

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM INTERNOM AUDITU

Interni audit broj: 1/15	
Datum internog audita: 02.06.2015.	Trajanje audita: 1 radni dan
Izvješće izradio-la: Irina Kacian Ivetić	
Cilj internog audita: doprinijeti poboljšanju sustava osiguravanja kvalitete, provjeriti funkcionalnost sustava kroz procese	
Internim auditom obuhvaćena su slijedeća područja auditiranja (elementi sustava kvalitete): 4. Sustav kvalitete 5. Odgovornost uprave 6. Upravljanje resursima 7. Realizacija proizvoda/usluge 8. Mjerenje, analiza i poboljšavanje	
Auditorski tim: Antun Škrinjar i Irina Kacian Ivetić	
Voditelj tima: Irina Kacian Ivetić	
Podloge za provjeru (dokumentacija korištena u provjerama): <ul style="list-style-type: none">• Kontrolne liste OB-08/07 prilagođene za svaku odgovornu osobu prema području auditiranja• Statut VŠS• Pravilnik o studiju• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada• Pravilnik o obrazovanju odraslih• Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete• Priručnik sustava kvalitete• Dokumentirani postupci i radne upute sustava kvalitete	

ANALIZA REZULTATA PO AUDITIRANIM PODRUČJIMA:

IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTI - ukupno pokrenuto : 13

Pokrenut Zahtjev za popravne / korektivne radnje (1) Zahtjev za zaštitne / preventivne radnje (2)	Broj izvješća/ Broj zahtjeva	Područje auditiranja / Odgovorna osoba	Zahtjev za
1	1-15/1	Sustav kvalitete, Mjerenje, analiza i poboljšavanje - QA menadžer	Napisati novu verziju Priručnika za kvalitetu sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
1	2-15/2	Realizacija proizvoda/usluge, Mjerenje, analiza i poboljšavanje - referent suradnik u studentskoj referadi, dodiplomski stručni studij - Voditelj Studentske službe	Provesti praćenje kvalitete rada referade i utvrditi metode i odgovornosti za prikupljanje, nadziranje i analizu informacije o zadovoljstvu studenata
1	3-15/3	Realizacija proizvoda/usluge, Mjerenje, analiza i poboljšavanje - referent suradnik u informatičkoj referadi - Voditelj Studentske službe	Provesti praćenje kvalitete rada referade i utvrditi metode i odgovornosti za prikupljanje, nadziranje i analizu informacije o zadovoljstvu studenata
1	4-15/4	Realizacija proizvoda/usluge, Mjerenje, analiza i poboljšavanje - referent suradnik u studentskoj referadi; specijalistički diplomski stručni studij - Voditelj Studentske službe	Provesti praćenje kvalitete rada referade i utvrditi metode i odgovornosti za prikupljanje, nadziranje i analizu informacije o zadovoljstvu studenata
2	4-15/1	Upravljanje resursima i Mjerenje, analiza i poboljšanja - Voditeljica Službe općih poslova	Učiniti informacije o radu Upravnog i Stručnog vijeća dostupne svim zaposlenicima.

OSOBITO DOBRI I ZAPAŽENI DIJELOVI SUSTAVA:

Vrlo dobro je osigurana infrastruktura za osiguravanje i stalno napredovanje poslovnih procesa (radni prostori, računalna oprema, programska podrška, informacijski sustavi).

Sustav praćenja zadovoljstva studenata kroz interni informacijski sustav je vrlo dobar s obzirom na to da je omogućeno praćenje i analiziranje preko više kriterija.

Upozorenja za iduće interne audite: /

Procjena potrebe povećanja internih audita:

- ostati na **jednom** godišnje

- povećati na .../.... godišnje. Obrazloženje: /

PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJA:

1. Potrebno je uskladiti dokumentaciju sustava osiguranja kvalitete s novom organizacijskom shemom Visoke škole za sigurnost.

Datum: 06.06.2015.

Potpis podnositelja Izvješća:
