



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)	2
---	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	---

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 01.09.2019.</i>
--	--

Datum početnog audita (nadzor) :	<i>Od: 20.12.2019</i>	<i>Do: 20.12.2019</i>
---	-----------------------	-----------------------

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

Voditelj tima:	Članovi tima:
Branka Čeke Korovljević (BCK)	

Opseg audita: (nije primjenjivo za nadzorni audit)
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju

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

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

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

4.

Izveštaj audita CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003)										
Kontakt:		RADNA JEDINICA:								
Bojan Prebežič		Uvodni sastanak, Uprava	HACCP Sustav i pregled prethodnih performansi	Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode	Vodocrpilište Josipdol	Vodosprema	Vrijeme za auditora	Završni sastanak		O Z N O P K U C K
Dubravka Boban										
C.A.	Auditor: BCK	1	1	1	1	1	1			
Zahtjev:	Vrijeme: 09:00-16:00 20.12.2019.	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:

Izvjestaj audita:	NCR:
Nadzorni audit - 2	
Opseg audita: Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	
Cilj audita: Usklađenost 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 Josipdol	
<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 nadzornom auditom za normu niza ISO 9001.</p> <p>OPSERVACIJE I NESUKLADNOSTI SA PRETHODNIH AUDITA OPS 1/1: Plan uzorkovanja vode nije propisno označen (zaglavljje i podnožje) niti uvrštenu popis dokumentacije HACCP sustava, iako se sastavlja interno sukladno važećoj zakonskoj regulativi i je sastavni dio dokumentacije sustava. Utvrđeno odstupanje je uvaženo i riješeno prema proceduri, a dokazi su prikazani niže kroz izvještaj.</p> <p>U odnosu na prošlu godinu imenovan novi voditelj HACCP tima, gđa. Dubravka Boban, te je donesena odgovarajuća <i>Odluka o imenovanju</i> (9.05.2019). Dodano je provedena revizija cjelokupne studije s manjim izmjenama, uglavnom vezano uz nove odgovornosti i ovlasti u organizaciji. Vode se evidencije zapisa sa sastanka HACCP tima: Zapisnik sa sastanka HACCP tima, 17.06.2019</p> <p>POLITIKA : Politika kvalitete, misija i vizija, od 1.09.2019; provedena izmjena uključila je samo novog direktora.</p> <p>HACCP STUDIJA: - TIM – Odluka o imenovanju voditelja i zamjenika HACCP tima, Ogulin, 09.05.2019, Voditeljica Dubravka Boban; Zamjena Drago Gerovac, (održavanje vodoopskrbne mreže); Dalje kroz studiju definirani su - OPIS PROIZVODA; - DIJAGRAM TIJEKA, POTVRDA provedena 30.08.2019; - IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI, te - KT/KKT: KKT1 Dezinfekcija sirove vode; Rezidualni klor do 0.5Cl₂ mg/l; + Mikrobiološke analize, Radni postupak crpljenje, distribucija i dezinfekcija vode;</p> <p>U prethodnom razdoblju nije bilo većih ulaganja, manja ulaganja bila su vezana nabavu uz nove Mobilna stanica za koju je planirana ugradnja za dokloriranje na cjevovodu. U procesu je uključivanje dodatnih općina u ViK Ogulin, općina Plaško i Saborsko, te je plan proširenja opsega vezano uz isto. Također je u prethodnom razdoblju napravljeno 9,5km nove mreže, nije provedeno priključenje jer se čekaju dozvole.</p> <p>Zakonska regulativa prati se od strane tajnice gđa. Popović, Popis osnovne zakonske regulative EV-PZR, 18.07.2019. U 2018 g. Crpna stanica Turkovići isključena je iz mreže, zbog stalnog zagađenja, ali i dalje se stalno prate parametri. Novi proces propisan je kroz Radnu Uputu od 1.09.2019; vezano uz Prepumpavanje vode sa izvorišta zagorska mrežnica u vodopremu Turkovići;</p> <p>Proveden je pregled procesa održavanja: U Evidenciji Sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnog objekta (EV-SPP) – pregledani su svi objekti prema CL od strane održavanja, te su predviđeni i napravljeni Planovi za održavanje za sljedeće razdoblje, 2020g; 10/2109, CS Josipdol, planirano uređenje fasade. Plan tekućeg održavanje (PL-TOD) za 2019g;</p> <p>OBS 1 – Preventivni pregled proveden je i prošle godine, međutim nije jasno provedena ocjena realizacije.</p> <p>Vezano uz veća ulaganja pregledan je Okvirnog sporazuma za period od 5g; za izvođenje radova na sanaciji gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Ogulin, gubici prelaze 60%; plan sanacije je temeljen na Konceptijskom rješenju vodoopskrbnog sustava Ogulin; 22.11.2019g;</p> <p>Redovito se provode nadzori nad mjerno ispitnom opremom, te je pregledan nadzor i održavanje klorinatora: Zapisnik o primopredaji od strane Control matik, redovito održavanje na objektu CS Bocino vrelo sustava klorinacije; 22.05.2019; Izvještaj o testiranju, 1005/2019-1-IP, 22.05.2019;</p>	OBS.1

-VODA/ plan uzorkovanja, analize;

Propisan je godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju, za 2019g; Uključuje uzorkovanje sirove i prerađene vode, i uzorkovanja prije potrošača. Prati se trend na godišnjoj analizi, pregled za 2018g, provedeno je 179 analiza, 3 nesukladna uzorka, prema proceduri izdaje se Obavijest o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju, prema sanitarnoj inspekciji, a prema daljoj odluci i prema potrošačima.

Pregled analiza ZZJZ Karlovačke županije 22.11.2019; br. 1757 -VP, Crpna stanica Bocino Vrelo, analiza Odgovara, proveden pregled svih parametara prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, 125/2017g;

Analiza 1615 – VP, od 17.10.2019, Benzinska postaja INA Josipdol, uzorak odgovara, provedene sve analize; Vodosprema Josipdol, br. 1614_VP, od 17.10.2019; Uzorak odgovora;

Pregled rješavanja nesukladnosti; Evidencija nesukladnosti (EV-NES), od 30.04.2019, 1/19, Analiza mikrobiološka nije odgovarala, te je ponovljeno uzorkovanje. Izdana je Obavijest o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju, obavijest potrošačima nije dana Porast Ukupnog broja kolonija, ponovljeno uzorkovanje sukladno. 30.04.2019; br. 747-VP, 7.05.2019.

OBS 2. Nije dostupan zapis analize sirove vode na sa crpne stanice Bocino Vrelo, koji je prema planu bio proveden u 2019g.

OBS.2

Procedura postupanja u incidentnim situacijama uključuje kontakte i popis odgovornih osoba u komunikaciji; Shema obavješćivanja, Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda isporučitelja vodnih usluga ViK Ogulin, studeni 2019;

- **INTERNI AUDIT:** Provedba Internih audita provodi se od strane vanjskog suradnika, Šušnjić: Pregled Izvješća od 20.studenog 2019g; 9.listopada 2019; 24.lipnja 2019; 2.travnja 2019. Utvrđena odstupanja rješavaju se i prate kroz nadzore;

- **DDD** – Ugovor br. 619/2017, sanitacija, Usluga 2x godišnje; uključuje Upravna zgrada s pripadajućim objektima, Crpne stanice Zagorje, Turkovići, Josipdol, Krakar; 25.02.2017; Potvrda 77289, 17.10.2019, Izvješće o obavljenju dezinfekciji i deratizaciji, jesenska akcija 2019; Potvrda 75002, od 15.05.2019;

- **HIGIJENA** Propisani su postupci i aktivnosti održavanja i higijene prostora i djelatnika – definicija kroz studiju. Edukacije provedene za djelatnika Đorđe Obrizović, Potvrda Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 127862, od 7.12.2016; Potvrda ZZJZ Karlovačke županije, br.166, 21.09.2016, Higijenski minimum;

Provedene su edukacije djelatnika vezano uz HACCP, od strane voditelja HACCP tima, za nove djelatnike, 12.11.2019;

OBS 3. Nije prezentiran zapis redovite provedbe edukacija vezano uz zahtjeve HACCP sustava za sve djelatnika.

OBS 3.

Tijekom nadzora proveden je obilazak izvorišta Bocino Vrelo, isporuka vode za područje Josipdola. Crpna stanica, objekt i okoliš održava se u dobrom stanju. U prethodnom razdoblju provedena je sanacija ograde i krovništva, a dalje su planirana sanacija fasade, te klorne stanice.

Nadzor nad objektom provodi se od strane djelatnika koji sve aktivnosti evidentira kroz Dnevnik rada, pregledani su zapisi vezani uz očitavanja dezinfekcije, protoka, održavanja u objektu. U Dnevnik rada evidentiraju se i odstupanja i korekcije, pregledan je zapis vezano uz kvar na klorimetru i popravak proveden 26.11.2019. U objektu su dostupne sve radne upute, planovi i politike. Pregled Tlocrta s ucrtanim mekama, od 15.09.2017; Plan čišćenja i pranja vodoopskrbnog objekta od 1.09.2019 -evidencija provedbe u Dnevniku rada.

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 prepoznate su u kroz usmjerenost svih djelatnika prema stalnom poboljšanju, nova voditeljica HACCP tima i cijeli HACCP tim angažirani su oko svih aktivnosti i usmjereni na poboljšanja.

Tijekom nadzora nisu utvrđena veća odstupanja dok su manja zabilježena kroz prepoznate opservacije kako je prikazano kroz izvještaj.

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) <i>(nije primjenjivo za nadzorni audit)</i>						
	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.					
	Ivana Gorana Kovačića 14					
	47300 Ogulin					
Akreditacije i broj certifikata	Hrvatska					

Preporuke voditelja tima:

Svi NCR su riješeni?:	N/A	Proslijediti za certificiranje:	N/A	
Potpis:	Branka Čeke Korovljević		Datum:	20.12.2019

*Izbrisati ako nije potrebno