



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 42/2018**

Rijeka, 17. rujna 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 **13. rujna 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 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 19/06/2018 i učinjena poboljšanja.

Tijekom internog audita običena je vodosprema Gavani.

PREGLED STANJA U ODNOSU NA PRETHODNO RAZDOBLJE

- Došlo je do promjene u proceduri zapošljavanja radnika kroz program javnih radova u smislu da su radnici zaposlenici grada Ogulina, te su dati na korištenje u VIK Ogulin. Zbog promjene u proceduri, sa zapošljavanjem se kasnilo oko mjesec i pol dana u odnosu na planirano. Radnici zaposleni kroz program obavljaju poslove košnje trave oko vodoopskrbnih objekata, poslove čišćenja okoliša, bojanja ograda i stolarije i slično.
- 11/09/2018 proveden je ponovni preventivni sanitarni pregled vodoopskrbnih objekata uz vođenje evidencije o sitome. Dio nedostataka s prethodnog sanitarnog pregleda VOO je saniran, a dio zahtjeva osiguranje sredstava i dugoročnije planiranje.
- Sanacije kvarova na vodoopskrbi provode se redovno. U proteklom periodu sanacije kvarova su bile intenzivne (2-3 kvara dnevno).
- U planu je čišćenje izvorišta Zagorska Mrežnica od strane GSS-a pri čemu će se održati i pokazna vježba spašavanja za radnike.

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



- Izmjena vodomjera odvija se sukladno planu za ovu godinu i sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
- U planu je organizacija sistematskih pregleda za sve zaposlenike kao doprinos brizi za zdravlje zaposlenika.
- Inspekcijskih nadzora u prethodnom periodu nije bilo.
- Nesukladnosti interno nisu uočene.
- Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju odvija se sukladno planu. Nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u proteklom periodu nije bilo.
- Reklamacije potrošača na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju u proteklom periodu nisu zabilježene.

STATUS OPSERVACIJA I PREPORUKA S 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.
Sa Zavodom za javno zdravstvo dogovoreno je da se kod redovnog monitoringa uzme i uzorak za radioaktivnost.
Važeći Plan uzorkovanja (od 02/02/2018) se poštuje. Analiza na radioaktivnost vode s izvorišta je u procesu ugovaranja.*
- **OPS 3:** Potrebno je izraditi Plan provedbe internih audita sustava za 2018. (poslovni savjetnik) i donijeti ciljeve kvalitete za 2018. (Direktor društva).
Oba dokumenta za 2018. godinu su izrađena i u primjeni su.
- **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.
Poslovni savjetnik izradio je prijedlog ažuriranja dokumentacije (01/09/2018). U tijeku je pregled dokumentacije od strane članova HACCP tima nakon čega će dokumentacija biti odobrena i stavljena u primjenu.

STATUS OPSERVACIJA I PREPORUKA S 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).
11/07/2018 u suradnji s Kontrol biroom d.o.o. i vatrogasnom službom te gorskom službom spašavanja održana je kontrolna vježba za istjecanje klora sa ventila na kojoj su bili prisutni svi strojari i svi monter i koji rade s opasnim kemikalijama. Nastao je zapis Analiza provedene pokazne i kontrolne evakuacijske vježbe i vježbe gašenja požara sredstvima kojima se štiti objekt, te postupak u slučaju izvanrednog događaja s klorom za izvor Zagorske Mrežnice.
- **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.
Prema dobivenim informacijama, odgovarajući piktogrami su postavljeni.

REZULTATI PROVEDBE OVOG INTERNOG AUDITA (13/09/2018)

Tijekom 2018. godine zaprimljeno je šest pismenih reklamacija potrošača na račune (najvećim dijelom kao posljedica očitavanja brojila svaka tri mjeseca). Sve reklamacije su obrađene i od toga ih je četiri prihvaćeno.

Preventivno održavanje opreme za doziranje dezinfekcijskog sredstva i umjeravanje iste odvija se sukladno planu, od strane dobavljača opreme. Oprema je, prema pregledanoj dokumentaciji, ispravna i umjerena.

Dio vodosprema je opran tijekom veljače ove godine, a dio će biti opran do kraja godine da bi se ispunio godišnji plan pranja vodosprema.

DDD mjere odvijaju se sukladno ugovorenoj usluzi. Dokumentacija o provedbi mjera je sukladna važećoj zakonskoj regulativi.

VS GAVANI

Tijekom obilaska vodoopskrbnog objekta, vodospreme Gavani, u tijeku su bili radovi na uređenju okoliša, košnja trave i uklanjanje raslinja.

Objekt je označen oznakama sukladno zakonskoj regulativi. Ograda objekta je u dobrom stanju, a prema dobivenim informacijama, ista će biti zamijenjena novom zbog dotrajalosti.

Vodne komore u samoj vodospremi su odijeljene i voda je zaštićena (postavljena vrata i mrežice).

Opaženo je ljuštenje boje (i žbuke) sa zidova. Prema dobivenim informacijama, zidovi su posljednji put sanirani početkom godine te je u planu ponovna sanacija zidova do kraja ove godine.

DD mjere u objektu se provode (postavljena dva mamka s ljepljivom, uredno označeni).

PREGLEDANA DOKUMNETACIJA

- Kontrol biro d.o.o. - Analiza provedene pokazne i kontrolne evakuacijske vježbe i vježbe gašenja požara sredstvima kojima se štiti objekt, te postupak u slučaju izvanrednog događaja s klorom za izvor Zagorske Mrežnice od 11/07/2018
- Reklamacija - Marija Škeljo, Ogulin od 23/08/2018, pritužba na povećanu potrošnju, Zapisnik o kontroli očitano stanja vodomjera (EV-ZOK) od 05/09/2018; odgovor potrošaču od strane Rukovoditelja financijsko računovodstvenog odjela i Direktora od 07/09/2018 o neprihvatanju pritužbe.
- Control Matik d.o.o. Mišljenje o neutralizacijskoj otopini 21/12/2017 za Vodocrpilište Zagorska Mrežnica, otopina neutralizatora klora u zraku odgovara za daljnju upotrebu.
- Control Matik d.o.o. od 12/02/2018 Izvještaj o testiranju Vodocrpilište Zagorje, kompletan uređaj (za neutralizaciju) je ispravan; 13/02/2018 Vodocrpilište Krakar-Drežnica kompletan uređaj je ispravan; 12/02/2018 Vodocrpilište Bocino Vrelo uređaj je ispravan, 12/02/2018 CS Turkovići uređaj je ispravan.
- Control Matik d.o.o. od 14/02/2018 Chlorine Pocket Colorimeter II (S/N 0110 OE 185678) aparat ima odstupanje u dopuštenim granicama.
- Control Matik d.o.o. od 12/02/2018 analizator klora Controlmatik 1032C na Vodocrpilištu Zagorje, aparat ima odstupanje u dopuštenim granicama; analizator klora Controlmatik na Vodocrpilištu Bocino Vrelo, aparat ima odstupanje u dopuštenim granicama; analizator klora Controlmatik na CS Turkovići aparat ima odstupanje u dopuštenim granicama; analizator klora Controlmatik na VS Kolići aparat ima odstupanje u dopuštenim granicama; analizator klora Controlmatik na VS Razdolje aparat ima odstupanje u dopuštenim granicama; analizator klora Controlmatik na VS Turkovići aparat ima odstupanje u dopuštenim granicama.
- 02/03 prana VS Kučaj i 01/03-02/03 oprana VS Turkovići.
- Posljednje provedene DDD mjere su od 10/05/2018 – deratizacija na vodospremama provedena.
- 30/05/2018 Sanitacija d.o.o. izradili Izvješće o obavljenoj deratizaciji – monitoring za svibanj 2018; Sheme prostora ovjerene 15/09/2017.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU

- Sumiranje podataka potrebnih za provedbu Upravine ocjene.
- Provedba ocjene dobavljača.
- Provedba Upravine ocjene.

ZAKLJUČAK

Internim auditom utvrđena je sukladnost s referentnom dokumentacijom u auditiranom području. Oba sustava su dobro održavana te su vidljiva konstantna ulaganja resursa u poboljšanje procesa i sustava. Pohvaljujem interes odgovornih osoba za funkcioniranjem i primjenom sustava u praksi.

Auditu prisustvovali:

- Bojan Prebežić, Rukovoditelj tehničkog odjela, Voditelj HACCP tima
- Dubravka Boban, Rukovoditelj odjela investicija, projekata i javne nabave i Zamjenik voditelja HACCP tima
- Ivanka Milanović, interni auditor
- Dražen Bičanić, Poslovođa
- Ivana Magdić Kurelac, Rukovoditelj financijsko računovodstvenog odjela
- Marko Luketić

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.