



Bureau Veritas Certification

IZVJEŠTAJ

Management System Certification Audit Report for the

ISO 9001:2015

RECERTIFIKACIJSKI AUDIT

Re-certification Audit

za / of

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin

Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska



PODACI O ORGANIZACIJI / COMPANY INFORMATION

Naziv organizacije: Company name:	Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin		
Adresa: Address:	Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin		
Telefon: Phone No:	047811096	Faks: Fax No:	047532033
Web adresa: Web Address:	www.vodovod-ogulin.hr	E-mail adresa: Email Address:	bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr
Broj radnika: No. of personnel:	48	Broj smjena: No. of Shifts:	2
Obrazac smjena: Shift Pattern:	7-15 / 12 - 20		
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	10331929		

Podaci za kontakt / Contact Information

Kontakt osoba: Contact Person:	Dubravka Boban	Telefon: Phone No:	047811096
Predstavnik posloводства: Client Representative:	Bojan Prebežić		
E-mail adresa: Email Address:	bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr		

Podaci o auditu / Audit Information

Opseg Lokalno: Scope (locals):	VODOOPSKRBA		
Opseg EN: Scope (EN):	WATER DISTRIBUTION		
Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	27 (36)		
Vrsta audita: Audit Type:	RECERTIFIKACIJSKI AUDIT		
Datum početka audita: Audit start date:	09.10.2020	Datum završetka audita: Audit end date:	09.10.2020
Trajanje audita: Audit duration:	2 auditor-dan(a)	Trajanje audita na lokaciji (PD): / Onsite Audit Duration (PD):	2
		Trajanje audita izvan lokacije (PD): / Offsite Audit Duration (PD):	0
Datum sljedećeg audita (privremeno): Next Audit Date (Tentative):	09.10.2021	Trajanje sljedećeg audita (PD): Next Audit Duration (PD):	1
Jezik audita: Language of Audit:	Hrvatski		

Podaci o auditorima / Auditors Information

Voditelj tima Lead Auditor	Ornela MOCINIC
Članovi tima auditora: Team Member(s):	Ivan BORŠO - (Član tima)

Podaci o lokacijama / Company locations

Lokacija: 1 / Location: 1	Vodocrpilište Zagorska Mrežnica
Adresa: / Address:	Desmerica 112, 47300 Desmerica, Ogulin
Opseg: / Address:	Vodooopskrba

Voditelj tima / Lead Auditor
Ornela MOCINIC

Verzija: 3.2.23



BUREAU
VERITAS

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:

Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladnosti SF02:			FUP	NCR Zatvore no Nema NCR	Preporuka voditelja tima auditora: Team Leader Recommendation:	Akreditacija: Accreditation's:	Razlog za izdavanje/izmjenju certifikata: Reason for certificate issue/change:	Datum: Date:				
		Veće	Manje	Ukupno:										
ISO 9001:2015	RECERTIFIKACIJSKI AUDIT	0	0	0	NE	Nema NCR	Preporučena certifikacija	HAA, Hrvatski, 2	Recertifikacijski audit	09.10.2020				
Datum(i) audita od Audit Date(s) from:		09.10.2020		do to	09.10.2020		Broj utvrđenih nesukladnosti SF02: Number of SF02s Raised:		Veće: Major:	0	Manje: Minor:	0	Ukupno: Total:	0
Da li je potrebna dodatna posjeta: Is a follow up audit required:		NE		Datum dodatne posjete: Follow up audit start date:				Trajanje dodatne posjete (br.auditor dana): Follow up audit duration (number of hours):						
		Stvarni datum početka audita: Actual follow up audit start date:		N/A		Stvarni datum završetka audita: Actual follow up audit end date:								
Podsjetnik za dodatnu posjetu: / Follow-up visit remarks:														
N/A														
Opseg/područje certifikacije : (opseg/područje mora biti potvrđeno i napisano u prostoru niže) Scope of Supply for HQ: (scope statement must be verified and appear in the space below). Location scopes are listed in Company data.														
VODOOPSKRBA														
WATER DISTRIBUTION														
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:						Dodatne informacije / Additional information:								
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA														

Voditelj tima / Lead Auditor
Ornela MOCINIC

Verzija: 3.2.23



IZVJEŠTAJ O AUDITU / AUDIT SUMMARY

Ciljevi audita - Drugi auditi / Audit Objectives – Other Audits

1. Potvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme.
2. Potvrda da je organizacija uspješno implementirala planirane aktivnosti.
3. Potvrda da je sustav upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjena djelovanja sustava upravljanja koja osigurava da organizacija ispunjava primjenjive zakonske, regulatorne i ugovorne zahtjeve.
4. Identifikacija područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja.
5. Ocjena uspješnosti i učinkovitosti sustava upravljanja u organizaciji.

Kriterij audita / Audit criteria

1. Referentni standard: ISO 9001:2015
2. Poslovnik kvalitete (PK-VOD), revizija 02, od 01.09.2019., i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br.: 10331929 i odgovarajući Opći uvjeti.
4. Upute za korištenje certifikacijskih znakova Bureau Veritas Certification.
5. Primjenjiva legislativa i regulativa.

Rezultati prethodnog audita / Previous Audit Results

Pregledani su rezultati posljednjeg audita ovog sustava, posebno da bi se osigurala odgovarajuća korekcija i da su provedene korektivne radnje za rješavanje svih uočenih nesukladnosti.

Broj nesukladnosti na prethodnom auditu	Veće	0	Manje	0
No. of nonconformities from previous audit	Major	0	Minor	0
Broj zatvorenih nesukladnosti	Veće	0	Manje	0
No. of nonconformities closed	Major	0	Minor	0
Broj ponovo utvrđenih nesukladnosti	Veće	0	Manje	0
No. of nonconformities re-raised	Major	0	Minor	0

Nije primjenjivo na ovaj audit.

Komentari na prethodni audit / Useful comparison with the previous audit findings

Na prethodnom auditu nisu utvrđene nesukladnosti. Utvrđene opservacije su usvojene.

Verifikacija cijelog prethodnog ciklusa Bureau Veritas certifikacije / Verification of entire previous cycle Bureau Veritas Certification audit reports

U prethodnom certifikacijskom ciklusu ostvarena su načela Politike kvalitete i stalnih poboljšanja. Upravljanje promjenama kako vanjskom tako i u unutarnjem kontekstu je pod nadzorom. Pregledom izvještaja cijelog proteklog ciklusa ustanovljeno je da je organizacija kroz cijeli ciklus poboljšavala sustav upravljanja kvalitetom koristeći pri tome sve alate norme.

Osnovni ulazni podaci i inicijalno planiranje / Basic inputs and Initial Planning

Ovaj audit je bio proveden od strane Bureau Veritas Hrvatska. Aktivnosti/lokacije/procesi/funkcije organizacije utemeljeni na planu audita koji je dostavljen i prihvaćen od strane organizacije prije ovoga audita obrađene su i dokumentirane u dijelu Sažetak audita(Audit Summary) (Audit Matrix/Matrica audita) ovoga izvještaja. Audit je proveden u svim smjenama u organizaciji.

Ključne auditirane osobe / Key people interviewed

Auditirane osobe su navedene unutar nalaza svakog auditiranog procesa, aktivnosti, lokacije ili funkcije.

Nalazi audita / Audit findings

Auditorni tim je proveo audit temeljem procesa usmjerivši se na značajne aspekte, rizike i ciljeve. Korištena metoda audita su razgovori, promatranja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa. Audit na lokaciji je započeo uvodnim sastankom na kojemu je bilo prisutno najviše poslovodstvo organizacije. Nalazi audita su predočeni poslovodstvu organizacije tijekom završnog sastanka, uključujući konačni zaključak rezultata audita i preporuku auditorskog tima.



BUREAU
VERITAS

Opis aktivnosti tvrtke / Description of company activities

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Povijest vodovoda u Ogulinu može se podijeliti na dva djela prije i nakon 1955. godine, kada je pregrađena Zagorska Mrežnica izgradnjom akumulacijskog jezera Sabljaci za potrebe hidroelektrane Gojak. Ekonomska stabilnost područja odražava se i na potrošnju vode. Na tom području nema većih industija pa tako niti većih potrošača vode. Tvrtka ima adekvatne tehnološke resurse za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravnu sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Validacija opsega / Validation of Scope

Opseg validiran: **DA**

Scope validated:

Bez izuzimanja / No exclusions

Opseg sustava utvrđen je na odgovarajući način i odnosi se na osnovnu djelatnost tvrtke. Svi zahtjevi norme primjenjivi su unutar opsega. Opseg sustava nije se mijenjao u odnosu na prethodni period.

Planiranje / Planning

Organizacija kontinuirano provodi svoja planiranja kroz ciljeve, zakonske i druge zahtjeve, uloge i odgovornosti. Organizacija je uspostavila ciljeve kvalitete na relevantnim funkcijama, razinama i procesima.

Postizanje opredjeljenja politike i ciljeva / Achievement of Policy commitments and Objectives

Politika kvalitete podržava strateški smjer organizacije, dostupna je i održavana kao dokumentirana informacija. Uprava je osigurala sve resurse za djelovanje sustava i ostvarenje postavljenih ciljeva. Održavaju se dokumentirane informacije o ciljevima kvalitete.

Opis organizacijskog konteksta i zainteresiranih strana / Organization context and interested parties description

Kontekst organizacije kao i zahtjevi zainteresiranih strana opisani su u Poslovniku kvalitete PK-vod od 01.09.2020 revizija 02. Krajem 2019 godine priključena je općina Saborsko (nisu imali zaposlenika) i Plaški u društvo. Namjera je uvesti/uključiti djelatnike tih društava u svoju organizaciju čime će se broj djelatnika povećati – povećanje poslovanja. Sukladno Zakonu o vodama (ne smiju imati više od 49 zaposlenih) ali prilikom preuzimanja Plaško mogu preuzeti nove djelatnike sukladno preuzimanju VOS Plaški te će se povećati broj djelatnika sa 48 sa 52. Morat će se preregistrirati Društvo sa maloga na srednje i zaposliti stručnjaka zaštite na radu u sljedećem periodu. Cjevovod je dimenzioniran za korištenje za domaćinstva, poslovne korisnike kao i za potrebe vatrozaštite.

Zakonski i ostali zahtjevi / Legal and other requirements

Zakonski zahtjevi se prepoznaju i uzimaju u obzir pri upravljanju organizacijom. Postoji ažurirani popis zakona koji su relevantni za organizaciju. Organizacija nema odluke inspekcijskih službi s negativnim ili rezerviranim mišljenjem.

Rizici & Prilike / Risks & Opportunities

Radnje za obradu rizika i prilika su detaljno su definirane i opisane u proceduri. Radnje za obradu rizika i prilika su proporcionalne potencijalnom utjecaju na sukladnost proizvoda, procesa i usluga. Analiza učinkovitosti provedena je kroz upravnu ocjenu društva.

Uprava razmatra rizike i prilike svakodnevno. U skladu sa istima donose se i odluke. Rizici i prilike prate se kontinuirano. Procjena rizika daje jasan pregled varijabli, bilo unutarnjih bilo vanjskih kojima pojedini procesi unutar organizacije mogu biti izloženi.

Implementacija & Operacija / Implementation & Operation

Za potrebe funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom društvo je odredilo sve potrebno sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015, ciljevi kvalitete i njihovo postizanje. Planiranje promjena, resursi potrebni za djelotvorno funkcioniranje sustava,



BUREAU
VERITAS

kompetencije djelatnika za rad na radnim mjestima. Osigurano je da su djelatnici svjesni važnosti značaja svojih aktivnosti te načina na koji doprinose ostvarenju ciljeva kvalitete.

Uprava društva je osigurala da su unutar organizacije uspostavljeni procesi interne komunikacije o učinkovitosti upravljanja kvalitetom

Interna i vanjska komunikacija / Internal and External communication

Komunikacija - Uprava društva je osigurala da su unutar organizacije uspostavljeni procesi interne komunikacije o učinkovitosti upravljanja kvalitetom. Interna se komunikacija realizira na dnevnim sastancima na kojima sudjeluju direktor, rukovoditelji pojedinih odjela, zatim usmenim obavješćivanjem, oglašavanjem na oglasnoj ploči te putem elektroničke pošte i mrežom umreženih računala. Osim navedenih načina komuniciranja koristi se i knjiga primljene pošte.

Verifikacija svakog prethodnog BVC audita NCR / Korisna usporedba sa prethodnim nalazima audita / Verification of each previous BVC audit NCR / Useful comparison with the previous audit findings

Pregled poduzetih radnji radi otklanjanja uzroka utvrđenih nesukladnosti u prethodnim nadzorima prikazani su zasebno u poglavlju "Dosadašnje performanse" za svaku nesukladnost.

Procjena usklađenosti tijekom svih smjena i učinkovitost primjene sustava / Evaluation of Compliance during all shifts and effectiveness of system implementation

Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi – Uprava društva je uspostavila jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom temeljen na procesnom pristupu. Glavni procesi su: proces planiranja, proces realizacija, proces provjeravanja, proces ocjene sustava, proces obrade rizika i prilika i proces kontinuiranog poboljšanja.

Sustav je u potpunosti sukladan sa svim zahtjevima norme, sustav je primjenjiv i primjenjuje se u cijeloj organizaciji. Orijentiran je na način da se spriječe pogreške sustava.

Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Viđene su primjerene dokumentirane informacije kao dokaz prikladnosti svrsi resursa za nadzor i mjerenja. Mjerna oprema je umjerena i verificirana u utvrđenim vremenskim intervalima prema mjernim etalonima.

Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga provodi se uz kriterije za vrednovanje u skladu sa zahtjevima. Organizacija čuva dokumentiranu informaciju o tim aktivnostima i bilo kojim radnjama koje proizilaze iz tih vrednovanja.

Interni auditi (uključujući stupanj pouzdanosti koji se može primijeniti na proces) / Internal audits (including degree of reliance that can be placed on this process)

Interni audit - Obavljena su dva interna audita (18.06.2020 i 15.09.2020). Audit je obavila firma za poslovno savjetovanje Šušnić d.o.o. iz Rijeke, Brdo 13. Na internom auditu nisu zabilježene nesukladnosti, već samo jedna opservacija.

Upravina ocjena (uključujući stupanj pouzdanosti koji se može primijeniti proces) / Management Review (including degree of reliance that can be placed on this process)

Upravina ocjena je pripremljena od strane predstavnika uprave kao rezultat prikupljenih pokazatelja iz svih procesa organizacije, a temeljem zahtjeva norme ISO 9001:2015. Iz upravine ocjene je vidljivo da sažri sve korektno sažete ulazne i izlazne podatke iz procesa organizacije i da je upotpunosti u skladu sa zahtjevima norme. U upravinoj ocjeni obuhvaćen je period prethodnog razdoblja. Upravina ocjena za 2019 godinu - kolovoz 2020 godine.

Nesukladnost i učinkovitost korektivne radnje / Non conformity and Corrective action effectiveness

*Nesukladnost i korektivna radnja - postupak definira dokument radni postupak Upravljanje nesukladnostima i provedba korektivnih radnji (RP-NES), Evidencija nesukladnosti EV-NES, te RP Interni audit, kao i Uputa za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju. Predočena je kompletna evidencija nesukladnosti od kojih se navode dva primjera:



BUREAU
VERITAS

svršenija nesukladnosti od kojih se navode dva primjera.

1. Obavijest o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju na vodospremi Kolići – nalaz ZZJZ Karlovac, voda ne odgovara zbog *Clostridium perfringens* (MDK 0, rezultat ispitivanja 16.). Uzrok nesukladnosti nepoznat.
2. Obavijest o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju na crpna stanica Zagorka Mrežnica– nalaz ZZJZ Karlovac, voda ne odgovara zbog *Clostridium perfringens* (MDK 0, rezultat ispitivanja 20.). Uzrok nesukladnosti nepoznat

Poboljšanje / Improvement

Trajno poboljšavanje - Proces poboljšavanja djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i HACCP sustava postiže se primjenom politike kvalitete, realizacijom ciljeva kvalitete, primjeno nalaza i rezultata audita, analizom podataka, ocjenom Uprave, te poduzimanjem korektivnih i preventivnih radnji.

Prikladnost zahtijevanih i dokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

Poslovnik kvalitete (PK-VOD), revizija 02, od 01.09.2019.

Dokumentacija sustava je zasebno pregledana prije posjete lokaciji. Rezultati pregleda dokumentirani su u obrascu SF16 koji je prilog ovome izvještaju. Komentari i nesukladnosti utvrđene tijekom ovoga pregleda su verificirane i pojašnjene na lokaciji.

NE

Pregledane su izmjene dokumentacije nastale u periodu od posljednjeg audita pri čemu nisu utvrđene nesukladnosti.

DA

Krovni dokument organizacije je Poslovnik kvalitete PK-vod revizija 02 od dana 01.09.2020. godine

Jake strane sustava / System strengths

Opredjeljenost Uprave, korištenje mehanizama i alata sustava, stalni rad na poboljšanjima te se kontinuirano provodi zacrtana politika.

Osnovna vodilja društva je kvaliteta vode.

Prilike za poboljšanje / Opportunities for Improvement

Prilike za poboljšanje su navedene u nalazima za svaki auditirani proces. Prilike za poboljšanje su označene oznakom »OFI« (Opportunity For Improvement) i predstavljaju nalaze auditora utvrđene tijekom ovoga audita koji su, ili bi mogli biti, važni za poboljšavanje procesa.

Opservacije / Observations

Opservacije su navedene u nalazima za svaki auditirani proces. Opservacije su označene oznakom »OBS« (Observation) i predstavljaju nalaze auditora utvrđene tijekom ovoga audita koji će, ili bi mogli, dovesti do nesukladnosti.

Proces obrade nesukladnosti / Nonconformities

Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti.

Korištenje logotipa / Use of logo

Logotip se koristi u skladu s BVC pravilima.

Neizvjesnosti i prepreke koje mogu utjecati na pouzdanost zaključaka audita / Uncertainty / obstacles that could affect the reliability of audit conclusions

Nema.

Neriješeni različiti stavovi između auditorskog tima i organizacije / Unresolved diverging opinions between the audit team & auditee

Nema.

Dogovorene naknadne radnje / Agreed follow-up actions

Nema.

Zaključci / Conclusions



- Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.
- Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja.
- Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.
- Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.
- Tijekom procesa audita, sustav upravljanja je prikazao ukupnu sukladnost sa zahtjevima standarda audita.

DA

DA

DA

DA

DA

Preporuka / Recommendation

Auditorski tim je proveo audit temeljem procesa usmjerivši se na značajne aspekte/rizike i ciljeve koje zahtijevaju norme.

Proces auditiranja je temeljen na postupku uzorkovanja dostupnih informacija, a metode auditiranja koje su korištene su intervjui, zapažanja, uzorkovanje aktivnosti i pregled dokumentacije i zapisa.

Struktura audita bila je u skladu sa planom audita i matricom za planiranje audita uključenom u dodatke koji su priloženi ovom izvješću.

Auditorski tim zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je pokazala primjerenu razinu sposobnosti sustava u postizanju politike i ciljeva organizacije.

Slijedom navedenog, auditorski tim daje slijedeću preporuku:

- **Preporučena certifikacija.**

Voditelj tima / Lead Auditor
Ornela MOCINIC

Verzija: 3.2.23



BUREAU
VERITAS

Lokacija: / Location: **Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska**

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Uvodni sastanak**

Auditirani:

/ Audittee: **Bojan Prebežić, direktor; Dubravka Boban, Drago Gerovac**

Dokument:

/ Document: **Potpisna lista**

Datum audita

/ Date of Audit: **Auditor: / Auditor: Ornela MOCINIC**

9.10.2020.

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Teme uvodnog sastanka

- predstavljanje sudionika, uključujući i kratak pregled njihovih uloga;
- potvrda opsega certifikacije;
- potvrda plana audita (uključujući vrstu i opseg audita, ciljeva i kriterija), sve promjene, i druge relevantne aranžmane s klijentom, kao što su datum i vrijeme završnog sastanka, eventualne sastanke audit tima i predstavnika klijenta ;
- potvrda formalnih komunikacijskih kanala između audit tima i klijenta;
- potvrda da su resursi potrebni za rad audit tima na raspolaganju;
- potvrda pitanja u vezi za povjerljivost
- potvrda pitanja vezanih uz sigurnost na radu, izvanredne i sigurnosne procedure za članove audit tima
- potvrda o dostupnosti, ulozi i identitetu pratitelja i eventualnih promatrača;
- način izvješćivanja, uključujući vrednovanje auditorskih nalaza;
- Informacije o uvjetima pod kojima se audit može prijevremeno prekinuti
- potvrda da je vođa auditorskog tima koji zastupa certifikacije tijelo odgovoran za audit, te će nadzirati izvršavanje plana audita uključujući aktivnosti audita i slijeđenje traga audita
- potvrda o statusu nalaza prethodnog audita ako je primjenjivo
- metode i postupke koji će se koristiti za provedbu audita na temelju uzorkovanja
- potvrda da će tijekom aktivnosti audita, klijent biti obaviješteni o aktivnostima audita i eventualnim problemima

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Uprava**

Auditirani:

/ Audittee: **Bojan Prebežić, direktor; Dubravka Boban, Drago Gerovac**

Dokument:

/ Document: **Upravina ocjena za 2019 godinu - kolovoz 2020**

Datum audita

/ Date of Audit: **Auditor: / Auditor: Ornela MOCINIC**

9.10.2020.

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Predstavnik Uprave je komentirao najznačajnije događaje iz proteklog razdoblja kao i planove organizacije za sljedeće sa osvrtom na okruženje, zainteresirane strane, rizike i prilike.

Društvo trenutno djeluje po tri nova projekta: Prema izrađenom Konceptijskom rješenju VOS Ogulin i izrađenom matematičkom modelu sadašnjeg i budućeg stanja razvoja s predstudijom izvodljivosti krajem godine je sklopljen okvirni sporazum na vremenski period od 5 godina kao i ugovor za sanaciju gubitaka na VOS Ogulin. Također sklopljen je ugovor za sanaciju gubitaka na općini Saborsko. Društvo je izradilo projekat vodovoda i odvodnje za dječiji vrtić Bistrac.

Na temelju promjena zakonskih akata od 01.01.2020 godine preuzet je na upravljanje vodoopskrbi sustav općine Saborsko, a do kraja godine očekuje se i preuzimanje vodoopskrbe i odvodnje općine Plaški.

Zaposlenih je 49. Situacija u društvu je dobra. Plaće se isplaćuju redovito.

Organizacija nema dugovanja niti problema te ima viziju za napredak i poboljšanja unutar svog okruženja, kao i pomoć lokalnoj zajednici. Suradnja sa lokalnom zajednicom je na visokom nivou kao i podrška iste.

U planu je izrada novog Pravilnika o radu i nova sistematizacija radnih mjesta, kojima se namjerava poboljšati i unaprijediti učinkovitost radnih procesa.

Pušten je u rad novi cjevovod dužine 9 km. Spojeno je 120 domaćinstava te se očekuje spajanja novih 30 u skorijem periodu.

Cjevovod je dimenzioniran za korištenje za domaćinstva, poslovne korisnike kao i za potrebe vatrozaštite.

Osnovna vodilja društva je kvaliteta vode.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Kadrovski poslovi**

Auditirani:

/ Audittee: **Dubravka Popović
Bojan Prebežić, direktor**



BUREAU
VERITAS

Lokacija: / Location: **Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska**

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Dokument: / Document: V.S. – Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika 310-2020-RA2 od dana 18.03.2020. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping V.S. od dana 07.12.2016. godine, broj evidencije 127861, potvrda vrijedi 5 godina.
Uvjerenje o osposobljenosti 602-07/15-01/85 od dana 20.04.2015. za rad sa motornom kosilicom

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Ornela MOCINIC**
9.10.2020. **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Broj zaposlenika u organizaciji u ovom je trenutku 48; 46 na neodređeno i dva na određeno. U planu je izrada novog Pravilnika o radu i nova sistematizacija radnih mjesta unutar organizacije, kojima se namjerava poboljšati i unaprijediti učinkovitost radnih procesa. Krajem 2019 godine priključena je općina Saborsko (nisu imali zaposlenika) i Plaški u društvo. Namjera je uvesti/uključiti djelatnike tih društava u svoju organizaciju čime će se broj djelatnika povećati – povećanje poslovanja. Sukladno Zakonu o vodama (ne smiju imati više od 49 zaposlenih) ali prilikom preuzimanja Plaško mogu preuzeti nove djelatnike sukladno preuzimanju VOS Plaški te će se povećati broj djelatnika sa 48 sa 52. Morat će se preregistrirati Društvo sa maloga na srednje i zaposliti stručnjaka zaštite na radu u sljedećem periodu. Vodi se kompletna evidencija svih zaposlenika i za svakog zaposlenika vodi se i arhivira uredna dokumentacija. Kao trgovačko društvo nisu u obvezi raspisivati natječaj za nova radna mjesta. Zapošljavanje se vrši na osnovu potreba društva i kompetencija djelatnika. Tijekom 2021 godine trebalo bi sedam djelatnika društva otići u mirovinu te će se u skladu sa potrebama zapošljavati novi kadar. Definiran je plan edukacija djelatnika u organizaciji. U evidenciji edukacija tijekom audita viđeni su dokumenti djelatnika koji su osposobljeni za rad na siguran način kao i potvrde o završenim tečajevima. Tijekom 2019 godine pokrenut je jedan izvanredni otkaz usljed napravljene forenzičke analize poslovnih procesa zbog nesavjesnog odnosu djelatnika prema društvu.

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Lokacija Gavani / Zagorska Mrežnica / Kukača-Kamenica**
Auditirani: / Auditee: **Bojan Prebežić, Franjo Vučić**
Dokument: / Document: Dnevnik rada listopad 2020 godine. Kompresorska stanica upute. STL za klor neutralizator od dana 05.12.2012. STL za klor od dana 15.02.2018.
Broj 0206//1/20 datum 29.05.2020. - lokacija Zagorska Mrežnica
Broj 0206/7/20 datum 01.06.2020. - VS Gavani
Izveštaj o umjeravanju 2020-0106-RC1 SERIJSKI BROJ S/N 0110OE 185678 od dana 01.06.2020.

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Ornela MOCINIC**
9.10.2020. **Napomena:** / Details of Process / Activity audited:

Tijekom audita izvršen je obilazak lokacije Vodosprema Gavani. Objekt je primarna sprema grada Ogulina sa kapacitetom od 2x1500m3. Objekt se nalazi pod nadzorom, uredno je održavan. Prostor je zaključan. Dva puta mjesečno vrši se ispitivanje kvalitete vode. Crpna stanica Zagorska Mrežnica predstavlja prvu zonu sanitarne zaštite. Objekti su dobro održavani kao i okoliš. Cijeli objekt je pod nadzorom i zaključan. Crpilište se nalazi na lokaciji prirodnog izvora. Objekt je opremljen sa tri crpke od kojih je jedna spojena na agregat i pali se preko upuštača. Kompletan proces prati se preko informatičkog programa SCADA (tlak u mreži, protoci, rad crpki) iz Operativne sobe. Voda s tog crpilišta koristi se za vodoopskrbu grada Ogulina Nakon kloriranja automatskim klorinatorom na samom crpilištu voda odlazi prema vodospremi Kolići - Vodospremi Gavani - dalje prema potrošačima.



BUREAU
VERITAS

Lokacija: / Location: **Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska**

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska
ISO 9001:2015 - RECERTIFIKACIJSKI AUDIT
Ugovor br.: / Contract No: 10331929

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Oko objekta nalazi se zaštitni kanal izvorišta koji je uredno održavan. Cilj društva je 2021 godine izvršiti čišćenje izvorišta (sprud) ukoliko se dobije dozvola za aktivnosti od Ministarstva zaštite okoliša.

Prilikom audita viđen je uredno vođenje nadzora nad procesom na zadanim obrascima i Dnevnikom rada.

Sukladno proceduri, ažurno se vodi Dnevnik rada.

U dnevniku rada upisani su zapisi o preventivnom održavanju opreme (crpke, elektro motori, ležajevi, klorimetar, diesel agregat), isto je sukladno Planu preventivnog održavanja opreme.

Ažurno se vodi i Dnevni očevidnik u koji se upisuju podaci kako slijedi : dnevna količina zahvaćene vode, prosječni dnevni protok, maksimalno registrirana dnevna protoka.

Svugdje gdje je primjereno jasno su istaknute radne upute i ostali važni dokumenti poput STL za kemikalije koje se koriste (klor, klor neutralizator). Spremnik s klorom koji se koristi za dezinfekciju vode nalazi se u zasebnoj prostoriji. Nabavljen je i zasebno se čuva pokretni uređaj za dezinfekciju vode koji će se koristiti samo u hitnim slučajevima.

Verifikacija mjerne opreme odvija se jedan puta godišnje umjeravanjem i održavanjem sustava klorinacije od strane ovlaštene tvrtke Control matik. Uvidom u dokumentaciju vidljivo je da se održavanje odvija po planu redovitog godišnjeg servisa.

U proteklom periodu završeni su radovi na vodovodu Kukača – Kamenica, dužine 9 kilometara na području općine Tounj. Ishođena je Uporabna dozvola dana 09.04.2020 godine.

Vodovod snabdjeva cca 20 000 ljudi ukupno. Mreža je ukupne dužine oko 550 km vodovoda zajedno sa općinom Plaški.

Sukladno svemu navedenome, zaključak auditora je da se proces vodopskrbe odvija u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Proces, Aktivnost	/ Process, Activity: Završni sastanaka
Auditirani:	/ Auditee: Bojan Prebežić, direktor; Dubravka Boban, Drago Gerovac
Dokument:	/ Document: Potpisna lista
Datum audita	/ Date of Audit: Auditor: Ornela MOCINIC, Ivan Boršo
9.10.2020.	Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Teme završnog sastanka

- nesukladnosti objašnjene na način da ih klijent razumije te dogovoriti rok za njihovo otklanjanje (ako ih ima)
- obavijestiti klijenta da su prikupljeni dokazi audita temeljeni na uzorku podataka;
- način i rok izvještavanja, uključujući vrednovanje nalaza audita
- procedura certifikacijskog tijela za postupanje s nesukladnostima, uključujući sve posljedice koje se odnose na status certifikacije klijenta;
- vremenski okvir u kojem klijent mora dostaviti plan za ispravak i korektivne akcije za sve nesukladnosti utvrđenih tijekom audita
- naknadne aktivnosti i procedure certifikacijskog tijela
- informacije o procesu postupanja s prigovorima i žalbama
- eventualne razlike u mišljenju u vezi s nalazima audita ili zaključaka između auditorskog tima i klijenta moraju se raspraviti i riješiti kad god je to moguće.
- mogućnost klijenta za postavljanje pitanja
- sva neriješena pitanja (ako ih ima) moraju se evidentirati.

Pripremio: / Prepared by:

Ornela MOCINIC

Verzija: 3.2.23



BUREAU
VERITAS

Lokacija: / Location: **Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska**

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Sustav upravljanja kvalitetom**

Auditirani: / Audittee: Dubravka Boban, rukovoditelj Odjela investicija i nabave, Drago Gerovac, rukovitelj Odjela održavanja i vodoopskrbne mreže, Bojan Prebežić, direktor društva

Dokument: / Document: : Poslovnik kvalitete, PK-vod, 01.09.2020, rev.02, Ciljevi kvalitete u 2020 g, rev.01, 01.07.2020,

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Ivan BORŠO
9.10.2020.

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

*Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi – Uprava društva je uspostavila jedinstveni sustav upravljana kvalitetom temeljen na procesnom pristupu. Glavni procesi su: proces planiranja, proces i realizacija, proces provjeravanja, proces ocjene sustava, proces obrade rizika i prilika i proces kontinuiranog poboljšanja. Za potrebe funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom društvo je odredilo sve potrebno prema zahtjevima norme ISO 9001:2015.

*Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja – Predočena je lista Ciljeva kvalitete za 2020 g. kako slijedi:

1. Kvaliteta i zdravstvena ispravnost isporučene vode za ljudsku potrošnju;
2. Redukcija troškova poslovanja ;
3. Smanjenje gubitaka crpljenja vode.

Programi ostvarenja ciljeva se provode prema definiranim rokovima uz osigurane resurse, određene datume dovršenja, odgovorne osobe, te provedbu programa sanacije gubitaka vode. Predočen je projekt: Kocepcjsko rješenje vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti , Institut IGH, izvođač radova je Provod, inženjerska zajednica, s.r.o. Češka republika. Očekuje se smanjenje gubitaka vode 30 %. Predočen je i okvirni sporazum za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin (na pet godina) između Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin i IMGD d.o.o. Samobor.

*Planiranje promjena – Planiranje promjena temelji se na utvrđivanju svrhe promjena i očekivanih ishoda, analizi akcija i mjera potrebnih za njihovo ostvarivanje koje obuhvaćaju rizike, prilike, potrebne resurse i odgovornosti za njihovu realizaciju.

*Resursi – Za djelotvorno funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom i HACCP sustava, postigla tražena kvaliteta proizvoda i usluga, te povećalo zadovoljstvo potrošača.društvo je osiguralo slijedeće resurse:

- stručno osposobljene djelatnike;
- osnovna sredstva za rad -oprema, računala i software;
- objekti i radni prostori (infrastruktura);
- transportna sredstva;
- financijska sredstva;
- resursi za nadzor i mjerenje.

*Kompetencije – Radnici posjeduju tražene kompetencije za rad na radnim mjestima na koja su raspoređeni. Potrebna kompetentnost opisana je u Opisima poslova u sklopu Pravilnika o radu. U radnom postupku Zapošljavanje i edukacija, RP-ZIE opisana je realizacija potrebnih kompetencija, a dodatne edukacije provode se u skladu s Planom edukacije djelatnika, PL-EDU. Predočen je Plan edukacije djelatnika (PL-EDU) za 2020 g. od 01.01.2019/2020 na kojem se nalazi 9 tema



edukacije.

Primjer: Potvrda HZZJZ za Dražena Vučića koju je izdao HZZJZ, Služba za toksikologiju o sjećanju znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. Odgovorna osoba za postupanje s opasnim kemikalijama je napustila organizaciju u veljači 2020, te zbog Covida -19 nije još određena zamjena, ali se planira postaviti novu odgovornu osobu da kraja 2020 g.

OBS ICB 1/1 Do kraja godine potrebno je postaviti odgovornu osobu za postupanje s opasnim kemikalijama.

*Svijest - U društvu je osigurano da su djelatnici svjesni važnosti značaja svojih aktivnosti te načina na koji doprinose ostvarivanju ciljeva kvalitete. Promicanje svijesti se odvija putem aktivnosti interne komunikacije i edukacije djelatnika o čemu se vode zapisi.

*Komunikacija - Uprava društva je osigurala da su unutar organizacije uspostavljeni procesi interne komunikacije o učinkovitosti upravljanja kvalitetom. Interna se komunikacija realizira na dnevnim sastancima na kojima sudjeluju direktor, rukovoditelji pojedinih odjela, zatim usmenim obavješćivanjem, oglašavanjem na oglasnoj ploči te putem elektroničke pošte i mrežom umreženih računala. Osim navedenih načina komuniciranja koristi se i knjiga primljene pošte.

ISO 9001:2015 Do kraja godine potrebno je postaviti odgovornu osobu za postupanje s opasnim kemikalijama.

OBS ICB 1|1

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Sustav upravljanja kvalitetom**

Auditirani: / Audittee: Dubravka Boban, rukovoditelj Odjela investicija i nabave, Drago Gerovac, rukovitelj Odjela održavanja i vodoopskrbne mreže, Bojan Prebežić, direktor društva

Dokument: / Document: Vidi u nalazu

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: Ivan BORŠO

9.10.2020.

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

*Dokumentirane informacije - Sustav upravljanja kvalitetom je dokumentiran, implementiran, održavan i poboljšavan. Dokumentacija sadrži : Politika kvalitete, misija i vizija, ciljeve kvalitete, Poslovnik kvalitete, dokumentirane radne postupke (popis dokumenata EV-DOK), dokumenti koje zahtjeva društvo za učinkovito planiranje, provođenje i upravljanje vlastitim procesima (EV-DOK), te zapise koji su proizašli iz i pojedinih vrsta dokumentacije (radni postupci, planovi i sl. koji pripadaju pojedinim vrstama dokumenata koje zahtjeva norme ISO 9001:2015.

*Upravljanje nesukladnim izlazima - Predočen je Radni Postupak upravljanje nesukladnostima i provedba korektivnih radnji, rev.02/01.12.2019 u kojem je detaljno opisan postupak, evidencija nesukladnosti, (EV-NES), provedba korektivnih radnji. UZ navedeni dokument vezani su :

- Evidencija nesukladnosti, EV-NES

- Radni postupak Interni audit, RP-INA

- Uputa za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju.

*Interni audit - Obavljena su dva interna audita (18.06.2020 i 15.09.2020). Audit je obavila firma za poslovnom savjetovanje Šušnić d.o.o. iz Rijeke, Brdo 13. Na internom auditu nisu zabilježene nesukladnosti, već samo jedna opservacija.

*Nesukladnost i korektivna radnja - postupak definira dokument radni postupak Upravljanje nesukladnostima i provedba korektivnih radnji (RP-NES), Evidencija nesukladnosti EV-NES, te RP Interni audit, kao i Uputa za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju. Predočena je kompletna evidencija nesukladnosti od kojih se navode dva primjera:

1. Obavijest o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju na vodospremi Kolići – nalaz ZZJZ Karlovac, voda ne odgovara zbog clostridium perfringens (MDK 0, rezultat ispitivanja 16.). Uzrok nesukladnosti nepoznat.

2. Obavijest o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju na crpna stanica Zagorka Mrežnica– nalaz ZZJZ Karlovac, voda ne odgovara zbog clostridium perfringens (MDK 0, rezultat ispitivanja 20.). Uzrok nesukladnosti nepoznat.

OBS ICB 1/2 Potrebno je po mogućnosti otkriti stvarni uzrok nesukladnosti, jer se isti uzročnik ponavlja.

*Trajno poboljšavanje - Proces poboljšavanja djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i HACCP sustava postiže se primienom politike kvalitete. realizacijom ciljeva kvalitete. primieno nalaza i rezultata audita. analizom podataka. ocienom



Uprave, te poduzimanjem korektivnih i preventivnih radnji.

- Korištenje logotipa – Logotip BV-a se koristi na memorandumima i na web stranicama društva. Logo se koristi prema pravilima BV-a.
- Pregled nalaza prethodnog audita – Na prethodnom auditu nije zabilježeno nesukladnosti već samo dvije opservacije kako slijedi:
- OBS DPV 1/1 Upravina ocjena nije izrađena u prvom kvartalu zbog pandemije Kovin-19, jer se nije radilo 2,5 mjeseca, te je izrađena u kolovozu 2020.
- U Poslovniku kvalitete je promijenjen opseg, te sada ispravno stoji VODOOPSKRBA.

ISO 9001:2015 Potrebno je po mogućnosti otkriti stvarni uzrok nesukladnosti, jer se isti uzročnik ponavlja.

OBS ICB 1|2

Proces, Aktivnost	/ Process, Activity: Vodoposkrba		
Auditirani:	/ Audittee: Dubravka Boban, rukovoditelj Odjela investicija i nabave, Drago Gerovac, rukovitelj Odjela održavanja i vodoposkrbne mreže		
Dokument:	/ Document: Vidi u nalazu		
Datum audita	/ Date of Audit: Auditor:	/ Auditor: Ivan BORŠO	
9.10.2020.	Napomena: / Details of Process / Activity audited:		

*Politika - politika kvalitete sa vizijom i misijom izrađena je 01.09.2019. te sadrži sve elemente tražene po normi ISO 9001:2015.

*Planiranje promjena - Planiranje promjena temelji se na utvrđivanju svrhe promjena i očekivanih ishoda, analizi akcija i mjera potrebnih za njihovo ostvarivanje koje obuhvaćaju rizike, prilike, potrebne resurse i odgovornosti za njihovu realizaciju. Širi se vodoposkrbna mreža na Saborsko i Plaški, te se planiraju radovi na dovođenju sustava mreže u ispravno stanje. Planovi se vode putem investicijskog održavanja.

*Proizvodnja i pružanje usluga – Opisuju postupci: Crpljenje, distribucija i dezinfekcija vode RP_CDV, Održavanje RP-ODR, Zapošljavanje i edukacija RP-ZIE, Ispiranje cjevovoda RP-ISP, Održavanje RP-ODR, Pranje i dezinfekcija vodospreme i prekidnih komora, RP-VOD, Plan preventivnog održavanja opreme PL-POO, Plan pranja i dezinfekcije vodosprema i prekidnih komora PL-PRA, Plan tekućeg održavanja PL-TOD. Predočen je Plan tekućeg održavanja PL-TOD, rev.01/01.09.2019, te Evidencija sanitarnog i preventivnog pregleda vodoposkrbnog objekta EV-SPP, datum pregleda CS Zagorje 05.2020 Nalaz: zamijeniti cilindar uložak i bravu na ulaznim vratima CS. Program sanacije gubitaka predviđa ugradnju video nadzora oko i unutar CS. Video nadzor je izveden kao i popravak brave. Jednom godišnje se obavlja sanitarni preventivni pregled svih vodoposkrbnih objekata, a nalazi se upisuju u Plan tekućeg održavanja. Predočen je plan tekućeg održavanja za 2019 g.

*Izdavanje proizvoda i usluga - Društvo nadzire proces pružanja usluga u svim fazama, od zahvaćanja sirove vode do isporuke obrađene potrošaču u slučaju distribucije vode za ljudsku potrošnju. Također se izvode priključci na sustav javne vodoposkrbe i javne odvodnje kako bi se osiguralo da su zahtjevi za proizvode i usluge ispunjeni.

*Upravljanje nesukladnim izlazima – Upravljanje nesukladnim izlazima - Predočen je Radni Postupak upravljanje nesukladnostima i provedba korektivnih radnji, rev.02/01.12.2019 u kojem je detaljno opisan postupak, evidencija nesukladnosti, (EV-NES), provedba korektivnih radnji. UZ navedeni dokument vezani su :

- Evidencija nesukladnosti, EV-NES
- Radni postupak Interni audit, RP-INA
- Upita za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju.



BUREAU
VERITAS

Lokacija: / Location: **Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska**

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Auditirani: / Audittee: **Dubravka Boban, rukovoditelj Odjela investicija i nabave, Drago Gerovac, rukovitelj Odjela održavanja i vodoopskrbne mreže**

Dokument: / Document: **Vidi u nalazu**

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Ivan BORŠO**

9.10.2020.

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

*Resursi - Zbog preuzimanja i proširenja mreže vodoopskrbe na Saborsko i Plaški potrebno je zaposliti još nekoliko radnika. Svi ostali resursi zadovoljavaju, osim što bi trebalo nabaviti još koje terensko vozilo i mini bager, što će biti stavljeno u plan u slijedećoj godini.

*Dokumentirane informacije - Sustav upravljanja kvalitetom je dokumentiran, implementiran, održavan i poboljšavan. Dokumentacija sadrži : Politika kvalitete, misija i vizija, ciljeve kvalitete, Poslovnik kvalitete, dokumentirane radne postupke (popis dokumenata EV-DOK), dokumenti koje zahtjeva društvo za učinkovito planiranje, provođenje i upravljanje vlastitim procesima (EV-DOK), te zapise koji su proizašli iz i pojedinih vrsta dokumentacije (radni postupci, planovi i sl. koji pripadaju pojedinim vrstama dokumenata koje zahtjeva norme ISO 9001:2015.

*Operativno planiranje i nadzor - Planira se tekuće održavanje sustava, pranje vodosprema, uzorkovanje vode, obilasci/preventivni pregledi vodoopskrbnih objekata, izvođenje raznih priključaka prema zahtjevima potrošača.

*Zahtjevi za proizvode i usluge - Komunicira se sa potrošačima, određuju se zahtjevi za proizvode i usluge (Zakon o vodama, Zakon o vodnom gospodarstvu, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o vodnim uslugama, Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe). Radi se na način da se provjerava sukladnost sa navedenim propisima.

*Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje - Sva mjerna oprema vezana za kloriranje pitke vode redovno se umjerava (Controlmatik d.o.o. Varaždin). Primjer: Zapisnik o primopredaji br. 0206 /7/20 o redovnom održavanju klorinatora na objektu VS Gavani od 01.06.2020 uz napomenu da je izvršeno funkcionalno ispitivanje sustava kojim je utvrđen pravilan rad svih elemenata sustava. Predočen je Plan preventivnog održavanja opreme od 01.09.2020 u kojem se nalazi popisana sva oprema, periodi održavanja, vrste radova, otklanjanje i utvrđivanje nedostataka , izvršitelj radova, odgovorna osoba/nalogodavac, te primjedbe. Vrednovanje obavlja za vanjske radove prema javnoj nabavi i ocjeni dobavljača odabrana organizacija. Za radove koje izvode stručni radnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin vrednovanje provodi nalogodavac/odgovorna osoba za pojedinu vrstu radova. Osim navedenog obavljaju se preventivni pregledi svih elemenata vodoopskrbnog sustava. Predočena je Ocjena dobavljača (EV-DOB) od 01.09.2019 sa kriterijima za ocjenu, ocjenom za rangiranje dobavljača, te određenom kategorijom dobavljača. Prema listi - ocjeni dobavljača svi dobavljači su u A kategoriji sa 11 ili više bodova. Predočen je i zapis Direktora društva od 01.09.2019 kojim odobrava da se temeljem ocjene dobavljača u kategoriji A mogu sklapati ugovori.

Pripremio: / Prepared by:

Ivan BORŠO

Verzija: 3.2.23

PREGLED DOKUMENTACIJE (SF 16) / MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENTATION REVIEW (SF 16)

ZAHTEVI STANDARDA ISPUNJENI? REQUIREMENTS OF THE STANDARD FULFILLED?		DA YES	NE NO	Komentar: / Remark:
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom Determining the scope of the quality management system	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020 točka 4.3
4.4.2 a)	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020 točka 4.4.
4.4.2 b)	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020 točka 4.4.
5.2.2 a)	Politika Quality Policy	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 5.2
6.2.1	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 6.2
7.1.5.1	Resursi Monitoring and measuring resources - General	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 7.1.5.
7.1.5.2 a)	Sljedivost mjerenja Measurement traceability	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 7.1.5.
7.2 d)	Kompetencija Competence	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 7.2
7.5.1 b)	Dokumentirane informacije Documented information	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 7.5
8.2.3.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.2
8.3.2 j)	Planiranje projektiranja i razvoja Design and development planning	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.2.2.
8.3.3	Ulazi projektiranja i razvoja Design and development inputs	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.3
8.3.4 f)	Mjere projektiranja i razvoja Design and development controls	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.3.3.
8.3.5	Izlazi projektiranja i razvoja Design and development outputs	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.3.4.
8.3.6	Promjene projektiranja i razvoj Design and development changes	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.3.5.
8.4.1	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga Control of externally provided processes, products and services - General	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.4
8.5.1	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.5.1.
8.5.2	Identifikacija i sljedivost Identification and traceability	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.5.2.
8.5.3	Vlasništvo kupaca ili vanjskih dobavljača Property belonging to customers or external providers	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.5.3.
8.5.6	Upravljanje promjenama Control of changes	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.5.6.
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.6
8.7.2	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 8.7
9.1.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 9.1 / 9.1.1. / 9.1.2.
9.2.2 f)	Interni audit Internal audit	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 9.2
9.3.3	Upravina ocjena Management review outputs	✓		Upravina ocjena za 2019 od kolovoz 2020
10.2.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action	✓		Poslovnik kvalitete od 01.09.2020. točka 10.1
Komentari: / Remarks:				

Pripremio: / Prepared by:
Ornela MOCINIC

Verzija: 3.2.23

Uspješnost na datum / PERFORMANCE TO DATE										
Proces obrade nesukladnosti / Nonconformities										
Broj / No	Ocjena / Grade	Status / Status	Uočena nesukladnost / Observed nonconformity	Korektivne radnje / Corrective Actions	Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Zahtjev / Clause	Zaključak / Conclusion	Učinkovitost / Effectiveness
Opservacije - Prilike za poboljšanje / Observations - Opportunities for Improvement										
Broj / No	Vrsta / Type	Nalazi / Findings					Datum / Date	Standard / Standard	Provjeren / Checked	
DPV 1 1	OBS	Upravinu ocjenu za prethodnu godinu potrebno je izraditi u prvom kvartalu tekuće godine.					20.12.2019.	ISO 9001:2015	DA	
DPV 1 2	OBS	U Poslovniku kvalitete kao opseg sustava upravljanja kvalitetom navedeno je : Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, te održavanje vodoopskrbnih objekata i sistema, na certifikatu kao opseg navedena je Vodoopskrba, isto je potrebno uskladiti					20.12.2019.	ISO 9001:2015	DA	

Voditelj tima / Lead Auditor
Ornela MOCINIC

Verzija: 3.2.23