

## IV Nacionalna studentska konferencija

Kragujevac, 23. maj, 2013

**Tematska radionica "Unapređenje studentskih praksi na univerzitetima u Srbiji"**



TEPMUS JP 510985-2010

### Interna provera

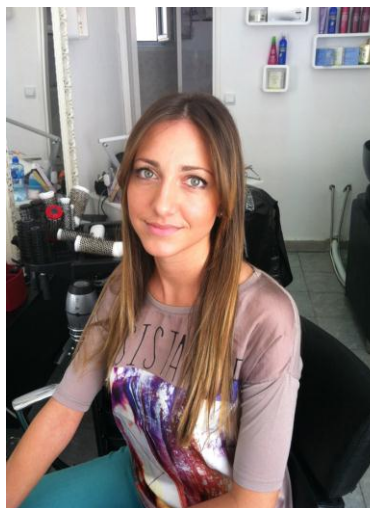
#### Internal audit

*Student/mejl:* Sekulić Milica, sekulic37809mo@gmail.com

*Fakultet/univerzitet:* Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

*Preduzeće/supervizor:* Zavod za udžbenike, Beograd, Ivan Pribićević dipl. ing. [ivan.pribicevic@zavod.co.rs](mailto:ivan.pribicevic@zavod.co.rs)

*Mentor prakse:* Mladen Đurić, asistent, Fakultet organizacionih nauka



#### ZADATAK:

*Interna provera sprovodi se u Zavodu za udžbenike u propisanim vremenskim intervalima, radi verifikacije primene Integrisanog sistema menadžmenta preko jedinstvenih i kontrolisanih metoda za planiranje, koordinisanje i izvođenje provere, kao i utvrđivanje odgovornosti za aktivnosti provere. Zadatak studenta u okviru realizacije studentske prakse u Zavodu za udžbenike je bio da: učestvuje u sprovođenju procesa Interne provere; izrađuje ček liste; radi u timu na izradi Procedure za obradu zahteva kupca; obilazi knjižare i proverava usaglašenost sa zahtevima iz ček lista. Sve aktivnosti, student je obavljao uz mentorstvo direktora sektora za strategiju i razvoj.*

## 1. UVOD

Interna provera sprovodi se u Zavodu za udžbenike u propisanim vremenskim intervalima, radi verifikacije primene Integrisanog sistema menadžmenta preko jedinstvenih i kontrolisanih metoda za planiranje, koordinisanje i izvođenje provere, kao i utvrđivanje odgovornosti za aktivnosti provere. Utvrđuje se raspored provera, takvog obima, da osigurava proveru svih organizacionih delova preduzeća, najmanje jednom u toku godinu dana. U rasporedu provera su imenovani i članovi timova za proveru. Lica koja su izabrana u tim za proveru ne smeju biti direktno odgovorna za aktivnost u proveravanom području. Ček liste za proveru se pripremaju prema području provere i elementima koji se proveravaju, odnosno prema planovima kvaliteta, procedurama, uputstvima postupcima, specifikacijama, ugovornoj dokumentaciji itd. Prilikom izrade ček lista članovi tima se upoznaju obavezno sa izveštajima od prethodnih provera.

## 2. OPIS REALIZOVANIH AKTIVNOSTI

**UPOZNAVANJE SA DOKUMENTACIJOM** -U okviru prve grupe aktivnosti koje su definisane na sastanku Odbora za kvalitet ( u daljem tekstu OZK ), osnovni zadatak je bio upoznavanje sa dokumentacijom Zavoda za udžbenike kako bi stekli uvid u njegovu delatnost.

**IZRADA ČEK LISTE** - Podeljeni smo u timove od po tri člana. Svaki tim je bio zadužen za proveru nekoliko procesa, što je bilo definisano u Rasporedu provere. Nakon detaljnog upoznavanja sa dokumentacijom Zavoda za udžbenike, Tim 2, počeo je sa izradom pojedinačnih ček lista za sledeće procese: Odnosi s javnošću, Razvoj, Upravljanje kadrovima, Finansije, Upravljanje kvalitetom, Izdavanje nastavnih sredstava, Izdavanje udžbenika i knjiga.

**SPROVOĐENJE PROVERE** - Sprovođenje procesa interne provere trajalo je skoro tri nedelje. Sa izrađenim ček listama, a pod mentorstvom Sonje Šarić koja je bila zadužen za naš tim (Tim 2 ), obilazili smo radna mesta na kojima su se obavljali procesi za koje smo mi bili određeni da proverimo, i pričali sa odgovornima za iste. Na taj način, smo utvrđivali usaglašenost za zahtevima iz Procedura i Uputstava, na osnovu kojih su bila sastavljena pitanja za ček liste. Takođe smo obilazili knjižare Zavoda za udzbenike, u Beogradu i Novom Sadu.

**IZRADA IZVEŠTAJA SA INTERNE PROVERE** - Po završenoj proveri, a na osnovu svih prikupljenih informacija o usaglašenosti sa zahtevima iz ček lista, kao i na osnovu svega viđenog na radnim mestima, sva tri tima zajedno, pocela su sa izradom *Izveštaja sa redovne interne provere*. U izveštaju su utvrđene neusaglašenosti sa interne provere – sedamdeset šest neusaglašenosti, i četrdest jedno zapažanje. Na osnovu utrđenih neusaglašenosti, predložene su korektivne i preventivne mere i utvrđeni su rokovi realizacije za svaku pojedinačnu meru.

### **3. ZAKLJUČAK**

Cilj organizovanja prakse u Zavodu za udzbenike je da olakša studentu prelazak sa akademskog školovanja na profesionalni rad inženjera kvaliteta, kao i da se student kroz praktičan rad približi praktičnoj delatnosti inženjera kvaliteta. Student time dobija priliku da znanja i sposobnosti koje je dobio proučavanjem teorije, većinom u odvojenim disciplinama, primeni u praksi. Pri tom bi trebalo da stekne uvid u tehnička, organizaciona, ekonomska i socijalna dešavanja i njihovu uzajamnu povezanost u Zavodu za udzbenike.

### **LITERATURA**

- [1] Harland, C., M., Supply Chain Management, Relationships, Chains and Networks, British Journal of Management, Vol. 7, Special Issue, 1996.
- [2] [www.zavod.co.rs](http://www.zavod.co.rs)
- [3] Heleta, N., Milenko, TQM modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi, Beograd, 2010