



ŠUŠNIĆ

Šušnić d.o.o. za poslovno savjetovanje

Sjedište: HR-51000 Rijeka, Brdo 13
Ured: HR-51000 Rijeka, F. Čandeka 46/3

Tel 00 385 51 459 999
Mob 00 385 91 20 20 850

Email sasa.susnic@ri.t-com.hr
Web www.susnic.hr

Oznaka uredskog dokumenta: **MG 11/2018**

Rijeka, 30. ožujak 2018. godine

VODOVOD I KANALIZACIJA OGULIN d.o.o.

47 300 Ogulin, I. G. Kovačića 14
n/p gospodin Zdravko Paušić

**Predmet: Interni audit - izvješće,
d o s t a v l j a s e.**

Poštovani,

dana **28. ožujak 2018. godine** obavljen je interni audit sustava upravljanja kvalitetom i HACCP sustava u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, o čemu je sačinjeno ovo izvješće koje sadrži zapažanja poslovnog savjetnika (OPS) i preporuke koje su u skladu s normom ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom - zahtjevi, zakonskim propisima i dokumentom CAC RCP-1 (1969), rev.4 (2003).

Interni audit proveden je s ciljem provjere usklađenosti sustava sa zahtjevima gore navedenih dokumenata, tako da su metodom uzorka uzeti u obzir obavezni dokumentacijski i praktični aspekti, provjereni su statusi opservacija s audita certifikacijske kuće provedenog 20/10/2017 i učinjena poboljšanja.

PREGLED STANJA U ODNOSU NA PRETHODNO RAZDOBLJE

- Od početka 2018. godine zaposlena su dva nova radnika, Bojan Prebežić kao Rukovoditelj tehničkog odjela i Nikola Vuković kao Voditelj odjela odvodnje i pročišćavanja. Za navedene radnike obavljena je edukacija vezana uz HACCP sustav sa slijedećim temama: HACCP sustav, pripadajuća zakonska regulativa, načela i principi HACCP sustava, primjena HACCP-a u praksi. O edukaciji je izrađen zapis.
- **INSPEKCIJSKI NADZORI** - Nastavno na inspeksijski nadzor od 20/09/2017, Državni zavod za mjeriteljstvo, Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju, 21/02/2018 napravljen je Zapisnik u predmetu nadzora izvršenja rješenja mjeriteljskog inspektora koji navodi da Izvršenik nije postupio po obvezi iz rješenja, ali prema dobivenim informacijama inspektor će produžiti rok za navedeno.
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 26/10/2017 inspeksijski nadzor po službenoj dužnosti – vodopravna dozvola za BOCINO VRELO u Josipdolu, ZDIŠKA u Turkovićima i 07/12/2017 za KOSANOVIĆ VRELO u Drežnici.

▪ **NESUKLADNI UZORCI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU** (prijava na obrascu Ministarstva)

- 26/01/2018 CS Zagorska Mrežnica, nesukladan uzorak zbog *Clostridium perfringens* (rezultat 2; MDK 0), kao uzrok navedene padaline. 07/02/2018 ponovljeno uzorkovanje te je uzorak sukladan (Analitičko izvješće 137-V).
 - 26/01/2018 CS Zdiška izvorište; nesukladan uzorak zbog *Clostridium perfringens* (rezultat 1; MDK 0) i mutnoće (rezultat 12; MDK 4 NTU), kao uzrok navedene padaline. 07/02/2018 ponovljeno uzorkovanje te je uzorak sukladan prema oba parametra.
 - 01/03/2018 prema vlastitoj procjeni odstupa miris vode na CS Turkovići. Na Zapis (EV-ZPS) napravljen zapis Rukovoditelja odjela za održavanje mreže vodoopskrbe te se prema Radnoj uputi prepumpavanje vode sa izvorišta Zagorska Mrežnica u vodospremu Turkovići (RU – PVT) pristupilo prepumpavanju vode s izvorišta Zagorska Mrežnica u vodospremu Turkovići. 01/03/2018 dana je obavijest preko Centra za obavješćivanje (112), OG portala i radio Ogulina da voda nije za piće (mail o istome pregledan). 06/03/2018 dana je obavijest da je voda ponovo za ljudsku upotrebu nakon analize od 05/03/2018 s izljeva sa Zagorske Mrežnice koji je bio sukladan. Prema dobivenim informacijama izvor Zdiška (CS Turkovići) bio je u upotrebi od siječnja 2018. Stavljen je u upotrebu nakon praćenja parametara koji su bili sukladni s važećom zakonskom regulativom. Obzirom na više navedeno, do daljnjeg se neće koristiti izvor Zdiška te se voda u SC Turkovići dovodi sa Zagorske Mrežnice što dovodi do određenih odstupanja: niži tlak u cjevovodu zbog dužine mreže, voda se prepumpava dva puta što dovodi do većih troškova električne energije, radovi se trebaju sanirati brže jer nema alternativnog rješenja. Sve navedeno vezan o je uz inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Služba državne vodopravne inspekcije od 03/10/2017.
- Ostala uzorkovanja se provode prema planu uzorkovanja koji će biti obnovljen u svibnju sa Zavodom za javno zdravstvo.
 - Od reklamacija, zabilježena je jedna reklamacija u proteklom periodu. Potrošač Ana Maglica uputila je 30/10/2017 dopis društvu za neplaćanje fiksne naknade za odvodnju i pročišćavanje uz prilog mišljenja Hrvatske udruge za zaštitu potrošača od 20/10/2017. Na dopis je službeno odgovoreno iz VIK Ogulin 09/11/2017, nakon čega je gđa Maglica, nezadovoljna dobivenim odgovorom uputila reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača 16/11/2017 (zaprimljeno 23/11/2017). 12/12/2017 upućen je dopis Rješavanje reklamacije na obračun vodnih usluga - fiksnog dijela osnovne cijene odvodnje i fiksnog dijela osnovne cijene pročišćavanja od strane Povjerenstva za reklamacije potrošača Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin. Na temelju odredbi Zakona o vodama, Čl. 3 stavak 94. reklamacija je odbijena kao neosnovana jer „vodne usluge“ obuhvaćaju i usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.
 - Došlo je do promjene članova HACCP tima, odlukom direktora, za Voditelja HACCP tima imenovan je Bojan Prebežić (Rukovoditelj tehničkog odjela) zbog odlaska u mirovinu postojećeg Voditelja HACCP tima. Sukladno navedenom Poslovni savjetnik napraviti će promjene u HACCP studiji.
 - Plan sanitarnih zona zaštite izvorišta je završen i poslan na odobrenje županijama.

STATUS OPSERVACIJA S CERTIFIKACIJSKOG AUDITA (FAZA 2) ISO 9001:2015 PROVEDENOG 20/10/2017

OPS 1: S obzirom na problematiku oko zdravstvene ispravnosti vode preporuča se da i netko od zaposlenika prođe edukaciju za provođenje internih audita prema normi ISO 9001:2015 i sustav HACCP.

Interne audite navedenih sustav provodi poslovni savjetnik, koji je ujedno i vanjski član HACCP tima. Poslovni savjetnik je na lokaciji VIK Ogulin prisutan desetak godina tako da dovoljno poznaje društvo i procese u društvu, a istovremeno može osigurati objektivnost provedbe audita. Za interne auditore i članove HACCP tima minimalno jednom godišnje organizira se održavanje edukacije na temu vezanu uz sustav upravljanja kvalitetom ili HACCP sustav. Sukladno navedenom, 11/09/2017 provedena je edukacija na temu primjena načela HACCP sustava za nove članove HACCP tima i interne auditore.

OPS 2: Prilikom obilaska u klornoj stanici viđena je rupa u zidu nezaštićena, nema mrežice, potrebno je zaštititi mrežicom ili zatvoriti rupu.

Navedeno se odnosi na CS Zagorska Mrežnica te je prema dobivenim informacijama, rupa zatvorena što će se i provjeriti tijekom slijedećih internih audita.

STATUS OPSERVACIJA S AUDITA HACCP SUSTAVA PROVEDENOG 20/10/2017

OPS 1: Dijagram tijeka potrebno je ovjeriti vlastoručnim potpisom od strane VHT ili zamjenika VHT kako bi on-site verifikacija bila valjana.

Zbog promjene Voditelja HACCP tima, poslovni savjetnik napraviti će reviziju dokumentacije pa će dijagram tijeka biti ovjeren od strane Voditelja HACCP tima.

OPS 2: Shema s ucrtanim mamacima postavljena prilikom provođenja DDD mjera ovjerena potpisom odgovorne osobe iz tvrtke Sanitacija d.d. (zadnja ovjera datira u 09 mjesec 2016) i nije u potpunosti odgovarala zateknutom stanju. Naime, u shemi su brojevi 4 i 7 ucrtani na drugačijim mjestima u odnosu na prostorije u kojima su smješteni u stvarnosti.

Navedeno će se riješiti s izvođačem DDD mjera tijekom slijedeće provedbe mjera, a provjera istog obaviti će se tijekom internog audita na CS Zagorska Mrežnica u toku 2018. godine.

OPS 3: Unatoč činjenici da se u Dnevnik inače evidentiraju posjetitelji, prilikom obilaska nitko od zaposlenika nas nije uputio na potrebu upisivanja u priloženu evidenciju, što je propisano Zahtjevima za postupanje prilikom posjeta.

Dio HACCP studije, Zahtjevi za posjetitelje navodi „Na crnim stanicama u Dnevnik rada bilježi se prisutnost posjetitelja (pod Prisutnost osoba na CS).“, što je i učinjeno. Strojari na CS upisuju prisutne osobe na CS. Posjetitelji se ne evidentiraju sami, niti potpisuju izjavu o posjetu jer je procijenjeno da posjeti koji rezultiraju obilaskom CS u pratnji zaposlenika VIK Ogulin ne predstavljaju rizik za vodu za ljudsku potrošnju.

OPS 4: U klornoj stanici je potrebno staviti rešetku ili mrežu na otvor cijevi koja vodi u otpadnu vodu.

Vidjeti OPS 2 rezultata audita ISO 9001:2015.

REZULTATI OVOG INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 28/03/2018

- Prezentirane su promjene u zakonskoj regulativi, odnosno, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 104/2017) i Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017). Također, raspravljano je o sukladnosti s Pravilnikom o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/2014).
- Proces u općem, pravnom i kadrovskom odjelu se odvijaju prema planiranom. Dokumentacija koja se vodi je uredna i ažurna.
- **OPS 1:** Sukladno promjenama u zakonskoj regulativi, potrebno je plan uzorkovanja prilagoditi, odnosno, u plan uzorkovanja uključiti provjeru vode za ljudsku potrošnju na radioaktivne tvari.
- **OPS 2:** Prema dobivenim informacijama, za alternativnu opskrbu potrošača vodom (kod ograničenja vodoopskrbe duže od 24h) koristi se prijenosni spremnik, a u HACCP dokumentaciji je navedeno korištenje cisterne (koja se ranije koristila).

Dokumentaciju će korigirati poslovni savjetnik, a dogovorena je i izrada radne upute za dezinfekciju prijenosnog spremnika čiji predložak će poslati poslovni savjetnik.

- **OPS 3:** Potrebno je izraditi Plan provedbe internih audita sustava za 2018. (poslovni savjetnik) i donijeti ciljeve kvalitete za 2018. (Direktor društva).
- **PP 1:** Da bi se mogao preciznije definirati Godišnji plan održavanja vodoopskrbnih objekata, dogovorena je izrada evidencije sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnih objekata, definiranje učestalosti pregleda vodoopskrbnih objekata i odgovornih osoba koje će pregled obavljati. Kad navedeno bude definirano, poslovni savjetnik izvršit će korekcije u HACCP dokumentaciji.
- **PP 2:** Tijekom provedbe internog audita uočeno je da je potrebno ažurirati HACCP studiju u dijelu opis proizvoda (ažurirati zakonsku regulativu, autocisterne zamijeniti s prijenosnim spremnicima) i analizu rizika (uskладiti mikrobiološke i kemijske parametre sukladno promjeni zakonske regulative) što će provesti poslovni savjetnik.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU

- Otklanjanje uočenih opservacija u realnom vremenu.

ZAKLJUČAK

Internim auditom utvrđena je sukladnost s referentnom dokumentacijom u auditiranom području. Za utvrđene opservacije potrebno je odrediti odgovorne osobe i rokove rješavanja koji trebaju biti realni.

HACCP sustav dobro funkcionira, kontrolne točke i kritične kontrolne točke se prate te su parametri pod nadzorom. Odstupanje parametara se prepoznaje i adekvatno obrađuje.

Ističem i pohvaljujem interes odgovornih osoba za funkcioniranjem sustava, kao i predlaganjem poboljšanja. Također, pohvalno je što se novi zaposlenici odmah po zapošljavanju uključuju u provedbu implementiranih sustava te im se dodjeljuju konkretni zadaci što je dokaz djelotvornosti sustava u praksi.

Trajanje audita: 08:30 – 14:15 h

Auditu prisustvovali:

- Bojan Prebežić, Rukovoditelj tehničkog odjela, Voditelj HACCP tima
- Drago Gerovac, Rukovoditelj odjela za održavanje mreže vodoopskrbe i Član HACCP tima
- Dubravka Boban, Rukovoditelj odjela investicija, projekata i javne nabave i Zamjenik voditelja HACCP tima
- Ivanka Milanović, Materijalni knjigovođa - fakturist i Interni auditor
- Ljerka Vuković, interni auditor
- Nikola Vuković, Voditelj odjela odvodnje i pročišćavanja
- Hrvoje Salopek

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i lijepo Vas pozdravljamo.

Izradila:

Martina Gadanec, dipl. ing.
prehrambene tehnologije

Dostaviti:

stranica 4/5

- implementacija ISO normi i HACCP sustava
- edukacija
- vještačenja
- optimizacija procesa
- nutricionizam

Društvo upisano u registar T.S. u Rijeci; MBS 040268887
Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
IBAN HR8524020061100591053 (Erste Bank)
OIB: 32325007648
Uprava: Saša Šušnić



- gospodin Zdravko Paušić,
- gospodin Bojan Prebežić,
- internim auditorima u Vodovod i kanalizacija Ogulin d.o.o.,
- arhiva.

- implementacija ISO normi i HACCP sustava
- edukacija
- vještačenja
- optimizacija procesa
- nutricionizam