



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](mailto:sasa.susnic@ri.t-com.hr)  
Web [www.susnic.hr](http://www.susnic.hr)

Oznaka uredskog dokumenta: **MG 32/2019**

Rijeka, 24. lipanj 2019. godine

### VODOVOD I KANALIZACIJA OGULIN d.o.o.

47 300 Ogulin, I. G. Kovačića 14  
n/p gospodin Bojan Prebežić

**Predmet: Interni audit - izvješće,  
d o s t a v l j a s e.**

Poštovani,

dana **11. lipnja 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 i preporuke 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 i učinjena poboljšanja.

Tijekom internog audita obidena je crpna stanica Zagorska Mrežnica.

#### **PREGLED STANJA U ODNOSU NA PRETHODNO RAZDOBLJE**

▪ Početkom svibnja za direktora društva imenovan je Bojan Prebežić. Sukladno navedenom 09/05/2019 donesene su odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja HACCP tima kao i člana HACCP tima. Donesena je i odluka o imenovanju Predstavnik za sustav upravljanja kvalitetom.

Novoimenovani voditelj, zamjenik voditelja i član HACCP tima su educirani i kompetentni za navedene funkcije tako da dodatna edukacija nije potrebna. Isto je i s Predstavnikom za sustav upravljanja kvalitetom.

Obzirom na nova imenovanja članova HACCP tima i Predstavnik za sustav upravljanja kvalitetom dogovorena je izmjena dokumentacije sustava do rujna 2019.

▪ Od 01/05/2019 zaposlen je novi radnik Mobilni radnik – vozač. Novi radnik je educiran sukladno zakonskim zahtjevima.

▪ Uzorkovanje vode se odvija sukladno planu uzorkovanja.

▪ U proteklom periodu zabilježene su dvije nesukladnosti vezane uz rezultate analize vode za ljudsku potrošnju:

stranica 1/5

- 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



- 25/04/2019 nesukladan uzorak vode s mjesta uzorkovanja „SVD Pavlović“ (Drežnica) – broj kolonija na 36°C rezultat >300 broj/1ml (MDK 100 broj/1ml). Uzorkovanje je ponovljeno 02/05/2019 na istom mjestu te je dobiven sukladan nalaz analize - broj kolonija na 36°C rezultat 10 broj/1ml (MDK 100 broj/1ml).
- Od 13/05/2019 zabilježena je povećana mutnoća na sva tri izvorišta uslijed velikih kiša i podizanja razine podzemnih voda (Zagorska mrežnica, Bocino Vrelo, Zrnići). Kao korekcija započeto je s pojačanom dezinfekcijom vode te su ponavljana uzorkovanja.
- Obavijesti o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju upućene su ministarstvu 13/05/2019 na temelju vlastite procjene odgovornih osoba (i prije dobivanja rezultata analiza uzoraka s izvorišta) jer se mutnoća izvorišta mogla vizualno detektirati.
- Rezultati analiza uzoraka vode s izvorišta od 13/05/2019 su sukladni, ali rezultat analize uzorka iz Uprave zgrade (izvorište Bocino Vrelo) pokazuje graničnu mutnoću od 4,0 NTU.
- Nastavljeno je pojačano praćenje i uzorkovanje vode. 15/05/2019 ponovljeno je uzorkovanje te su dobiveni rezultati analiza vode iz Upravne zgrade mutnoća 9,8 NTU, VS Gavani mutnoća 10 NTU (MDK 4 NTU).
- Kod ponovljenog uzorkovanja od 23/05/2019 dobiveni su sukladni rezultati analiza vode vezani uz parametar mutnoće.
- Mikrobiologija svih analiza u navedenom period je bila sukladna te zbog toga nisu poduzimane dodatne mjere osim više navedene pojačane dezinfekcije vode.
- O svim nesukladnim rezultatima analiza obavješteno je nadležno ministarstvo sukladno važećoj uputi.
  - U fazi izvođenja radova je projekt Izgradnju vodoopskrbe općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača - Kamenica. Planirani završetak radova je rujna 2019.
  - Kako je ranije gradu Ogulinu upućen novi zahtjev za dodjelu prava na javne radove, u tijeku je izbor kandidata.
  - 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 prioritetne zbog održavanja talaka u sustavu.
  - DDD mjere provode se sukladno planu. Posljednja provedba DD mjera obavljena je tijekom svibnja 2019. tijekom koje nisu uočeni tragovi glodavaca kao ni tragovi insekata.
  - Pritužbi potrošača na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju u proteklom periodu nije bilo.
  - Inspekcijskih nadzori u proteklom periodu nisu provedeni.
  - Temeljni dokumenti društva nisu mijenjani.

## **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 uvršten u popis dokumentacije HACCP sustava, iako se sastavlja interno sukladno važećoj zakonskoj regulativi i sastavni je dio dokumentacije sustava.

*Godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju formiran je 04/04/2019. Plan će poslovni savjetnik uvrstiti u Popis dokumenata (EV-DOK).*

## **STATUS OPSERVACIJA S INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 26/03/2019**

- **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). *Godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju formiran je 04/04/2019. Ugovor o pružanju usluga za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju je u fazi obnavljanja.*
- **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. *Na svim vodoopskrbnim objektima napravljen je servis klorne i mjerne opreme tijekom svibnja 2019. 10/05/2019 izvršeno je redovno održavanje sustava klorinacije od strane servisera Controlmatik d.o.o. (Zapisnik o primopredaji br. 2205/1/19). Izvršeno je i funkcionalno ispitivanje sustava kojim je utvrđen pravilan rad svih dijelova sustava. Neutralizacijska otopina nije mijenjana jer su parametri aktivnosti otopine sukladni.*

## REZULTATI PROVEDBE OVOG INTERNOG AUDITA (11/06/2019)

- **OPS 1:** U Popis dokumenata potrebno je dodati dokumentaciju sustava koja je nastala tijekom 2018. godine (npr. Godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju, Evidencija sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnih objekata) te je potrebno staviti izvan funkcije Plan izmjene vodomjera jer se podaci navedeni u Planu izmjene vodomjera vode sukladno važećoj zakonskoj regulativi, a ne više kroz navedeni plan.
- **OPS 2:** Detaljnije su auditirani Radni postupak nabava (RP-NAB) i Radni postupak održavanje (RP – ODR). Utvrđeno je da je radne postupke potrebno ažurirati obzirom na promjenu odgovornosti i promjenu zakonske regulative. Ažuriranje postupaka provest će poslovni savjetnik prema informacijama dobivenim tijekom provedbe internog audita.
- **PREPORUKA 1:** Tijekom internog audita dogovoreno je da se Plan edukacije djelatnika PL-EDU i Plan izobrazbe – edukacije (PL -PIE) spoje u jedan plan. Isto će obaviti poslovni savjetnik.
- **PREPORUKA 2:** Preporuka je da se sanitarni i preventivni obilazak vodoopskrbnih objekata obavi u narednom periodu obzirom da je prošlogodišnji obilazak obavljen tijekom proljeća. Tijekom obilaska potrebno je zapažanja voditi kroz Evidenciju sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnih objekata te na temelju rezultata obilaska i zabilježenih odstupanja formirati Plan tekućeg održavanja za 2019. godinu (PL-TOD).
- **PREPORUKA 3:** Mole se odgovorne osobe pojedinog područja da prema Popisu dokumenata pregledaju dokumentaciju sustava koja je vezana uz njihovo područje odgovornosti te za slijedeći audit (planiran za rujnu) pripreme prijedlog promjena dokumentacije i/ili prijedlog ukidanja dokumentacije koja se više ne koristi.
- Ciljevi za 2019. godinu su pripremljeni te su tijekom provedbe internog audita prokomentirani i usuglašeni. Konačnu verziju ciljeva formirat će poslovni savjetnik sukladno dogovorenom tijekom provedbe internog audita.
- Vodoopskrbni objekti se nisu prali tijekom 2019. godine, ali zbog više navedenih oborina i povećane mutnoće u proteklom periodu u planu je pranje vodoopskrbnih objekata u narednom periodu.
- Pregledana je dokumentacija vezana uz nabavu, odnosno, potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje. Dokumentaciju od (potencijalnih) dobavljača traži i pregledava Voditelj HACCP tima.
- Plan preventivnog održavanja provodi se sukladno učestalosti propisanoj u planu; provjera obavljena na CS Zagorska Mrežnica.

- Provjerena je obrada prijave kvara na vodoopskrbnom sustavu te postupak njegove obrade, odnosno, rješavanja te je utvrđeno da se prijave kvarova obrađuju sukladno propisanom u Radnom postupku održavanje (RP-ODR). Prema obrađenim podacima najčešći uzroci prijave su izmjena vodomjera.

### CS ZAGORSKA MREŽNICA

Skladište klora obilježeno je svim potrebnim piktogramima, kao i sama boca klora. Prati se identifikacijska oznaka boce klora koja je u upotrebi (i od kad). 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). Na samom uređaju za neutralizaciju je servisna oznaka (slijedeći servis 05/2020). Na crpnoj stanici prisutna je ažurna dokumentacija sustava.

### PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

- DD mjere – Sanitacija d.o.o. 15/05/2019 Potvrda 75002. Izvješće o obavljenoj dezinfekciji i deratizaciji – proljetna akcija 2019. od 27/05/2019.
- Plan pranja i dezinfekcije vodosprema i prekidnih komora
- Plan nabave za 2019. od 20/02/2019 i I rebalans Plana nabave za 2019. – objavljeno na web stranici društva te u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).
- EOJN - Registri ugovora (sklopljeni ugovori)
- U sklopu javne nabave za Izgradnju vodoopskrbe općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača - Kamenica provedeno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (ponuditelji) te je izrađeno Izvješće o provedenom savjetovanju koje je objavljeno na web stranicama društva.
- U sklopu javne nabave vodovodnog materijala za 2019: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Ispitni izvještaj Guma EPDM 0,42 x 0,2m Milenium Trade (reparaturna obujmica u sustavu vodoopskrbe) od 15/05/2018; uzorak je sukladan obzirom na kemijske parametre.
- Knjiga kvarova – 10/06 upisano šest dojava prema kojima se otvaraju Radni nalozi. Radni nalog se unose u GIS u kojem je moguće praćenje uzroka prijave kvara. Radni nalog 371/3 od 30/04 Jelić Ivan, redovna izmjena vodomjera. Evidencija vodomjera Jelić Ivan 30/04/2019 vidljiva veza na radni nalog 371/3. Izdatnica br. 322 od 07/05/2019 vidljiva veza na radni nalog 371). Put radnog naloga 2019. (excel).
- CS Zagorska Mrežnica – Dnevnik rada od 28/05/2019 – zapis o preventivnom održavanju opreme, zapis o tekućem održavanju opreme, zapis o čišćenju i pranju opreme, evidencija dolazaka osoba na CS, provjera rada elektro agregata. Upisana napomena „pojačati izvor 0,55-0,6 mg/l“ što je u skladu s Radnom uputom određivanje nivoa dezinfekcije u povećanim stanjima zamućenosti izvorišta pitke vode > od 4,00°NTU (RU-ZAM).
- Shema deratizacijskih kutija od 10/05/2018.

### 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.**

Audit prisustvovali:

- Bojan Prebežić, Direktor

- Dubravka Boban, Rukovoditelj odjela investicija, projekata i javne nabave i Voditelj HACCP tima
- Drago Gerovac, Rukovoditelj odjela za održavanje mreže vodoopskrbe i Zamjenik voditelja HACCP tima
- Nikola Vuković, član HACCP tima
- Ivanka Milanović, interni auditor
- Ljerka Vuković, interni auditor
- Ivana Magdić Kurelac, Rukovoditelj financijsko računovodstvenog odjela
- Hrvoje Salopek

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i lijepo Vas pozdravljamo.

Izradila:

**Martina Gadanec, dipl. ing.**  
prehrambene tehnologije

Dostaviti:

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