



## Bureau Veritas Certification Audit Report

<b>Ime kompanije (za prikaz na certifikatu):</b>	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ivana Gorana Kovačića 14 47300 Ogulin
<b>Tel/fax/E-mail odgovorne osobe</b>	Tel: 047 811 097 / fax: 047 532 034 /Bojan Prebežić mail: bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr

<b>Broj certifikata/ refer. br.</b>	C/1024	<b>Certifikacijski audit:</b>		<b>Recertifikacijski audit:</b>	X	<b>Nadzor: (Naznačiti broj posjeta)</b>	
---	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	---	---	--

<b>Standardni audit proveden prema:</b>	<b>Drugi dokumenti (npr. EN46000):</b>
CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003) Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)	

<b>Status Priručnika sustava upravljanja</b>	<i>HACCP studija HS-VOD rev 1 od 01.09.2019.</i>
--	--

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

<b>Datumi glavnog audita:</b>	<i>Od: 09.10.2020.</i>	<i>Do: 09.10.2020.</i>
-----------------------------------	------------------------	------------------------

<b>Voditelj tima:</b>	<b>Članovi tima:</b>
Ornela Močinić	Irena Barukčić
	Ivan Boršo

<b>Opseg audita: (nije primjenjivo za nadzorni audit)</b>
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju

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

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

<b>Distribucija izvještaja audita:</b>	1. KLIJENT
	2. BV RIJEKA
	3.

4.

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

<b>Izveštaj audita:</b>	<b>NCR:</b>
<b>Nadzorni audit /</b>	
<b>Opseg audita: Opskrba vodom za ljudsku potrošnju</b>	
<b>Cilj audita: Usklađenost sustava sa CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003)</b>	
Tijekom recertifikacijskog audita obavljene su sljedeće aktivnosti: a) pregled dokumentacije b) pregled observacija s prethodnog recertifikacijskog audita c) obilazak lokacije i vodocrpilišta Josipdol	
<b>Uvodni sastanak</b> 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 recertifikacijskog auditom za normu niza ISO 9001.  <b>Promjene u organizaciji od prethodne posjete/dokumentacije</b> U razdoblju od prošle godine izrađen je novi cjevodovod u sklopu projekta EU fondova, a na koji je dosad priključeno oko 120 domaćinstava. Usljed posebne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, rad je organiziran u 2 smjene (od 7 do 15 te od 13 do 21 h).  <b>Dokumentacija sustava</b> U proteklom razdoblju nije bilo promjena u dokumentaciji sustava, na snazi je još uvijek HACCP studija (HS-VOD), revizija 01, 01.09.2019. Zakonska regulativa prati se od strane tajnice gđa. Popović, te poslovne savjetnice. Popis osnovne zakonske regulative EV-PZR, 08.10.2020.  <b>Verifikacija sustava/interni auditi/analize</b> U protekloj godini su provedena 2 interna audita, na dan 18.06.2020. i 15.09.2020. Nalazi audita provedenog 18.06.2020. (ref dokument MG 20/2020): utvrđeno je odstupanje u pogledu mikrobiološke kvalitete s područja općine Saborsko, te je pokrenut postupak rješavanja nesukladnosti, što je evidentirano u pripadajućem obrascu EV-NES, datum 13.05.2020., sukladno analitičkom izvješću br 730-VP, prekomjenran koncentracija koliformnih bakterija, kao korektivna radnja poduzeto pojačano kloriranje, uzroka vode je ponovno poslan na analizu te je sukladno Izvješću ZZJZ Karlovačke županije 813-VP bio sukladan. Kao rezultat audita utvrđena je jedna opservacija vezana uz neažurnost u definiranju osobe odgovorne za rad s opasnim kemikalijama, budući da djelatnica koja je bila zadužena za te poslove više ne radi u tvrtki. Također je donešen zaključak o potrebi provedbe edukacije djelatnika o HACCP sustavu, što je bila i opservacija nadzornog audita u 2019. godini. Drugi interni audit proveden je na dan 15.09.2020. (ref.dokument MG 36/2020), nalazi audita su sljedeći: Evidentirane su 4 nesukladnosti u pogledu mikrobiološke kvalitete vode na području općine Saborsko (mjesto Ličke Jesenice), što je evidentirano u pripadajućem obrascu EV-NES (br 3, datum 20.07.2020., br.4, datum 20.07.2020.), kao korektivna mjera je podutea pojačana dezinfekcija vode na problematičnoj lokaciji Lička Jasenica. Ponovljenim analizama (ref. Dokumenti 1161-VP i 1162-VP ZZJZKA) se pokazalo da je korektivna mjera bila učinkovita te da su uzorci vode sukladni  <b>Edukacije djelatnika</b> Uz edukacije navedene niže u tekstu (opis rješavanja OPS 3 od prošlogodišnjeg nadzornog audita tvrtke BVQI), vanjska savjetnica Martina Gadanec provela je edukaciju djelatnika Hrvoja salopeka (člana HACCP tima) o implementaciji HACCP sustava i sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001, na datum 10.07.2020., u trajanju 5,5 sati, što je evidentirano u pripadajućem	

obrascu EV-EDU, koji je ovjeren vlastučnim potpisima. Provjera učinkovitosti je planirana u idućoj godini.

**OPS 1 – u poglavlju provjere učinkovitosti edukacije poželjno je detaljnije opisati način provedbe učinkovitosti, što se pogotovo odnosi na slučajeve u kojima je potrebna ponovljena edukacija i provjera učinkovitosti (primejr edukacija provedena 17.06., a za koju je ponovljeni termin i provjera bio definiran 18.09.2020.)**

OPS 1

U razdoblju od prtokele godine nije bilo nadzora sanitarne inspekcije.

Verifikacija mjerne opreme (dozatora klora) odvija se 1 puta godišnje umjeravanjem i održavanjem sustava klorinacije od strane ovaštene tvrtke Control matik d.o.o. Na uvid su pruženi Zapisnici o primopredaji nakon redovnog godišnjeg servisa kako slijedi:

Br. 0206/1/20, datum 29.05.2020., lokacija CS Zagorska mrežnica

Br. 0206/2/20, datum 29.05.2020., CS Bocino Vrelo

Br. 0206/5/20, datum 01.06.2020., VS Turković

Br.0206/6/20, datum 01.06.2020., CS Krakar Drežnica

Br. 0206/7/20, datum 01.06.2020., VS Gavani

Izvštaji o umjeravanju:

broj potvrde 2020-0106-RC1, serijski broj S/N 0110OE 185678, datum 01.06.2020.

broj potvrde 2020-0106-RC2, serijski broj S/N 05040 CO 23777, datum 01.06.2020.

broj potvrde 2020-0202-RC, prijenosni klorinator Turbidity and Chlorine Portable Meter HI93414-02, datum 02.06.2020

Sve potvrde su valjane godinu dana, a svi uređaji uimaju odstupanja u dopuštenim granicama.

**Analize sirove i prerađene vode su pregledane kako slijedi:**

**Sirova voda** - datum 08.10.2020., ZZJZ Karlovačke županije

Br. 1607-VP, Crpilište drežnica-Krakar, kemijski pokazatelji sukladni, mikrobiološki nesukladani

Br.1541-VP, Crpilište Malo Vrelo – Lička Jasenica, kemijski pokazatelji sukladni, mikrobiološki nesukladani

Br.1544-VP, Crpilište Zdiška-Turkovići, kemijski pokazatelji sukladni, mikrobiološki nesukladani – zbog prekomjeren količine koliformnog zagađenja stavljeno van funkcije u 2018. godini

Br.1543-VP, Crpilište Zagorska Mrežnica, kemijski pokazatelji sukladni, mikrobiološki nesukladani

Br.1540-VP, Crpilište Bocino Vrelo, kemijski pokazatelji sukladni, mikrobiološki nesukladani

**Prerađena voda – nasumičnim odabirom pregledana izvješća**

Datum uzorkovanja 14.07.2020., ZZJZ KA

Br. 1145-VP, Crpna stanica Zagorska Mrežnica

Br.1147-VP, VS Stabarnica

Br.1149-VP, Upravna zgrada VIK Ogulin

Br.1151-VP, Ogulinski Hreljin

Br.1153-VP, VS Josipdol

Br.1146-VP, VS Kolići

Br.1148-VP, VS Gavani

Br.1150-VP, VS Turkovići

Br.1152-VP, Crpna stanica Bocino Vrelo

Br. 1154-VP, Benzinska postaja INA

Svi su uzorci sukladni

Datum uzorkovanja 11.03.2020., ZZJZ KA

Br.384-VP, Crpna stanica Zagorska Mrežnica

Br.386-VP, VS Gavani

Br. 388-VP, Upravna zgrada VIK Ogulin

Br.390-VP, Crpna stanica Bocino Vrelo

Br.392-VP, Benzinska psotaja INA  
Br.385-VP, VS Kolići  
Br. 387-VP, VS Stabarnica  
Br.389-VP, Ogulinski Hreljin  
Br.391-VP, VS Josipdol  
Svi uzorci su bili sukladni

### ***Preduvjetni programi***

Plan tekućeg održavanja opreme (PL-TOD) za 2020. godinu je pružen na uvid, kao i Evdijencije vezane na isti, a iz kojih je vidljivo provođenje nekih od planiranih stavki:

Evidencija sanitarnog i preventivnog pregleda vodooposkrbnog objekta (EV-SPP) za CS Zagorje, CS Turkovići, CS Krakar Drežnica, CS Josipdol, PS Vukovići Zagorje, PS Dimnjak, PS Kučaj, PS Modruški Salopeki, PS Zrići Drežnica, ŽPS Brozovići, VS Gavani, VS Turkovići, VS Kučaj, VS Samozid Drežnica, VS Modruški Salopeki – provedeno u svibnju 2020

Ocjena realizacije će se izvršiti na kraju godine

### **DDD mjere**

Za provođenje obvezatnih DDD mjera angažirana je ovlaštena kemijski pokazatelji sukladni, mikrobiološki nesukladani tvrtka Sanitacija d.o.o. za dezinfekciju, deuinsekciju i deratizaciju, Ugovor br.882-68/2020 sklopljen 26.02.2020. te Aneks sklopljen 29.05.2020., a na razdoblje od 3 godine. Deratizacija i dezinsekcija se odvija 2 puta godišnje, a dezinfekcija prema potrebi. Na uvid pružena Potvrda 79911, od 02.06.2020. za izvršenu deratizaciju na ugovorenim crpnism stanicama i vodospremama.

**Plan uzorkovanja vode** propisan je na godišnjoj razini, na uvid je pružen plan za 2020. godinu, prema kojem se neprerađena voda uzorkuje jednom godišnje na svakoj od 6 lokacija na kojima VIK Ogulin ima koncesiju, a prerađena voda ovisno o lokaciji od jednom mjesečno do 6 puta mjesečno.

### ***Pregled postupanja s odstupanjima utvrđenim na prethodnom auditu***

Na prethodnom auditu utvrđene su 3 opservacije kako slijedi :

***OBS 1 – Preventivni pregled proveden je i prošle godine, međutim nije jasno provedena ocjena realizacije.***

Na uvid je pružen Plan tekućeg održavanja za 2019. godinu u kojem su dopisane napomene vezane uz realizaciju pojedine vrste održavanja.

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

Uvidom u interne dokumente VHT, narudžbenica za analizu je predana ZZJZ KA početkom ožujka 2020. godine, zbog nepogodne epidemiološke situacije uzrokovanje je provedeno u rujnu. Na uvid je pruženo analitičko izvješće broj 1540-VP, datum uzorkovanja 23.09.2020., datum izvješća 02.10.2020., uzorak je nesukladan u pogledu ukupnih koliforma, E.coli i enterokoka

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

Opservacija je riješena na način da je poslovna savjetnica Martina Gadanec napravila obuku članova HACCP tima o samom standardu i implementaciji, o čemu postoji Evidencija edukacije djelatnika, ispunjena na dan 15.09.2020., polaznici Drago Gerovac, Nikola Vuković i Dubravka Boban, u zapisu je edukacija ovjerena valstoručnim potpisima navedenih djelatnika. Također, Dubravka Boban i Drago Gerovac su obavili internu edukaciju s ciljem obnove znanja o implementaciji HACCP sustava, datumi edukacija su bili 17.06.2020., 19.06.2020. i 27.06.2020., pripadajuće Evidencije interne oznake EV-EDU su pružene na uvid, svi polaznici su vlastoručno potpisali obrasce kao potvrdu da su prošli edukaciju.

### ***Lokacija/pogon***

Prilikom recertifikacijskog audita su posjećene tri lokacije – VS Gavani, VS Kolići i CS

Zagorska Mrežnica. Okoliš na svim objektima je jasno razgraničen ogradom od susjednih zemljišta te je uredno održavan. Na lokaciji Zagorska Mrežnica je pregledan Dnevnik rada za listopad 2020, te je utvrđeno da se sve predviđene aktivnosti uredno bilježe (zabilješke o sanotaciji, nadzoru nad procesnim parametrima, održavanju opreme, evidenciji posjetitelja). Svugdje gdje je primjereno su jasno 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 je u zasebnoj prostoriji, a također je nabavljen te se zasebno čuva pokretni uređaj za deiznfekciju vode koji će se koristiti samo u hitnim slučajevima.

**OBS 1/1 Na lokacijama VS Gavani i CS Zagorska Mrežnica je potrebno postaviti zaštitne mrežice na prozore, ili je iste potrebno fiksirati i onemogućiti njihovo otvaranje. Također na VS Gavani je potrebno obnoviti zaštitne mrežice na vratima unutar vodospreme, a koja se nalaze na zidu i zatvaraju/otvaraju prolaz do spremnika vode.**

#### ***Održavanje zapisa i evidencija nadzora nad KT / KKT***

U sustavu je definirana jedna KKT – dezinfekcija sirove vode i 4 KT (Dezinfekcija sirove vode-kemijska opasnost-analiza koncentracije klora; distribucija –transport cjevovodima-biološka opasnost, i skupljanje dezinficirane vode u vodospreme i komore.

Na lokaciji Zagorska Mrežnica se telemetrijski prate, a u Dnevnik rada se upisuju očitane vrijednosti.

#### ***Korištenje logo znaka***

Logo znak se koristi na web stranicama i memorandumima što je u skladu s Uputama certifikacijske kuće.

### **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 Direktora, ali i svih djelatnika prema stalnom poboljšanju. Voditeljica HACCP tima, kao i cijeli HACCP tim angažirani su oko svih aktivnosti i usmjereni na poboljšanja. Aktivnosti su također usmjerene i na buduće razdoblje u kojem je izvjesna promjena voditelja HACCP tima, pa se isti već sad obučava na svi razinama implementacije sustava kako bi predstojeća promjena prošla što uspješnije.

Tijekom recertifikacije nisu utvrđena veća odstupanja dok su manja zabilježena kroz jednu prepoznatu opservaciju kako je prikazano kroz izvještaj.

<b>Broj podignutih SF02:</b>	<b>Veća:</b>	<b>0</b>	<b>Manja:</b>	<b>0</b>
------------------------------	--------------	----------	---------------	----------

### **Sažetak audita**

<b>Je li potreban follow-up posjet?:</b>	<b>NE</b>	<b>Datum(i) follow up posjeta:</b>	<b>-</b>
--	-----------	------------------------------------	----------

### **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				
	Hrvatska				
Akreditacije i broj certifikata					

Preporuke voditelja tima:					
Svi NCR su riješeni?:	N/A		Proslijediti za certificiranje:	N/A	
Potpis:	Irena Barukčić <i>Irena Barukčić</i>			Datum:	14.10.2020.

\*Izbrisati ako nije potrebno