



U Zagrebu, 04.03.2024

KLASA: 990-01/24-01/24

URBROJ: 251-70-01-24-1



UPRAVINA OCJENA

broj: 14

Prisutni: Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, dekan RGNF-a; izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, prodekan RGNF-a za financije i poslovanje; izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju; izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić, prodekan za nastavu i studente.

Odsutni: -

Dnevni red:

1. Izvještaji o rezultatima unutrašnje neovisne ocjene/internog audita;
2. Stanje rješavanja zadataka iz prethodne 13. Upravine ocjene;
3. Ocjena i daljnji plan unapređenja **SUK**-a.

Ad 1. Za potrebe donošenja 14. Upravine ocjene **SUK**-a u Dekanatu **RGNF**-a podneseni su izvještaji o:

a. rezultatima unutrašnje neovisne ocjene/internog audita (izvještaj predsjednika povjerenstva za OK);

Interni audit na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu proveden je u periodu od 23. do 28. veljače 2023. godine te je njime obuhvaćeno šest (6) područja auditiranja (javna nabava, računovodstvo, studentska referada, CIP, tajništvo i urudžbeni zapisnik). Tijekom provedenog internog audita evidentirana je jedna (1) nesukladnost 1. kategorije, osamnaest (18) zapažanja, četiri (10) mogućnosti poboljšanja te je izrečene jedna (1) pohvala.

Na temelju izvještaja auditora potrebno je istaknuti nekoliko stvari (Izviješće predsjednika povjerenstva za upravljanje kvalitetom; Izviješće auditora o obavljenom internom auditu):

- ✓ Auditor zadužen za auditirano područje **javne nabave** naveo je zapažanje da i dalje postoji ozbiljan problem u provedbi postupka javne nabave na razini cijelog fakulteta. Naime, uslijed nepotpunog planiranja dolazi do velikih procesnih pomaka u vidu zahtjeva za dopunom planova, što se naročito vidi kroz implementirani ERP sustav. Služba Nabave prikuplja podatke od svih korisnika sustava nabave radi potrebe izvještavanja troška i realizacije pojedinih predmeta nabave i ugovora. Stvarni realni problem se potvrđuje i u operativnom dijelu u apsolutnim iznosima, gdje je razlika 165% prebacivanje iznosa planiranoga, tj. razlika je realizirana kroz dopunjavanje plana nabave. Konstatacija se temelji na izračunu za 2021. g. i 2022. g. Preostala zapažanja u ovom auditiranom području odnosila su se na povećanje opsega posla te potrebe zapošljavanja dodatne osobe, kao i potrebe za revidiranjem tijekova radnih procesa.

Komentar Uprave: Uprava je svjesna problema vezanih uz planiranje i realizaciju nabave, kao i problema česte nadopune planova čime dolazi do značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti. Jedan dio ovih problema riješit će se kroz reviziju tijekom radnih



procesa i uputa, kao i postavljanjem striktnih rokova za pravovremeno planiranje roba i usluga na razini cijelog fakulteta.

Uprava je također svjesna preopterećenosti zaposlenice koja se bavi javnom nabavom na razini cijelog fakulteta, te će nastojati preraspodjelom posla smanjiti opterećenje, a u slučaju da se ukaže mogućnost zapošljavanja nove osobe istu i zaposliti. Dobivanje novog radnog mjesta za zapošljavanje nove osobe nažalost nije u ingerenciji fakulteta.

- ✓ Auditor zadužen za auditirano područje **računovodstva** naveo je tri zapažanja, koja se odnose na nepoštivanje procedura od strane korisnika usluga računovodstva. I dalje je prisutan problem da se dosta stvari odrađuje po žurnom postupku, pri čemu nisu jasni prioriteti te ovakve situacije usporavaju provedbu uobičajenih poslova u računovodstvu. Također, trebalo bi revidirati dokumentaciju SUK-a koja se odnosi na računovodstvo, a osobito tijekove radnih procesa.

Komentar Uprave: Uprava je svjesna ovih problema, te će svakako predložiti *Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom na RGNF-u* kao i *Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama* da naprave reviziju cjelokupne dokumentacije, kako bi se izbjegli problemi u implementaciji sustava. Kroz reviziju dokumentacije, trebalo bi uključiti i hodogram aktivnosti za provedbu određenih poslova po žurnom postupku, gdje bi trebalo naglasak staviti na procjenu same „žurnosti“ kod pojedinih predmeta, kao i odgovornu osobu koja će to odobriti.

- ✓ Auditor zadužen za auditiranje područja djelatnosti **studentske referade** zabilježio je jednu nesukladnost prve vrste, te tri zapažanja. Nesukladnost se odnosi na „prijelaznike“ odnosno studente koji prelaze sa različitih studijskih programa na studijske programe koje izvodi RGNF. Naime, prijelaz studenata koji dolaze sa studijskih programa koje izvode drugi fakulteti relativno je dobro reguliran trenutnim *Pravilnikom o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima RGNF-a*, što se ne može reći i za studente koji prelaze s jednog na drugi studij, pri čemu oba studija izvodi RGNF. Kod ovih studenata problem nastaje i kod vođenja studenata kroz ISVU sustav. Zapažanja su se odnosila na neinformiranje djelatnica studentske referade od strane nadležnih službi, a u svezi promjena koje se događaju u sustavu visokog obrazovanja. Također, tu je i problem vremenskih okvira unutar kojih treba odraditi neke poslove, pri čemu najveći problem nastaje tijekom upisa studenata.

Komentar Uprave: Uprava RGNF-a je svjesna problema koji se odnose na studente „prijelaznike“ koji prelaze s jednog na drugi studij RGNF-a. Ovaj problem riješit će se uvođenjem novih studijskih programa, kao i izradom i usvajanjem novog *Pravilnika o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima RGNF-a*. Također, kako bi se poboljšalo kolanje informacija prema djelatnicama studentske referade, te bolje optimirao radni proces u trenutcima preopterećenosti, prodekan za nastavu i studente započeo je sa periodičkim sastancima sa svim onim djelatnicima koji sudjeluju u radu sa studentima. Cilj ovih sastanaka je konstruktivna rasprava o problemima, osiguranju bržeg kolanja informacija kao i pronalaženju najboljih rješenja za djelatnike RGNF-a i studente.

- ✓ Auditor zadužen za auditirano područje **Centra informatičke potpore** RGNF-a, zabilježio je nakon provedenog audita dva zapažanja, šest mogućnosti za poboljšanje kao i jednu pohvalu. Iz izvješća auditora može se jasno vidjeti da djelatnici centra informacijske potpore ulažu maksimalne napore kako bi unaprijedili kvalitetu informatičkih usluga kako za nastavnike tako i za studente. Djelatnici su poseban naglasak stavili na unaprjeđenje razine sigurnosti, te kvalitete infrastrukture odnosno strukturne mreže i struje. Također, tu je i problem zastarjelih računala u predavaonicama 111 i 113, gdje je postavljeno tri različite generacije računala. Osim



toga, zbog povećanog broja softvera koji se na njima instaliraju postoji pojačana potreba za intervencijama zaposlenika CIP-a što je ponekad nemoguće realizirati jer se spomenute učionice koriste i u izvođenju drugih oblika nastave (predavanja, auditornih vježbi i sl.). Računala u računalnim predavaonica kroz dvije do tri godine će biti zastarjela i neće se više moći ažurirati što predstavlja veliki problem u smislu kompatibilnosti i podrške za instalaciju potrebnih softvera za održavanje nastave.

Komentar Uprave: Uprava RGNF-a je svjesna napora kojeg djelatnici Centra informatičke potrebe ulažu u unapređenje informatičkog sustava, s obzirom na relativno skromna sredstva s kojim RGNF raspolaže za ove aktivnosti. Problem računalnih predavaonica, odnosno nabave novih računala nastojat će se riješiti tijekom akademske godine 2023./2024. kroz donacije i sponzorstva. Također, od jeseni kreće više novih studijskih programa, te će se u sklopu ovih promjena napraviti temeljita revizija korištenja predavaonica s posebnim naglaskom na korištenje računalnih predavaonica za rad na instaliranim računalnim programima. Svakako bi trebalo razmisliti i da se svaki tjedan u svakoj računalnoj predavaonici osigura dva sata za ažuriranje softvera i instalaciju novih programa.

✓ Auditor zadužen za auditirano područje **tajništva** iznio je tri zapažanja te tri prijedloga za poboljšanjem. Zapažanja se odnose na velike promjene koje je potrebno napraviti u internim dokumentima (propisima) fakulteta, kako bi se isti uskladili sa promjenom zakona i propisa na razini države i sveučilišta. Osim toga, i dalje se povremeno javlja problem u komunikaciji između različitih osoba, te izostanak timskog duha što se odražava i na rad pojedinih službi.

Komentar Uprave: Uprava RGNF-a kontinuirano radi u suradnji s pravnom službom fakulteta na izradi novih fakultetskih pravnih akata kao i njihovom usklađivanju s novim *Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti*, te drugim pravnim aktima donesenim od strane države ili Sveučilišta u Zagrebu. Uprava će također poraditi na osnaživanju timskog duha kod zaposlenika te unapređenju uvjeta rada svih zaposlenika. Također, svakako će se predložiti *Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom* na RGNF-u kao i *Uredu za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama* da naprave reviziju cjelokupne dokumentacije, kako bi se izbjegli problemi u implementaciji sustava te jasno razgraničili poslovi između pojedinih službi.

✓ Auditor zadužen djelatnost **urudžbenog zapisnika** zabilježio je tri zapažanja i jednu mogućnost poboljšanja. Iz izvještaja za ovo auditirano područje jasno je vidljivo da zaposlenice Pisarnice RGNF-a kontinuirano rade na digitalizacije u djelokrugu poslovanja RGNF-a koje one pokrivaju. Zaposlenice Pisarnice RGNF-a ukazale su na problem sa elektroničkim sustavom za predaju molbi, te mole da se to svakako što prije riješi.

Komentar Uprave: Prodekan za nastavu i studente odlučio je da se molbe do daljnjeg predaju u fizičkom obliku, a u akademskoj godini 2023./2024. nastojat će se ponovno pokrenuti elektronički sustav za predaju molbi, ali unapređen kako bi se izbjegli uočeni problemi.

b. povratnim informacijama od korisnika (reklamacije, prijedlozi i dr.) (izvještaj tajnika);

Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu jednom se godišnje provode anketa o zadovoljstvu studenata administrativnim uslugama RGNF-a (*obrazac OB 8.2-1-SRF-0-1*), anketa o zadovoljstvu zaposlenika Dekanata (*obrazac OB 7.1-1-SPKP-0-6*) te anketa o zadovoljstvu nastavnog osoblja administrativnim uslugama RGNF-a (*obrazac OB 9.1-2-*



TAJ-0-4). Anketiranje nastavnog i nenastavnog osoblja provedeno je u online obliku, dok su studenti anketirani po principu papir olovka, kako bi se osigurala što veća izlaznost na anketu.

- ✓ *Anketa o zadovoljstvu nastavnog osoblja administrativnim uslugama RGNF-a za razdoblje od listopada 2022. do listopada 2023. provedena je od 11. do 18. listopada 2023. godine. Od potencijalno 101 osobe, anketu je ispunilo 47 osoba. Ispitanici su ocjenama od 1 do 5 ocjenjivali 18 pitanja, pri čemu je ostvaren indeks kvalitete (IK) od 4,45. Sukladno rezultatima, nastavnici su najbolje ocijenili rad knjižnice, službe za pravne i kadrovske poslove te CIP-a, dok su najmanje zadovoljni radom službe za javnu nabavu, te promotivnim materijalima RGNF-a. Budući da je nezadovoljstvo javnom nabavom kontinuirano prisutno kroz prošla razdoblja, trebalo bi utvrditi odnosi li se nezadovoljstvo na samu službu, ili na procese koji su propisani; te, ukoliko se prigovori odnose na same procese, mogu li se oni dodatno pojednostaviti.*
- ✓ *Anketa o zadovoljstvu studenata administrativnim uslugama RGNF-a za razdoblje od listopad 2022. do listopad 2023. provedeno je po principu papir olovka, a anketu je ispunilo 182 osobe. Studenti su kroz 16 pitanja ocjenjivali ocjenom od 1 do 5 zadovoljstvo pruženim administrativnim uslugama RGNF-a, pri čemu je ostvaren indeks kvalitete od 3,84. Studenti su najviše bili zadovoljni uslugama knjižnice, dok su najslabijom ocjenom ocijenili radno vrijeme studentske referade, pružanje informacija te brzinu rješavanja molbi i zahtjeva. Ukupni trend IK je u blagom porastu u odnosu na prethodno razdoblje za 0,15 bodova.*
- ✓ *Anketa o zadovoljstvu zaposlenika Dekanata za razdoblje listopad 2022. do listopad 2023. provedena je od 11. do 18. listopada 2023. Anketu je ispunilo 25 od 57 osoba kojima je upućena anketa. Ispitanici su ocjenom od 1 do 5 ocjenjivali 18 pitanja, pri čemu je ostvaren indeks kvalitete od 3,71. Ukupni trend IK (3,71) je u porastu u odnosu na prošlu godinu (3,62). Od 18 ocjenjivanih kategorija 10 ih pokazuje porast u odnosu na prethodnu godinu, 7 pad, a jedna je kategorija ostala nepromijenjena. Ispitanici su najviše zadovoljni radnim vremenom, redovitošću plaće i mogućnošću korištenja slobodnih dana i godišnjeg odmora, dok su najmanjom ocjenom ocijenili visinu plaće, izvanredne oblike nagrađivanja i poticanja motivacije na rad te mogućnost predlaganja unapređenja i poboljšanja rada Dekanata i RGNF-a*

Komentar Uprave: Većina primjedbi koje su dali nastavnici odnose se na funkcioniranje sustava javne nabave, te će svakako trebati obaviti konzultacije s zaposlenicama u službi javne nabave, te predložiti promjene koje bi unaprijedile i pojednostavile sustav javne nabave na RGNF-u. Nadalje, Uprava RGNF-a nije zadovoljna rezultatima ankete provedene među studentima, te će svakako nastojati predložiti izmjene kako bi se zadovoljstvo studentske populacije pruženim administrativnim uslugama povećalo. Potrebno je organizirati sastanak s djelatnicama studentske referade i knjižnice, te dogovoriti promjene vezane uz radno vrijeme te ubrzanje postupka rješavanja molbi i zahtjeva studenata. Iz rezultata ankete provedene među nenastavnim osobljem može se vidjeti da najviše nezadovoljstva među ispitanicima izaziva premala plaća, te nedostatni oblici nagrađivanja i poticanja motivacije na rad. Zbog toga je donesen i Pravilnik o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda, kojim bi se trebao riješiti i problem izvanrednog nagrađivanja nenastavnog osoblja.

c. analizi uspješnosti procesa, sukladnosti usluga i rješavanju prijavljenih nesukladnosti

(izvještaji tajnika, voditelja služba i predsjednika povjerenstva za OK (svaki za svoju nadležnost));



Sustav upravljanja kvalitetom (SUK) uspješno se primjenjuje u pružanju administrativnih usluga na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu sukladno normi HRN EN ISO 9001:2015.

Na ovogodišnjem internom auditu prijavljena je jedna sukladnost 1. kategorije: Nesukladnost se odnosi na „prijelaznike“ odnosno studente koji prelaze sa različitih studijskih programa na studijske programe koje izvodi RGNF.

Komentar Uprave: Uprava RGNF-a je svjesna problema koji se odnose na studente „prijelaznike“ koji prelaze s jednog na drugi studij RGNF-a. Ovaj problem riješit će se uvođenjem novih studijskih programa, kao i izradom i usvajanjem novog *Pravilnika o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima RGNF-a*.

d. stanju (rezultatima) pokrenutih popravnih i zaštitnih radnji (izvještaj predsjednika povjerenstva za OK);

Prema izvješćima s provedenih ovogodišnjih internih audita vidljivo je da su zapažanja s prošlogodišnjih internih audita, a koja su zahtijevala popravnu radnju djelomično riješena. Nova zapažanja s ovogodišnjeg internog audita su unesena u evidenciju tijekom popravnih i zaštitnih radnji te su definirane aktivnosti s ciljem poboljšanja, odgovorne osobe i rok za izvršenje.

Komentar Uprave: Uprava kontinuirano prati rezultate internih audita, te nastoji nesukladnosti prve i druge vrste riješiti odmah, ali i u što kraćem roku riješiti probleme koji su uočeni kroz evidentiranja zapažanja.

Utvrđeni su rizici procesa u gotovo svim službama. Javna nabava nije dostavila rizike, dok je Računovodstvo dostavilo praznu tablicu i potvrdilo da u toj službi rizika nema. Kod preostalih službi se pokazalo da je za većinu rizika procjena ukupne izloženosti riziku ostala na istoj razini. Dva prošlogodišnja rizika su u potpunosti uklonjena, ali su se pojavila dva nova: Dotrajalost vodovodnih cijevi, učestalo pucanje cijevi što dovodi do poplava i oštećenja zidova, stropova i parketa (*Tehnička služba*) i Nezadovoljavajuća kvaliteta održane nastave (*Nastava*).

Komentar Uprave: Uprava RGNF-a i predsjednica *Povjerenstva PUK-a* obaviti će razgovor sa svim zaposlenicima u auditiranim područjima kako bi se utvrdila mogućnosti smanjenja ili potpunog otklanjanja pojedinih rizika, a posebno onih visokih koji bi značajno mogli utjecati na funkcionalnost fakulteta u cjelini.

U proteklih godinu dana učinjena su sljedeća poboljšanja:

- i. ažuriran je dio obrazaca Sustava upravljanja kvalitetom;
- ii. doneseni su novi pravilnici i dopune postojećih pravilnika: Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti zaposlenika u nastavi i znanstveno-istraživačkom i stručnom radu, Pravilnik fonda za razvoj Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te Pravilnik o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda.

e. rezultatima naknadnih radnja iz ranijih ocjena uprave (izvještaji predsjednika povjerenstva za OK, tajnika i voditelja služba (svaki za svoju nadležnost));

Prethodna Upravina ocjena br. 13. donesena je 2. lipnja 2022. godine. Prethodni interni audit na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu proveden je u periodu od 22. do 26. 11. 2021. godine, pri čemu je evidentirana 1 nesukladnost 1. kategorije, 20 zapažanja i 4 mogućnosti poboljšanja te su izrečene 4 pohvale. Rezultati provedenih aktivnosti koje su planirane prethodnim Upravinim ocjenama navedeni su u točki 2. ove Upravine ocjene.

f. ostvarenju godišnjih planova iz planiranja kvalitete (izvještaji predsjednika povjerenstva za OK, tajnika i voditelja služba (svaki za svoju nadležnost));



Rudarsko-geološko-naftni fakultet kontinuirano radi na realizaciji godišnjeg plana sustava osiguravanja kvalitete. *Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na RGNF-u* je na svojoj 2. sjednici u ak. god. 2022./2023., održanoj 14. veljače 2023., donijelo **Godišnje izvješće o osiguranju kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu za ak. god. 2021./2022.** Fakultetsko vijeće je izvještaj prihvatilo na 4. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj 28. 2. 2022. Sve planirane aktivnosti su ili potpuno ili djelomično provedene.

g. procjeni sukladnosti SUK-a sa zakonima i drugim zahtjevima (izvještaj tajnika);

Premda je SUK dokumentacija usklađena s zakonima i propisima, potrebno je revidirati dokumentaciju u skladu zahtjevima koji proizlaze iz primjene elektroničkih sustava ERP i TASK, kao i zahtjevima dobivenim od korisnika sustava SUK-a.

h. planiranim promjenama, koje bi mogle utjecati na uspješnost upravljanja kvalitetom (izvještaji predsjednika povjerenstva za OK, tajnika i voditelja služba (svaki za svoju nadležnost));

Zbog uvođenjem novog ERP sustava bilo je potrebno revidirati SUK obrasce i radne upute. To je učinjeno samo djelomično, te je započeti postupak potrebno završiti u cijelosti.

i. preporukama za poboljšanja (izvještaji predsjednika povjerenstva za OK, tajnika i voditelja služba (svaki za svoju nadležnost)).

- ✓ Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predviđena su četiri radna mjesta unutar CIP-a, a trenutno rade tri osobe, dok su u Javnoj nabavi predviđena dva radna mjesta, a radi jedna osoba. Također su predviđena tri radna mjesta u knjižnici, a trenutno radi jedna osoba na puno radno vrijeme te dvije osobe na pola radnog vremena. U Uredu za upravljanje kvalitetom i upravljanje informacijama radi samo jedna osoba na pola radnog vremena. Predlaže se da se od Sveučilišta u Zagrebu zatraže koeficijenti kako si se zaposlio dovoljan broj osoba na predviđena radna mjesta.
- ✓ Nepridržavanje tijeka radnih procesa i nepravovremeno dostavljanje dokumentacije za koju je potrebna daljnja obrada je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru.
- ✓ Veliki broj računala u računalnoj učionici je star i preslab za održavanje rada u brojnim programima koja su na njima instalirana te ih je potrebno zamijeniti novim i jačim računalima, kako bi se omogućilo nesmetano održavanje nastave. Studenti koji trenutno studiraju i studenti koji su završili RGNF naglašavaju potrebu za većim korištenjem računala u nastavi, a to je nemoguće postići bez adekvatne opreme.
- ✓ Za predavaonice i ostala korisnička računala potrebno je osigurati CIP službi nekoliko računalnih kompleta u vidu rezerve kako bi se u slučaju kvara mogla napraviti trenutna zamjena računala.
- ✓ Napraviti reviziju instalacija strukturne mreže i struje kako bi se ucrtale u postojeće sheme i nacрте.
- ✓ Napraviti reviziju cijelog informacijskog sustava.
- ✓ Implementirati modele tzv. Disaster Recovery politika.
- ✓ Nabaviti agregat kako bi se osiguralo napajanje električnom energijom dijelova sustava u slučaju kratkotrajnih i dugotrajnih nestanaka ili prekida napajanja električnom energijom.
- ✓ Podesiti postojeći raspored održavanja nastave tako da se u računalnim učionicama odražava samo nastava za koju je neophodno da studenti rade na računalima.
- ✓ Revidirati podatke na Internet stranicama, te ih nadopuniti podacima o Odborima, povjerenstvima i sl.



- ✓ Hitne zahtjeve internih korisnika treba smanjiti na minimum jer ometaju redovnu proceduru.
- ✓ Plaćanje po ponudama treba smanjiti. Tvrtkama s kojima imamo sklopljen ugovor treba plaćati samo po ispostavljenim računima pa će se automatski smanjiti broj dokumenata i knjiženja.
- ✓ Smanjiti plaćanja gotovinom. Tako nabavljene robe i usluge zaobilaze javnu nabavu.
- ✓ Izmijeniti radno vrijeme knjižnice i referade kako bi ono bilo u skladu s potrebama studentske populacije.

Ad 2. Stanje rješavanja zadataka iz prethodne 13. Upravine ocjene

Zadnja 13. Upravina ocjena donesena je u 2. lipnja 2022. godine, te se može zaključiti da unatoč tome što Uprava kao i svi zaposlenici sustavno rade na unapređenju kvalitete, postoje ciljevi i zadaci koji su samo djelomično ispunjeni. Stoga će se svakako neispunjeni ciljevi prebaciti u naredni period te ubrzati njihovo rješavanje.

Ad 3. Na temelju podnesenih izvještaja kraće rasprave i prihvaćanja izvještaja, **dekan** donosi sljedeću ocjenu funkcioniranja i uspješnosti **SUK-a** u Dekanatu **RGNF-a**:

Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi uspješno su uspostavljeni i funkcioniraju sukladno zahtjevima međunarodne norme **HRN EN ISO 9001:2015, zakonima RH te unutrašnjim zahtjevima i potrebama **RGNF-a**.**

Uz ovu opću ocjenu dekan je zaključio da ...

a. ...treba nastaviti sa stalnim poboljšanjima i unapređenjima učinkovitosti **SUK-a i njegovih procesa, osobito:**

- a. u pogledu proširenju **SUK-a** na cjelokupni obrazovni proces na **RGNF-u** (**zaduženi:** Izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić, prodekan za nastavu i studente, te izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, **rok:** 1. listopada 2024.)
- b. u pogledu revidiranja **SUK** obrazaca, pisanih postupaka i radnih uputa u skladu s novim zahtjevima (**zadužena:** Izv. prof. dr. sc. Karolina Novak Mavar, predsjednica **PUK-a**, **rok:** 1. listopad 2024.)

b. ... treba nastaviti s intenzivnim prilagodbama svih služba u Dekanatu poboljšavanju usluga studentima i zavodima **RGNF-a, osobito:**

- a. u pogledu općenitog povećanja zadovoljstva studenata pruženom administrativnom uslugom, te kvalitetom obrazovanja na **RGNF-u** (**zadužena:** Uprava **RGNF-a**, **rok:** kontinuirano)
- b. u pogledu općeg povećanja zadovoljstva zaposlenika fakulteta pruženom administrativnom uslugom (**zadužena:** Uprava **RGNF-a**, **rok:** kontinuirano)

c. ... su **Politika kvalitete i trajni ciljevi kvalitete zadovoljavajuće definirani, te odražavaju potrebu **RGNF-a** za kontinuiranim unapređenjem kvalitete u svim aspektima.**

d. ... u kratkoročne ciljeve treba uključiti:

- a. revidiranje svih obrazaca, radnih uputa i pisanih postupaka i proširenje **SUK-a** na cijeli obrazovni proces (**zaduženi:** Uprava **RGNF-a**, Izv. prof. dr. sc. Karolina Novak Mavar, predsjednica **PUK-a**, **rok:** 1. listopada 2024.);
- b. potrebno je revidirati dokumentaciju vezanu uz provođenje postupka javne nabave, kako bi se olakšalo planiranje kao i praćenje realizacije po planu nabave



- (**zadužen:** Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje, **rok:** 1. listopada 2024.);
- c. **promjenu radnog vremena Studentske referade i knjižnice RGNF-a (zaduženi:** Uprava RGNF-a, Tajništvo RGNF-a, **rok:** 1. travnja 2024.)
- d. **organizirati sastanak Uprave RGNF-a i predsjednice PUK-a s zaposlenicima pojedinih auditiranih područja kako bi se definirale aktivnosti potrebne za smanjenje rizika, osobito onih visokih (zaduženi:** Uprava RGNF-a, Izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin, predsjednica PUK-a, **rok:** 1. listopada 2022.).
- e. **u potpunosti revidirati internetske stranice RGNF-a te revidirati podatke na njima (zaduženi:** Uprava RGNF-a, CIP, **rok:** 1. travnja 2024.)

e. ...**planovi kvalitete zadovoljavaju sadašnje potrebe RGNF-a.**

f. ... **je za ostvarivanje ciljeva i planova potrebno osigurati sljedeća sredstva/resurse:**

- a. **za nadogradnju/zamjenu računala u računalnim predavaonicama kako bi se osigurao neometano održavanje nastave (zaduženi:** Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje te Marijan Galjar, voditelj CIP-a , **rok:** kontinuirano)
- b. **nekoliko računala, koji bi bili korišteni kao rezerva u slučaju da se računala nastavnika ili ona u predavaonicama pokvare (zaduženi:** Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje te Marijan Galjar, voditelj CIP-a , **rok:** kontinuirano)

Zapisao:

(potpis)

Izv. prof. dr. sc. Borivoje
Pašić

(titula, ime i prezime)

Odobrio:

Dekan

(potpis)

Izv. prof. dr. sc. Vladislav
Brkić

(titula, ime i prezime)



Sveučilište u Zagrebu
RUDARSKO
GEOLOŠKO
NAFTNI FAKULTET