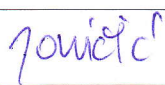

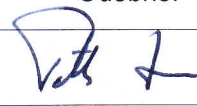


## Godišnji plan interne provjere sustava kvalitete za 2016.godinu

|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| Ustrojbena jedinica:               | Odsjek za kvalitetu   |  |   |
| KLASA:                             | 602-04/16-15-002  | URBROJ:  | 238/31-132-051-16-01  |
| Voditelj UJ:                       | doc.dr.sc. Sanja Kalambura,<br>prof.v.š.  | Datum izrade:  | 04.04.2016.   |
| Korisnik:                          | Veleučilište Velika Gorica  |  |   |
| Kopija podliježe kontroli izmjene: | DA <input type="checkbox"/>   | NE <input checked="" type="checkbox"/>   |   |
| Broj kopije:                       | 1   | Obavezna primjena od:  | Travanj 2016.   |
| Izvršitelj                         | Izradio:  | Pregledao:   | Odobrio:  |
| Potpis:                            |  |  |  |
| Datum:                             | 4.4.2016.   | 4.4.2016.  | 4.4.2016.   |

© 2016. 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 2016. GODINU**

### **Cilj interne provjere**

Veleučilište će u planiranim rokovima tijekom 2016. 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 za petogodišnje razdoblje              | travanj          |
| 7.        | Provedba Strategije osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica za 2015. godinu | 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, v. 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. 2014/2015. (KLASA: 602-04/15-15/002; URBROJ: 238/31-132-051-15-15) navedene su sljedeće korektivne radnje:

- ✓ *kontinuirano razvijati istraživačke radove sa studentima*
- ✓ *motivirati studente od strane nastavnika za popunjavanje anketa*
- ✓ *povećati angažman Alumni kluba*
- ✓ *kontinuirano provoditi zadanu Strategiju*
- ✓ *sustavno pratiti realizaciju plana aktivnosti i razvijati sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama Veleučilišta*
- ✓ *kontinuirano provoditi mehanizme koji omogućavaju da veći broj studenata popunjava ankete o zadovoljstvu studenata tehničko-administrativnim osobljem i podrškom Veleučilišta te o kvaliteti rada knjižnice na Veleučilištu*
- ✓ *nastaviti kontinuirano ažuriranje dokumenata na svim izvorima*
- ✓ *nastaviti kontinuirano praćenje zakonskih propisa iz područja nastavnog procesa i prava studenata*
- ✓ *nastaviti s provedbom seminara i radionica o ishodima učenja, nastavnim programima i izradi izvedbenih planova predmeta za sve stalno zaposlene nastavnike, asistente i vanjske suradnike*
- ✓ *sukladno sa povećanjem obima dokumentacije prostor nove arhive dopunjavati potrebnom opremom i ormarima*
- ✓ *internim auditorima omogućiti edukaciju „Revizija norme ISO 9001:2015“.*

- 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. 2014/2015. od strane tvrtke SGS nisu uočene nesukladnosti, a u izvješću (KLASA: 602-04/15-15/002; URBROJ: 238/31-132-051-15-20) su navedena sljedeća opća zapažanja:

- ✓ 4.2. Kontrola dokumenata - U Postupku za nadzor dokumentima i zapisima PSK 42 17.09.2014 definirano je upravljanje vanjskom dokumentacijom. Međutim, opis na području zakonskih i ostalih zahtjeva nije opisan dovoljno detaljno (odgovornosti, popis, komunikacija).
- ✓ 4.2.4 Kontrola zapisa - U Dnevniku aktivnosti prostorija Veleučilišta Velika Gorica pojedine rubrike nisu ispunjenje (npr. rubrike datum izvršenja aktivnosti i potpis; 08.06 2015, 04.05.2015, 12.02.2015).

te prilike za poboljšanje:

- ✓ 6.3 Infrastruktura – Planovi preventivnog održavanje u Laboratoriju u sklopu studija za očnu optiku su definirani kroz zapis servisa gdje se definiran rok za sljedeći pregled te kroz kartice opreme. Preporučuje se i za ostalu opremu izraditi plan i kartice opreme.

|   |  |
|---|--|
| Normativni dokumenti:                       | Postupak za provedbu popravnih i preventivnih radnji, PSK 852<br>Izvješće o internoj provjeri sustava kvalitete, 2015.<br>Izvješće o provedenom auditu, SGS, 2015. |
| 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, ESG 7, ESG 8  |
| Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete | 5. poglavlje, 8. poglavlje   |
| Datum i vrijeme provjere                    | travanj 2016   |
| Odgovorna osoba                             | Povjerenstvo za osiguranje i provođenje sustava kvalitete u Veleučilištu Velika Gorica   |
| Provjeritelj                                | doc.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š.  |

## 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.<br>Statut Veleučilišta Velika Gorica, 2014.<br>Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete, 2013.<br>Pravilnik za provođenje studentske ankete o procjeni kvalitete rada nastavnika i kvaliteti izvedbe kolegija, 2012.<br>Pravilnik za provođenje anketa na Veleučilištu Velika Gorica, 2012.<br>Pravilnik o provedbi stručne prakse, 2012.<br>Pravilnik o završnom i diplomskom radu, 2014.<br>Pravilnik o pravima redovnih studenata i upisu u višu godinu studija, 2012.<br>Pravilnik o dodjeljivanju nagrade najuspješnijim studentima, 2012.<br>Pravilnik o izračunu opće ocjene studija, 2012.<br>Etički kodeks nastavnika i suradnika, 2012.<br>Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata, 2012.<br>Statut studentskog zbora, 2012.<br>Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa, 2012.<br>Pravilnik o postupku unaprjeđivanja studijskih programa, 2013.<br>Pravilnik o postupku provođenja ispita, vrednovanju i ocjenjivanju studenata na Veleučilištu Velika Gorica, 2013.<br>Pravilnik o uvjetima i načinu posudbe knjižnične građe Knjižnice, 2015.<br>Pravilnik o mobilnosti, 2016. |
| Zahtjev ISO 9001                            | 4.2.1. Opći zahtjevi na dokumentaciju, 4.2.3. Upravljanje dokumentima   |
| Zahtjev ESG                                 | ESG 1   |
| Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete | 4. poglavlje  |
| Vrijeme provjere                            | svibanj 2016  |
| Odgovorna osoba                             | Dekan, Odjel 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<br>Pravilnik o studiju, 2012.<br>Pravilnik o provedbi stručne prakse, 2012.<br>Pravilnik o završnom i diplomskom radu, 2014.<br>Pravilnik o pravima redovnih studenata i upisu u višu godinu studija, 2012.<br>Pravilnik o dodjeljivanju nagrade najuspješnijim studentima, 2012.<br>Pravilnik o izračunu opće ocjene studija, 2012.<br>Etički kodeks nastavnika i suradnika Veleučilišta Velika Gorica, 2012.<br>Pravilnik o postupku unaprjeđivanja studijskih programa, 2013.<br>Pravilnik o postupku provođenja ispita, vrednovanju i ocjenjivanju studenata na Veleučilištu Velika Gorica, 2013.<br>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 1, ESG 2, ESG 3, ESG 4, ESG 6, ESG 9  |
| Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete | 5. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje  |
| Vrijeme provjere                            | svibanj 2016  |
| 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.<br>Pravilnik za provođenje anketa na Veleučilištu Velika Gorica, 2012.<br>Priručnik sustava kvalitete,<br>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, ESG 3, ESG 4, ESG 5, ESG 6, ESG 9   |
| Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete | 5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje   |
| Vrijeme provjere                            | svibanj 2016   |
| 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.<br>Odluka o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar akademske godine 2015/2016.<br>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 2016  |
| Odgovorna osoba                             | Voditeljica odsjeka za studentska pitanja   |
| Provjeritelj                                | mr. Mirela Karabatić, v.pred.   |

## 6. Provedba Strategije Veleučilišta Velika Gorica za petogodišnje razdoblje

### Aktivnost:

- Provjera provedbe mjernih pokazatelja učinka u provedbi Strategije Veleučilišta Velika Gorica u dijelu koji se odnosi na razdoblje 2010. - 2015. god.

|   |   |
|---|---|
| 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 2, ESG 3, ESG 4, ESG 5, ESG 7, ESG 8, ESG 9  |
| Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete | 4. poglavlje, 5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje  |
| Vrijeme provjere                            | travanj 2016  |
| Odgovorna osoba                             | Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Pročelnici studija, Odsjek za kvalitetu   |
| Provjeritelj                                | mr.sc. Tamara Čendo Metzinger, v. pred.   |

## 7. Provedba Strategije osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica u 2015. god.

### Aktivnost:

- Provjera provedbe mjernih pokazatelja učinka u provedbi Strategije Veleučilišta osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica u 2015. godini.

|   |   |
|---|---|
| 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, ESG 3, ESG 4, ESG 5, ESG 7, ESG 8, ESG 9  |
| Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete | 4. poglavlje, 5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje  |
| Vrijeme provjere                            | travanj 2016  |
| 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.<br>Etički kodeks nastavnika i suradnika Veleučilišta Velik Gorica, 2012. |
| Zahtjev ISO 9001                            | 6.2.2. Osposobljenost, izobrazba i svjesnost  |
| Zahtjev ESG                                 | ESG 5   |
| Referentno poglavlje u Priručniku kvalitete | Poglavlje 6   |
| Vrijeme provjere                            | travanj 2016  |
| Odgovorna osoba                             | Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Odjel 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   | 2016.    |         |        |         |         |        |        |         |
|--|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 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 za petogodišnje razdoblje           |          |         |        |         |         |        |        |         |
| Provedba Strategije osiguravanja kvalitete Veleučilišta Velika Gorica u 2015. god. |          |         |        |         |         |        |        |         |
| 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: