



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)	1
---	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	---

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 2 od 24.09.2021.</i>
--	--

Datum početnog audita (nadzor) :	<i>Od: 29.09.2021.</i>	<i>Do: 29.09.2021.</i>
---	------------------------	------------------------

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

Voditelj tima:	Članovi tima:
Irena Barukčić (IRB)	

Opseg audita: *(nije primjenjivo za nadzorni audit)*

Je li opseg različit od onog u važećem certifikatu? 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 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										
Hrvoje Salopek										
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	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:

Izveštaj audita:	NCR:
Nadzorni audit	
Opseg audita: Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	
Cilj audita: Usklađenost sustava sa CAC/RPC-1-1969, Rev. 4 (2003)	
Tijekom recertifikacijskog audita obavljene su sljedeće aktivnosti: a) pregled dokumentacije b) pregled observacija s prethodnog recertifikacijskog audita c) obilazak lokacija Zagorska Mrežnica, Stabarnica, Bocino Vrelo	
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 nadzornim auditom za normu niza ISO 9001. Promjene u organizaciji od prethodne posjete/dokumentacije Rad je organiziran u 1 smjeni (od 7 do 15), ali su osigurana dežurstva. U odnosu na prošlu godinu u sustav su uključene nove lokacije CS Saborsko, CS Malo Vrelo i CS Dretulja; VS Alan, VS Lička Jesenica, VS Begovac, VS Kosnjak i VS Gradina; PK Željeznička stanica, PK Čaura i PK Stolac; te PS Mededač, PS Stanići, PS Grkovići i PS Pothum-Latin, što je posljedično povećalo vodoopskrbnu mrežu za otprilike 100 km. Slijedom uključivanja novih lokacija načinjene su odgovarajuće izmjene u dokumentaciji sustava što je detaljnije navedeno u idućoj stavci. Dokumentacija sustava U proteklom razdoblju bilo je promjena u dokumentaciji sustava, te je na snazi nova inačica HACCP studije (HS-VOD), revizija 03, 24.09.2021. Sukladno priključivanju novih lokacija izmijenjeni su dijagrami tijekom i napravljeni novi – Dijagram tijekom Lička Jesenica (verificiran 18.12.2020.), Dijagram tijekom Plaški (verificiran 22.01.2021) i dijagram tijekom Saborsko (verificiran 18.12.2020.) Temeljem toga je dalje napravljena revizija i nadopuna analize rizika na novim lokacijama, no broj KT i KKT se nije povećao te su one ostale iste u odnosu na prethodnu verziju sustava. Sve je dokumentirano i u pripadajući HACCP planovima – HACCP Plan Lička Jesenica (18.12.2020.), HACCP Plan Plaški (18.12.2020.), HACCP Plan Saborsko (18.12.2020.) Temeljem Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja HACCP tima (br 220/2021, od 22.03.2021.), novi VHT je Hrvoje Salopek, a njegova zamjenica Dubravka Boban, odluka je stupila na snagu 01.04.2021. Također, izmijenjen je sastav HACCP tima, što je razvidno iz Odluke o imenovanju HACCP tima od 22.03.2021., broj 221/2021, koju je donio Direktor Društva Bojan Prebežić. Sukladno istoj, kao članovi tima su imenovani Drago Gerovac, Nikola Vuković i Dražen Bičanić, odluka je stupila na snagu 01.04.2021. Nadalje, temeljem Odluke o imenovanju internih auditora (br 222/2021) od 22.03.2021., za interne auditore HACCP sustava imenovane su Ivanka Milanović, Tanja Cindrić i Anita Puškarić. Odluka je stupila na snagu 01.04.2021. Imenovane auditorice su u tijeku izobrazbe te nisu još samostalno provodile interni audit, što se planira za iduću godinu. Zakonska regulativa prati se od strane tajnice gđa. Klare Biondić koja je prošla odgovarajuću edukaciju što je evidentirano u pripadajućem obrascu EV-EDU, ispunjenom 01.06.2021. Popis osnovne zakonske regulative EV-PZR, 06.09.2021. Verifikacija sustava/interni audit/analize U protekloj godini su provedena 4 interna audita, na dane 22.01.2021., 24.03.2021., 14.06.2021. i 10.09.2021. Nalazi audita provedenog 22.01.2021. (ref dokument MG 2/2021): riješena je opservacija vezana	

uz provjeru učinkovitosti edukacije, a koja je bila vezana za recertifikaciju HACCP sustava što je dokumentirano u pripadajućim evidencijama o edukaciji. Nisu utvrđene nesukladnosti niti opservacije već je dana preporuka o potrebi edukacije zaposlenika o sigurnom i ispravnom načinu pripreme otopine za dezinfekciju Izosan G, kao i o pripremi pripadajuće radne upute.

Također je provedena edukacija novozaposlenih djelatnica o HACCP sustavu Anite Puškarić i Tanje Cindrić.

Nalazi audita provedenog 18.03.2021. (ref dokument MG 11/2021): nisu utvrđene nesukladnosti niti odstupanja, ali su evidentirane dvije preporuke i jedna opservacija. Preporuke se odnose na potrebu izrade Plana provjere ispravnosti mjerne opreme budući se preuzimanjem novih lokacija povećao broj uređaja za dezinfekciju vode i analizatora klora; te na potrebu uvođenja planiranja mjerenja i evidentiranja izmjerenih vrijednosti koncentracija slobodnog rezidualnog klora u distribucijskoj mreži. Status na dan 29.09.2021. – Plan je izrađen i koristi se, dok je na novim lokacijama uveden način kloriranja i evidentiranja vrijednosti konc. klora kao i u ostatku mreže tako da nije bilo potrebe za uvođenjem predloženih zapisa.

Opservacija se odnosila na neprimjereno označavanje spremnika s natrij hipokloritom na VS Razdolje kao i na nedostatak STL na lokaciji.

Nalazi audita provedenog 10.06.2021. (ref. dokument MG 23/2021):

nisu utvrđene nesukladnosti niti odstupanja, navedene su aktivnosti vezane uz ažuriranje dokumentacije što je do trenutka ovog nadzornog audita provedeno, te je navedeno u prethodnoj stavci kod opisa promjena dokumentacije sustava.

Nalazi audita provedenog 10.09.2021. (ref. dokument MG 34/2021):

nisu utvrđene nesukladnosti niti odstupanja, navedene su aktivnosti vezane uz uklanjanje opservacija i preporuka s prethodnih audita, uz čišćenje izvora i uređenje okoliša Zagorska Mrežnica, sklapanje ugovora za provedbu analiza vode sa ZZJZ Karlovačke županije i sl. U narednom periodu planira se revizija dokumentacije sustava zbog promjena u unutrašnjoj organizaciji te edukacija djelatnica imenovanih kao internih auditora HACCP sustava.

U razdoblju od protekle godine nije bilo nadzora sanitarne inspekcije, no obavljen je inspeksijski nadzor Mjeriteljske inspekcije, pri čemu je provjeren rad i održavanje vodomjera. Nadzor je obavljen 27.05.2021., a sukladno pripadajućem Zapisniku (KLASA 04-01/21-01/466, URBROJ 558-04-01/3-21-1) nisu utvrđena nikakva odstupanja i nezakonitosti u radu ispitivanih vodomjera.

Verifikacija mjerne opreme (dozatora klora) odvija se 1 puta godišnje umjeravanjem i održavanjem sustava klorinacije od strane ovaštene tvrtke Control matik d.o.o.

Izvjestaji o umjeravanju pregledani nasumičnim odabirom:

broj potvrde 2021-0206-RC2, serijski broj S/N 05040 CO 23777, datum 02.06.2021.

broj potvrde 2021-0206-RC1, serijski broj S/N0110 OE 185678, datum 02.06.2021.

broj potvrde 2020-0202-RC, prijenosni klorinator Turbidity and Chlorine Portable Meter HI93414-02, datum 07.06.2021

broj potvrde 0406/2021-5-IP, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 04.06.2021., VC Zagorska Mrežnica

broj potvrde 0306/2021-2-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C, datum 03.06.2021., VS Kolići

broj potvrde 0206/2021-9-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 02.06.2021., VS Stabarnica

broj potvrde 0206/2021-7-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 02.06.2021., VS Gavani

broj potvrde 0406/2021-6-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 04.06.2021., VC Bocino Vrelo

broj potvrde 0306/2021-3-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 03.06.2021., CS Turkovići

broj potvrde 0206/2021-10-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 02.06.2021., VS Turkovići

broj potvrde 0306/2021-1-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C, datum 03.06.2021., VS Drežnica
broj potvrde 0206/2021-8-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 02.06.2021., VS Razdolje
broj potvrde 0306/2021-1-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C, datum 03.06.2021., CS Turkovići
broj potvrde 0406/2021-2-IP, Aquaprosesor M5601 sa sondom klor u zraku Controlmatik 2103C, datum 04.06.2021., VC Bocino Vrelo

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 - kako je sirova voda analizirana prošle godine u listopadu, do trenutka audita nije provedeno ispitivanje uzoraka sirove vode, odnosno na uvid su pružena prošlogodišnja izvješća. Međutim, priložena je Ponuda ZZJZ Karlovačke županije (UR broj 05-817/1-2021) od 17.09.2021. te se trenutno provodi dogovora termina uzorkovanja vode.

godine

Prerađena voda – nasumičnim odabirom pregledana izvješća

Datum uzorkovanja 25.08.2021., ZZJZ KA
Br. 1417-VP, Crpna stanica Bocino Vrelo
Br.1418-VP, VS Josipdol
Br.1415-VP, VS Gradina
Br.1416-VP, Objekt Plaški COM d.o.o.
Br.1413-VP, Lička Jesenica 112, obiteljska kuća
Br.1414-VP, Željeznička stanica Lička Jesenica
Br.1411-VP, VS Alan
Br.1412-VP, Zgrada općine Saborsko
Svi su uzorci sukladni

Datum uzorkovanja 07.06.2021., ZZJZ KA
Br.925-VP, Crpna stanica Zagorska Mrežnica
Br.926-VP, VS Kolići
Br. 927-VP, VS Stabarnica
Br.928-VP, VS Gavani
Br.929-VP, Upravna zgrada VIK Ogulin – ne odgovara (*C.perfringens*)
Br.930-VP, VS Turkovići
Br. 931- VP, Ogulinski Hreljin VP
Br.932-VP, CS Bocino Vrelo
Br.933-VP, VS Josipdol
Br.934-VP, benzinska postaja INA Josipdol

Svi uzorci su bili sukladni osim uzorka izuzetog u Upravnoj zgradi te su poduzete odgovarajuće korektivne mjere u vidu čišćenja izvorišta i okoliša izvorišta CS Zagorska Mrežnica, kao i ispiranje mreže te pojačano doziranje klora (ref.dok. EV-NES, ipsuneno 09.06.2021.). Ponovljenom analizom dana 11.06.2021. se pokazalo da je nesukladnost uklonjena što je evidentno iz pripadajućeg izvješća br 1023-VP ZZJZ KA.

Datum uzorkovanja 29.03.2021., ZZJZ KA
Br.484-VP, Crpna stanica Zagorska Mrežnica
Br.468-VP, VS Stabarnica
Br. 472-VP, S.V.D. Pavlović
Br.445-VP, Lička Jesenica 70, željeznička stanica
Br.443-VP, OŠ Plaški
Br.384-VP, VS Kolići

Svi uzorci su bili sukladni

Datum uzorkovanja 29.03.2021., ZZJZ KA
Br.484-VP, Crpna stanica Zagorska Mrežnica
Br.468-VP, VS Stabarnica
Br. 472-VP, S.V.D. Pavlović
Br.445-VP, Lička Jesenica 70, željeznička stanica
Br.443-VP, OŠ Plaški
Br.384-VP, VS Kolići
Svi uzorci su bili sukladni

Datum uzorkovanja 10.12.2020., ZZJZ KA
Br.1895-VP, Crpna stanica Zagorska Mrežnica
Br.1897-VP, VS Stabarnica
Br. 1899-VP, Upravna zgrada VIK Ogulin
Br.1901-VP, Ogulinski Hreljin
Br.1884-VP, VS Alan
Svi uzorci su bili sukladni

Edukacije djelatnika

U proteklom razdoblju je provedeno ukupno 5 edukacija vezanih uz funkcioniranje HACCP sustava, kako slijedi:

Datum 22.01.2021., edukaciju provela Martina Gadanec, teme HACCP sustav (referentni dokumenti, primjenjiva zakonska regulativa, primjena dokumentacije sustava), educirane nove djelatnice Anita Puškarić i Tanja Cindrić.

Datum 03.04.2021., edukaciju proveo Drago Gerovac, teme: primjena HACCP i ISO sustava u praksi, upoznavanje s radnim uputama i postupcima, za djelatnike Zoran Šušnjar, Zvonko Lozić, Mario Anušić.

Datum 07.04.2021., edukaciju proveo Drago Gerovac, teme: primjena HACCP i ISO sustava u praksi, upoznavanje s radnim uputama i postupcima za djelatnike Bojan Verić, Mihael Krasić, Marino Cvetovac

Datum 01.06.2021., edukaciju provela Dubravka Popović za djelatnicu Klara Biondić, teme primjena HACCP studije, upoznavanje s dokumentima Društva, praćenje zakonske regulative.

Datum 23.07.2021., edukaciju provela Ivana Magdić Kurelac, teme primjena HACCP studije u praksi, za djelatnika Miodrag Matušić.

Sve evidencije su ovjerene vlastoručnim potpisima prisutnih djelatnika.

Djelatnica Tanja Cindrić dodatno je još položila tečaj higijenskog minimuma (Potvrda br 107/2021), s datumom 03.03.2021., te je pohađala tečaj za stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija – prošireni program u trajanju 10 sati, 10.02. i 11.02, te je 18.02.2021. položila pripadajući ispit čime je stekla znanja za obavljanje poslova odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama.

Preporuka – obzirom na veliki broj novih zaposlenika koji su uključeni u sustav povremeno provesti provjeru znanja kako bi se utvrdila usvojenost i eventualno uočili elementi koje je potrebno nadograditi dodatnim edukacijama, te dokumentirati provedenu provjeru znanja s jasno naznačenim ishodima.

Preduvjetni programi

DDD mjere

Za provođenje obvezatnih DDD mjera angažirana je ovlaštena tvrtka Sanitacija d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju 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 dezinfekcija se odvija 2 puta godišnje, a dezinfekcija prema potrebi. Na uvid pružene Potvrda 082279, i Potvrda 082280 od

04.05.2021., za izvršenu deratizaciju na ugovorenim crpnim stanicama i vodospremama, sukladno Planu DDD za 2021. Također, sukladno priloženom Planu, idući posjet je planiran za studeni 2021. O obavljenim DD mjerama je izrađeno i Izvješće (br. 12052021-1/2021, datum 12.05.2021.) u kojem su specificirana primijenjena sredstva i lokacije na kojima su mjere obavljene.

Plan uzorkovanja vode propisan je na godišnjoj razini, na uvid je pružen plan za 2021. godinu (datum izrade 26.03.2021), prema kojem se neprerađena voda uzorkuje jednom godišnje na svim lokacijama 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 utvrđena je jedna opservacija koja je bila vezana na provjeru učinkovitosti provedenih edukacija djelatnika. Uvidom u evidencije je ustanovljeno da su u toj rubrici opisani mogući načini provjere čime se smatra da je opservacija uklonjena.

Lokacija/pogon

Prilikom nadzornog audita su posjećene dvije lokacije – VS Stabarnica i CS Bocino Vrelo. Okoliš na oba objekta je jasno razgraničen ogradom od susjednih zemljišta te je uredno održavan. Lokacija Bocino Vrelo je trenutno u rekonstrukciji, nabavljeni su kontrolni ormari i u postupku uključivanja je u sustav telemetrijskog praćenja. Na lokaciji se nalaze Evidencija obilaska i radova na vodoopskrbnom objektu (EV-VOR), Dnevnik očevidnik i Dnevnik rada (zabilješke o sanitaciji, nadzoru nad procesnim parametrima, održavanju opreme, evidenciji posjetitelja) koji su uredno popunjeni, te se nalaze ostale radne upute sustava. Spremnik s klorom koji se koristi za dezinfekciju vode je u zasebnoj prostoriji koja je zaključana, te je zabranjen pristup neovlaštenim osobama.

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 kao i u Upravnoj zgradi VIK se telemetrijski prate vrijednosti, 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. Preporuča se tijekom idućeg nadzornog audita pregledati analitička izvješća sirove vode, budući da ista nisu bila dostupna ove godine.

Dobre značajke sustava i jake strane prepoznate su kroz usmjerenost i volju Direktora, ali i svih djelatnika prema stalnom poboljšanju sustava, ali i infrastrukturnih prilika poduzeća. Voditelj HACCP tima, njegova zamjenica kao i cijeli HACCP tim angažirani su oko svih aktivnosti i usmjereni na poboljšanja. Obzirom da je došlo do promjene u voditeljstvu HACCP tima te imenovanja internih auditora za HACCP sustava pozdravlja se trend pojačanih edukacija djelatnika i preporuča nastaviti s istim u narednom razdoblju. Tijekom nadzoru nisu utvrđena odstupanja te je dana jedna preporuka za poboljšanje 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				
	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:	30.09.2021.

*Izbrisati ako nije potrebno