

## Godišnji plan interne provjere sustava kvalitete za 2015.godinu

Ustrojbena jedinica:	Odsjek za kvalitetu		
KLASA:	602-04/15-15/002	URBROJ:	238/31-132-051-15-01
Voditelj UJ:	doc.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š.	Datum izrade:	22.01.2015.
Korisnik:	Veleučilište Velika Gorica		
Kopija podliježe kontroli izmjene:		DA <input type="checkbox"/>	NE <input checked="" type="checkbox"/>
Broj kopije:	1	Obavezna primjena od:	Veljače 2015.
Izvršitelj	Izradio:	Pregledao:	Odobrio:
Potpis:	<i>Lenčić</i>	<i>Kalambura</i>	<i>Višk 2</i>
Datum:			
© 2015. Sva prava pridržana Primjedba: Ovaj dokument je isključivo vlasništvo Veleučilišta Velika Gorica i služi samo za službene potrebe Veleučilišta te se u druge svrhe ne može koristiti. Umnožavanje, distribucija ili korištenje ovog dokumenta na bilo koji drugi način i bilo kojim sredstvima nije dopušteno bez pisane suglasnosti dekana Veleučilišta.			

## **GODIŠNJI PLAN INTERNE PROVJERE ZA 2015. GODINU**

### **Cilj interne provjere**

Veleučilište će u planiranim rokovima tijekom 2015. godine provesti internu provjeru cjelokupnog sustava kvalitete da bi se provjerila sukladnost sustava upravljanja kvalitetom Veleučilišta Velika Gorica (u daljnjem tekstu: Veleučilište) s obzirom na:

- zahtjeve norme EN ISO 9001:2008,
- propisanu dokumentaciju sustava,
- proklamiranu Politiku kvalitete,
- te važeći Priručnik kvalitete

s ciljem ocjenjivanja djelotvornosti i poboljšanja učinkovitosti nastavnog procesa, te poduzimanja preventivnih i popravnih radnji radi otklanjanja eventualnih nedostataka.

### **Plan interne provjere**

Kod provedbe provjera, uzimat će se u obzir status i važnost procesa i ustrojstvenih jedinica, na način da se ne ugrožavaju nastavni i poslovni procesi i da se važnija i/ili rizičnija područja više ili detaljnije provjeravaju, za analizu čega će se koristiti i rezultati prethodnih provjera.

Planiraju se provesti slijedeće aktivnosti u provedbi internih provjera:

Red. broj	Područje provjere	Vrijeme provedbe
1.	Korektivne i preventivne radnje zadane posljednjim izvješćem	svibanj
2.	Interni propisi Veleučilišta Velika Gorica	travanj
3.	Kvaliteta nastavnog procesa	svibanj
4.	Provedba anketa i usmjeravanje sustava na rezultate	svibanj
5.	Radni postupci u studentskoj referadi	svibanj
6.	Provedba Strategije Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015	travanj
7.	Provedba Strategije osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015	travanj
8.	Stručna i znanstvena aktivnost nastavnika, asistenata i stručnih suradnika	travanj

Za provedbu Plana aktivnosti internih provjera imenuju se slijedeći zaposlenici:

1. doc.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š., glavni provjeritelj
2. mr. Mirela Karabatić, v.pred.
3. dr.sc. Dinko Mikulić, prof.v.š.
4. mr.sc. Tamara Čendo Metzinger, pred.
5. Marina Črnko, pred.
6. Nives Jovičić, asis.
7. mr.sc. Darko Virovac, v.pred.

## Obrazloženje plana

Cilj organizacije je neprekidno poboljšanje nastavnog procesa. Veleučilište kontinuirano nadzire i prati planiranje, organizaciju i provođenje nastavnog i poslovnog procesa, kako bi u skladu s planiranim metodama (postupcima i uputama), provjerilo ispunjavanje zadane kvalitete.

Postupak za provedbu interne provjere sustava upravljanja kvalitetom definiran je Postupkom sustava kvalitete PSK 822.

## **Područja provedbe interne provjere sustava upravljanja kvalitetom:**

### **1. Korektivne i preventivne radnje zadane posljednjim izvješćem**

#### Aktivnost:

- Provjera provedenih korektivnih i preventivnih radnji te preporuka za poboljšanje zadanih u posljednjem izvješću o internoj provjeri sustava kvalitete:

U Izvješću o internoj provjeri sustava kvalitete za a.g. 2013/2014. (KLASA: 602-04/14-15/003; URBROJ: 238/31-132-051-14-19) navedene su sljedeće korektivne radnje:

- ✓ *Završiti postupak registracije VVG kao znanstvene ustanove.*

DATUM KOREKCIJE: do konca 2014.

- ✓ *Uskladiti na mrežnim stranicama najnovije verzije propisa i dokumenata posebice Pretinac i opći dokumenti.*

DATUM KOREKCIJE: do 01.12. 2014.

- ✓ *Odrediti odgovornu osobu za buduće usklađivanje objavljenih dokumenata.*

DATUM KOREKCIJE: do 01.12. 2014.

- ✓ *Uvesti interni sustav dijeljenja dokumenata na koji bi bili dostupni svim djelatnicima u kojem bi se nalazile zadnje verzije pravilnika i dokumenata.*

DATUM KOREKCIJE: do 01.12. 2014.

- ✓ *Institucionalizirati stručni i znanstveni rad nastavnika i studenata.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- ✓ *Povećati prisutnost na nastavi studenata redovitom evidencijom od strane nastavnika.*

DATUM KOREKCIJE: nova akademska godina

- ✓ *Razvijati istraživačke radove sa studentima.*

DATUM KOREKCIJE:

- ✓ *Motivirati studente od strane nastavnika za popunjavanje anketa.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- ✓ *Povećati angažman Alumni kluba i izraditi bazu alumniija.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- ✓ *Kontinuirano provoditi zadanu Strategiju.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- ✓ *Povećati prostor za arhiviranje i čuvanje dokumentacije i zapisa, protupožarne ormare za odlaganje cjelokupne dokumentacije.*

DATUM KOREKCIJE: do 01.12. 2014.

- ✓ *Nakon provedenog seminara "Razvoj kurikuluma usmjerenog na kompetencije kao ishode učenja" napraviti ponovno reviziju ishoda učenja i nastavnih planova za sve studije.*

DATUM KOREKCIJE: do nove akademske godine

- ✓ *Potrebno je redefinirati pojedine indikatore i zadatke u Strategiji razvitka i realizaciju istih pratiti od sljedeće akademske godine.*

DATUM KOREKCIJE: do konca listopada 2014.

- ✓ *Sustavno pratiti realizaciju plana aktivnosti i razvijati sustava osiguravanja kvalitete na svim razinama Veleučilišta.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- ✓ *Osigurati mehanizme koji bi omogućili da veći broj studenata popunjava ankete o zadovoljstvu studenata tehničko-administrativnim osobljem i podrškom Veleučilišta te o kvaliteti rada knjižnice na Veleučilištu.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- ✓ *Osigurati mehanizme koji bi omogućili da svi studenti popune anketu za svakog nastavnika.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- ✓ *Revidirati postojeća pitanja u studentskoj anketi.*

DATUM KOREKCIJE: stalno

- *Provjera provedenih korektivnih i preventivnih radnji te preporuka za poboljšanje zadanih u posljednjem izvješću o provedenom vanjskom auditu:*

U vanjskoj provjeri sustava kvalitete za a.g. 2013/2014. od strane tvrtke SGS nisu uočene nesukladnosti, a u izvješću (KLASA: 602-04/14-15/003; URBROJ: 238/31-132-051/14-25) su navedena sljedeća opća zapažanja:

- ✓ *7.6 Nadzor opreme za praćenje i mjerenje – Iako se u Laboratoriju u sklopu studija za očnu optiku kalibracije provode i češće nego što je propisano tehničkom dokumentacijom, nisu razrađene upute za kalibraciju niti je definirano upravljanje zapisima kalibracije.*
- ✓ *6.3 Infrastruktura – Nisu razrađeni Planovi preventivnog održavanja i čišćenja opreme niti su definirani zapisi održavanja i čišćenja opreme u Laboratoriju u sklopu studija za očnu optiku.*

te prilike za poboljšanje:

- ✓ *4.2. Kontrola dokumenata - Preporučuje se definirati način upravljanja vanjskom dokumentacijom uključujući i zakonsku regulativu (odgovornosti, popis, komunikacija).*
- ✓ *6.4. Radna okolina – Preporučuje se nakon provedbe vježbe vezane za izvanredne situacije napraviti izvještaja o provedenoj vježbi.*
- ✓ *4.2.4 Kontrola zapisa – Preporučuje se detaljnije opisati postupak Back up-a.*

Normativni dokumenti:	Postupak za provedbu popravni i preventivnih radnji, PSK 852 Izvješće o internoj provjeri sustava kvalitete, 2014. Izvješće o provedenom auditu, SGS, 2014.
Zahtjev ISO 9001	5.6.2. Ulazni podaci preispitivanja, 8.5.2. Popravne radnje, 8.5.3 Preventivne radnje
Zahtjev ESG	ESG 1, ESG 3, ESG 4, ESG 5, ESG 6
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	5. poglavlje, 8. poglavlje
Datum i vrijeme provjere	travanj 2015
Odgovorna osoba	Povjerenstvo za osiguranje i provođenje sustava kvalitete u Veleučilištu Velika Gorica
Provjeritelj	mr. Mirela Karabatić, v. pred.

## 2. Interni propisi Veleučilišta Velika Gorica

### Aktivnosti:

- Provjera internih propisa iz područja nastavnog procesa i prava studenata te njihove usklađenosti sa zakonskom propisima.
- Provjera primjene odredbi internih propisa u svakodnevnoj realizaciji nastavnog procesa.
- Provjera implementacije Pravilnika o postupku provođenja ispita, vrednovanju i ocjenjivanju studenata na Veleučilištu Velika Gorica.

Normativni dokumenti:	Pravilnik o studiju, 2012. Statut Veleučilišta Velika Gorica, 2014. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete, 2013. Pravilnik za provođenje studentske ankete o procjeni kvalitete rada nastavnika i kvaliteti izvedbe kolegija, 2012. Pravilnik za provođenje anketa na Veleučilištu Velika Gorica, 2012. Pravilnik o provedbi stručne prakse, 2012. Pravilnik o završnom i diplomskom radu, 2014. Pravilnik o pravima redovnih studenata i upisu u višu godinu studija, 2012. Pravilnik o dodjeljivanju nagrade najuspješnijim studentima, 2012. Pravilnik o izračunu opće ocjene studija, 2012. Etički kodeks nastavnika i suradnika, 2012. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata, 2012. Statut studentskog zbora, 2012. Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa, 2012. Pravilnik o postupku unaprjeđivanja studijskih programa, 2013. Pravilnik o postupku provođenja ispita, vrednovanju i ocjenjivanju studenata na Veleučilištu Velika Gorica, 2013.
Zahtjev ISO 9001	4.2.1. Opći zahtjevi na dokumentaciju, 4.2.3. Upravljanje dokumentima
Zahtjev ESG	ESG 1, ESG 2.1, ESG 3
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	4. poglavlje
Vrijeme provjere	svibanj 2015
Odgovorna osoba	Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Odsjek za kvalitetu
Provjeritelj	Marina Črnko, pred. i mr.sc. Darko Virovac, v. pred.

### 3. Kvaliteta nastavnog procesa

#### Aktivnosti:

- Provjera kvalitete nastavnog procesa s obzirom na kvalitetu stjecanja znanja i uspjeh studenata:
  - Uspjeh studenata u brojkama
  - Zadovoljstvo poslodavaca znanjem studenata – Analiza rezultata izvješća anketa za poslodavce: Anketa za poslodavce o zadovoljstvu studentima na praksi i Anketa za poslodavce i potencijalne poslodavce o studentima koji su završili studij na Veleučilištu
- Provjera kvalitete nastavnog procesa s obzirom na kvalitetu nastavnih materijala, ažuriranost na Pretincu i dostupnost literature
- Procjena uspješnosti revizije ishoda učenja po studijima
- Procjena kvalitete stručne prakse
- Ocjena mentorskog pristupa u radu sa studentima
  - Analiza izvješća mentora po pojedinim studijima

Normativni dokumenti:	Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 139/13 Pravilnik o studiju, 2012. Pravilnik o provedbi stručne prakse, 2012. Pravilnik o završnom i diplomskom radu, 2014. Pravilnik o pravima redovnih studenata i upisu u višu godinu studija, 2012. Pravilnik o dodjeljivanju nagrade najuspješnijim studentima, 2012. Pravilnik o izračunu opće ocjene studija, 2012. Etički kodeks nastavnika i suradnika Veleučilišta Velika Gorica, 2012. Pravilnik o postupku unaprjeđivanja studijskih programa, 2013. Pravilnik o postupku provođenja ispita, vrednovanju i ocjenjivanju studenata na Veleučilištu Velika Gorica, 2013. Naputak o radu mentora sa studentima, 2014.
Zahtjev ISO 9001	5.2. Usmjerenost na studenta, 5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom, 5.6.2 Ulazni podatci za upravinu ocjenu sustava, 7.2 Procesi usmjereni na studenta, 7.3.2 Ulazni podatci za projektiranje i razvoj nastavnog procesa, 8.2.4 Praćenje i mjerenje



	nastavnog procesa
Zahtjev ESG	ESG 2.1, ESG 3, ESG 5
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	5. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje
Vrijeme provjere	svibanj 2015
Odgovorna osoba	Prodekan za nastavnu djelatnost, Pročelnici studija
Provjeritelj	Nives Jovičić, asis., dr.sc. Dinko Mikulić, prof.v.š.

#### 4. Provedba anketa i usmjeravanje sustava na rezultate

##### Aktivnosti:

- Provjera postupaka provedbe i analize rezultata anketa koje se provode na Veleučilištu
  - Provjera kvalitete knjižnice i uvjeta studiranja na Veleučilištu na temelju analize rezultata ankete o kvaliteti rada knjižnice,
  - Provjera uvjeta studiranja na Veleučilištu na temelju analize rezultata ankete o zadovoljstvu tehničko-administrativnim osobljem i podrškom na Veleučilištu,
  - Procjena kvalitete nastavnog procesa na temelju analize rezultata ankete Samoevaluacija nastavnika, asistenata i stručnih suradnika,
  - Procjena kvalitete nastavnog procesa i znanja studenata na temelju analize rezultata ankete za poslodavce o zadovoljstvu studentima na praksi,
  - Procjena kvalitete nastavnog procesa i znanja studenata na temelju analize rezultata ankete za poslodavce i potencijalne poslodavce o studentima koji su završili studij na Veleučilištu.
- Provjera postupaka u svezi poduzimanja korektivnih radnji na temelju rezultata gore navedenih anketa i postupka informiranja nastavnika i studenata s rezultatima ankete.

Normativni dokumenti:	Pravilnik za provođenje studentske ankete o procjeni kvalitete rada nastavnika i kvaliteti izvedbe kolegija, 2012. Pravilnik za provođenje anketa na Veleučilištu Velika Gorica, 2012. Priručnik sustava kvalitete, Postupak za provedbu popravnih i preventivnih radnji, PSK 852
Zahtjev ISO 9001	5.2. Usmjerenost na studenta, 5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom, 5.6.2 Ulazni podatci za upravinu ocjenu sustava, 6.3 Infrastruktura, 7.2 Procesi usmjereni na studenta, 7.3.2 Ulazni podatci za projektiranje i razvoj nastavnog procesa, 7.5.2. Validacija nastavnog procesa, 8.2.1 Zadovoljstvo studenata, 8.2.4 Praćenje i mjerenje nastavnog procesa
Zahtjev ESG	ESG 2.1, ESG 4, ESG 5
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje
Vrijeme provjere	svibanj 2015
Odgovorna osoba	Odsjek za kvalitetu
Provjeritelj	Nives Jovičić, asis.

## 5. Radni postupci u studentskoj referadi

### Aktivnosti:

- Provjera provedbe upisnog postupka u 1. semestar.
- Provjera radnih postupaka u studentskoj referadi
- Internom provjerom radnih postupaka u studentskoj referadi utvrditi provode li se procesi i aktivnosti u skladu sa zahtjevima referentnih dokumenata Veleučilišta – prema Postupcima sustava kvalitete, Postupak za nadzor dokumentima i zapisima PSK 42.

Normativni dokumenti:	Postupak za nadzor dokumentima i zapisima PSK 42. Odluka o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar akademske godine 2013/2014. Pravilnik o pravima redovnih studenata i upisu u višu godinu studija, 2012.
Zahtjev ISO 9001	4.2.1 Opći zahtjevi na dokumentaciju
Zahtjev ESG	ESG 1
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	4. poglavlje
Vrijeme provjere	svibanj 2015
Odgovorna osoba	Voditeljica odsjeka za studentska pitanja
Provjeritelj	mr. Mirela Karabatić, v.pred.

**6. Provedba Strategije Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015.**

Aktivnost:

- Provjera provedbe mjernih pokazatelja učinka u provedbi Strategije Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015.

Normativni dokumenti:	Strategija razvitka Veleučilišta Velika Gorica, 2014.
Zahtjev ISO 9001	4.1 Opći zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom, 5.1. Opredjeljenost uprave, 5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom, 6.1. Pribavljanje resursa, 6.2.2. Osposobljenost, izobrazba i svjesnost, 7.3.1. Planiranje projektiranja i razvoja nastavnog procesa, 8.4. Analiza podataka
Zahtjev ESG	ESG 1, ESG 4, ESG 2.2,
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	4. poglavlje, 5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje
Vrijeme provjere	travanj 2015
Odgovorna osoba	Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Pročelnici studija, Odsjek za kvalitetu
Provjeritelj	mr.sc. Tamara Čendo Metzinger, pred.

**7. Provedba Strategije osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015.**

Aktivnost:

- Provjera provedbe mjernih pokazatelja učinka u provedbi Strategije Veleučilišta osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015.

Normativni dokumenti:	Strategija osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica, 2012.
Zahtjev ISO 9001	4.1 Opći zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom, 5.1. Opredjeljenost uprave, 5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom, 6.1. Pribavljanje resursa, 6.2.2. Osposobljenost, izobrazba i svjesnost, 7.3.1. Planiranje projektiranja i razvoja nastavnog procesa, 8.4. Analiza podataka
Zahtjev ESG	ESG 1, ESG 2.1, ESG 2.2, ESG 3, ESG 4, ESG 6,
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	4. poglavlje, 5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje
Vrijeme provjere	travanj 2015
Odgovorna osoba	Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Pročelnici studija, Odsjek za kvalitetu
Provjeritelj	doc.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š.

## 8. Stručna i znanstvena aktivnost nastavnika, asistenata i stručnih suradnika

### Aktivnosti:

- Provjera stručne i znanstvene aktivnosti nastavnika, asistenata i stručnih suradnika kroz rad na studijama, projektima, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama i simpozijima.
- Procjena aktivnosti oko stručnog napredovanja nastavnika, asistenata i stručnih suradnika.

Normativni dokumenti:	Pravilnik o školovanju i usavršavanju nastavnika i zaposlenika Veleučilišta, 2012. Etički kodeks nastavnika i suradnika Veleučilišta Velik Gorica, 2012.
Zahtjev ISO 9001	6.2.2. Osposobljenost, izobrazba i svjesnost
Zahtjev ESG	ESG 2.2, ESG 4
Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete	Poglavlje 6
Vrijeme provjere	travanj 2015
Odgovorna osoba	Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Pročelnici studija, Odsjek za kvalitetu, Odjel za marketing, opće i kadrovske poslove
Provjeritelj	dr.sc. Dinko Mikulić, prof.v.š.

**Terminski plan provedbe interne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom**

Godina	2015.							
Mjesec	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz
Korektivne i preventivne radnje zadane posljednjim izvješćem								
Interni propisi Veleučilišta Velika Gorica								
Kvaliteta nastavnog procesa								
Provedba anketa i usmjeravanje sustava na rezultate								
Radni postupci u studentskoj referadi								
Provedba Strategije Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015								
Provedba Strategije osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na akademsku godinu 2014/2015								
Stručna i znanstvena aktivnost nastavnika, asistenata i stručnih suradnika								

Izradila: Doc.dr.sc.Sanja Kalambura, prof.v.š., pomoćnica dekana za kvalitetu  
Potpis:

Datum:

Odobrio: mr.sc. Ivan Toth, v.pred., dekan  
Potpis:

Datum: