakultetsko vijeće i priprema materijale za sjednice, vodi zapisnike, izrađuje donesene akte, uredno i pregledno čuva i dostavlja sve donesene akte.

Za zakonito i učinkovito provođenje pravnih i općih poslova odgovoran je tajnik Fakulteta, a izvješće podnosi dekanu.

Rizici procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedećoj tablici:

Rizici procesa	Vjerojatnost nastanka rizika VNR	Procjena učinka rizika PUR	Procjena ukupne izloženosti riziku $VNR \times PUR = PUIR$
rizik nepridržavanja zakona, politika i procedura	2	3	6 (veliki rizik)
rizik pojave rasipanja, neučinkovitosti i nedjelotvornosti	2	2	4 (srednji rizik)
neodgovarajuće vještine ili kompetentnost zaposlenika	2	2	4 (srednji rizik)

Da bi se smanjio najveći procijenjeni rizik potrebno je internim auditom utvrditi eventualnu pojavu ili slučajeve neizvršavanja poslova prema zakonskom okviru i slično, a zatim ustanoviti uzroke slučaja ili pojave te propisati korektivne mjere (opomena, dodatna izobrazba,...) za naredno razdoblje.

d) Proces FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Financijsko računovodstvene poslove na Fakultetu obavlja Ured za računovodstvo i financijske poslove.

Računovodstvo je sustav informacija koji vrjednuje, obrađuje i objavljuje podatke o Fakultetu i prosljeđuje ih širem krugu korisnika radi donošenja poslovnih odluka.

Sve ulazne dokumente prije predaje na knjigovodstvenu obradu prethodno moraju provjeriti odnosno ovjeriti svojim potpisom odgovorne i ovlaštene osobe Fakulteta. U knjigovodstvu se novi podaci mogu unositi samo iz originalnog knjigovodstvenog dokumenta.

Zaposlenici računovodstva vrše računsku i formalnu kontrolu dokumenata, a ovjeru dokumenata vrši dekan ili osoba koju ovlasti.

Glavna knjiga je obvezna evidencija.

Knjiženjem se mora osigurati:

- mogućnost kontrole unesenih stavki, kao i da li je zbroj dugovne i potražne strane naloga identičan
- da bruto bilanca odražava stvarno stanje glavne knjige

Zaključene poslovne knjige i godišnji obračun poslovanja se odlaže i čuva.

Nadzor nad svim postupcima prilikom računovodstvenog praćenja ekonomskih aktivnosti provodi voditelj računovodstva i financija koji o svemu informira dekana i odgovoran je za zakonitost rada.

Rizici procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedećoj tablici:

Rizici procesa	Vjerojatnost nastanka rizika VNR	Procjena učinka rizika PUR	Procjena ukupne izloženosti riziku VNRxPUR=PUIR
rizik nepridržavanja zakona, politika i procedura	2	3	6 (veliki rizik)

rizik netočnog evidentiranja financijskih i drugih ključnih podataka	2	3	6 (veliki rizik)
rizik netočnog izvještavanja	2	2	4 (srednji rizik)

Da bi se smanjio najveći procijenjeni rizik potrebno je internim auditom utvrditi eventualnu pojavu ili slučajeve neizvršavanja poslova prema zakonskom okviru i slično, a zatim ustanoviti uzroke slučaja ili pojave te propisati korektivne mjere (opomena, dodatna izobrazba,...).

e) Proces OSIGURAVANJA KVALITETE

Cilj izgradnje sustava za kvalitetu na Fakultetu jest promicanje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja u svim područjima djelovanja kroz unapređivanje kvalitete svih struktura (studenti, uprava, nastavnici, stručno-administrativna služba). Ustroj i djelovanje sustava za kvalitetu podliježe mjerilima, načelima i kriterijima vrednovanja, ocjeni razvijenosti i učinkovitosti sustava za kvalitetu Fakulteta i njegovih studijskih programa. Definiranjem i praćenjem pokazatelja kvalitete te utvrđivanjem i provođenjem aktivnosti i postupaka trajno se osigurava i unapređuje kvaliteta Fakulteta.

Ustrojbena jedinica sustava za kvalitetu na Fakultetu je Ured za osiguravanje kvalitete, a stručno tijelo sustava za kvalitetu na Fakultetu je Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete koji djeluju usklađeno i odgovorni su za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

U okviru svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje, unapređivanje i praćenje kvalitete visokog obrazovanja, Ured za osiguravanje kvalitete sudjeluje u postupcima unutarnjeg i vanjskog

vrednovanja, prikuplja podatke za brojne analize, potiče stručno usavršavanje nenastavnog osoblja te sustavno provodi i prati indikatore kvalitete na Fakultetu.

Fakultet je donio strateške i druge dokumente kojima se regulira sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete sukladno potrebama, posebnostima, misiji i viziji.

- Strategija razvoja FOOZOS-a 2017-2021
- Samoanaliza
- Politika kvalitete
- Strategija osiguravanja kvalitete
- Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete
- Poslovnik kvalitete prema normi ISO 9001-2015
- Priručnik za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

Rizici procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedećoj tablici:

Rizici procesa	Vjerojatnost nastanka rizika VNR	Procjena učinka rizika PUR	Procjena ukupne izloženosti riziku $VNR \times PUR = PUIR$
Rizik od neuvođenja inovacija što rezultira smanjenom razinom kvalitete usluga u odnosu na druge	2	3	6 (veliki rizik)
Kompetentnost zaposlenika			

	1	3	3 (srednji rizik)
Neuvođenje inovacija	2	3	6 (veliki rizik)

Da bi se smanjili najveći procijenjeni rizici, potrebno je kontinuirano pratiti indikatore kvalitete te analizirati njihove učinke i predlagati mjere poboljšanja. Također potrebno je redovito provoditi edukaciju zaposlenika iz područja osiguravanja kvalitete na visokim učilištima.

f) Proces INFORMATIČKE PODRŠKE

Ured za informatiku i računalnu mrežu pruža informatičku podršku što podrazumijeva nabavu IT opreme, primjenu načela sigurnosti podataka (obrade i čuvanja) te unaprjeđivanje poslovanja korištenjem prednosti informacijske tehnologije.

Poslovi informatičke podrške su svi tehnički i informatički poslovi u nastavi, briga o tehničkim pomagalicama, poslužiteljskim i korisničkim računalima te na njih vezanim projektorima, interaktivnim pločama i ostaloj projekcionoj i perifernoj opremi potrebnoj u nastavi na temelju propisanih sadržaja nastave i u skladu s njima definiranih zahtjeva korisnika.

Osim podrške u nastavi, služba informatičke podrške obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti i za procese znanstvenog rada te poslovnih funkcija na Fakultetu:

- instalacija računala korisnicima
- otklanjanje tehničkih problema u radu korisničkih računala
- administriranje korisničkih računala u računalnoj mreži
- operativna tehničko-tehnološka priprema i provedba potrebne informatičke edukacije zaposlenika u skladu s planovima i organizacijom edukacije

Rizici procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedećoj tablici:

Rizici procesa	Vjerojatnost nastanka rizika VNR	Procjena učinka rizika PUR	Procjena ukupne izloženosti riziku $VNR \times PUR = PUIR$
neuvođenje inovacija što rezultira smanjenom razinom kvalitete usluga u odnosu na druge	1	3	3 (mali rizik)
zakašnjelo ili neuspješno uvođenje nove tehnologije	2	2	4 (srednji rizik)
neodgovarajuće vještine ili kompetentnost zaposlenika	2	1	2 (mali rizik)

Fakultet je trenutno u dobrom statusu budući da su, nedavnim preseljenjem u novouređene, suvremeno opremljene poslovne prostore, zadovoljene sve pretpostavke za pružanje usluga na visokoj razini kvalitete te su i rizici na prihvatljivoj razini.

g) Proces TEHNIČKE SLUŽBE

Ured za tehničke i pomoćne poslove brine o održavanju zgrade i svih instalacija, postrojenja, gospodarenje prostorima u zgradi, čuvanju i nabavi resursa iz djelokruga rada, rasporedu inventara i čišćenju, a u svome radu primjenjuje i zakonske odredbe o zaštiti na radu i zaštiti od požara.

Rizici procesa i procjena ukupne izloženosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedećoj tablici:

Rizici procesa	Vjerojatnost nastanka rizika VNR	Procjena učinka rizika PUR	Procjena ukupne izloženosti riziku $VNR \times PUR = PUIR$
rizik pojave rasipanja, neučinkovitosti i nedjelotvornosti	2	2	4 (srednji rizik)
rizik nepridržavanja zakona, politika i procedura	2	3	6 (veliki rizik)
rizik od gubitaka i neovlaštenog korištenja	2	2	4 (srednji rizik)

Da bi se smanjio najveći procijenjeni rizik potrebno je internim auditom utvrditi eventualnu pojavu ili slučajeve neizvršavanja poslova prema zakonskom okviru i slično, a zatim ustanoviti uzroke slučaja ili pojave te propisati korektivne mjere (opomena, dodatna izobrazba,...).