



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 34/2018**

Rijeka, 05. srpanj 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 **19. lipnja 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 posljednjeg internog audita provedenog 28/03/2018 i učinjena poboljšanja.

Tijekom internog audita obišena je lokacija CS Zagorska Mrežnica.

PREGLED STANJA U ODNOSU NA PRETHODNO RAZDOBLJE

- Zaposleno je šest osoba kroz program javnih radova putem Zavoda za zapošljavanje. Navedeni će obavljati poslove kao što su farbanje ograda i prozora, košnja trave izvan ograde, čišćenje lišća i žlijebova, krečenje vodocrpilišta. Zaposlenici će se educirati interno uz obavezne zakonske edukacije. Zbog navedenog jedna grupa radnika VIK Ogulin biti će premještena na traženje kvarova (noćni rad).
- Od izvorišta Zdiška (CS Turkovići) sanirani su gotovo svi kvarovi da bi se dobio potreban pritisak u sustavu jer se voda prepumpava s CS Zagorska Mrežnica. Ako i nastane kvar na toj dionici, prioritarno se uklanja jer se inače ne može zadovoljiti potreban pritisak, odnosno, potrebne količine vode.
- Investitor je investirao u izgradnju 450 m vodovoda na području Desmerica.
- Izrađen je novi modul u sklopu računovodstvenog programa za vođenje evidencije vodomjera uz zadovoljenje zahtjeva zakonske regulative.

stranica 1/4

- 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: HR3023900011101037407 (HPB)
OIB: 32325007648
Uprava: Saša Šušnić



- Ugovoreno je pružanje informatičke podrške za povezivanje s informacijskim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE) – internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energenata u zgradama javnog sektora (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama).
- Inspekcijskih nadzora u proteklom periodu nije bilo.
- Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju odvija se sukladno planu. Nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u proteklom periodu nije bilo.
- Reklamacije potrošača u proteklom periodu nisu zabilježene.

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

(status opservacija označen plavom bojom)

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

Rupa u zidu je zatvorena.



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

(status opservacija označen plavom bojom)

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.

Tijekom provedbe internog audita, provjereno je postavljanje deratizacijskih kutija, posebno brojevi 4 i 7 te je ustanovljeno da razmještaj deratizacijskih kutija odgovara ucrtanom na Shemi.

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 INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 28/03/2018

(status opservacija označen plavom bojom)

- **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.
Vezano uz navedeno kontaktiran je Zavod za javno zdravstvo u Karlovcu pa će se dodatno razmotriti potreba navedenog uzorkovanja.
- **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.

Prema poslanom predlošku formirana je radna uputa za dezinfekciju prijenosnog spremnika. Prijenosni spremnik je dezinficiran i ispran te je spreman za korištenje. Poslovni savjetnik treba još provesti promjene u HACCP dokumentaciji.

- **OPS 3:** Potrebno je izraditi Plan provedbe internih audita sustava za 2018. (poslovni savjetnik) i donijeti ciljeve kvalitete za 2018. (Direktor društva).
Plan internih audita za 2018. je izrađen, a ciljevi za 2018. su u pripremi i biti će doneseni do 04/07/2018.
- **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.
Formiran je plan preventivnog obilaska vodoopskrbnih objekata (određena je učestalost obilaska svaka 3 mjeseca). Sukladno planu formirane su Evidencija preventivnog pregleda vodoopskrbnih objekata (EV-PPV) i Evidencija sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnih objekata (EV -SPP) te je 13/06/2018 napravljen obilazak svih vodoopskrbnih objekata (vodocrpilišta i vodospreme – 11 objekata). Zabilježeni su nedostaci i odstupanja te su postavljeni rokovi za njihovo uklanjanje.
Obzirom da se sanitarni i preventivni nadzor nad vodoopskrbnim objektima tek počeo sustavno provoditi, procijenjena učestalost obilazaka (tromjesečno) je u redu, a kasnije se učestalost može i smanjiti.
- **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.
Preporuka i dalje stoji. Poslovni savjetnik provest će ažuriranje dokumentacije najkasnije do 20/07/2018.

REZULTATI OVOG INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 19/06/2018

- **OPS 1:** Operativni plan postupanja u slučaju izvanrednog događaja s klorom (11/2017) propisuje potrebu organiziranja i provođenja odgovarajuće vježbe što još nije učinjeno. Plan također propisuje program održavanja vježbe te definira odgovorne osobe. Vježbom je potrebno provjeriti ažurnost podataka u prilogu Plana (odgovorne osobe).
- **OPS 2:** Skladište klora na CS Zagorska Mrežnica nije označeno odgovarajućim piktogramima sukladno Operativnom planu postupanja u slučaju izvanrednog događaja s klorom. Prema dobivenim informacijama piktogrami su naručeni.

OSTALA PREGLEDANA POSTUPANJA / DOKUMENTACIJA

- Javna nabava se vodi kroz Elektronički oglasnik javne nabave. Kroz postupak javne nabave odabiru se dobavljači za opskrbu el. energijom te vodovodni materijal.
- Kroz postupak jednostavne nabave odabrani su dobavljači za održavanje i modernizaciju nadzorno upravljačkog sustava (NUS), nabavu kemikalija za uređaje, uslugu kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, rezervni dijelovi, vodomjeri i slično.
- Od projekata, u toku je izrada projektne dokumentacije za odvodnju aglomeracije Ogulin. Dobivena je lokacijska dozvola i izrađen je elaborat zaštite okoliša. Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, uvjetovano da se na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Ogulin napravi neizravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda. U izradi je projektni zadatak i izrada projektne dokumentacije za isto. Projekt konceptijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Ogulin - utvrđivanje stvarnog stanja za sanaciju gubitaka u fazi je izrade dokumentacije. Izvođači za više navedene poslove izabrani su kroz postupak javne nabave.

- Na CS Zagorska Mrežnica, na oglasnoj ploči, istaknute su važeće radne upute i planovi kao i STL za klor.
- Sanitarna iskaznica za Franjo Luketić (radnik na CS) vrijedi do 17/07/2018.
- U Dnevnik rada upisuje se izmjena boca s klorom (broj boce), osigurana je sljedivost.
- 23/05/2018 posjetilac na CS je Mario Šušanj – uzimanje uzoraka sukladno planu upisan je u Dnevnik rada.
- Čišćenje se bilježi sukladno planu, također, u Dnevnik rada.
- Potvrda, Franjo Luketić, neposredni izvršitelj poslova s opasnim kemikalijama (07/12/02016 – vrijedi 5 godina).
- 01/06/2017 ažuriran je popis zakonske regulative – uvedene promjene zakonske regulative vezane uz zaštitu osobnih podataka (GDPR).

PLANIRANE AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU

- Ažuriranje dokumentacije – poslovni savjetnik.
- 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. Ističem i pohvaljujem interes odgovornih osoba za funkcioniranjem sustava, kao i brzim rješavanjem utvrđenih odstupanja na internom auditu. Kontinuirani rad na poboljšanju oba sustava je vidljiv.

Audit 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
- 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:

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