



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 49/2017**

Rijeka, 06. listopad 2017. 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 **5. listopada 2017. 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 internih audita sustava provedenih 13/05/2016, 19/09/2016, 11/04/2017, 06/07/20 i učinjena poboljšanja.

PREGLED STANJA U ODNOSU NA PRETHODNO RAZDOBLJE

- 16. na 17. rujna 2017. uslijed obilnih kiša poplavljen je Ogulinu. U vodoopskrbi nije bilo prekida. Rađene su analize vode s mreže na poplavljenim područjima 18. i 19. 09. Rezultati konačnih analitičkih izvješća pokazali su zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Međutim, preporuka je bila da se kod uočavanja mutnoće preventivno prokuhava voda prije korištenja za piće.
- *INSPEKCIJSKI NADZOR – Nastavno na inspekcijski nadzor od 27/03/2017 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uprava za inspekcijske poslove, Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru od 22/05/2017, predmet nadzora: procjena utjecaja na okoliš. Upućuje se stranka na traženje mišljenja nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike u dijelu praćenja stanja okoliša u dijelu praćenja podzemnih voda i praćenje kvalitete zraka. Prema Ministarstvu je poslan Dopis za izdavanje mišljenja i usklađenje Rješenja... od 02/06/2017. Čeka se dostava mišljenja od strane Ministarstva.*

stranica 1/6

- 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



03/08/2017 zaprimljeno je Rješenje o prihvatljivosti za okoliš kanalizacijskog sustava Ogulin, Ministarstva zaštite okoliša i energetike prema kojem je kroz postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u sklopu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ogulin potrebno sagledati više navedeni zahtjev.

- 20/09/2017 Državni zavod za mjeriteljstvo, Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju, Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru na temelju Čl. 48. i 52. Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14). Primjedba je da evidencija komunalnih mjerila ne sadržava službenu oznaku tipa mjerila i godišnji ovjerni žig. Također, od 7489 vodomjera, 500 vodomjera je isteklo ovjerno razdoblje, a 736 vodomjera je nedostupno.

Prema dobivenim informacijama obrazac Evidencija komunalnih mjerila je izmijenjen i poslan na tiskanje. Također, vezano uz vodomjere kojima je isteklo ovjerno razdoblje, isti će se uspjeti umjeriti tijekom 2018. godine.

- 03/10/2017 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Služba državne vodopravne inspekcije, Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru. Inspekcijski nadzor proveden je povodom zahtjeva za nadležno postupanje Ministarstva poljoprivrede, (...) u svezi onečišćenja izvora pitke vode otpadnim vodama - fekalijama u naselju Turkovići. Po dojavi o onečišćenju, zatvoren je izvor Zdiška (CS Turkovići) te se koristi voda sa CS Zagorska Mrežnica (preko baypassa) te je tako osigurana zdravstveno ispravna voda za stanovništvo (potvrđeno analizama 27/07 javna česma pored CS Zdiška). Vodoopskrbni sustav i vodosprema su isprani te su obavješteni građani da isperu svoje kućne priključke (uz naknadu troška vode od 5m³). Od navedenog datuma dva puta mjesečno se radi uzorkovanje sirove vode (03.08; 24.08; 05.09; 28.09.). Rezultati dosadašnjih analiza pokazuju parametre za ukupne kolonije, koliformne, Escherichia coli i Enterokoke veće od MDK vrijednosti. Po nalogu inspektorice društvo je dužno ponoviti uzorkovanje uz dostavu rezultata analiza Ministarstvu.

- Ostala uzorkovanja se provode prema planu. Nesukladan uzorak u proteklom periodu (od prethodnog internog audita, srpanj 2017), osim više navedenih, zabilježen je 28/09/2017 Upravna zgrada Vodovoda i kanalizacije d.o.o, broj kolonija na 37°C rezultat 43 broj/1ml, MDK 20 broj/1ml. Pretpostavka je da je u pitanju interna mreža objekta jer su svi ostali rezultati uzoraka na mreži u okolini sukladni. Uzorkovanje će biti ponovljeno slijedeći tjedan.

- Značajnijih reklamacija potrošača u proteklom periodu nije bilo.

- Priprema ulaznih podataka za Upravinu ocjenu za 2016. godinu je završena, a Upravina ocjena planirana je u slijedećim danima.

- Preko Upitnika za ispitivanje zadovoljstva potrošača prikupljeno je 25 upitnika od 100-tinjak poslanih potrošačima (cca 7000 potrošača) što predstavlja 0,35% na ukupan broj potrošača. Obrađeni su podaci iz Upitnika koji će biti sagledani u sklopu Upravine ocjene.

- Provedeno je ispitivanje zadovoljstva zaposlenika tijekom rujna. Od 45 anketnih listića (zaposlenika) ispunjeno je 18 (40%) te je napravljena obrada podataka koja će se prezentirati direktoru tijekom Upravine ocjene te će biti donijet zaključak.

- Došlo je do promjene člana HACCP tima, odlukom direktora, 02.10.2017. za člana HACCP tima imenovan je Dražen Bićanić (poslovođa vodovoda). Sukladno navedenom napraviti će se promjene u HACCP studiji.

STATUS OPSERVACIJA SA INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 13/05/2016

(status opservacija označen plavom bojom)

OPS 3: (CS Turkovići) Na mjestu primjene nisu dostupne sheme deratizacijskih kutija. Iste se nalaze u upravnoj zgradi kod Rukovoditelja odjela za održavanje mreže vodoopskrbe.

Shema deratizacijskih kutija ažurirana je 15/09/2017 i obuhvaća sve postavljene deratizacijske kutije. Ista je dostavljena ne CS Turkovići što je utvrđeno obilaskom lokacije.

OPS 5: (CS Turkovići) Prilikom obilaska crpne stanice, u Dnevniku rada ne ispunjavaju se sve predviđene rubrike, što je svakako potrebno, a s obzirom da se ista obilazi samo 1x tjedno. Navedena praksa ne pruža dokaze o provedenim aktivnostima (primjerice, 12/05/2016 napravljen je obilazak lokacije, a u Dnevniku rada nije ispunjena rubrika "čišćenje i pranje opreme" iako je vizualnim pregledom jasno kako je isto učinjeno).

Posljednji zapis u Dnevniku rada je od 02/10/2017 (čišćenje strojnarnice i pregled opreme uz parametre tlaka, nivoa vode u vodospremi i podatak rezidualnog klora na izlazu). Također, dostupni su podaci s prethodnih obilazaka.

STATUS OPSERVACIJA SA INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 19/09/2016

OPS 3: Pune boce plinovitog klora koje se čuvaju u prostoru za kloriranje na lokaciji Vodocrpilište Zagorska Mrežnica nisu zaštićene od prevrtanja iako su na mjestu čuvanja predviđene zaštitne mjere.

Boce plinovitog klora su učvršćene na ispravan način. (slika od 05/10/2017 s CS Turkovići).



STATUS OPSERVACIJA SA INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 11/04/2017

OPS 1: Zbog kadrovskih promjena u društvu, došlo je do promjena u HACCP timu i timu internih auditora. Dokumentaciju vezano uz promjenu revidirat će Poslovni savjetnik. Potrebno je osigurati edukaciju za nove članove HACCP tima. Prijedlog je da se edukacija održi krajem kolovoza kad se planira i edukacija zaposlenika vezano uz tranziciju norme ISO 9001:2015.

Revizija dokumentacije je velikom dijelom odrađena s 01/09/2017. Dio dokumentacije za koji se neće stići napraviti revizija do provedbe recertifikacijskog audita nastaviti će se revidirati tijekom sljedećeg perioda.

OPS 2: Posljednji zapis o pranju vodosprema i prekidnih komora je od 30-31. 08/2016. VS Turkovići. Kako je od posljednjeg zapisa o pranju vodoopskrbnih objekata prošlo 7 mjeseci, potrebno je utvrditi da li pranje nije vršeno ili nisu vođeni zapisi o istome. Odgovornost prema Planu pranja i dezinfekcije vodosprema i prekidnih komora je na Rukovoditelju tehničkog odjela i Rukovoditelju odjela za održavanje mreže vodoopskrbe.

Prema dobivenim podacima (a isto je navedeno i u Planu pranja i dezinfekcije vodosprema i prekidnih komora), terminsko izvršenje Plana ovisi o godišnjim hidrološkim uvjetima (npr. u slučaju nepovoljnih uvjeta, čišćenje objekata se planira da isto ne utječe na stalnu vodoopskrbu pučanstva). Termin provedbe određuje Rukovoditelj tehničkog odjela i Rukovoditelj odjela za održavanje mreže vodoopskrbe sukladno raspoloživosti radnih kapaciteta.

REZULTATI INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 06/07/2017

OPS 1: Plan uzorkovanja uz Ugovor od ZZJZ Karlovačke županije potrebno je ažurirati jer područje Plaški nije pod ingerencijom VIK Ogulin (prema Pravilniku o

sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 044/2014)).

Godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju za 2017. godinu (samokontrola) izrađen je i odobren od strane Direktora. Uzorkovanje po Planu vidljivo je iz Knjige uzorkovanja.

OPS 2: Vodomjeri koje treba izmijeniti 03/07/2017 – iz liste je vidljivo da se ne poštuje u svim slučajevima period od 5 godina (vodomjeri iz 1999, 2001, 2004...). Preporuka je provjeriti sukladnost s Pravilnikom o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi (NN 120/2016).

Za rješavanje opservacije, detaljniji opis naveden je pod inspeksijski nadzor (više u tekstu).

OPS 3: (CS zagorska Mrežnica) Dio dokumentacije izvješen na oglasnoj ploči objekta je zastario i nije više važeći (na primjer, Plan preventivnog održavanja opreme, Plan pranja i dezinfekcije vodosprema i prekidnih komora, Ciljevi kvalitete (iz 2016.), Radni postupak crpljenje, dezinfekcija i distribucija vode). Dokumentaciju je potrebno zamijeniti ažurnom i važećom.

Kako je dio dokumentacije još u tijeku revizije, ista će biti dostavljena na navedenu lokaciju po odobrenju i stavljanju u primjenu.

OPS 4: (CS zagorska Mrežnica) Pregledom ormarića za prvu pomoć i osobnih zaštitnih sredstava utvrđeno je da je rok trajanja istekao za etanol 70% (datum proizvodnje 30/01/2012, rok uporabe 5 godina) i zaštitnu masku (do not use after 09/2014). Također, uputa za pružanje prve pomoći unutar ormarića je na talijanskom jeziku. Potrebno je izvršiti pregled sadržaja kutije prve pomoći, nadopuniti sadržaj prema potrebi te osigurati ispravna osobna zaštitna sredstva.

Prema dobivenim informacijama, zalihe sredstava u kutijama prve pomoći su obnovljene kao i zaštitne maske. Također, na lokacije su dostavljene upute za prvu pomoć na hrvatskom jeziku. Pregledom na CS Turkovići je isto potvrđeno.

OPS 5: Na VS Kolići ne provode se mjere obvezatne deratizacije i dezinfekcije sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 035/2007, NN 76/2012) i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 035/2007). Sukladno navedenim pravilnicima, potrebno je osigurati provedbu DDD mjera u svim vodoopskrbnim objektima.

Predačen je Ugovor br. 619/2017 od 25/02/2017 sa Sanitacijom d.o.o. kao izvršiteljem usluge iz kojeg je vidljivo da se usluga izvršava u poslovnim prostorima naručitelja usluge s navodom točnih lokacija i adresa (upravna zgrada, crpne stanice i vodospreme, između ostalog i VS Kolići). Također, predočena je Potvrda No 51527, Sanitacija d.o.o. od 15/09/2017 za provedbu mjera deratizacije u VS Kolići, VS Stabarnica, VS Razdolje, ...

REZULTATI OVOG INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 05/10/2017

- U izradi je projektna dokumentacija za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ogulin, sufinanciranje preko fondova EU. Također, u izradi je Izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin. U izradi su projekti za vodovodni ogranak za naselja Bartolovići-Meštrovčići-Lipošćaki.
- Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin u rujnu 2016. godine kandidiralo je Projekt vodovoda Brletići-Kukača-Kamenica na području Općine Tounj u dužini 9,3 km na natječaj Ministarstva poljoprivrede za Mjeru 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2., Operacije 7.2.1. – Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Predmetni Projekt izabran je u 74 odobrena Projekta, te je 05.09.2017. direktor u Ministarstvu poljoprivrede potpisao Ugovor o financiranju izgradnje vodovoda,

dionica Brletići-Kukača-Kamenica, u 100 %-tnom iznosu bespovratnim sredstvima EU fondova.

CS Turkovići

- Okoliš oko crpne stanice zatečen je uredan i održavan. Trava je pokošena, a prilazni putevi oko crpne stanice prohodni i uredni.
- Na ogradi i na vratima crpne stanice istaknuti su znakovi zabrane i upozorenja te je istaknut naziv društva. Znakovi nasilnog ulaska u objekt nisu vidljivi, ograda je neoštećena.
- Unutarnja i vanjska rasvjeta su ispravne. Postavljene kamere su u funkciji.
- Unutrašnjost je uredna.
- Kutija prve pomoći je obnovljena te je dostupna sva potrebna zaštitna oprema (maska, filteri).

PLANIRANE AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU

- Provedba Upravine ocjene.
- Nastavak revizije dokumentacije sustava u narednom periodu.
- Provedba recertifikacijskog audita BV (za ISO 9001 ujedno i tranzicijski audit).

ZAKLJUČAK

Internim auditom utvrđena je sukladnost s referentnom dokumentacijom u auditiranom području. Nesukladnosti i opservacije nisu utvrđene ovim internim auditom. Naglasak je stavljen na kontrolu rješavanja opservacija koje su utvrđene prethodnim internim auditima i bile su otvorene duži period.

Tranzicija sustava ISO 9001 (na verziju norme iz 2015. godine) uspješno je provedena, a HACCP sustav dobro je održavan. Revizija i ažuriranje kompletne dokumentacije pridonijelo je djelotvornosti oba sustava.

Ističem i pohvaljujem interes odgovornih osoba za funkcioniranjem sustava, kao i predlaganjem poboljšanja.

Trajanje audita: 09:30 – 14:30 h

Audit prisustvovali:

- 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
- Željka Magdić, interni auditor
- Ljerka Vuković, interni auditor
- Hrvoje Salopek
- Marko Luketić

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i lijepo Vas pozdravljamo.

Izradila:

Martina Gadanec, dipl. ing.
prehrambene tehnologije

Dostaviti:

stranica 5/6

- 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 Mirko Župan,
- internim auditorima u Vodovod i kanalizacija Ogulin d.o.o.,
- arhiva.

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