



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 16/2019**

Rijeka, 2. travanj 2019. 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 **26. ožujka 2019. 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 koja 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 i učinjena poboljšanja.

Tijekom internog audita običena je vodosprema Stabanica i crpna stanica Zagorska Mrežnica.

PREGLED STANJA U ODNOSU NA PRETHODNO RAZDOBLJE

- 05/10/2018 provedeni su nadzorni auditi za sustave HACCP i ISO 9001:2015. Pojašnjenje statusa pronalazaka s audita je niže u tekstu.
- Nastavlja se rad na rekonstrukcijama cjevovoda. Također, u fazi izvođenja radova je projekt Kamenica – Kukača (cjevovod i šahtovi te muljni ispusti). Zbog lijepog vremena projekt je započeo u 12. mjesecu 2018. iako je početak radova bio planiran za 4. mjesec 2019. Planirani završetak radova je 9. mjesec 2019.
- 01/03/2019 završili su javni radovi (nakon 6 mjeseci) kroz koje se najviše poboljšala infrastruktura i okoliš vodoopskrbnih objekata. Gradu Ogulinu upućen je novi zahtjev za dodjelu prava na javne radove.
- U proteklom periodu radilo se na naplati potraživanja od pravnih osoba uz primjenu krajnje mjere (ovrha). U planu je pokušaj aktiviranja novih mjera socijalne pomoći za Romsku populaciju u vidu plaćanja paušalnog računa za potrošenu vodu.

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



- Uzorkovanja i analize vode za ljudsku potrošnju odvijale su se sukladno planu uzorkovanja. Svi rezultati analiza su sukladni važećoj zakonskoj regulativi.
- Izvorište Turkovići je i dalje izvan funkcije, ali se uzimaju uzorci vode za analizu. Trenutno su analize s izvorišta sukladne važećoj zakonskoj regulativi, ali iz preventivnih razloga (moguća iznenadna neispravnost vode) voda s izvorišta se ne koristi za opskrbu potrošača. Sanacije kvarova na cjevovodu su i dalje prioritete zbog održavanja talaka u sustavu.
- U tijeku je revizija od strane Državnog ureda za reviziju. Također, u postupku je interna revizija sukladno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o vodama.
- Pritužbi potrošača u proteklom periodu nije bilo.
- Dodatne edukacije (osim onih propisanih zakonskom regulativom) nisu realizirane u proteklom periodu.
- Novih zapošljavanja tijekom prethodnog perioda nije bilo. Četiri zaposlenika koji su radili na ugovor na određeno vrijeme potpisali su novi ugovor na neodređeno.
- Temeljni dokumenti društva nisu mijenjani.

STATUS OPSERVACIJA S NADZORNOG AUDITA ISO 9001:2015 PROVEDENOG 05/10/2018

(status opservacija označen je plavom bojom)

OPS 1: Preporuča se da novoimenovani predstavnik za kvalitetu prođe edukaciju i upozna se sa zahtjevima norme ISO 9001:2015 i prođe tečaj za internog auditora. *04/12/2018 provedena edukacija za Predstavnik za sustav upravljanja kvalitetom (Bojan Prebežić) te još dvoje zaposlenika (Marko Luketić i Hrvoje Salopek) na temu upoznavanja sa zahtjevima sustava ISO 9001:2015 uz naglasak na metode auditiranja sustava o čemu je i sačinjen zapis.*

OPS 2: Preporuča se kod izrade svih evidencija i analiza napisati tko ih je izradio i tko je verificirao iste.

Isto će biti uzeto u obzir kod izrade evidencija i analiza. Pregledom dokumentacije tijekom provedbe ovog internog audita nisu uočena odstupanja.

STATUS OPSERVACIJA S NADZORNOG AUDITA HACCP SUSTAVA PROVEDENOG 05/10/2018

(status opservacije označen je plavom bojom)

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

Plan uzorkovanja vode treba biti ažuriran (vidjeti OPS 1 ovog internog audita) te će se kod ažuriranja plana uzeti u obzir opservacija.

REZULTATI PROVEDBE OVOG INTERNOG AUDITA (26/03/2019)

- Otvoreni pronalazaka s prethodnih internih audita nema.
- **OPS 1:** Potrebno je izraditi Godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju za 2019. godinu. Također, biti će potrebno obnoviti Ugovor o pružanju usluga za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće (od 11/06/2018. vrijedi godinu dana).
- **OPS 2:** Na crpnoj stanici Zagorska Mrežnica, prema oznaci servisera Controlmatic na sustavu za neutralizaciju klora, kontrola je trebala biti provedena tijekom 12. mjeseca 2018. Prema dobivenim informacijama sklopljen je ugovor s Controlmatic d.o.o. za 2019. te je u pripremi servisiranje opreme.
- Prema dobivenim informacijama od Rukovoditelja tehničkog odjela ciljevi kvalitete su u pripremi za 2019. godinu.
- U planu je da se za računovodstvene podatke radi back up podataka na vanjskom servisu. Server unutra društva konfiguriran je tako da ukoliko i dođe do gubitaka podataka, gubitak bi se odnosio samo na dio podataka.
- Određivanje ukupne alfa i ukupne beta aktivnosti te koncentracije aktivnosti radona u uzorcima vode za ljudsku potrošnju obavljeno je na Institutu Ruđer Bošković

11/10/2018 na uzorcima sirove vode s vodocrpilišta Zagorska mrežnica, vodocrpilišta Bocino Vrelo i vodocrpilišta Krakar – Drežnica.

- Sanitarni nadzor nad vodoopskrbnim objektima kao i provedba DD mjera planirani su za travanj 2019.
- Razgovarano je o smanjenju gubitaka na vodoopskrbnoj mreži. Dužina mreže (380 km) i smanjenje broja stanovnika, odnosno, potrošnje vode (noćni izlaz 2011. godine je bio cca 80l/s, sadašnje stanje cca 35 l/s) otežavaju smanjenje gubitaka iako se na tome konstantno radi.
- Obnovljene su edukacije za rukovanje opasnim kemikalijama i za stjecanje znanja kroz tečaj higijenskog minimuma (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za toksikologiju, Potvrda za stjecanje potrebnog zvanja za obavljanje poslova neposredni izvršitelj poslova s opasnim kemikalijama 12/02/2019; Prijavnica za tečaj higijenskog minimuma od 28/02/2019 za dvoje zaposlenika).
- Također obavljeni su liječnički pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika (Uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika, Zoran Salopek, Brigadir – monter, posljednji zdravstveni pregled je 31/03/2017, sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (čl. 3, točka 16) prijavljen je ponovo).
- Dvije zaposlenice krajem 2019. godine idu u mirovinu.
- Zakonska regulativa prati se redovito.

VS STABANICA

Okoliš vodoopskrbnog objekta je nedavno značajnije uređen (očišćeno je nisko raslinje), a u suradnji s Hrvatskim šumama proširen je i uređen put do vodospreme. Također, zamijenjena je stolarija, a u planu je obnova fasade i postavljanje mrežica na otvore.

Vodoopskrbni objekt ograđen je ogradom koja je u dobrom stanju. Označen je nazivom te oznakom zabrane pristupa.

Na vodospremi je prisutna Shema postavljenih deratizacijskih kutija (od 15/09/2017).

CS ZAGORSKA MREŽNICA

Skladište klora obilježeno je svim potrebnim piktogramima, kao i sama boca klora. Na lokaciji samog skladišta prisutan je STL za klor, a u prostoriji za neutralizaciju STL za klor neutralizator (vodena otopina natrijeve lužine i natrijevog tiosulfata).

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.

Sustav upravljanja kvalitetom također je održavan te ispunjava svoje ciljeve.

Auditu prisustvovali:

- Bojan Prebežić, Rukovoditelj tehničkog odjela, Voditelj HACCP tima
- Dubravka Boban, Rukovoditelj odjela investicija, projekata i javne nabave i Zamjenik voditelja HACCP tima
- Drago Gerovac, Rukovoditelj odjela za održavanje mreže vodoopskrbe i Član HACCP tima
- Ivanka Milanović, interni auditor
- Ljerka Vuković, interni auditor
- Dražen Bičanić, Poslovođa

- Ivana Magdić Kurelac, Rukovoditelj financijsko računovodstvenog odjela
- Marko Luketić
- 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.