



Bureau Veritas Certification Audit Report

Ime kompanije (za prikaz na certifikatu):	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ivana Gorana Kovačića 14 47300 Ogulin
Tel/fax/E-mail odgovorne osobe	Tel: 047 811 097 / fax: 047 532 034 /Bojan Prebežić mail: bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr

Broj certifikata/ refer. br.	C/1024	Certifikacijski audit:		Recertifikacijski audit:		Nadzor: (Naznačiti broj posjeta)	1
-----------------------------------------	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------------------	---

Standardni audit proveden prema:	Drugi dokumenti (npr. EN46000):
CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003) Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)	

Status Priručnika sustava upravljanja	<i>HACCP studija HS-VOD rev 1 od 01.09.2017.</i>
----------------------------------------------	--------------------------------------------------

Datum početnog audita (nadzor) :	<i>Od: 05.10.2018.</i>	<i>Do: 05.10.2018.</i>
-----------------------------------------	------------------------	------------------------

Datumi glavnog audita:	<i>Od:</i>	<i>Do:</i>
-------------------------------	------------	------------

Voditelj tima:	Članovi tima:
Irena Barukčić(IRB)	

Opseg audita: (nije primjenjivo za nadzorni audit)
Recertifikacija HACCP sustava za područje: Javna vodoopskrba

Je li opseg različit od onog u važećem certifikatu?	<input checked="" type="checkbox"/> NE
------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Potpis predstavnika kompanije: (N/A za nadzorni audit)	
------------------------------------------------------------------	--

Distribucija izvještaja audita:	1. KLIJENT
	2. BV RIJEKA
	3.
	4.

Izještaj audita CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003)										
Kontakt:		RADNA JEDINICA:								
Bojan Prebežić		Uvodni sastanak, Uprava	HACCP Sustav i pregled prethodnih performansi	Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode	Vodocrpilište zagorje	Vodosprema Kolići	Vrijeme za auditora	Završni sastanak		U Z P O K U
Dubravka Boban										
C.A.	Auditor: IRB	1	1	1	1	1	1			
Zahtjev:	Vrijeme: 09:00-16:00 20.10.2017.	9:00	9:30	12:00	12:30	13:00	14:00	15:30		
3.1	Primarna proizvodnja-higijena okruženja		+							+
3.2	Higijenska proizvodnja izvora hrane		+							+
3.3	Rukovanje, skladištenje i prijevoz		+							
4.1/2	Lokacija - prostori			+	+					+
4.3	Oprema			+	+					+
5.1	Nadziranje i opasnosti po hranu		+	+	+					+
5.2	Ključni vidovi nadzora higijene		+							+
5.3	Zahtjevi ulaznih materijala		+							+
5.4	Pakiranje		+							+
5.5	Voda		+	+	+					+
5.6	Upravljanje i nadzor	+	+	+	+					+
5.7	Upravljanje dokumentacijom i zapisima	+	+	+	+					+
5.8	Postupci povlačenja		+							+
6.1/2	Održavanje i čišćenje		+	+						+
6.3	Sustav kontrole štetočina		+	+						+
6.4	Upravljanje otpadom		+	+						+
7.1/2	Zdravlje zaposlenih		+							+
7.3	Osobna higijena		+							+
7.5	Posjetitelji		+							+
8.3	Prijevoz – uporaba i održavanje									
9.1/3	Identifikacija šarže/označavanje									
9.2/4	Informacije o proizvodu//edukacija potrošača		+		+					+
10	Osposobljavanje		+		+					+
Nač1	Provođenje analize opasnosti		+							+
Nač2	Određivanje KT/KKT		+							+
Nač3	Određivanje granica za KT/KKT		+							+
Nač4	Nadzor nad KT/KKT		+	+	+					+
Nač5	Korektivne aktivnosti		+	+	+					+
Nač6	Verifikacija HACCP sustava		+	+	+					+
Nač7	Dokumentacija i zapisi HACCP načela		+	+	+					+
/= točka spomenuta, & bez podignute SF02. (Broj) = točka spomenuta & podignut određeni broj SF02 unutar točke.						Veća: 0		Manja: 0		
BILJEŠKE:										

Izveštaj audita:	NCR:
Nadzorni audit	
Opseg audita: Javna vodoopskrba	
Cilj audita: Uskladenost sustava sa CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003)	
Tijekom nadzornog audita obavljene su sljedeće aktivnosti: a) pregled dokumentacije b) pregled observacija s prethodnog recertifikacijskog audita c) obilazak lokacije i vodocrpilišta Zagorska Mrežnica	
<p>Rezultati provedenog audita:</p> <p>Uvodni sastanak Nadzorni audit HACCP sustava proveden je prema dostavljenom Planu audita i sukladno zahtjevima norme CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003). Audit je započeo uvodnim sastankom sukladno BV Certification procedurama, a paralelno s recertifikacijskim auditom za normu niza ISO 9001.</p> <p>HACCP sustav/dokumentacija i pregled opservacija od prošle godine U odnosu na prošlu godinu zaposlen je i imenovan novi voditelj HACCP tima, Bojan Prebežić, dipl.ing., te je donešena odgovarajuća <i>Odluka o imenovanju</i> (broj 202/2018, datum imenovanja 27.04.2018., datum stupanja na snagu 01.05.2018).</p> <p>Na prošlogodišnjem nadzornom auditu uočene su 4 opservacije za koje su predložene adekvatne korektivne mjere navedene u Izvješće s internog audita (oznaka MG 11/2018) provedenog 28.03.2018. te su iste tijekom 2018. godine, do trenutka nadzornog audita, uspješno implementirane.</p> <p>Također su prilikom recertifikacijskog audita date 3 preporuke, od kojih su 2 usvojene te je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) U Radnom postupku RP-NES (str.3) naveden je točan naziv Obrasca („Obrazac o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju“) koji se u slučaju mikrobiološke neispravnosti analiziranih uzoraka vode popunjava prema nalogu Ministarstva zdravlja od 10.09.2015. Izmjena je označen u tekstu zadebljanim slovima te u podnožju dokumenta kao Rev.02/01.09.2018 2.) Napravljene su preventivni planovi sanitarnih obilazaka lokacija <p>Kako je navedeno na prošlogodišnjem recertifikacijskom auditu, načinjena je revizija dokumentacije te je s 01.09.2018. stupio na snagu. Oznaka dokumenta HS-VOD, Revizija 02/01.09.2018., ovjereno od strane VHT Bojan Prebežića, i Direktora Z. Paušića.</p> <p>Sadržajno, dokumentacija sustava je ostala više manje ista, no svi dokumenti su sukladno kadrovskim izmjenama promijenjene u smislu unošenja novog VHT Bojana Prebežića (Podnožje dokumenta, revizija 1/10.04.2018.)</p> <p>Također su u sustav uvrštene 3 a dokumenta: Evidencija pranja i dezinfekcije prenosivih rezervoara (oznaka EV-PPV), Plan preventivnog obilaska vodoopskrbnih objekata (PL-POV) i Evidencija sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnog objekta (EV-SPP), sva tri revizija 01/10.04.2018. Posljednja evidencija načinjena je u skladu s preporukom s prošlogodišnjeg audita, a kao nadopuna Planu pranja i dezinfekcije vodosprema i prekidnih komora (PL-PRA, rev.01/01.09.2017).</p>	

Interni auditi provode se redovito 3 puta godišnje, a odrađuje ih vanjski suradnik. U 2018. godini je zasad napravljeno 3 interna audita sustava, u ožujku, lipnju i u rujnu. Pregledani su izvještaji s internih audita te pripadajući zapisi:

a) IA proveden 28.03.2018. (oznaka MG 11/2018) – utvrđeno je da su riješene opservacije od prethodnog audita sustava od strane tvrtke BVQI, a tijekom audita evidentirano je slijedeće:

- Evidentirane su 3 nesukladnosti vezano uz mikrobiološku ispravnost vode – dvije s datumom 26.01.2018. (CS Zagorska Mrežnica, CS Zdiška) gdje su uzorci bili pozitivni na C.Perfringens, no ponovljenim uzorkovanjem bili su sukladni; jedna s datumom 01.03.2018. je bio neodgovarajući miris prema samoprocjeni, napravljeno je prepumpavanje i voda je nakon toga bila ponovno ispravna.
- IA je rezultirao s 3 OPS i 2 preporuke. Opservacije su se odnosile na potrebu revidiranja plana uzorkovanja vode u koji je potrebno uključiti analize na radioaktivne tvari, potrebu nabavke prijenosnog spremnika kao alternative kod ograničenja vodoopskrbe duže od 24 h, te potrebu donošenja Plana internih audita za 2018. godinu. Preporuke su s odosile na potrebu ažuriranja Godišnjeg plana održavanja vodopskrbnih objekata te potreba ažirranja opsia proizvoda i analize rizika radi promjena u zakonskoj regulaivi.

b) IA proveden 19.06.2018. (MG 34/2018). – utvrđeno je da su riješene opservacije od prethodnog audita, a konstatirano je slijedeće:

- potrebno je organizirati vježbu kako bi se provjerila ažurnost plana postupanja u slučaju izvanrednog događaja s klorom.
 - Na CS Zagorska Mrežnica nije propisno označeno skladište klora.

c) IA proveden 13.09.2018. (MG 42/2018) - utvrđeno je da su riješene opservacije od prethodnih audita te nisu utvrđena nikakva odstupanja.

Nesukladnosti

Postupanje s nesukladnostima je definirano važećim Poslovníkom kvalitete (poglavlje 10.2) i Radnim postupkom za upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama (RP-NES). U proteklom razdoblju evidentirana je jedna nesukladnost s datumom 01.03.2018. na CS Zdiška-Turkovići , i to kako slijedi:

- Obrazac EV-NES, prema pritužbama korisnika i vlastitoj procjeni uočen je miris na fekalije, te je nakon obilaska lokacije crpna stanica stavljena van uporabe budući da se nije otkrio uzrok nesukladnosti. Do daljnjeg je područje opskrbe pokrivano putem VOS Zdiška Turkovići prespojeno na VOS Zagorska Mrežnica, što je izvršeo u roku 24 sata.

DDD mjere

DDD mjere, prema Ugovoru sklopljenom 25.02.2017. na razdoblje od 3 godine, provodi ovlaštena tvrtka Sanitacija d.o.o. i to 2 puta godišnje u Upravnoj zgradi te objektima vodocrpilišta i vodospreme, a po potrebi i pozivu dolaze i češće.. Pregledane su potvrde od:

- 10.05.2018. – Potvrde br 71806 – Izvršena deratizacija na VS Kolići, Stabarnica, razdoblje, Podveljun, Turkovići, crpna stanica Krakar, te prepumpna stanica Zrnići i Vodosprema Samozid. Potvrda broj 71589, izvršena deratizacija Upravne zgrade, CS Zagorje, VS Gavani, CS Josipdol, CS Turkovići

Čišćenje i higijena radnih okoliša

Frekvencija i način čišćenja pojedinih objekata i lokacija definirana je u dokumentu interne oznake PLA-PRA. Pregledane su slijedeće evidencije pranja vodosprema i prekidnih komora (EV-PRA):

VS Turkovići 01.03.-02.03.2018. – načinjena je sanitacija od strane radnika Ivica Tonković, Zdravko Tonković, Željko Domitrović i Danijel Luketić; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je potvrdio Rukovoditelj D.Gerovac

VS Kučaj 02.03.2018. – sanitaciju proveli Zoran Salopek i Zlatko Tonković; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je potvrdio Rukovoditelj D.Gerovac

VS Gavani 24.-25.09.2018. – sanitaciju proveli Ivica Tonković, Zdravko Tonković, Stjepan Jarnjević i Matej Ivanac; ; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je potvrdio Rukovoditelj D.Gerovac

VS Bocino Vrelo 25.-26.09.2018. - načinjena je sanitacija od strane radnika Ivica Tonković, Zdravko Tonković i Željko Domitrović; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je potvrdio Rukovoditelj D.Gerovac

Edukacija zaposlenika

Na dan 04.09.2018. održan je sastanak Dubravke Boban, Drage Gerovca, Bojana Prebežića i Dražena Bićanića s novim zaposlenicima Društva Daliborom Salopek, Matej Ivanac i Robert Brletić. Isti su upoznati s funkcioniranjem HACCP sustava na način da su upoznati s onsovnim pojmovima i načelima HACCP sustava, kao i s praktičnom primjenom istih. Sve je evidentirano u pripadajućoj Evidenciji edukacije djelatnika (oznaka EV-EDU, Revizija 02/01.09.2018.) gdje su se educirani radnici i vlastoručno potpisali.

Također, 28.03.2018. je Vanjski suradnik (Martina Gadanec) provela edukaciju novozaposlenih Bojana Prebežića i Nikole Vukovića na teme: HACCP sustav (načela i principi, primjena) te Zakonska regulativa. Edukacija je trajala 2 sata (10:30-12:30), a sve je evidentirano u obrascu Evidencija edukacije djelatnika (EV-EDU), koja sadrži i pripadajuće potpise educiranih djelatnika, kao i ocjenu voditelja edukacije o uspješnosti.

Djelatnik Franjo Vučić je u 02.mjesecu 2018.obnovio Tečaj higijenskog minimuma.

Zdravlje zaposlenika

Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika tijekom 2018. godine obnovili su slijedeći djelatnici:

Franjo Vučić – uvjerenje broj 30-2018, DZ Ogulin, datum 12.01.2018.

Ivan Kušec – uvjerenje broj 330-2018, DZ Ogulin, datum 23.02.2018.

Vladimir Sabljak – uvjerenje broj 334-2018, DZ Ogulin, datum 22.03.2018.

Đorđe Ogrizović – uvjerenje broj 522-2018, DZ Ogulin, datum 27.04.2018.

Verifikacija/Umjeravanje mjerne opreme

Umjeravanje klorinatora obavlja se jednom godišnje od strane ovlaštene tvrtke Controlmatik d.o.o., a umjeravanja su provedena kako slijedi:

21.12.2017. – analizirana neutralizacijska otopina neutralizatora klora u zraku, Vodocprilište Zagorska Mrežnica, analiza br. 38040 – rezultati ukazuju da je otopina sukladna i može se dalje koristiti. Neke od pregledanih umjernica su:

12.02.2018. – Vodocprilište Zagorje, potvrda o umjeravanju 1202/2018-4-RC

13.02.2018. – Vodocprilište Krakar-Drežnica, potvrda o umjeravanju 1302/2018-3-RC

14.02.2018. – Umjeravanje klorinatora serijski broj S/N 0110 OE 185678, potvrda o umjeravanju broj 2018-1402-RC1, zabilježena odstupanja u dozvoljenim granicama

14.02.2018. – Vodopsrema Kolići, potvrda o umjeravanju 1402/2018-9-RC

Utvrđeno je da se mjerna oprema redovito umjerava te da nema odstupanja u radu istih.

Planovi uzorkovanja i Analize vode

Na uvid je pružen *Godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju za 2018. godinu* koji je sastavljen 05.02.2018. u kojem je predviđeno uzorkovanje svih izvora (1x godišnje), vodocprilišta i sprema, kao i frekvencija i tip analiza. Kao ugovoreni i ovlaštenu subjekt za provođenje analiza odabran je ZZJZ Karlovačke županije, a odgovarajući Ugovori (br. 806/18, sklopljen na period od godinu dana) te Ugovor za analizu vode za piće (br.648/08) su također pruženi na uvid.

OPS 1/1: Plan uzorkovanja vode nije propisno označen (zaglavlje i podnožje) niti uvrštenu popis dokumentacije HACCP sustava, iako se satsavlja interno sukladno važećoj zakonskoj regulativi i je sastavni dio dokumentacije sustava.

OPS 1

Nasumično su odabrana i pregledana slijedeća izvješća

Datum 02.10.2018.

Izvješće br. 1444-VP, VC Zagorska Mrežnica

Izvješće br. 1445-VP Vodopsrema Kolići

Izvješće br. 1446-VP Vodopsrema Stabarnica

Izvješće br. 1447-VP Vodopsrema Gavani

Izvješće br. 1448-VP Upravna Zgrada

Izvješće br. 1449-VP Vodopsrema Krakar

Svi uzorci su bili sukladni

Datum izvješća je 31.07.2018.

Izvješće br. 1144-Benzinska postaja INA Josipdol

Izvješće br. 1143-VP Vodopsrema Josipdol

Izvješće br. 1142- Crpna stanica Bocino Vrelo

Izvješće br. 1141- Željeznička postaja Ogulinski Hreljin

Izvješće br. 1142- Crpna stanica Bocino Vrelo

Izvešće br. 1140- Vodosprema Turkovići
Izvešće br. 1139- Upravna zgrada
Izvešće br. 1137- Vodosprema Stabarnica

Svi uzorci su bili sukladni

Datum izvješća 06.04.2018.
Izvešće br. 468 – SVD Pavlović
Izvešće br. 466- Prva osnovna škola Ogulin
Izvešće br. 465 – Osnovna škola Zagorje Ogulinsko
Izvešće br. 464- Upravna zgrada
Izvešće br. 463- VS Gavani
Izvešće br. 462- VS Stabarnica
Izvešće br. 463- Crpna stanica Zagorska Mrežnica

Svi uzorci su bili sukladni

Datum izvješća 29.01.2018.
Izvešće br. 68-VP – Vodosprema Turkovići
Izvešće br. 65-VP – Vodosprema Krakar
Izvešće br. 63-VP - Vodosprema Gavani
Izvešće br. 61-VP - Vodosprema Kolići

Svi uzorci su bili sukladni

Obilazak lokacije Zagorska Mrežnica

Na lokaciji je stanje izrazito uredno, na jasno vidljivim mjestima su istaknute sve potrebne radne upute (npr. RU-ZAM za određivanje nivoa dezinfekcije u povećanim stanjima zamućenosti izvorišta pitke vode; RU-UZO – za uzimanje uzoraka vode, RP-CDV – Radni postupci za crpljenje, distribuciju i dezinfekciju vode) i planovi, a pregledan je *Dnevnik rada* za razdoblje srpanj –rujan 2018 koji je uredno ispunjavan i u kojem se bilježe nadzori nad KT/KKT tj. nivo dezinfekcije vode, vodi se evidencija osoba koje su posjetile objekt, bilježe se sva provedena odrađivanja opreme kao i postupci pranja, čišćenja i dezinfekcije. Na lokaciji su bili prisutni i sigurnosno tehnički listovi za sredstva za kloriranje, a klorinatori su imali vidljive umjernice. Također je okoliš uredan, lokacija je jasno odvojena ogradom od ostatka vanjskog okruženja. Uklonjeni su i svi nedostaci koji su uočeni prilikom prošlogodišnjeg obilaska lokacije.

Sažetak rezultata audita:

HACCP sustav dokumentiran je primjereno potrebama te se prilikom audita može utvrditi dobro i sigurno funkcioniranje sustava sigurnosti hrane. Proces se nadzire vođenjem propisanih evidencija što rezultira uspješnom primjenom HACCP sustava, a definirana kritična kontrolna točka nadzire se na prikladan način.

Dobre značajke sustava i jake strane prepozante su u kvalitetnom vođenju dokumentacije sustava (organizacija ima i certificirani sustav kvalitete), kao i vrlo dobra upoznatost svih djelatnika sa HACCP sustavom te uključenost istih. Također, posebni valja istaknuti predanost i trud novog djelatnika Bojana Prebežića koji je u vrlo kratkom roku usvojio sva potrebna znanja i suvereno vlada problematikom nadzora i procedura predviđenih HACCP sustavom. Mogućnosti za poboljšanjima odnosno lošije strane sustava nisu zamijećene u nekom specifičnom zahtjevu ili dijelu sustava, već su nađene manje opservacije.

Broj podignutih SF02:	Veća:	0	Manja:	0
------------------------------	--------------	----------	---------------	----------

Sažetak audita

Je li potreban follow-up posjet?:	NE	Datum(i) follow up posjeta:	-
------------------------------------------	-----------	------------------------------------	---

Primjedbe follow-up posjeta:

--

Detalji o lokaciji:

Adresa/e lokacije/a: (za prikazati na certifikatu) (nije primjenjivo za nadzorni audit)					
	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.				
	Ivana Gorana Kovačića 14				
	47300 Ogulin				
Hrvatska					

Akreditacije i broj certifikata	Bureau Veritas Certification	Hr:				
		1				

Preporuke voditelja tima:					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Svi NCR su rješeni?:	N/A	Proslijediti za certificiranje:	N/A		
-----------------------------	------------	----------------------------------------	------------	--	--

Potpis:	<i>Irena Banković</i>	Datum:	12.10.2018.
----------------	-----------------------	---------------	--------------------

*Izbrisati ako nije potrebno