



U Zagrebu, 20.10.2025

KLASA: 011-02/25-01/02

URBROJ: 251-70-12-25-13



UPRAVINA OCJENA

broj: 15

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

Odsutni: -

Dnevni red: 1. Izvještaji o rezultatima unutrašnje neovisne ocjene/internog audita;
2. Stanje rješavanja zadataka iz prethodne 14. Upravine ocjene;
3. Ocjena i daljnji plan unapređenja **SUK-a**.

Ad 1. Za potrebe donošenja 15. Upravine ocjene **SUK-a** na **RGNF-u** podneseni su izvještaji o:

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

Interni audit na Sveučilištu u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (SuZ RGNF) proveden je u svibnju 2024. godine te je njime obuhvaćeno osam (8) područja auditiranja (Tajništvo-Tajnica fakulteta, Ured dekana-Tajnica dekana, Studentska referada, Ured za poslijediplomski studij, Ured za pravne i kadrovske poslove, Javna nabava, Urudžbeni zapisnik, Administrativni voditelj ureda Zavoda za rudarstvo i geotehniku). Tijekom provedenog internog audita evidentirane su četiri (4) nesukladnosti 1. kategorije, dvadeset sedam (27) zapažanja, osamnaest (18) mogućnosti poboljšanja te je izrečeno šest (6) pohvala. Tri (3) nesukladnosti 1. kategorije prijavljene su u Studentskoj referadi (u daljnjem tekstu označene kao NS1; NS2; NS3) i jedna (1) kod administrativne voditeljice ureda Zavoda za rudarstvo i geotehniku (NS4)

U nastavku su detaljno analizirane uočene nesukladnosti:

NS1 Nedostatak podrške i suradnje ISVU koordinатора.

➤ „Problemi kod upisa novog studija Rudarstva – ISVU koordinatori nisu unijeli novi studijski program na vrijeme, zbog čega dolazi i do naknadnih problema u radu.

- *Subvencije – programski ugovori nisu bili na vrijeme produženi te je Ministarstvo dobilo netočne podatke vezane uz subvencije.*
- *Dopusnice za studentske programe ne dolaze na vrijeme te se ne može pripremiti sve što je potrebno za upise u zadanom roku“.*

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a svjesna je problema koji su se javili prilikom upisa bruoša na sveučilišni prijediplomski studentski program *Rudarstvo*. Naime, sveučilišni prijediplomski studij *Rudarstvo* prošao je kroz veće izmjene koje su odobrene od strane Sveučilišta u Zagrebu. Kako bi se te izmjene implementirale u elektronički sustav, bilo je potrebno u ISVU sustavu osigurati dvostruko evidentiranje studentskog programa što je uzrokovalo male poremećaje pri upisu studenata. S akademskom godinom 2025./2026. uvedena je službeno i treća godina izmijenjenog sveučilišnog prijediplomskog studija *Rudarstvo* dok je upis bruoša izvršen bez većih poteškoća.

Što se tiče programskih ugovora, potrebno je evidentirati da do dana pisanja ove *Uprave ocjene* nije potpisan novi četverogodišnji programski ugovor između nadležnog Ministarstva i Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom da novi ugovori nisu potpisani, financiranje rada Javnih učilišta i dalje se provodi po programskim ugovorima koji su istekli. Nažalost, zbog cijele ove situacije Ministarstvo svake godine preko SRCE-a stornira programske ugovore unutar ISVU sustava, bez da o tome obavijesti sveučilišta i fakultete. Povrh svega, i Sveučilište u Zagrebu svake godine dostavlja odluku o financiranju troškova studiranja studenata, ali nažalost nakon što završe rokovi za upis studenata i naplate školarine. Uprava vjeruje da će se ovaj problem trajno riješiti prihvaćanjem novih programskih ugovora koji bi trebali biti potpisani tijekom listopada 2025. godine.

Što se tiče dopusnica, nažalost na isto sam fakultet ne može utjecati. S obzirom da je fakultet zaprimio dopusnice za sve nove i izmijenjene studentske programe, upis u akademsku godinu 2025./2026. izvršen je bez poteškoća.

NS2 Upisi stranaca.

- *„Nisu dobivene jasne upute vezane uz upise stranaca zbog čega imaju problema sa provođenjem istog u ISVU sustavu (dobivene su nejasne i polovične upute nakon što je upis već trebao biti odrađen)“.*

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a je svjesna ovih problema, međutim problem je nedostatak podrške od strane SRCE-a, Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva unutarnjih poslova (MUP). Naime, inozemni studenti dolaze kroz programe mobilnosti (*Erasmus* i *Ceepus*) što je dobro organizirano od strane nadležnih fakultetskih službi, te kroz združene studentske programe na kojima je jedna od partnerskih institucija i Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet (PROMISE i TIMREX). Upravo na tim studentskim programima javljaju se problem pri upisu iz različiti razloga poput nepodudaranja početka i završetka semestara i akademske godine između partnerskih institucija, spore procedure odobravanja privremenog boravka od strane MUP-a, nemogućnost dobivanja informacije o temelju financiranja kojeg je potrebno evidentirati u ISVU sustavu prilikom upisa, i dr. Povrh svega, inozemni studenti na studentskom programu koji se izvodi kroz Erasmus Mundus diplomski studentski program

Promise, evidentiraju se kao studenti na mobilnosti jer studijski program nije prošao postupak akreditacije po „europskom pristupu“.

NS3 Nepregledni nastavni planovi;

- „Trebali bi se vratiti nastavni planovi u word dokumentu te biti dostupni studentima prije upisa)“.

Komentar Uprave: Prodekan za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić obavio je konzultacije s nadležnim *Odborom za prijediplomske i diplomske studije* RGNF-a, koji je mišljenja da izvedbeni plan ne treba mijenjati jer je sveobuhvatan i detaljan. Ovdje bi trebalo istaknuti da se upravo radi na sveobuhvatnom ažuriranju mrežnih stranica fakulteta, na kojima će za svaki kolegij na studijskom programu biti jasno istaknuti izvođači kao i sve ostale informacije o kolegiju, koje bi studentima mogle biti od koristi (ECTS bodovi, ishodi, ciljevi, literatura te satnica).

NS4 Na intranetu se nalaze stare radne upute za demonstratore.

- S obzirom da se promijenio tijek radnih procesa, prošle godine rađena je revizija RU 4.1-1-TRP-08 Demonstratori (u suradnji administratori-urudžbeni-računovodstvo-služba za pravne i kadrovske poslove) te su izmjene poslane voditeljici Ureda za SUK. Ista nije promijenjena na web-u te administratorice nisu dobile obavijest da je to provedeno kroz SUK.

Komentar Uprave: Nadležni prodekan izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić provjerit će s voditeljicom Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama gdje je nastao problem, te zašto obavijest o evidentiranju promjena nije dostavljena korisnicima na vrijeme. U svakom slučaju problem će biti riješen u najkraćem mogućem roku.

Zapažanja i pohvale

Auditor zadužen za auditirano područje **Javna nabava** RGNF-a, zabilježio je nakon provedenog audita šest (6) zapažanja. Iz evidentiranih zapažanja vidljivo je da i dalje postoji problem pri planiranju roba i usluga na razini fakulteta, što dovodi do odstupanja realizacije od donesenih planova i potrebe za naknadnom nadopunom planova. Voditeljica Javne nabave RGNF-a gospođa Štok ponovno je istaknula povećani opseg posla te ponekad nejasnu granicu između opsega radova pojedinih službi dekanata, a rješenje dobrog dijela navedenih problema vidi u zapošljavanju nove osobe. Uočen je i problem vezan uz programsku podršku za program *WinTask*, koja nažalost ne prati potrebe fakulteta te nedovoljno brzo reagira na promjene na zakonodavnoj razini. Ovdje je potrebno istaknuti i dalje prisutni problem zahtjeva za povrat sredstava, kojih bi svakako trebalo biti što manje, kako se ne bi kršile odredbe *Zakona o javnoj nabavi*.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a je svjesna problema koji se javljaju u području javne nabave. Dio problema trebao bi se riješiti kroz novi *Pravilnik o ustroju radnih mjesta* Sveučilišta u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (2025.), kojim bi se uspostavila ravnomjernija raspodjela radnog opterećenja među zaposlenicima. Također, Uprava fakulteta kontinuirano radi



na podizanju svijesti kod zaposlenika vezano uz pravovremeno planiranje nabave roba i usluga, te potrebu za poštivanjem zakonom definiranih rokova. Nadležni prodekan pozabavit će se rješavanjem problema vezanim uz programsku podršku za program WinTask.

Auditor zadužen za auditirano područje **Služba za pravne i kadrovske poslove** RGNF-a, zabilježio je nakon provedenog audita tri (3) zapažanja, jednu (1) mogućnost poboljšanja te jednu (1) pohvalu. Zapažanja se u najvećoj mjeri odnose na dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete na SuZ RGNF-u poput pojedinačnih obrazaca, tijeka radnih procesa i radnih uputa. S obzirom da dobar dio njih služba za pravne i kadrovske poslove dijeli s drugim službama, potrebno je da se u njihovu izmjenu uključe i druge službe. Zaposlenice *Službe za pravne i kadrovske poslove* mole da se dio sustava osiguravanja kvalitete vezan uz praćenje zadovoljstva zaposlenika premjesti u nadležnost *Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama*. Zaposlenice su također pohvalile u implementaciju sustav Evidencije radnoga vremena kroz ERP sustav WinTask u vidu trajnoga poboljšanja poslovnih procesa.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a slaže se prijedlogom da se dio aktivnosti vezan uz izmjenu obrazaca sustava osiguravanja kvalitete na RGNF-u prebaci na *Ured za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama*, koji bi trebao koordinirati ove aktivnosti. Trenutno predsjednica *Povjerenstva za upravljanje kvalitetom* na SuZ RGNF-u izv. prof. dr. sc. Karolina Novak Mavar, u suradnji s voditeljicom *Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama* gospođom Josipom Radović provodi opsežne provjere dokumentacije SUK-a, kako bi ista bila ažurirana. Također, Uprava SuZ RGNF-a slaže se da se dio dokumentacije vezan uz provjeru zadovoljstva zaposlenika premjesti u nadležnost *Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama*.

Auditor zadužen za auditirano područje **Studentske referade** iznio je jedno (1) zapažanje te tri (3) nesukladnosti. Nesukladnosti su zasebno obrađene u uvodnom dijelu ove Uprave ocjene, dok se zapažanje odnosilo na manjak informacija koje ometaju normalni rad Studentske referade posebice u radu sa studentima.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a svjesna je ovog problema koji se javio u vremenskom periodu između zakonskih promjena koje su nastupile donošenjem *Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti* i novog *Pravilnika o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta*. Donošenjem novog pravilnika u 2024. godini ovaj problem je riješen, iako su i dalje moguće pojave i povremene nejasnoće u interpretaciji pravilnika i usklađivanja radnih procesa s njegovim odredbama. Nažalost tu je i svakodnevno kašnjenje odluka i jasnijih uputa koje su u ingerenciji Sveučilišta u Zagrebu i nadležnog Ministarstva.

Auditor zadužen za djelatnost **administrativnog voditelja Zavoda** zabilježio je jednu (1) nesukladnost 1. kategorije, te po (1) jedno zapažanje i pohvalu. Nesukladnost je zasebno obrađena u uvodnom dijelu ove Uprave ocjene, dok se



zapažanje odnosilo na reviziju tijeka radnih procesa te probleme kod provođenja inventure i otpisa pojedinih stavki.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a kontinuirano radi na unapređenju radnih procesa. Također, Uprava potiče voditelje pojedinih službi da ažuriraju radne upute, tijekove procesa i obrasce, kako bi oni bili usklađeni sa svakodnevnim promjenama.

Auditor zadužen za djelatnost **Tajništvo (glavna tajnica Fakulteta)** zabilježio je jedno (1) zapažanje te jedan prijedlog za poboljšanje. Glavna tajnica Fakultet gospođa Nataša Vugrinac Kalmar skrenula je pažnju na potrebu za poboljšanje radne atmosfere na način da se poradi na suradnji, timskom duhu te međusobnoj toleranciji i uvažavanju. Preporuka se odnosila na postizanje jasnijeg razgraničenja poslova između pojedinih službi, te osnivanje *Ureda za projekte* zbog većeg opsega posla na projektima te zapošljavanje dodatne osobe u javnoj nabavi.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a kontinuirano radi na unapređenju radnih uvjeta te poticanju međusobnog razumijevanja. Uprava je također svjesna sve većeg opsega posla vezanog uz projekte i posljedično javnu nabavu, te bi se novom sistematizacijom radnih mjesta i to trebalo uskoro riješiti.

Auditor zadužen za djelatnost **Ureda dekana** zabilježio je jedno (1) zapažanje kao i jednu (1) mogućnost poboljšanja. I zapažanje i mogućnost poboljšanja odnose se na nepoštivanje propisanih procedura i rokova koji se odnose na materijale koji idu na Fakultetsko vijeće.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a svjesna je problema koji se povremeno javlja zbog nepoštivanja propisanih procedura i definiranih rokova. Uprava će kontinuirano raditi na kampanji podizanja svijesti kod zaposlenika vezano uz potrebu poštivanja propisanih uputa i definiranih rokova.

Auditor zadužen djelatnost **Urudžbeni zapisnik** zabilježio je jedno (1) zapažanje te po jednu (1) mogućnost poboljšanja i pohvalu. Zapažanje se odnosilo na završetak aktivnosti koje su bile planirane za razdoblje koje obuhvaća ova *Upravina ocjena*, dok se mogućnost poboljšanja odnosila na izmjenu tijeka radnih procesa.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a dogovorila je s predsjednikom *Povjerenstva za upravljanje kvalitetom* na RGNF-u izv. prof. dr. sc. Karolinom Novak Mavar te voditeljicom *Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama* gospođom Josipom Radović, reviziju cjelokupne dokumentacije SUK na RGNF-u te se ista trenutno provodi.

Auditor zadužen djelatnost **Poslijediplomski studiji** zabilježio je jedno (1) zapažanje te po jednu (1) mogućnost poboljšanja i pohvalu. Zapažanje se odnosilo na nepoštivanje rokova od strane korisnika usluga *Ureda za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte*, dok se prijedlog za poboljšanje odnosio na praćenje opterećenja zaposlenika i ravnomjernija raspodjela istog.



Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a kontinuirano radi praćenju rada zaposlenika i optimizaciji ranih procesa.

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 2023. do listopada 2024., provedena je od 16. do 24. listopada 2024. godine. Anketu je ispunilo 45 zaposlenika. Ispitanici su ocjenama od 1 do 5 ocjenjivali 18 pitanja, pri čemu je ostvaren indeks kvalitete (IK) od 4,48. Rezultati pokazuju da su nastavnici, kao i prošle godine, najzadovoljniji radom Knjižnice, Službe za pravne i kadrovske poslove, CIP-om i radom prodekana za nastavu i studente, a najmanje zadovoljni Javnom nabavom i Promotivnim materijalima. Nezadovoljstvo Javnom nabavom traje dulje, pa treba ispitati odnosi li se ono na službu ili na propisane procese. U budućim anketama treba naglasiti anonimnost i potaknuti detaljnije pisane odgovore kako bi se lakše utvrdili konkretni problemi.*
- ✓ *Anketiranje o zadovoljstvu studenata administrativnim uslugama RGNF-a za razdoblje od listopada 2023. do listopada 2024. provedeno je po principu papir olovka, tijekom ožujka i travnja 2025. Ukupno je prikupljeno 221 anketa koje su sadržavale 16 pitanja o zadovoljstvu uslugama na RGNF-u, osvrt o njima najvažnijim postavljenim pitanjima, pitanje o ukupnom zadovoljstvu studiranjem na RGNF-u te tri opisna pitanja. Ukupni trend IK je u blagom porastu u odnosu na prethodno razdoblje za (za 0,09 bodova), kao i prosječna ukupna ocjena po ocjeni korisnika (za 0,16 bodova).
Što se tiče pitanja o najboljem iskustvu u korištenju usluga Dekanata, najviše pohvala dodijeljeno je zbog brzine rješavanja zahtjeva i molbi; a pohvaljene su i službe Studentske referade i Knjižnice, kao i suradnja s prodekanom za nastavu i studente. Najlošija iskustva povezana su s ograničenim radnim vremenom Studentske referade i slabom informiranošću o studijskim programima i studiranju, što se ponavlja i u prijedlozima za poboljšanje administrativnih usluga. Najveći porast zadovoljstva odnosi se na raspored radnog vremena Studentske referade (s 2,62 prošle godine, na 2,94), dok je najveći pad zabilježen u kategoriji dostupnosti informacija o mogućnostima studija (s 3,71 na 3,52).
Zbog traženja ispitanika, trebalo razmisliti o ponovnom uvođenju predaje studentskih zahtjeva u on-line obliku.*
- ✓ *Anketa o zadovoljstvu nenastavnog osoblja RGNF-a za razdoblje listopad 2023. do listopad 2024. provedena je u periodu od 14. do 22. listopada 2024. Dana 21.10.2024. Anketu je ispunilo 29 od 57 osoba kojima je upućena anketa.*



Ispitanici su ocjenom od 1 do 5 ocjenjivali 18 pitanja. Ukupni trend IK (3,81) je u porastu u odnosu na prošlu godinu (3,71).

Od 18 ocjenjivanih kategorija, 12 ih pokazuje porast u odnosu na prethodnu godinu, a 6 pad. Najveći porast (0,59) odnosi se na zadovoljstvo visinom plaće. S druge strane, također je i vidljivo da zaposlenici iskazuju najviše nezadovoljstva visinom plaće (uključujući i druge oblike nagrađivanja), međuljudskim odnosima i nemogućnošću utjecaja na predlaganje unaprjeđenja i poboljšanja rada Dekanata i RGNF-a. Budući da je osnovna plaća propisana Uredbom Vlade RH, jasno je da je to kategorija na koju RGNF nema utjecaja; s druge strane bilo bi uputno pokušati pronaći model kojim bi se nenastavno osoblje, u okviru svojih mogućnosti, uključilo u proces donošenja odluka koje se tiču rada Dekanata i RGNF-a u cjelini. Što se tiče dodataka na osnovnu plaću, odnosno zadovoljstva izvanrednim oblicima nagrađivanja i poticanja motivacije za rad, na RGNF-u je donesen i prihvaćen *Pravilnik o raspodjeli i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda*, koji uređuje raspodjelu novčanog dodatka, te je u prošlogodišnjem Izvještaju o zadovoljstvu predloženo da se kroz naredni period prati zadovoljstvo zaposlenika proizašlo iz te raspodjele. Vidljiv je porast zadovoljstva s prošlogodišnjih 2,00 na 2,48 u 2023./24., iz čega se zaključuje da je donošenje navedenog Pravilnika rezultiralo povećanjem zadovoljstva zaposlenika izvanrednim oblicima nagrađivanja.

Komentar Uprave: Većina primjedbi koje su dali nastavnici Fakulteta odnose se na funkcioniranje sustava javne nabave, te će svakako trebati obaviti konzultacije s zaposlenicima u službi javne nabave, te predložiti promjene koje bi unaprijedile i pojednostavile sustav javne nabave na RGNF-u. Uprava kontinuirano radi na poboljšanju komunikacije između zaposlenika i Službe javne nabave, kako bi se postupci nabave odvijali prema planu te svakako u skladu s zakonima i propisima.

Nadalje, Uprava SuZ RGNF-a zadovoljna je rezultatima ankete provedene među studentima, te će svakako nastojati predložiti izmjene kako bi se zadovoljstvo studentske populacije pruženim administrativnim uslugama dodatno povećalo u narednom periodu. Uskoro bi trebao završiti proces ažuriranja mrežnih stranica fakulteta, koje bi trebale biti preglednije i informativnije te pružati studentskoj populaciji sve relevantne informacije. Kroz nove programske ugovore planirana su i sredstva za nabavu digitalnog sustava posebno namijenjenog obrazovnom procesu, čime bi se dodatno unaprijedila komunikacija između fakulteta i studentske populacije.

Iz rezultata ankete provedene među nenastavnim osobljem može se vidjeti da je došlo do porasta indeksa kvalitete u promatranom razdoblju, a prostor za poboljšanje vidi se u dodatnom nagrađivanju zaposlenika, poboljšanju međuljudskih odnosa te povećanju mogućnosti da nenastavno osoblje aktivnije sudjeluje u donošenju odluka koje se izravno odnose na njih.

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.

Na ovogodišnjem internom auditu prijavljeno je ukupno četiri (4) nesukladnosti, od čega tri od strane zaposlenica *Studentske referade*, dok je jedna uočena pri auditiranju administratorice Zavoda za rudarstvo i geotehniku. Nesukladnosti su se najviše odnosile na manjak informacija vezanih uz studije i studente, koji se pojavio kao posljedica donošenja *Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti*, i implementacije istog u podzakonske akte. Također, pojavio se i problem vezan uz ažuriranje dokumentacije SUK-a, posebice obrazaca, radnih uputa i tijekova procesa.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a je svjesna problema koji su se pojavili kod upisa studenata, kako domaćih tako i inozemnih tijekom zadnje dvije akademske godine. Naime, donošenjem novog *Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti* potrebno je bilo sačekati da se donesu odgovarajući podzakonski akti na razini Sveučilišta, a nakon toga i na razini fakulteta. Usvajanjem novog *Pravilnika o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima RGNF-a* ovi problemi trebali bi biti otklonjeni.

Uprava SuZ RGNF-a u dogovoru s predsjednicom *Povjerenstva za upravljanje kvalitetom* na RGNF-u izv. prof. dr. sc. Karolinom Novak Mavar te voditeljicom *Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama* gospođom Josipom Radović, pokrenula je reviziju cjelokupne dokumentacije SUK na RGNF-u.

Utvrđeni su rizici procesa u svim službama. U većini službi (URD, KNJ, CIP, TAJ, SRF, PDS, SPKP i URZ) se pokazalo da je procjena ukupne izloženosti riziku ostala na istoj razini. U procesu akademske nastave se pojavio novi rizik, poteškoće s nastavom na novim studijskim programima. Služba održavanja (ODR) je prijavila novi rizik, tj. probleme s postojećim elektroinstalacijama, dok su administratorice na zavodima (AuZ), prijavile novi rizik vezan uz povećani protok zaposlenika kroz njihov radni prostor. Nadalje, Računovodstvo (RAČ) i Javna nabava (NAB), upozoravaju na nepridržavanje rokova za dostavu dokumentacije, a kao dodatan rizik, NAB upozorava i na nepridržavanje propisanih procedura.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a svjesna je povećanog rizika vezanog uz stanje zgrade općenito, te posebno stanja elektroinstalacija. Svjesna ovog problema, Uprava je već pokrenula aktivnosti koje se odnose na iznalaženje modela financiranja obnove zgrade kako bi se ona dovela u što bolje tehničko stanje. Trenutno se razmatra model energetske obnove, ali i model cjelokupne obnove koji bi se financirao kroz projekte na koje bi se javio fakultet preko javnog natječaja. Fakultet je također svjestan i povećanog rizika koji se odnosi na nastavni proces, a posljedica je implementacije novih studijskih programa kao i onih koji su prošli veće izmjene. S akademskom godinom 2026./2027. trebali bi u potpunosti izvoditi nove i izmijenjene studijske programe, međutim i narednih dvije do tri godine ostat će problem održavanja nastave za studente na starim studijskim programima, koji zakonski iste moraju moći završiti po kriterijima koji su vrijedili prilikom upisa studenata na njih. Nadalje, fakultet je svjestan problema koji se javlja kao posljedica



nepoštivanja propisanih procedura i postavljenih rokova, te kontinuirano radi na podizanju svijesti kod zaposlenika o potrebi pravovremenog rješavanja zadataka.

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

Prema izvješćima s provedenih ovogodišnjih internih audita nesukladnost uočena kod prošlogodišnjeg audita uspješno je riješena. Sumarno gledano i većina zapažanja iz prošlogodišnjih audita su uspješno riješena, međutim i dalje ostaje problem vezan uz nepoštivanja propisanih rokova i procedura, neravnomjernog opterećenja zaposlenika, potrebe za zapošljavanjem novih osoba te ponekad nejasne razdiobe zadataka po službama fakulteta.

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.

Sukladno zahtjevima iz prethodne Uprave ocjene (br. 14.) uvedena su sljedeća poboljšanja:

- Sustav evidencije radnog vremena kroz ERP sustav Win Task je implementiran u 2024. godini.
- U službi URZ, a u svezi nove *Uredbe o uredskom poslovanju*, nabavljen je novi program za uredsko poslovanje od tvrtke Konto d.o.o. Voditeljica pisarnice je uspješno provela implementaciju programa te pojedine Odluke dostavlja iz sustava putem e-maila. Osim URZ, rad u programu je omogućen i SPKP, a predviđeno je i postupno uvođenje i u rad ostalih službi.
- Ažuriran je dio dokumentacije sljedećih službi:
 - U SPKP ažuriran je dio obrazaca sukladno *Zakonu o plaćama* i *Uredbi o koeficijentima i ostalim pravnim propisima*; provedena je izmjena 31-nog obrasca, tri nova obrasca su generirana, a šest obrazaca je uklonjeno.
 - izrađena je revizija RU 4.1-1-TRP-08 Demonstratori (u suradnji administratori-Urudžbeni-Računovodstvo- Služba za pravne i kadrovske poslove)
 - Provedena je revizija obrazaca URZ (potrebno napraviti reviziju tijekom radnih procesa jer je uvođenjem TASK-a bitno izmijenjen tijekom radnih procesa).
 - djelomično je provedena izmjena dokumentacije tijekom radnih procesa (TRP).

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

Prethodni interni audit na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu proveden je u periodu 23.- 28.02.2023., pri čemu je evidentirana jedna (1) nesukladnost 1. kategorije, osamnaest (18) zapažanja i osam (8) mogućnosti poboljšanja te je izrečena jedna (1) pohvala.

Upravina ocjena br. 14. KLASA: 990-01/24-01/24, ur.br.: 251-70-01-24-1, donesena je 4.3.2024. Pokrenute su aktivnosti oko realizacije kratkoročnih ciljeva navedenih u UO. Većina istih je i realizirana.



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, dana 14.2.2024., donijelo je *Godišnje izvješće o osiguranju kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu za ak. god. 2022./2023.* Fakultetsko vijeće je izvještaj prihvatilo 23.2.2024. (Odluka Klasa: 640-01/24-01/16, Ur.br.: 251-70-10-24-3). Sve planirane aktivnosti su potpuno ili djelomično provedene.

Aktivnosti povećanja brzine prijenosa do korisničkih računala su povezane s aktivnom mrežnom opremom, odnosno preklopnicima. U tu svrhu je preko CARNET upitnika kroz Program otpornosti i oporavka aplicirana nabava većeg broja preklopnika kako bi se zamijenili trenutni preklopnici, te dobila brzina prijenosa do korisničkih računala deset puta veća nego što je sada s 100Mb/s na 1Gb/s.

CIP aktivno sudjeluje u projektu e-sveučilišta čiji su glavni ciljevi poboljšanje digitalne nastavne infrastrukture, uvođenje digitalnih nastavnih alata te osnaživanjem digitalnih kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju. U sklopu projekta ulagat će se u: mrežnu i računalnu infrastrukturu, opremu i povezane servise, aktivnosti kibernetičke sigurnosti, unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u VO, edukacijsku podršku i obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju, te podršku i profesionalni razvoj stručnog osoblja. Trajanje projekta, implementacija i ugradnja opreme, od ožujka 2022. do prosinca 2025. godine.

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

Premda je SUK dokumentacija usklađena sa zakonima i propisima, potrebno je nastaviti kontinuirano raditi na usklađivanju dokumentacije SUK-a sa zakonima i propisima, ali i potrebama samih korisnika.

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

Kontinuirano provoditi postupak revizije SUK obrazaca, radnih uputa i pisanih postupaka sukladno nastalim promjenama.

Potrebno je jasno razgraničiti poslove javne nabave i računovodstva u sustavu TASK (posao Javne nabave završava zaključivanjem ugovora). Potrebno je revidirati poslovne procese na način da se razgraniči područje primjene poslova nabave i računovodstva prema *Zakonu o fiskalnoj odgovornosti* (npr. primke, praćenje i realizacija ugovora) i prema *Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika*.

Veliki broj projekata posljedično je doveo do povećanja opsega nabavnih procesa. Uz navedeno povećanje opterećenja, kao i zbog nužnosti praćenja zakonskih promjena, propisa, rješenja državne komisije i članaka iz domene Službe nabave, službu Nabave je potrebno dopuniti zapošljavanjem još jedne osobe.



Provođenje pripreme i potpisivanja odluka nakon FV-a nije organizirano po prioritetima. Kako ne bi dolazilo do zastoja u ostalim radnim procesima, potrebno je unaprijediti sustav pravovremene dostave dokumentacije FV-u kroz izradu radne upute. Kod donošenja odluka potrebno je voditi računa da se iste dostave svim službama, na čiji rad direktno utječe donesena odluka.

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

- Dodatno unapređenje sustava dostave materijala/dokumentacije za FV (izvješća stručnih povjerenstava u postupcima izbora i sl., zajedno sa spisom) u Urudžbeni zapisnik moglo bi se riješiti na način da se iste dostavlja od strane administratorica Zavoda, a nove predmete (npr. zahtjeve zavoda), predstojnici Zavoda trebali bi dostaviti tajnici dekana u elektroničkom obliku (mailom) (auditirano područje: Dekanat RGNF-a).
- Odluke FV-a bi trebale dolaziti na voditelje stručnih službi, naročito za provođenje operativnih zadataka koji su vezani za iste. Dostava elektroničkim putem (e-pošta) ili postavljanjem obavijesti na Intranet stranice (auditirano područje: Knjižnica RGNf-a). Za djelovanje i učinkovitiju suradnju između službi i općenito operativnih i logističkih procesa nužno je uključiti u sastanke minimalno voditelje stručnih službi kako bi službe bile upoznate s odrađivanjem zadataka koji se pred njih postavlja (auditirano područje: Knjižnica RGNf-a).
- 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.
- Iako je značajan dio korisnika upoznat s činjenicom da svi računi izdani na Fakultet moraju na sebi sadržavati naziv, adresu i OIB Fakulteta, predlaže se dodatno i opetovano obavještavanje svih korisnika o istom, kako bi se udio neispravnih računa smanjio, a time i potencijalne nepotrebne rasprave između djelatnica računovodstva i korisnika njihovih usluga (auditirano područje: Računovodstvo).
- Predlaže se dodatno informiranje korisnika usluga računovodstva da sve informacije i detalje o stanju financija na projektima (prihodima, troškovima, knjiženjima, akontacijama, predujmovima i ostalom) mogu jednostavno i brzo vidjeti preko web preglednika projekata. Redovito korištenje i provjeravanje stanja projekata korištenjem web preglednika projekata dodatna je kontrola svih knjiženja, a što je u interesu kako korisnika usluga računovodstva, tako i djelatnica računovodstva, obzirom da Fakultet nema poseban odjel kontrolinga (auditirano područje: Računovodstvo).
- U dogovoru s ostalim službama koje su odgovorne za evidenciju radnog vremena (administratorice, kadrovska služba i ostale službe) razmotriti rješenja koja su moguća kako bi se izbjeglo dostavljanje pogrešne evidencije radnog vremena računovodstvu, a na temelju koje se radi obračun plaće (auditirano područje: Računovodstvo).
- Predlaže se uvođenje mjera koje bi umanjile/spriječile zakašnjelo obračunavanje putnih naloga u vidu neizdavanja novih putnih naloga bez obračuna prethodnih i/ili neke druge mjere (auditirano područje: Računovodstvo).



- Prijedlog je da se obrasce vezane uz praćenje zadovoljstva zaposlenika, OB 7.1-1-SPKP-0-6 Upitnik o zadovoljstvu zaposlenika i OB 7.1-1-SPKP-0-7 Indeks zadovoljstva zaposlenika izmjestite iz službe SPKP u Ured za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama prema vrednovanju mjerljivih rezultata iz Priručnika za kvalitetu (Auditirano područje: SPKP).
- Predlaže se ažuriranje Pravilnika o putnim nalogima (auditirano područje: Računovodstvo).
- Potrebno napraviti reviziju tijeka radnih procesa jer je uvođenjem TASKA bitno izmijenjen tijek radnih procesa (auditirano područje: Pisarnica).
- Potrebno je revidirati poslovne procese u Nabavi na način da se razgraniči područje primjene poslova nabave i računovodstva prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (npr. primke, praćenje i realizacija ugovora) i prema Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Odnosi se na područje primjene razine odgovornosti.
- Potreban je moderator provođenja aktivnosti promjene na radnim procesima (Ured za upravljanje kvalitetom), jer jedan ured samostalno ne može raditi izmjene na dokumentaciji tijekom radnih procesa, ako su interdisciplinarni i odnose se na nekoliko stručnih službi, te ažuriranje postojećih dokumenata (auditirano područje: SPKP).
- Napraviti reviziju instalacija strukturne mreže i struje kako bi se ucrtale u postojeće sheme i nacрте (auditirano područje: CIP).
- Nabaviti agregat kako bi se osiguralo napajanje električnom energijom dijelova sustava u slučaju kratkotrajnih i dugotrajnih nestanaka struje (auditirano područje: CIP).
- Složiti raspored održavanja nastave tako da se u računalnim učionicama odražava samo nastava za koju je neophodno da studenti rade na računalima (auditirano područje: CIP).
- Kroz sigurnosnu politiku naredne aktivnosti CIP-a su segmentacija logičke mrežne topologije (CIP).
- Prijedlog je revizija postojeće rasvjete i idejno rješenje za rekonstrukciju postojeće ili postavljanje nove rasvjete. Može biti i dio tehničke zaštite i tehničkog podsustava zaštite na RGN fakultetu definiran primjenom preko Službe za tehničku zaštitu (auditirano područje: Knjižnica RGNf-a).
- Primijećeno je kako bruceši nisu dovoljno upućeni u korištenje knjižničnih resursa i općenito svih usluga koje im stoje na raspolaganju. Premda su neke od tih usluga istaknute na informativnom letku, prijedlog je da se studentima prve godine studija, u vidu kratkog tečaja/ radionice u trajanju od 15-tak do 30-tak minuta, prezentiraju sve usluge kako bi se njima počeli služiti već na početku studija.

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a razmotrit će sve pristigle prijedloge za poboljšanjem na redovitim sastancima Uprave koji se održavaju jednom tjedno, te u skladu s kadrovskim i financijskim mogućnostima te zakonodavnim okvirom, organizirati aktivnosti koje će rezultirati unapređenjem kvalitete.

Ad 2. Stanje rješavanja zadataka iz prethodne 14. Upravine ocjene

Zadnja Upravina ocjena br. 14. KLASA: 990-01/24-01/24, ur.br.: 251-70-01-24-1, donesena je 04.03.2024. Pokrenute su aktivnosti oko realizacije kratkoročnih ciljeva navedenih u UO. Iako je većina aktivnosti riješena, usporedbom s rezultatima internih



audita sadržanih u ovoj upravnoj ocjeni vidljivo je da i dalje postoji problem vezan uz nejednako opterećenja zaposlenika u administrativnom dijelu, nepoštivanje propisanih procedura i rokova, neažuriranost dokumentacije SUK-a te neinformiranosti svih dionika sustava o odlukama koje se donose na razini fakulteta.

A nastavlja se razvijati

Komentar Uprave: Uprava SuZ RGNF-a svjesna je opisanih problema te će se svakako u narednom periodu pozabaviti njihovim rješavanjem.

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

Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi na RGNF-u uspješno su uspostavljeni sukladno zahtjevima međunarodne norme **HRN EN ISO 9001:2015**, a nastavljaju se razvijati uz primjenu načela navedenog ISO standarda, u skladu sa zahtjevima smjernica Europskog prostora visokog obrazovanja (ESG), zakonskim zahtjevima 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. unapređenja postupka javne nabave, kao i podizanja svijesti zaposlenika o poštivanju propisanih postupaka i definiranih rokova (**zaduženi:** Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje, **rok:** kontinuirano)
- b. revidiranja cjelokupne SUK dokumentacije u skladu s novim zahtjevima korisnika (**zadužena:** Izv. prof. dr. sc. Karolina Novak Mavar, predsjednica PUK-a, **rok:** kontinuirano)

b. ... treba nastaviti s intenzivnim prilagodbama svih službi 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, tijekova procesa, radnih uputa i pisanih postupaka u skladu s zahtjevima korisnika te zakonskim i podzakonskim aktima (**zaduženi:** Uprava RGNF-a, Izv. prof. dr. sc. Karolina Novak Mavar, predsjednica PUK-a, **rok:** 1. listopada 2026.);
- 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 2026.);

c. 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. Karolina Novak Mavar, predsjednica PUK-a, **rok:** 1. veljače 2026.).

e. u potpunosti revidirati internetske stranice RGNF-a te revidirati podatke na njima kako bi korisnici mogli pronaći jasnu i konkretnu informaciju (**zaduženi:** Uprava RGNF-a, CIP, **rok:** 1. studenog 2025.)

d. pripremiti radnu uputu kojom će se definirati tijekom donošenja odluka Fakultetskog vijeća i Dekana, kao i distribucijsku listu za dostavu istih (**zadužen:** Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje, **rok:** 1. prosinca 2025.).

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)

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)