

UNIVERSITY OF TUZLA



UNIVERZITET U TUZLI

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju

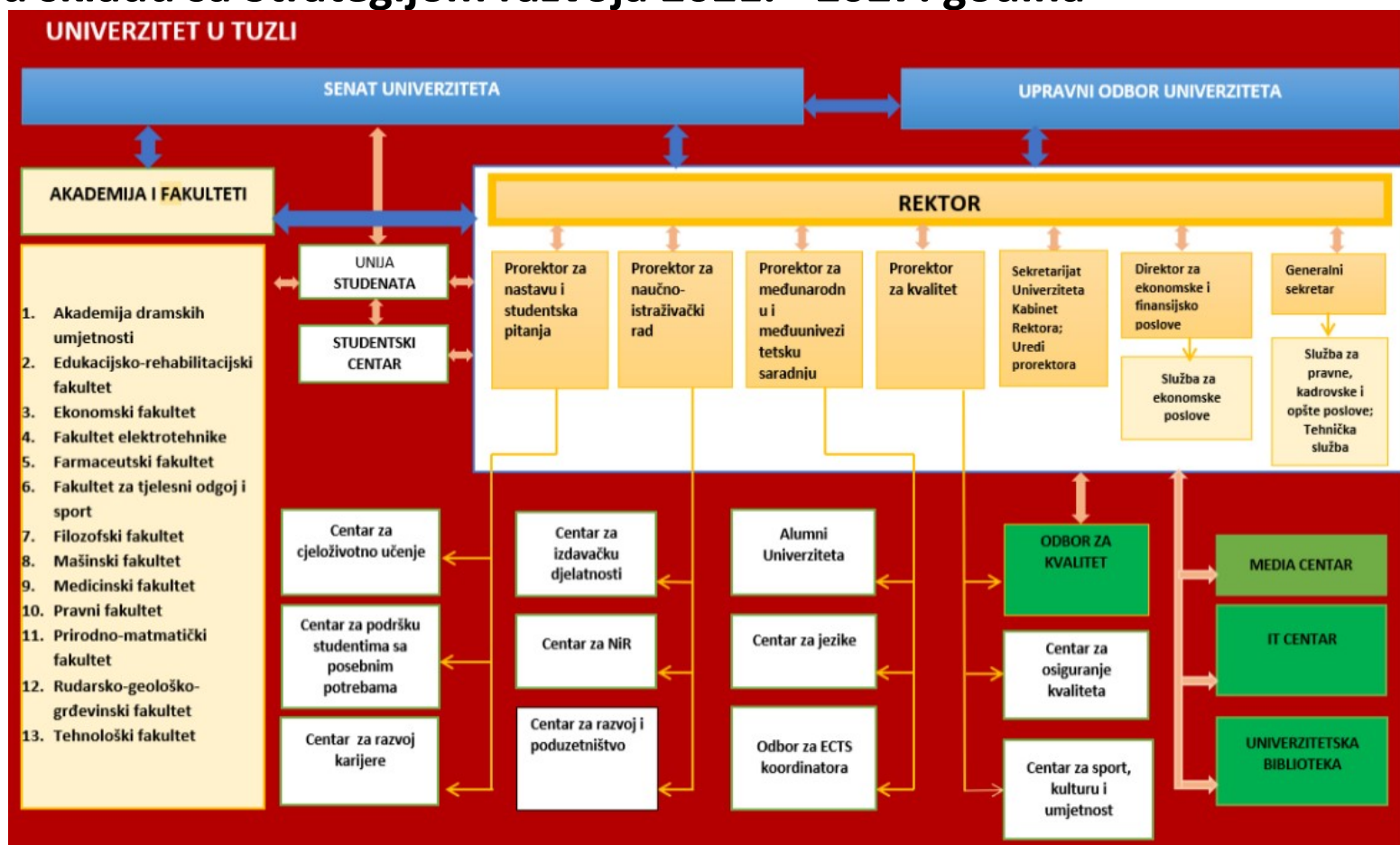
METODOLOGIJA IZVJEŠTAVANJA RUKOVODEĆEG OSOBLJA

Amfiteatar A2, petak 07.01.2022.

POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI (USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

Korak 1

Urađena i usvojena struktura Knjige procedura u kojoj su definisani procesi i podprocesii Univerziteta u skladu sa Strategijom razvoja 2021. - 2027. godina



POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI (USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

Korak 1

Urađena i usvojena struktura Knjige procedura u kojoj su definisani procesi i podproces
Univerziteta u skladu sa Strategijom razvoja 2021. - 2027. godina

2.2. Oznake procesa i podprocessa

Tabela 2 – Oznake procesa i podprocessa

<u>Oznaka procesa</u>	<u>Naziv procesa</u>	<u>Podproces</u>	<u>Oznaka podprocessa</u>
KR	Kabinet Rektora	Kabinet Rektora	KR
NSP	Nastava i studentska pitanja	Centar za cjeloživotno učenje	CCU
		Centar za podršku studentima sa posebnim potrebama	CPS
		Centar za razvoj karijere	CRK
NIR	Naučno-istraživački rad	Centar za izdavačku djelatnost	CID
		Centar za naučno-istraživači rad	CNIR
		Centar za razvoj i poduzetništvo	CRP
MUS	Međunarodna i međuuniverzitetska saradnja	Alumni univerziteta	AU
		Centar za jezike*	CJ
		Odbor ECTS koordinatora	ECTS
OK	Osiguranje kvaliteta	Odbor za upravljanje kvalitetom	OK
		Centar za osiguranje kvaliteta	COK
		Centar za sport	CS
EFP	Ekonomski i finansijski poslovi	Finansije	F
		Računovodstvo	R
		Javne nabavke	JN

POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI (USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

Korak 1

Urađena i usvojena struktura Knjige procedura u kojoj su definisani procesi i podproces
Univerziteta u skladu sa Strategijom razvoja 2021. - 2027. godina

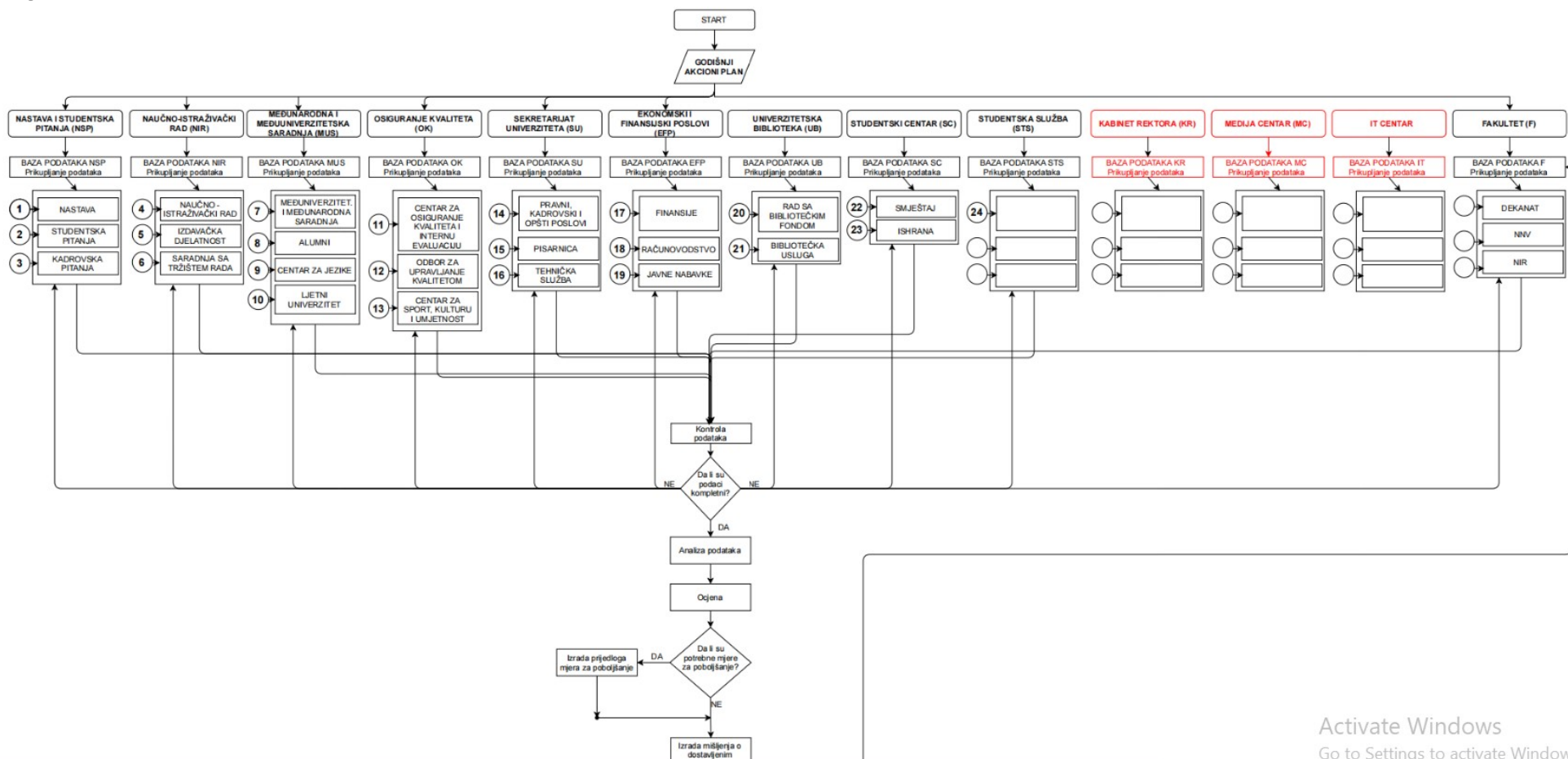
Tabela 3 – Sistemske procedure Univerziteta u Tuzli

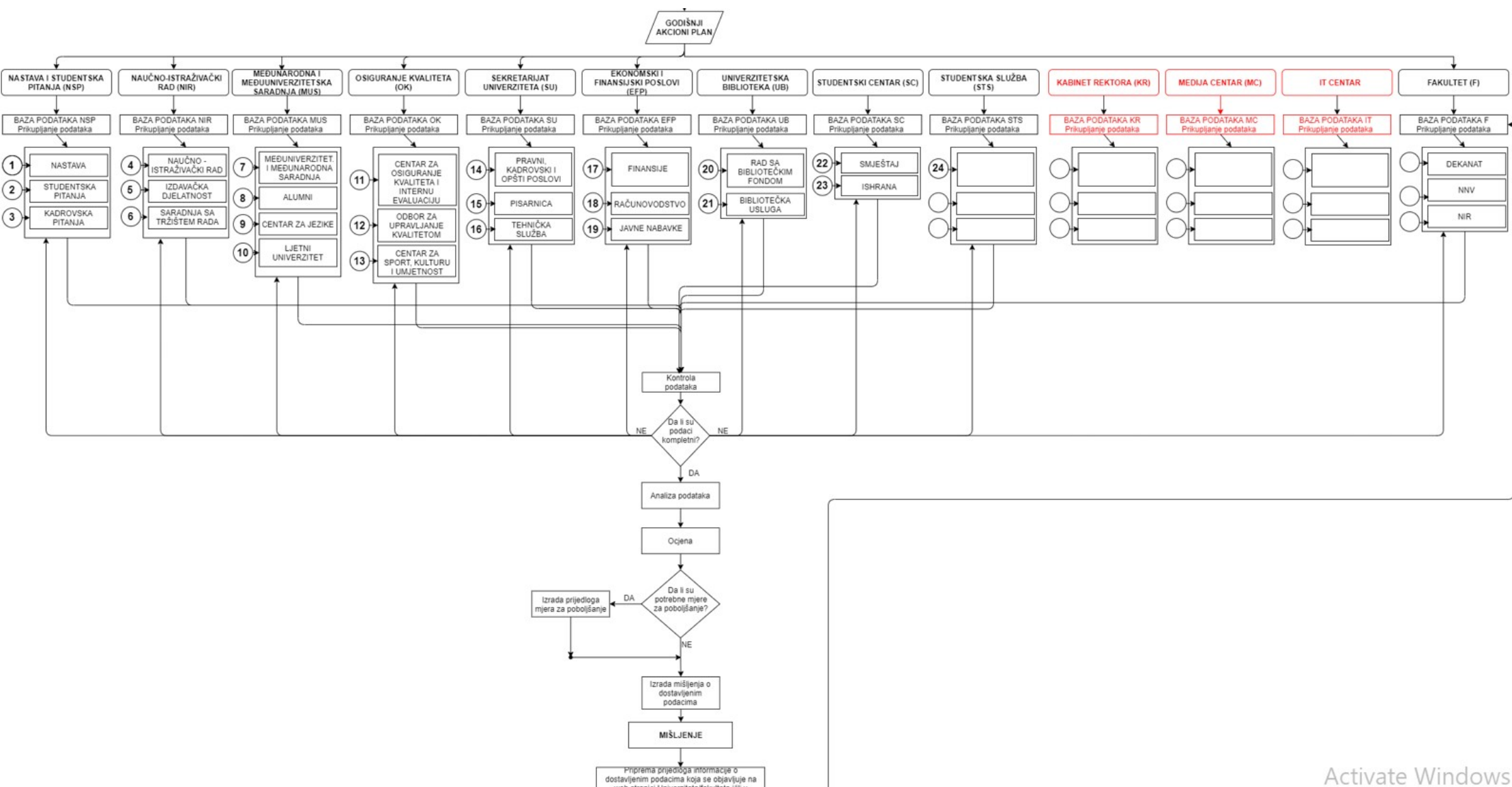
Oznaka sistemske procedure	Naziv sistemske procedure
SP-UNTZ	SP-UNTZ-01 Upravljanje unutrašnjim dokumentima
	SP-UNTZ-02 Upravljanje vanjskim dokumentima
	SP-UNTZ-03 Upravljanje zapisima
	SP-UNTZ-04 Upravljanje informacijama
	SP-UNTZ-05 Upravljanje službenim prepiskama i službenim aktima
	SP-UNTZ-06 Izvještavanje rukovodećeg osoblja
	SP-UNTZ-07 Ocjena rizika
	SP-UNTZ-08 Upravljanje planiranjem i razvojem
	SP-UNTZ-09 Upravljanje neusaglašenim procesnim izlazima (proizvodi, robe, radovi i usluge)
	SP-UNTZ-10 Korektivne mjere
	SP-UNTZ-11 Preventivne mjere
	Nadzor vanjskih neovlaštenih osoba i

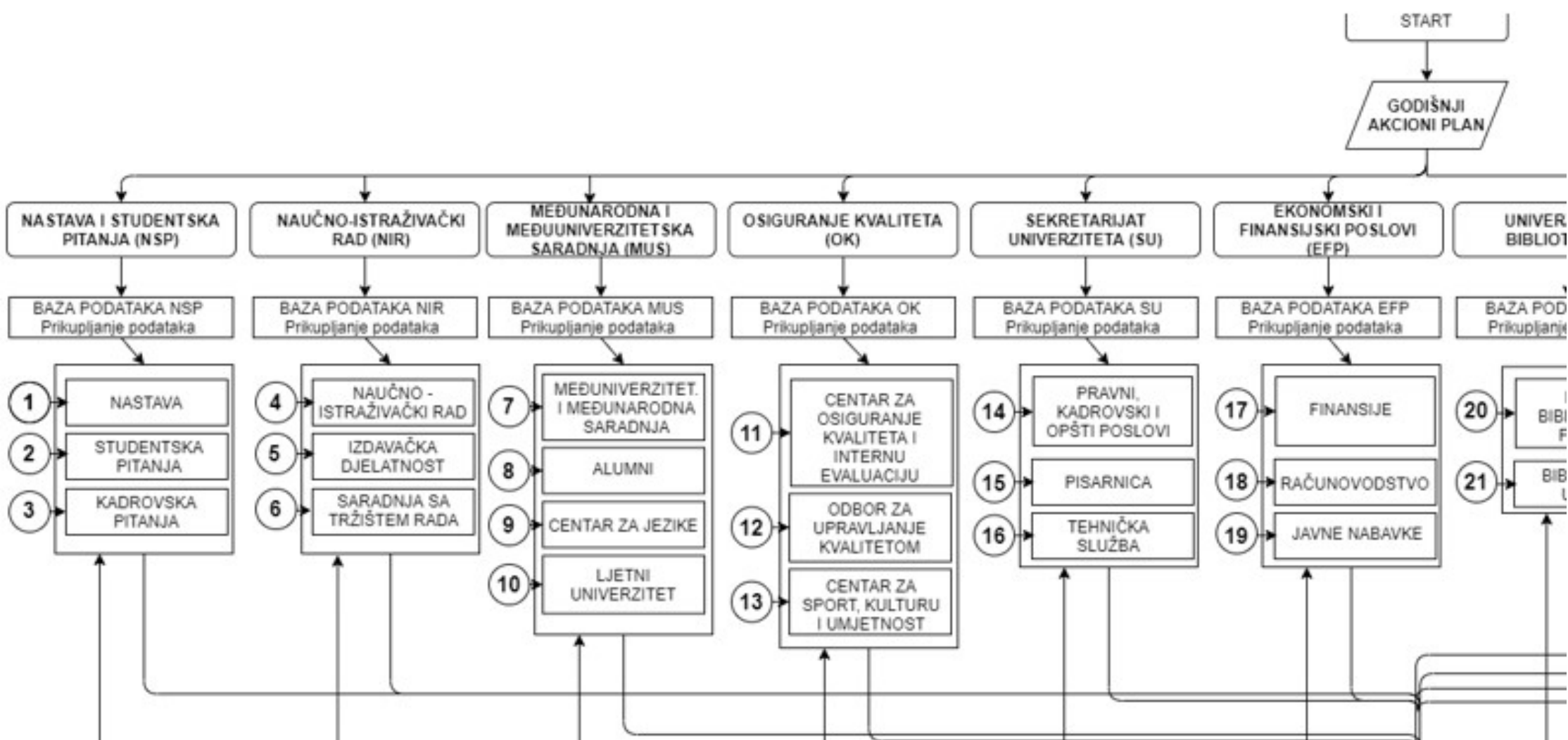
POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI (USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

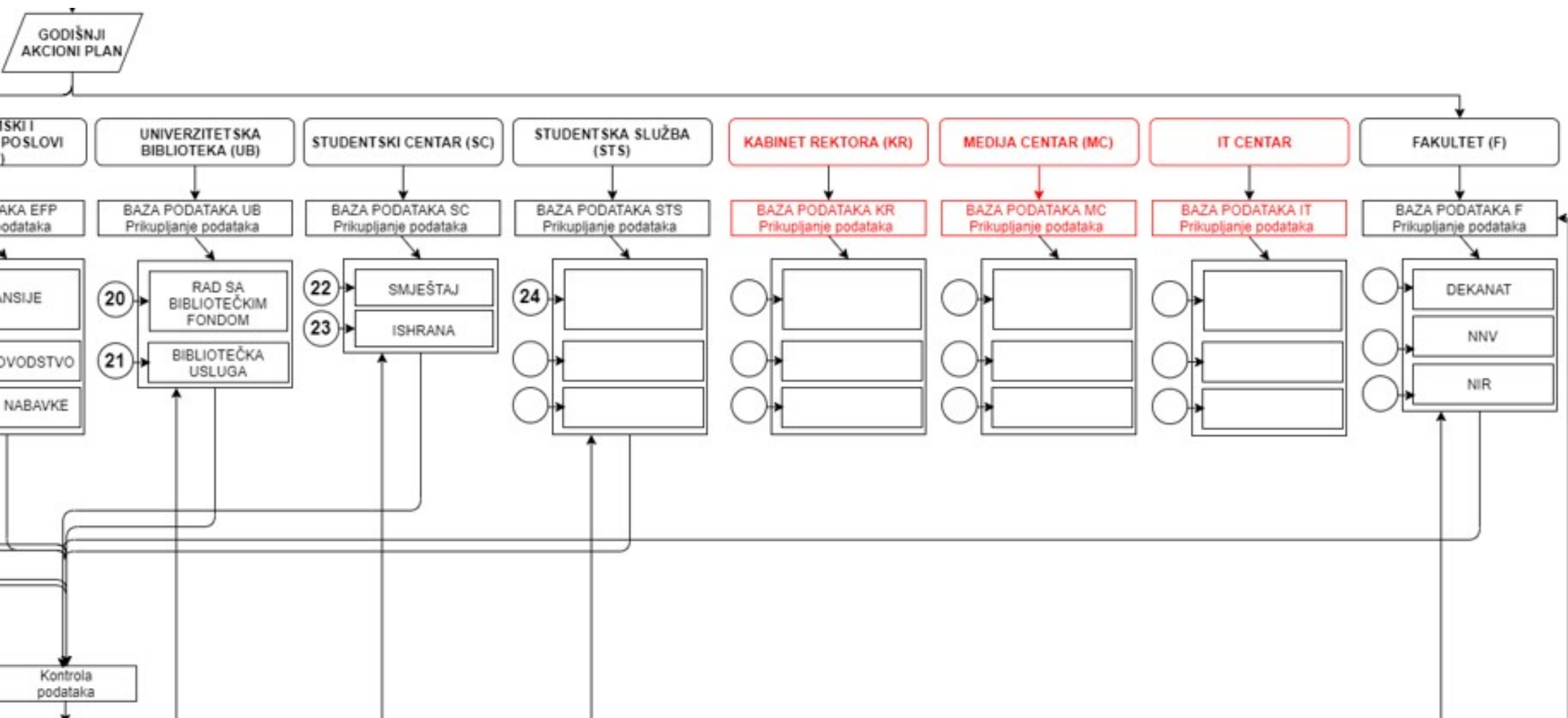
Korak 2

Imenovan Tim za izradu procedura koji aktivno radi od januara 2021. godine. Tim je formulisao šemu procesa.







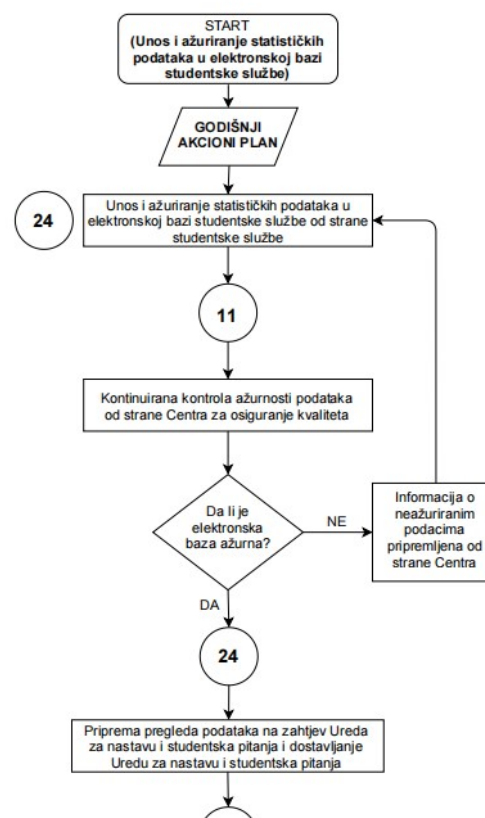
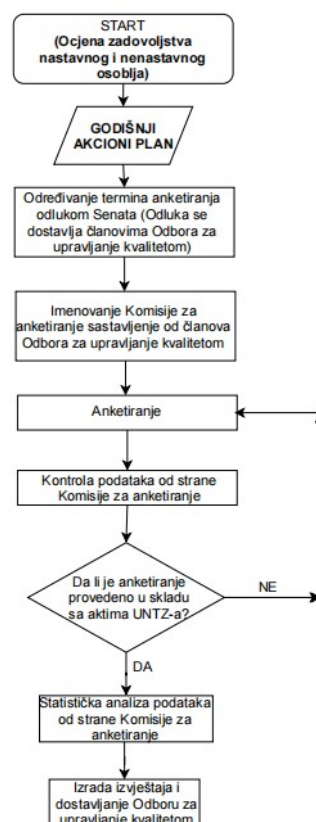
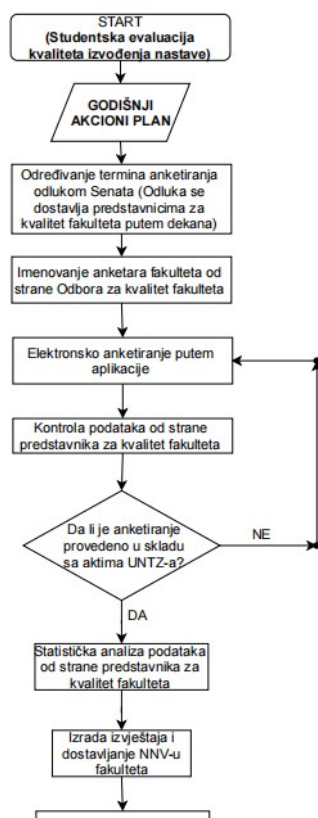
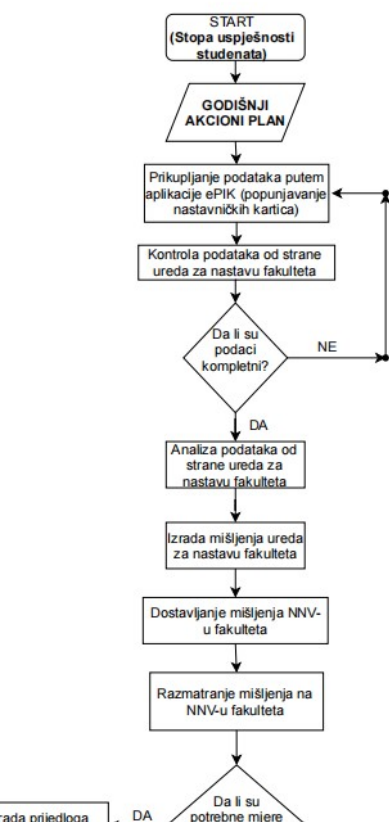


POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI (USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

Korak 3

U toku je izrada dijagrama tokova i karti procesa, kao pripremni korak za izradu radnih uputstava i procedura

NASTAVA I STUDENTSKA PITANJA



(Izmjen program

Imenovanje Komisije z studijskog programa o radi o zajedničkom s

Izrada Prijedloga dostavljanje na razmi

Pregled Prije priprema z

Razmatranje Prijedi

U varijanti više fakulteta: Da li su svi nrv-ovi saglasni sa prijedlogom?

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE S RAZLOGA IZMJENE I DOPUNE, T


DIJAGRAM TOKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		ULAZNI I IZLAZNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
<pre> graph TD START([START (OCJENA INDIKATORA KVALITETA)]) --> PLAN[/GODIŠNJI AKCIONI PLAN/] PLAN --> POKUP[Prikupljanje podataka putem aplikacije ePIK i COK obrazaca (Podatke prikupljaju predstavnici za kvalitet fakulteta)] POKUP --> F1((F)) POKUP --> F2((F)) POKUP --> F3((F)) F1 --> IZRA[IZRA[IZVJEŠTAJA SISTEMA PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH MJERA I DOSTAVLJANJE NNV-U FAKULTETA]] F2 --> IZRA F3 --> IZRA IZRA --> RAZMAT[Razmatranje izvještaja na NNV-u fakulteta] RAZMAT --> DOD{Da li su potrebne mjere za poboljšanje?} DOD -- DA --> IZRA_POKUP[Izrada prijedloga mjera za poboljšanje] IZRA_POKUP --> POKUP DOD -- NE --> RAZMAT_USV[Razmatranje i usvajanje izvještaja sa zaključcima NNV-a i posebnim osvrtom na trendove podataka i ciljne vrijednosti] RAZMAT_USV --> IZVJE[IZVJEŠTAJ SISTEMA PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH MJERA FAKULTETA] </pre>	OCJENA INDIKATORA KVALITETA	VODITELJ CENTRA ZA OSIGURANJE KVALITETA I INTERNU EVALUACIJU (VODITELJ COK-A) U slučaju realiziranja Strategije odgovorna osoba je Proroktor za kvalitet	1 X GODIŠNJE do 31.01.	ULAZNI DOKUMENTI: (U1) PRAVILNIK O OSIGURANJU KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI (U2) PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI (U3) GODIŠNJI AKCIONI PLAN IZLAZNI DOKUMENTI: (I1) SP-OK-01/OB01 IZVJEŠTAJ SISTEMA PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH MJERA (I2) SP-OK-01/OB01 IZVJEŠTAJ O INDIKATORIMA KVALITETA UNIVERZITETA (I3) SP-OK-01/OB03 MIŠLJENJE O INDIKATORIMA KVALITETA SA PRIJEDLOZIMA MJERA ZA POBOLJŠANJE (I4) SP-OK-01/OB04 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
	Ažuriranje podataka u aplikaciji e-PIK. Dio podataka ažuriraju nastavnici, a dio podataka pojedini Uredi. Dekani, prodekani i proroktori u saradnji sa predstavnicima za kvalitet fakulteta prate ažurnost podataka i pravovremeno poduzimaju mjere ukoliko pojedini podaci nisu ažurni. Dio podataka se prikuplja iz baze studentske službe.	Dekani, Prodekani, Proroktori	Kontinuirano	IZLAZNI DOKUMENTI: Listinzi iz aplikacije e-pik
	Statistička obrada listinga od strane predstavnika za kvalitet fakulteta	Odbor za upravljanje kvalitetom	Kontinuirano	ULAZNI DOKUMENTI: Listinzi iz aplikacije e-pik i podaci iz baze studentske službe IZLAZNI DOKUMENTI: COK obrasci
	Izrada Izvještaja sistema preventivnih i korektivnih mjera, Statistička podatke unose predstavnici za kvalitet fakulteta. Ciljne vrijednosti i ciljne trendove unose dekani fakulteta.	Dekani	1x godišnje do 01.10.	ULAZNI DOKUMENTI: COK obrasci IZLAZNI DOKUMENTI: SP-OK-01/OB01 Izvještaj sistema preventivnih i korektivnih mjera
	Razmatranje Izvještaja na nnv-u fakulteta	Dekani	1x godišnje do 10.10.	ULAZNI DOKUMENTI: SP-OK-01/OB01 Izvještaj sistema preventivnih i korektivnih mjera IZLAZNI DOKUMENTI: Zapisnik o razmatranju (provedenoj raspravi) Izvještaja sistema preventivnih i korektivnih mjera.
	Prijedlozi mjera za poboljšanje dodaju se u skladu izvještaja sistema preventivnih i korektivnih mjera. Prijedloge mjera za poboljšanje predlažu dekani fakulteta nakon provedene rasprave na naučno-nastavnim vijećima.	Dekani	1x godišnje do 20.10.	ULAZNI DOKUMENTI: Zapisnik o razmatranju (provedenoj raspravi) Izvještaja sistema preventivnih i korektivnih mjera. IZLAZNI DOKUMENTI: SP-OK-01/OB01 Izvještaj sistema preventivnih i korektivnih mjera sa dopunjenim prijedlozima mjera za poboljšanje
	Razmatranje i usvajanje izvještaja sa zaključcima NNV-a i posebnim osvrtom na trendove podataka i ciljne vrijednosti	Dekani	1x godišnje do 01.11.	IZLAZNI DOKUMENTI: SP-OK-01/OB01 Izvještaj sistema preventivnih i korektivnih mjera sa dopunjenim prijedlozima mjera za poboljšanje ULAZNI DOKUMENTI: Zaključci NNV-a sa posebnim osvrtom na trendove podataka i ciljne vrijednosti
	IZVJEŠTAJ SISTEMA PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH MJERA FAKULTETA	Dekani	1x godišnje do 01.11.	IZLAZNI DOKUMENTI: SP-OK-01/OB01 Izvještaj sistema preventivnih i korektivnih mjera Zaključci nnv-a sa posebnim osvrtom na trendove podataka i ciljne vrijednosti

POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI
(USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

Paralelni Korak 3

Izrada sistemskih procedura i pratećih obrazaca

Usvojena na Senatu procedura SP-UNTZ-01 - Upravljanje unutrašnjim dokumentima


 SP-UNTZ-01	UPRAVLJANJE UNUTRAŠNJIM DOKUMENTIMA	Stranica: 1 od 3
		U primjeni od: 01.11.2021.
		Izdanje: 01
		Revizijski status: 00
		Broj kopije: 00
Svrha procedure	Ovom procedurom se definiše upravljanje svim vrstama dokumenata nastalih u radu Univerziteta i to : način izrade, pregled, odobravanje, distribucija, revizija izmjene/dopune, arhiviranje i škartiranje registraturne građe - dokumenata kako bi se osigurala primjena važećih dokumenata na Univerzitetu u Tuzli.	
Područje primjene	Procedura se primjenjuje na sve dokumente Univerziteta (strategije, Statut, pravilnici, poslovnici, odluke, rješenja, zaključci, procedure, radna uputstva, smjernice, obrasci), u slučaju kada se ukaže potreba za izradom novog dokumenta ili izmjenom postojećeg dokumenta.	

POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI
(USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

Paralelni Korak 3


Izrada sistemskih procedura i pratećih obrazaca

Usvojena na Senatu procedura SP-UNTZ-02 - Upravljanje vanjskim dokumentima

 SP-UNTZ-02	UPRAVLJANJE VANJSKIM DOKUMENTIMA	Stranica: 1 od 3
		U primjeni od: 01.10.2021.
		Izdanje: 01
		Revizijski status: 01
		Broj kopije: 01
Svrha procedure	Ovom procedurom se definiše upravljanje svim vrstama zaprimljenih vanjskih dokumenata i to: način zaprimanja, distribucija obrađivaču, obrada dokumenta/postupanja po istom, sačinjavanje i dostavljanje odgovora, te arhiviranje.	
Područje primjene	Procedura se primjenjuje u svrhu efikasnog i pravodobnog postupanja po istom ili primjene vanjskih dokumenata u poslovnim procesima. Procedura se primjenjuje na sve vanjske dokumente.	

POSTUPAK PROCESUIRANJA UNIVERZITETA U TUZLI (USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA)

**Usvojen na Timu za izradu procedura prijedlog procedure sa pratećim obrascima
SP-UNTZ-03 - Izvještavanje rukovodećeg osoblja**

	IZVJEŠTAVANJE RUKOVODEĆEG OSOBLJA	Stranica: 1 od 3
SP-UNTZ-03		U primjeni od: 01.10.2021.
		Izdanje: 01
		Revizijski status: 01
		Broj kopije: 01
Svrha procedure	Ovom procedurom se definiše postupak izvještavanja rukovodećeg osoblja i to: način izvještavanja, dinamika izvještavanja, pregled, odobravanje i distribucija izvještaja.	
Područje primjene	Procedura se primjenjuje u svrhu efikasnog, sveobuhvatnog i pravodobnog izvještavanja rukovodećeg osoblja. Procedura se primjenjuje za izvještavanje rukovodećeg osoblja i to: Rektora, prorektora, dekana, Direktora za ekonomske poslove, Generalnog sekretara i Direktora Studentskog centra.	

Spisak pratećih obrazaca

SP-UNTZ-03/RU01	Izrada godišnjeg programa rada Univerziteta
SP-UNTZ-03/OB01	Godišnji program rada Univerziteta
SP-UNTZ-03/OB02	Izveštaj o radu Univerziteta
SP-UNTZ-03/OB03	Izveštaj o radu Rektora
SP-UNTZ-03/OB04	Indikatori izveštaja Rektora
SP-UNTZ-03/OB05	Izveštaj o radu Prorektora za nastavu i studentska pitanja
SP-UNTZ-03/OB06	Indikatori izveštaja Prorektora za nastavu i studentska pitanja
SP-UNTZ-03/OB07	Izveštaj o radu Prorektora za naučno-istraživački rad
SP-UNTZ-03/OB08	Indikatori izveštaja Prorektora za naučno-istraživački rad
SP-UNTZ-03/OB09	Izveštaj o radu Prorektora za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
SP-UNTZ-03/OB10	Indikatori izveštaja Prorektora za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
SP-UNTZ-03/OB11	Izveštaj o radu Prorektora za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju
SP-UNTZ-03/OB12	Indikatori izveštaja Prorektora za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju
SP-UNTZ-03/OB13	Izveštaj o radu Prorektora za digitalizaciju
SP-UNTZ-03/OB14	Indikatori izveštaja Prorektora za digitalizaciju
SP-UNTZ-03/OB15	Izveštaj o radu dekana
SP-UNTZ-03/OB16	Indikatori izveštaja dekana
SP-UNTZ-03/OB17	Izveštaj o radu Direktora za ekonomske poslove
SP-UNTZ-03/OB18	Indikatori izveštaja Direktora za ekonomske poslove
SP-UNTZ-03/OB19	Izveštaj o radu Generalnog sekretara
SP-UNTZ-03/OB20	Indikatori izveštaja Generalnog sekretara
SP-UNTZ-03/OB21	Izveštaj o radu Direktora Studentskog centra
SP-UNTZ-03/OB22	Indikatori izveštaja Direktora Studentskog centra

Metodološki pristup (Godišnji program rada)

GODIŠNJI PROGRAM RADA

Univerzitet u Tuzli

2022. godina

Tuzla, januar 2022. godina

SADRŽAJ

1. OPŠTI PODACI O UNIVERZITETU
2. STRATEGIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI
 - 2.1. Strateški fokusi i strateški ciljevi
 - 2.2. Planirane aktivnosti strateških područja
3. PLAN AKTIVNOSTI UNIVERZITETSKIH PROCESA
 - 3.1. Kabinet Rektora
 - 3.2. Nastava i studentska pitanja
 - 3.3. Naučno-istraživački rad
 - 3.4. Međuniverzitetska i međunarodna saradnja
 - 3.5. Osiguranje kvaliteta i interna evaluacija
 - 3.6. Sekretarijat Univerziteta
 - 3.7. Ekonomski i finansijski poslovi
 - 3.8. Studentski centar
4. FINANSIRANJE REALIZACIJE AKTIVNOSTI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
5. UPRAVLJANJE IMPLEMENTACIJOM GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Metodološki pristup (Godišnji program rada)

1. OPŠTI PODACI O UNIVERZITETU

Podaci o nazivu, sjedištu, obliku organizovanja i osnivačkom aktu
Pravni status, djelatnost, unutrašnja organizacija.

2. STRATEGIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI

2.1. Strateški fokusi i strateški ciljevi

Strateški ciljevi

2.2. Planirane aktivnosti strateških područja

Planirane aktivnosti

3. PLAN AKTIVNOSTI UNIVERZITETSKIH PROCESA

3.1. Kabinet Rektora

Oznaka	Opis aktivnosti	Ključni indikator aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok realizacije aktivnosti
KR1				

3.2. Nastava i studentska pitanja

3.2.1. Ured za nastavu i studentska pitanja

Oznaka	Opis aktivnosti	Ključni indikator aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok realizacije aktivnosti
NSP1				

3.2.2. Akademija dramskih umjetnosti

Oznaka	Opis aktivnosti	Ključni indikator aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok realizacije aktivnosti
NSP1				

Metodološki pristup (dva dijela izvještaja o radu rukovodećeg osoblja)

Prvi dio - Izvještaj o radu (tekstualni dio izvještaja)

SP-UNTZ-03/OB15

UNIVERSITY OF TUZLA

UNIVERZITET U TUZLI

IZVJEŠTAJ O RADU

Naziv fakulteta

Dekan dr.sci. Ime i prezime, nastavničko zvanje

Tuzla, januar 2022. godina

SP-UNTZ-03/OB15

UNIVERSITY OF TUZLA

UNIVERZITET U TUZLI

SADRŽAJ

1. INDIKATORI FAKULTETA/ADU KOJI SE MJERE U SKLADU SA STATUTOM UNIVERZITETA
 - 1.1. Studijski programi/usmjerenja koja se realizuju po ciklusima studija
 - 1.2. Realizacija upisne politike i studentska pitanja
 - 1.3. Kadrovski resursi i njihov razvoj
2. INDIKATORI KVALITETA U SKLADU SA PRIRUČNIKOM ZA OSIGURANJE KVALITETA
3. INDIKATORI POSLOVANJA FAKULTETA
4. STOPA REALIZACIJE AKTIVNOSTI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA UNIVERZITETA
5. PRILOZI
 - SP-UNTZ-03/OB16 Indikatori izvještaja dekana

Metodološki pristup (dva dijela izvještaja o radu rukovodećeg osoblja)

Prvi dio - Izvještaj o radu (tekstualni dio izvještaja)

1. INDIKATORI FAKULTETA/ADU KOJI SE MJERE U SKLADU SA STATUTOM UNIVERZITETA

1.1. Studijski programi/usmjerenja koja se realizuju po ciklusima studija

Statistički podaci koji se odnose na ovaj dio Izvještaja dati su u prilogu (obrazac SP-UNTZ-03/OB16, pod rednim brojevima 1. - 5. indikatora fakulteta/ADU).

U ovom dijelu Izvještaja dekani daju komentare statističkih podataka u obrascu SP-UNTZ-03/OB16 pod rednim brojevima 1. - 5. indikatora fakulteta/ADU i predlažu mjere poboljšanja statističkih podataka. Komentarima i mjerama potrebno je obuhvatiti:

- studijske programe/usmjerenja koja se realizuju (po ciklusima studija),
- podatke o inoviranim studijskim programima,
- podatke o novim studijskim programima, realizovanim u tekućoj ak. godini,
- način organizacije nastave (u kabinetu/kombinovano (u kabinetu i online)/online),

1.2. Realizacija upisne politike i studentska pitanja

Statistički podaci koji se odnose na ovaj dio Izvještaja dati su u prilogu (obrazac SP-UNTZ-03/OB16, pod rednim brojevima 6. - 24. indikatora fakulteta/ADU).

U ovom dijelu Izvještaja dekani daju komentare statističkih podataka u obrascu SP-UNTZ-03/OB16 pod rednim brojevima 6. - 24. indikatora fakulteta/ADU i predlažu mjere poboljšanja statističkih podataka. Komentarima i mjerama potrebno je obuhvatiti:

1. Podaci o realizaciji upisne politike i studentska pitanja (u kabinetu i online)/online),

Metodološki pristup (dva dijela izvještaja o radu rukovodećeg osoblja)

Prvi dio - Izvještaj o radu (tekstualni dio izvještaja)

SADRŽAJ

1. INDIKATORI FAKULTETA/ADU KOJI SE MJERE U SKLADU SA STATUTOM UNIVERZITETA
 - 1.1. Studijski programi/usmjerenja koja se realizuju po ciklusima studija
 - 1.2. Realizacija upisne politike i studentska pitanja
 - 1.3. Kadrovski resursi i njihov razvoj
2. INDIKATORI KVALITETA U SKLADU SA PRIRUČNIKOM ZA OSIGURANJE KVALITETA
3. INDIKATORI POSLOVANJA FAKULTETA
4. STOPA REALIZACIJE AKTIVNOSTI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA UNIVERZITETA
5. PRILOZI
 - SP-UNTZ-03/OB16 Indikatori izvještaja dekana

Metodološki pristup (dva dijela izvještaja o radu rukovodećeg osoblja)

Drugi dio - Indikatori izvještaja



Revizijski status: 00

INDIKATORI IZVJEŠTAJA DEKANA

Stranica:

1 od 6

Datum:

31.12.2021.

Izdanje: 01

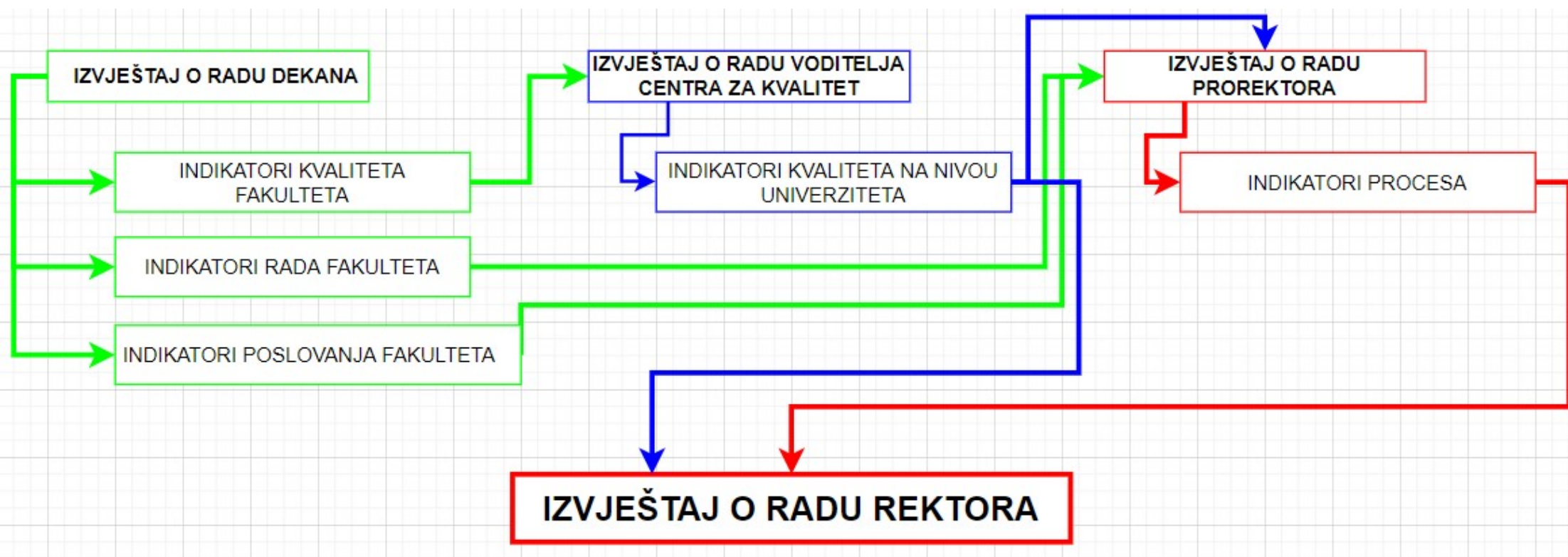
Broj kopije:
01

NAZIV FAKULTETA IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

INDIKATORI FAKULTETA/ADU (Statut Univerziteta u Tuzli)

R.br.	Indikatori	Izvor podatka	Planirana ciljna vrijednost	Planirani ciljni trend	Postignuta ciljna vrijednost	Postignut ciljni trend
1.	BROJ STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG CIKLUSA					
2.	BROJ STUDIJSKIH PROGRAMA DRUGOG CIKLUSA					
3.	BROJ STUDIJSKIH PROGRAMA TREĆEG CIKLUSA					
4.	BROJ INOVIRANIH STUDIJSKIH PROGRAMA					
5.	BROJ NOVIH STUDIJSKIH PROGRAMA					
6.	BROJ UPISANIH STUDENATA PRVA GODINA					
7.	BROJ UPISANIH STUDENATA DRUGA GODINA					
8.	BROJ UPISANIH STUDENATA TREĆA GODINA					
9.	BROJ UPISANIH STUDENATA ČETVRTA GODINA					
10.	BROJ STUDENATA PRVOG CIKLUSA KOJI OBNAVLJAJU GODINU					

Metodološki pristup (međusobna povezanost izvještaja o radu rukovodećeg osoblja)



Rokovi

Izvještaj Dekana **31.01.**

Izvještaj Voditelja COK **15.02.**

Izvještaj Prorektora **01.03.**

Izvještaji Rektora **15.03.**