

EFFECTUS PODUZETNIČKI STUDIJI -  
VISOKO UČILIŠTE

POSLOVNIK  
O  
RADU POVJERENSTVA ZA POSTUPAK UNUTARNJE  
PROSUDBE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE  
(INTERNI AUDIT)

Zagreb, listopad 2022.

Na temelju članka 18. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i članka 30. stavak 5. Statuta EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta, dekan izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat donosi:

## POSLOVNIK

### O RADU POVJERENSTVA ZA POSTUPAK UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE (INTERNI AUDIT)

#### Članak 1.

Povjerenstvo za postupak provedbe unutarnjeg vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete (dalje u tekstu: interni audit) radno je tijelo koje procjenjuje učinkovitost unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete na EFFECTUS-u te usklađenost sustava kvalitete s ESG standardima. Procjenu učinkovitosti sustava Povjerenstvo provjerava sljedeći upute Priručnika za osiguravanje kvalitete.

Osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani, stalni proces koji se odvija kroz planirane aktivnosti i postupke te između ostalog i kroz postupak unutarnje prosudbe.

Ciljevi su internog audita utvrditi:

- dostignutu razinu kvalitete akademskih aktivnosti prema ESG standardima,
- kvalitetu postignutih rezultata rada EFFECTUS-a,
- učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete EFFECTUS-a i njegov utjecaj na kvalitetu visokog obrazovanja.

#### Članak 2.

Povjerenstvo ima najviše deset članova od kojih je svaki predstavnik jedne interesne skupine: nastavnika i asistenata, administrativnih službi, studenata i vanjskih interesnih skupina.

Voditelj Odbora (Centra) za kvalitetu član je po položaju.

Članovi Povjerenstva ne moraju biti izravno uključeni u rad Odbora (Centra) za kvalitetu.

Članove Povjerenstva imenuje dekan odlukom na prijedlog Odbora (Centra) za kvalitetu.

### Članak 3.

Članovi Povjerenstva održavaju radne sjednice te nakon sjednica sastavljaju završno Izvješće u roku od 60 dana od prve sjednice, a najkasnije do kraja kalendarske godine (31. prosinca) za prethodnu akademsku godinu.

### Članak 4.

Radne sjednice Povjerenstva saziva i priprema predsjednik Povjerenstva.

Na prvoj sjednici vrši se podjela zaduženja između članova Povjerenstva.

### Članak 5.

Članovi Povjerenstva imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu Povjerenstva na radnim sjednicama, podnosići prijedloge vezano za provođenje unutarnjeg vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete i sudjelovati u sastavljanju Izvješća o unutarnjem auditu.

Povjerenstvo prikuplja potrebne materijale i dokumentaciju za provedbu internog audita: misija, vizija, strategija, politika kvalitete, godišnji planovi, godišnji izvještaji, SWOT analiza, pojedinačni izvještaji s rezultatima pojedinih provedenih aktivnosti (npr. ankete, izvještaji ustrojstvenih jedinica). Na temelju prikupljenih materijala i dokumentacije, provedenih anketa i razgovora, Povjerenstvo donosi zaključke o stupnju razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete i njegove usklađenosti s ESG standardima. Zaključci moraju sadržavati preporuke za poboljšanje sustava.

Povjerenstvo priprema izvještaj o provedenom internom auditu koji je predmet rasprave na sjednicama Odbora (Centra) za kvalitetu i Uprave EFFECTUS-a u cilju praćenja učinkovitosti provedenih korektivnih i preventivnih radnji. Izvješće o provedenom internom auditu podnosi se Stručnom vijeću na usvajanje.

### Članak 6.

Završno Izvješće se nakon usvajanja objavljuje na komunikacijskim kanalima EFFECTUS-a.

### Članak 7.

Na temelju konačnih zaključaka o preporukama za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete, najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine Odbor (Centar) za kvalitetu izraditi će plan aktivnosti za razdoblje naknadnog praćenja (follow-up).

Odbor (Centar) za kvalitetu, u suradnji s Povjerenstvom, ustrojstvenim jedinicama i pojedincima zaduženima za uvođenje mjera poboljšanja prati tijek njihova uvođenja.

Nakon završenog razdoblja naknadnog praćenja u trajanju od šest mjeseci od donošenja plana aktivnosti za razdoblje naknadnog praćenja (follow-up), a na temelju na temelju zapažanja, saznanja, pisanih dokumenata i dobivenih informacija o provedenim aktivnostima, Povjerenstvo će sastaviti Konačno izvješće o unutarnjoj prosudbi.

#### Članak 8.

Članovi Povjerenstva dužni su čuvati podatke koji su proglašeni poslovnom tajnom, a koje su saznali u obnašanju dužnosti člana Povjerenstva.

#### Članak 9.

Unutarnjom prosudbom kategorizira se sustav osiguravanja kvalitete prema sljedećim stupnjevima razvijenosti i učinkovitosti:

I. stupanj - pripremna faza	<ul style="list-style-type: none"><li>• sustav osiguravanja kvalitete je u pripremi</li><li>• dokumentacija u izradi, provedeni dogовори на razini Visokog učilišta,</li></ul>
II. stupanj - početna faza	<ul style="list-style-type: none"><li>• sustav osiguravanja kvalitete je ustrojen, ali nije u funkciji</li><li>• izrađeni osnovni dokumenti sustava,</li></ul>
III. stupanj - razvijena faza	<ul style="list-style-type: none"><li>• sustav osiguravanja kvalitete je u funkciji, provodi se unutarnja prosudba i sustav se unapređuje na temelju rezultata unutarnje prosudbe,</li></ul>
IV. stupanj - napredna faza	<ul style="list-style-type: none"><li>• sustav osiguravanja kvalitete kontinuirano se unapređuje na temelju rezultata unutarnje i vanjske prosudbe.</li></ul>

#### Članak 10.

Postupak unutarnje prosudbe provodi se u četiri faze:

- 1. PLANIRANJE**
- 2. PROSUDBA**
- 3. IZVJEŠTAVANJE**
- 4. NAKNADNO PRAĆENJE (follow up)**
  - A. NAKNADNO PRAĆENJE UVOĐENJA MJERA POBOLJŠANJA**
  - B. NAKNADNO PRAĆENJE PROVOĐENJA MJERA POBOLJŠANJA**

<b>PRVA FAZA UNUTARNJE PROSUDBE</b>	
<b>PLANIRANJE</b>	<b>LISTOPAD - STUDENI</b>
<b>1.1. Donošenje Plana aktivnosti u području osiguravanja kvalitete</b>	listopad
Odbor za kvalitetu, u skladu s Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete, donosi Plan aktivnosti u području osiguravanja kvalitete za jednu akademsku godinu i to na početku te akademske godine.  Plan aktivnosti usvaja Uprava.  Obvezna aktivnost navedena u Planu je provođenje unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete s terminskim planom provođenja pojedinih segmenata te aktivnosti.	
<b>1.2. Donošenje Odluke o provedbi unutarnje prosudbe</b>	listopad
Nakon usvajanja Plana aktivnosti u području osiguravanja kvalitete, dekan donosi odluku o provođenju postupka unutarnje prosudbe za predmetnu akademsku godinu. Odluka se električkom poštom dostavlja svim unutarnjim dionicima prosudbe.	
<b>1.3. Imenovanje povjerenstva za provedbu unutarnje prosudbe</b>	listopad
Nakon usvajanja Plana aktivnosti u području osiguravanja kvalitete i donošenja odluke o provođenju postupka unutarnje prosudbe za predmetnu akademsku godinu, dekan imenuje povjerenstvo za provedbu postupka unutarnje prosudbe (prosudbeno povjerenstvo). Članovi povjerenstva moraju poznavati sustav znanosti i visokog obrazovanja, sustav osiguravanja kvalitete u području znanosti i visokog obrazovanja, ESG standarde i smjernice i imati iskustvo (aktivno ili pasivno) u provođenju vanjskih i unutarnjih prosudbi. Članovi prosudbenog povjerenstva mogu u svoj rad uključiti druge zaposlenike, studente i vanjske dionike. Odluka o imenovanju se električkom poštom dostavlja svim unutarnjim dionicima prosudbe.	
<b>1.4. Hodogram aktivnosti u postupku provedbe unutarnje prosudbe</b>	studeni
Prosudbeno povjerenstvo donosi Hodogram provedbe unutarnje prosudbe.  Hodogram sadrži popis aktivnosti s terminskim planom provođenja istih, prateći područja i procese osiguravanja kvalitete prema Priručniku.	
<b>1.5. Prikupljanje materijala i dokumentacije za provedbu unutarnje prosudbe</b>	studeni
Prosudbeno povjerenstvo prikuplja potrebne materijale i dokumentaciju za provedbu prosudbe: misija, vizija, strategija, politika kvalitete, godišnji planovi, godišnji izvještaji, SWOT analiza, pojedinačni izvještaji s rezultatima pojedinih provedenih aktivnosti (npr. ankete, izvještaji organizacijskih jedinica).	

<b>DRUGA FAZA UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE</b>	
<b>PROSUDBA</b>	<b>STUDENI - PROSINAC</b>
<b>2.1. Anketiranje dionika</b>	Studeni - prosinac
Prosudbeno povjerenstvo provodi anketiranje dionika (unutarnjih, vanjskih) ukoliko je to predviđeno Hodogramom aktivnosti. Ukoliko ova aktivnost nije predviđena Hodogramom, provodit će se u slučaju ako prosudbeno povjerenstvo naknadno utvrdi potrebu za istom.	
<b>2.2. Razgovor s dionicima</b>	Studeni - prosinac
Prosudbeno povjerenstvo obavlja razgovore s dionicima (unutarnjim, vanjskim) ukoliko je to predviđeno Hodogramom aktivnosti. Ukoliko ova aktivnost nije predviđena Hodogramom, provodit će se u slučaju ako prosudbeno povjerenstvo naknadno utvrdi potrebu za istom.	
<b>2.3. Analiza prikupljenih materijala i dokumentacije</b>	Prosinac
Prosudbeno povjerenstvo prikuplja sve potrebne materijale i dokumentaciju i u tom smislu ima pravo i obvezu tražiti od svih dionika predmetne izvještaje, ankete, analize i slično, a dionici imaju obvezu traženu dokumentaciju dostaviti prosudbenom povjerenstvu u odrađenom roku i na određeni način.	
<b>2.4. Donošenje zaključaka i preporuka za poboljšanje sustava</b>	Prosinac
Na temelju prikupljenih materijala i dokumentacije, provedenih anketa i razgovora, prosudbeno povjerenstvo donosi zaključke o stupnju razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete i njegove usklađenosti s ESG standardima. Zaključci moraju sadržavati preporuke za poboljšanje sustava. Zaključci i preporuke moraju pratiti područja i procese osiguravanja kvalitete prema Priručniku.	

TREĆA FAZA UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE	
IZVJEŠTAVANJE	PROSINAC - Siječanj
<b>3.1. Izrada izvještaja o provedenoj unutarnjoj prosudbi</b>	Prosinac
<p>Prosudbeno povjerenstvo izrađuje izvještaj o provedenoj unutarnjoj prosudbi prateći područja i procese predviđene Priručnikom.</p> <p>Izvještaj mora sadržavati pregled zatečenog stanja, zaključke i preporuke mera za poboljšanje sustava.</p> <p>Preporuke za izradu izvještaja:</p> <p>UVOD: Uvodna riječ, Sastav Povjerenstva, Opis prosudbe, Ciljevi prosudbe, Materijal za prosudbu</p> <p>REZULTATI PROSUDBE: područja kvalitete, provedene aktivnosti, dionici, mehanizmi, učinkovitost</p> <p>ZAKLJUČCI: ESG standardi, stupanj razvijenosti, zapažanja, zaključak, preporuke</p>	
<b>3.2. Predstavljanje izvještaja Odboru za kvalitetu</b>	Prosinac
<p>Prosudbeno povjerenstvo predstavlja izvještaj Odboru za kvalitetu.</p> <p>Na temelju eventualnih preporuka i primjedbi Odbora za kvalitetu Povjerenstvo izrađuje konačni prijedlog izvještaja i dostavlja ga Odboru za kvalitetu.</p>	
<b>3.3. Predstavljanje izvještaja dionicima</b>	Siječanj
<p>Odbor za kvalitetu dostavlja konačni prijedlog izvještaja dionicima putem elektroničke pošte i predstavlja ga na otvorenoj izvanrednoj sjednici Stručnog vijeća koju saziva dekan, na prijedlog predsjednika Odbora za kvalitetu. Na kraju predstavljanja izvještaja, odnosno zatečenog stanja, zaključaka i preporuka za poboljšanje sustava, predsjednik Odbora za kvalitetu poziva sve dionike da se očituju o navedenim preporukama.</p>	
<b>3.4. Očitovanje dionika o izvještaju i predloženim mjerama poboljšanja</b>	Siječanj
<p>Dionici sustava osiguravanja kvalitete mogu se očitovati o preporukama Odbora za kvalitetu. Razdoblje za očitovanje traje u pravilu 15 dana od dana predstavljanja izvještaja (od održane sjednice Stručnog vijeća).</p> <p>Očitovanje mora biti obrazloženo te sadržavati preporuku na koju se odnosi i prijedlog nove preporuke. Očitovanje se dostavlja u pisanim obliku putem elektroničke pošte predsjedniku Odbora za kvalitetu.</p>	
<b>3.5. Očitovanje dionika o izvještaju i predloženim mjerama poboljšanja</b>	Siječanj
<p>Predsjednik Upravnog vijeća saziva izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća na kojoj će se provesti rasprava o pristiglim novim prijedlozima preporuka za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete.</p> <p>Sjednica završava donošenjem konačnih zaključaka o preporukama.</p>	
<b>3.6. Usvajanje izvještaja i konačnog prijedloga mjera i plana aktivnosti</b>	Siječanj - veljača
<p>Na temelju konačnih zaključaka o preporukama za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete Odbor za kvalitetu sastavlja konačni izvještaj i konačni prijedlog mjera i plana aktivnosti za provedbu poboljšanja koji se usvajaju na sjednici Upravnog vijeća.</p> <p>Konačni izvještaj objavljuje se na internetskoj stranici.</p>	

<b>ČETVRTA FAZA UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE</b>	
<b>NAKNADNO PRAĆENJE</b>	<b>VELJAČA - SRPANJ</b>
	<b>RUJAN</b>
<b>A. NAKNADNO PRAĆENJE UVOĐENJA MJERA POBOLJŠANJA SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE</b>	<b>VELJAČA-SRPANJ</b>
<b>4.1.A. Naknadno praćenje uvođenja mjera poboljšanja sustava</b>	Veljača - Travanj
Odbor za kvalitetu, u suradnji s povjerenstvima, radnim skupinama ili pojedincima zaduženima za uvođenje mjera poboljšanja, prati tijek njihova uvođenja.	
<b>4.2.A. Izvještaj o naknadnom praćenju uvođenja mjera poboljšanja sustava</b>	Srpanj
Odbor za kvalitetu, na temelju zapažanja, saznanja, pisanih dokumenata, obavještenja, sastavlja izvještaj o naknadnom praćenju uvođenja mjera za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete.	
<b>4.3.A. Usvajanje izvještaja o naknadnom praćenju uvođenja mjera poboljšanja</b>	Srpanj
Odbor za kvalitetu dostavlja Upravi izvještaj o naknadnom praćenju uvođenja mjera poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete.	
<b>B. NAKNADNO PRAĆENJE PROVOĐENJA MJERA POBOLJŠANJA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE</b>	<b>RUJAN-LISTOPAD</b>
<b>4.1.B Naknadno praćenje uvođenja mjera poboljšanja sustava</b>	Rujan-Rujan
Odbor za kvalitetu, u suradnji s povjerenstvima, radnim skupinama ili pojedincima zaduženima za provođenje mjera poboljšanja, prati tijek provođenja istih u razdoblju jedne akademske godine.	
<b>4.2.B Naknadno praćenje uvođenja mjera poboljšanja sustava</b>	listopad
Odbor za kvalitetu, na temelju zapažanja, saznanja, pisanih dokumenata, obavještenja, sastavlja izvještaj o naknadnom praćenju provođenja mjera za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete tijekom jedne akademske godine. Ovaj izvještaj sastavni je dio godišnjeg izvještaja o radu Odbora za kvalitetu.	
<b>4.3.B Naknadno praćenje uvođenja mjera poboljšanja sustava</b>	listopad
Odbor za kvalitetu dostavlja Upravi izvještaj o naknadnom praćenju provođenja mjera poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete	
Uprava o Izvještaju odlučuje na svojoj sjednici u listopadu i to u sklopu odlučivanja o godišnjem izvještaju o radu Odbora za kvalitetu.	

### Članak 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na unutar sustava digitalne referada Infoeduk@.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Priručnik za provedbu unutarnje prosudbe osiguranja kvalitete donesen dana 15.09.2016.; Klasa: 003-08/16-02/04; Urbroj: 251-518-16-462.

Izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat,  
dekan

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,