



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 48/2019**

Rijeka, 09. listopada 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 **27. rujna 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 (OPS) i preporuke poslovnog savjetnika koje su u skladu sa zahtjevima norme 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 obišena je crpna stanica Bocino Vrelo.

*NAPOMENA: Zbog spriječenosti Rukovoditeljice odjela, Financijsko računovodstveni odjel (čiji audit je planiran tijekom ovog internog audita) biti će auditiran tijekom slijedećeg internog audita (studenj 2019.).*

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

- Od početka kolovoza započeto je s javnim radovima u sklopu kojih je uređen okoliš svih vodocrpilišta te pojedinih vodosprema.
- U procesu nabave je stroj malčer koji će se koristiti za uređenje pristupnih puteva vodoopskrbnim objektima.
- Za 07/10/2019 u planu je vježba spašavanja na CS Zagorska Mrežnica. Biti će izvedena simulacija istjecanja plinovitog klora. Vježba će biti odrađena u koordinaciji s javnim službama (policija, hitna pomoć, vatrogasci, GSS).
- Paralelno se izvode tri projekta:
  - Izrada tlačnog cjevovoda sustava odvodnje Poduzetnička zona UPOV Ogulin s crpnom stanicom (spajanje poduzetničke zone s odvodnjom grada Ogulina).

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



- Izrada rješenja neizravnog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda sukladno Pravilniku (izrada građevine s preljevima da bi se izbjeglo direktno ispuštanje u vrtaču), a sve u skladu s rješenjem inspekcijskog nadzora.
- U fazi izvođenja radova je projekt Izgradnja vodoopskrbe općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača - Kamenica. Tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole u planu je do kraja 10. mjeseca.
- Zbog provedbe projekata nadzorni audit certifikacijske kuće Bureau Veritas je pomaknut za početak prosinca.
- Uzorkovanje vode se odvija sukladno planu uzorkovanja. U proteklom periodu nisu zabilježene nesukladnosti vezane uz rezultate analize vode za ljudsku potrošnju.
- 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. Slijedeća provedba preventivnih mjera DDD planirana je za studeni.
- Pritužbi potrošača na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju u proteklom periodu nije bilo, a nije bilo ni pritužbi na račune za potrošnju vode.
- 24/07/2019 proveden je inspekcijski nadzor od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo, mjeriteljska inspekcija te je utvrđeno da se vodi evidencija sukladno važećoj zakonskoj regulativi i da sadrži sve propisane podatke. Zapis o inspekcijskom nadzoru je dostupan.

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

*(status opservacije označen je plavom bojom)*

- **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 obnovljen 19/06/2019.*

### **STATUS OPSERVACIJA I PREPORUKA S INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 11/06/2019**

*(status opservacija i preporuka označen je plavom bojom)*

- **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. *Opservacija je riješena. Popis dokumenata ažuriran je 01/09/2019 kad je ažuriran i ostatak dokumentacije ISO 9001 i HACCP sustava.*
- **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. *Ažuriranje postupaka je provedeno, opservacija je riješena.*
- **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. *Planovi su spojeni kako je predloženo. Važeći je Plan edukacije djelatnika PL-EDU (01/01.09.2019.).*
- **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 je usvojena te se sukladno predloženom provodi sanitarni i preventivni obilazak vodoopskrbnih objekata (VOO). Obzirom na radove na pojedinim VOO nije još završen obilazak niti je kompletirana dokumentacija o obilasku (odnosno, Evidencija sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnih objekata). Plan tekućeg održavanja biti će izrađen do kraja 2019. ili početkom 2020. kada budu poznati svi nedostaci na vodoopskrbnim objektima.*

▪ **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 rujan) pripreme prijedlog promjena dokumentacije i/ili prijedlog ukidanja dokumentacije koja se više ne koristi.

*Obzirom na opseg poslova preporuka nije usvojena za ovaj interni audit, već se njeno izvršenje prolongira za slijedeći interni audit koji će biti proveden u drugoj polovici studenog.*

### REZULTATI PROVEDBE OVOG INTERNOG AUDITA (27/09/2019)

▪ **OPS 1:** Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda isporučitelja vodnih usluga Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin potrebno je ažurirati zbog kadrovskih promjena značajnih za provedbu plana.

▪ **OPS 2:** Na CS Bocino Vrelo potrebno je obnoviti dokumentaciju, odnosno osigurati posljednju ažurnu verziju dokumentacije (Politika kvalitete je iz 2008. godine, a radni postupci su iz 2017. godine).

▪ **OPS 3:** Na CS Bocino vrelo, na vratima skladišta s bocama klora potrebno je obnoviti znakove opasnosti, upozorenja i obavijesti te ih uskladiti s važećom zakonskom regulativom (odnosno, važećim STLom za skladišteno sredstvo).



▪ **PREPORUKA 1:** Kod pranja vodospreme Dimnjak (detalji niže u tekstu) nije ispunjena Evidencija pranja vodosprema i prekidnih komora, ali se pranje vodospreme popratilo radnim nalogom. Obzirom na navedeno i u svrhu izbjegavanja vođenja dvostrukih zapisa prijedlog je da se u obrazac radnog naloga upisuju podaci o utrošku dezinfekcijskog sredstva i primjedbe o ventilima (koje sadrži navedena evidencija, a ne sadrži radni nalog). Usvajanjem preporuke biti će moguće ukinuti Evidenciju pranja vodosprema i prekidnih komora.

▪ **PREPORUKA 2:** Od svibnja ove godine održavaju se tjedne koordinacije direktora i rukovoditelja odjela. Zapisi o istome su u rokovnicima sudionika što kao nedostatak ima nemogućnost (ili otežanu mogućnost) pretraživanja. Preporuka je da jedan od sudionika koordinacije vodi zapis u elektroničkom obliku tako da se kasnije vrijedne informacije mogu dijeliti i pretraživati.

▪ Ciljevi za 2019. godinu su postavljeni i odobreni 15/07/2019 te zadovoljavaju zahtjeve sustava ISO 9001:2015.

- Pregledana je HACCP dokumentacija vezana uz preduvjetne programe te su napravljene manje izmjene u poglavljima Standardni sanitacijski operativni postupci, Preventivno održavanje objekata, opreme i uređaja i Provjera ispravnosti mjerne opreme. Korigiran je pogrešno naveden parametar za broj kolonija u Opisu proizvoda te su detaljnije opisane korektivne mjere u HACCP planu.
- Pranje vodospreme prati se putem radnog naloga. U proteklom periodu radni nalog vezan na pranje vodospreme je od 09/07/2019 br. 708/1 Pranje i čišćenje rezervoara CS i VS Dimnjak.
- Košnja trave oko vodoopskrbnih objekata prati se također po radnim nalogima. 20/08/2019 obavljena je košnja na VS Gavani, VS Stabanica i VS Kolići, a 22/08/2019 na VS Desmerice. Prethodna košnja je obavljena krajem svibnja.
- Podatak o rezidualnom kloru, osim na telemetriji, moguće je pratiti i kroz Knjigu uzorkovanja, gdje se podatak upisuje prilikom uzorkovanja vode za analizu.
- Kontrola dezinfekcije vode (kloriranja) prati se putem telemetrije (VS Turkovići 0,46 mg/l postavljen parametar klora, 0,44 mg/l na izlazu; VS Kolići 0,38-0,41 mg/l postavljen parametar klora, 0,3 mg/l na izlazu; VS Stabanica 0,35 mg/l klora na izlazu).

### CS BOCINO VRELO

Na objektu koji se nalazi na CS Boino Vrelo krov je promijenjen prošle godine sukladno planu sanacije. Unutrašnjost objekta, također, je nedavno uređena. U tijeku je zamjena dijela ograde oko objekta.

Tijekom provedbe internog audita u tijeku su bili radovi bojanja ograde.

Na CS se provode preventivne mjere deratizacije te je dostupna Shema postavljenih deratizacijskih kutija (od 15/09/2017).

Dnevnik rada ispunjava se redovito (bilježe se dolasci na CS, zamjena boca klora čime je moguća sljedivost u korišteno dezinfekcijsko sredstvo, radovi i drugo).

Trenutna koncentracija rezidualnog klora očitana na displeju klorinatora je 0,25 mg/l.

### ZAKLJUČAK

**Internim auditom utvrđena je sukladnost s referentnom dokumentacijom u auditiranom području za oba sustava osim u području utvrđenih opservacija. Za navedene opservacije potrebno je odrediti rokove i odgovorne osobe te osigurati povratnu informaciju o stanju (rješavanja) opservacija. HACCP sustav dobro funkcionira, kontrolne točke i kritične kontrolne točke se prate te su parametri pod nadzorom. Sustav upravljanja kvalitetom također je održavan te ispunjava svoje ciljeve. Ažuriranje dokumentacije koja prati sustave je konstantno. Opredjeljenje za primjenu oba sustava i stalno poboljšanje prisutno je i vidljivo, kako sa strane rukovodećeg kadra tako i samih zaposlenika.**

Auditu 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
- Marko Luketić
- Hrvoje Salopek

stranica 4/5

- 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



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.