



Bureau Veritas Certification

IZVJEŠTAJ

Management System Certification Audit Report for the

ISO 9001:2015 **NADZORNI AUDIT 2**

Surveillance 2

za / of

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin

Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska



BUREAU
VERITAS

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska
ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT
Ugovor br.: / Contract No: 13864652

PODACI O ORGANIZACIJI / COMPANY INFORMATION

Naziv organizacije: Company name:	Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin		
Adresa: Address:	Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska		
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:	49	Broj smjena: No. of Shifts:	1
Obrazac smjena: Shift Pattern:	7-15		
ZIG broj ugovora: ZIG Contract No:	13864652		

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):	VODOOPSRKBA		
Opseg EN: Scope (EN):	WATER DISTRIBUTION		
Audit prema standardu: Audit Standard(s):	ISO 9001:2015		
Kod djelatnosti: Industry Code(s):	27 [NACE: 36]		
Vrsta audita: Audit Type:	NADZORNI AUDIT	Redni broj nadzornog audita: Surveillance No.	2
Datum početka audita: Audit start date:	26.09.2022	Datum završetka audita: Audit end date:	26.09.2022
Trajanje audita: Audit duration:	1 auditor-dan(a)	Trajanje audita na lokaciji (PD): / Onsite Audit Duration (PD):	1
		Trajanje audita izvan lokacije (PD): / Offsite Audit Duration (PD):	0
Datum sljedećeg audita (privremeno): Next Audit Date (Tentative):	26.09.2023	Trajanje sljedećeg audita (PD): Next Audit Duration (PD):	1
Jezik audita: Language of Audit:	Hrvatski		

Podaci o auditorima / Auditors Information

Voditelj tima Lead Auditor	Andrea Vidović
Članovi tima auditora: Team Member(s):	N/A

Podaci o lokacijama / Company locations

Lokacija: 1 / Location: 1	Vodocrpilište Zagorska Mrežnica
Adresa: / Address:	Desmerica 112, 47300 Desmerica, Ogulin, Hrvatska
Opseg: / Scope:	Vodoopskrba WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 2 / Location: 2	CRPNA STANICA BOCINO VRELO
Adresa: / Address:	PODVEL, 47303 JOSIPDOL, Hrvatska



**BUREAU
VERITAS**

Opseg: / Scope:	Vodoopskrba WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 3 / Location: 3	CRPNA STANICA ZAGORSKA MREZNICA
Adresa: / Address:	GORNJE ZAGORJE 112, 47307 GORNJE ZAGORJE, Hrvatska
Opseg: / Scope:	Vodoopskrba WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 4 / Location: 4	CRPNA STANICA KOSANIVIC VRELO
Adresa: / Address:	KRAKAR BB, 47313 DREŽNICA, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 5 / Location: 5	VS DESMERICE
Adresa: / Address:	DESMERICE BB, 47307 GORNJE ZAGORJE, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 6 / Location: 6	VS GAVANI
Adresa: / Address:	GAVANI BB, 47300 OGULIN, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 7 / Location: 7	VS CETINJANI
Adresa: / Address:	CETINJANI BB, 47307 GORNJE ZAGORJE, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 8 / Location: 8	VS DIMNJAK
Adresa: / Address:	DIMNJAK BB, 47307 GORNJE ZAGORJE, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 9 / Location: 9	VS RAZDOLJE
Adresa: / Address:	RAZDOLJE BB, 47264 TOUNJ, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSAKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 10 / Location: 10	VC BOCINO VRELO
Adresa: / Address:	PODVELJUN BB, 47303 JOSIPDOL, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 11 / Location: 11	VS MOD.SALOPEKI
Adresa: / Address:	SALOBECI MODRUSKI, 47303 JOSIPDOL, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 12 / Location: 12	PK SKRADNIK
Adresa: / Address:	SKRADNIK BB, 47264 TOUNJ, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 13 / Location: 13	PK KUKACA
Adresa: / Address:	KUKACA BB, 47264 TOUNJ, Hrvatska



**BUREAU
VERITAS**

Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 14 / Location: 14	PS KUCAJ
Adresa: / Address:	KUCAJ BB, 47300 HRELJIN OGULINSKI, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 15 / Location: 15	PS BRZOVICI
Adresa: / Address:	BROZOVICI BB, 47300 HRELJIN OGULINSKI, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 16 / Location: 16	PS DESMERICE
Adresa: / Address:	DESMERICE BB, 47307 GORNJE ZAGORJE, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 17 / Location: 17	PS BERTOVICI
Adresa: / Address:	BERTOVOCI BB, 47307 GORNJE ZAGORJE, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 18 / Location: 18	PS PAĐENI
Adresa: / Address:	PAĐENO BB, 47307 GORNJE ZAGORJE, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 19 / Location: 19	PS SALOPEK SELO
Adresa: / Address:	SALOPEK SELO BB, 47300 OGULIN, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 20 / Location: 20	PS GAVANI
Adresa: / Address:	GAVANI BB, 47300 OGULIN, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 21 / Location: 21	PS KLANAC
Adresa: / Address:	KLANAC BB, 473030 JOSIPDOL, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 22 / Location: 22	PS CINDRIĆI
Adresa: / Address:	CEROVNIK BB, 47300 JOSIPDOL, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 23 / Location: 23	PS VUKOVICI
Adresa: / Address:	VUKOVICI BB, 47300 OGULIN, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 24 / Location: 24	CRPNA STANICA DRETULJA
Adresa: / Address:	Zebići bb, 47304 Plaški, Hrvatska



**BUREAU
VERITAS**

Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 25 / Location: 25	VS KOSANJAK
Adresa: / Address:	Zebiči , 47304 Plaški , Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 26 / Location: 26	IZVORIŠTA KOMADINOVO , STUDENOVO, LESKOVO
Adresa: / Address:	Plaška glava , 47304 Plaški , Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 27 / Location: 27	VS GRADINA
Adresa: / Address:	Plaška glava , 47304 Plaški, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 28 / Location: 28	CRPNA STANICA SABORSKO
Adresa: / Address:	Saborsko, 47306 Saborsko , Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 29 / Location: 29	VS ALAN
Adresa: / Address:	Saborsko , 47306 Saborsko , Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 30 / Location: 30	CRPNA STANICA MALO VRELO
Adresa: / Address:	Lička Jesenica , 47306 Lička Jesenica , Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 31 / Location: 31	VS Lička Jesenica
Adresa: / Address:	Lička Jasenica, 47306 Lička Jasenica, Hrvatska
Opseg: / Scope:	vodoopskrba WATER DISTRIBUTION
Lokacija: 32 / Location: 32	VS Stabarnica
Adresa: / Address:	Otok Oštarijski, 47000 Ogulin, Hrvatska
Opseg: / Scope:	VODOOPSKRBA WATER DISTRIBUTION

Voditelj tima / Lead Auditor
Andrea Vidović

Verzija: 3.2.45



BUREAU
VERITAS

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska
ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT
Ugovor br.: / Contract No: 13864652

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:

Standard:	Vrsta audita: Audit Type:	Broj utvrđenih nesukladnosti SF02:			FUP	NCR Zatvoreno	Preporuka voditelja tima auditora: Team Leader Recommendation:	Akreditacija: Accreditation's:	Razlog za izdavanje/izmjenju certifikata: Reason for certificate issue/change:	Datum: Date:			
ISO 9001:2015	NADZORNI AUDIT	Veće 0	Manje 0	Ukupno: 0	NE	Nema NCR	Produžena certifikacija	UKAS		26.09.2022			
Datum(i) audita od Audit Date(s) from:		26.09.2022		do to	26.09.2022		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:		N/A		Trajanje dodatne posjete (br.auditor dana): Follow up audit duration (number of hours):		N/A			
				Stvarni datum početka audita: Actual follow up audit start date:		N/A		Stvarni datum završetka audita: Actual follow up audit end date:		N/A			
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.													
VODOOPSRKBA													
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
Andrea Vidović

Verzija: 3.2.45

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 03, od 24.09.2021., i svi referentni dokumenti sustava upravljanja.
3. Ugovor br.: 13864652 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 utvrđena je observacija koja je prikladno riješena. Analizirana je, usvojena i detaljno dokumentirana kroz nalaze internih audita i kroz Upravinu ocjenu sustava.

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 prvoj i drugoj smjeni 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 posloводство organizacije. Nalazi audita su predočeni poslovodu organizacije tijekom završnog sastanka, uključujući konačni zaključak rezultata audita i preporuku auditorskog tima.

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 indrustija 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 nije mijenjan.

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. Tijekom 2020. godine priključena je općina Saborsko i Plaški u društvo. Djelatnici tih društava su uključeni u Vodovod i kanalizaciju d.o.o. zbog čega je i povećan broj radnika. Sukladno Zakonu o vodama tvrtka se preregistrirala u srednje poduzeće jer ima više od 50 zaposlenih, te prikladno zadovoljila svu zakonsku regulativu vezanu za srednja poduzeća (primjerice zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu). Vodovod je dimenzioniran za korištenje u domaćinstvima, poslovnim korisnicima 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 inspeksijskih službi s negativnim ili rezerviranim mišljenjem.

Rizici & Prilike / Risks & Opportunities

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.

Implementacija & Operacija / Implementation & Operation

Za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom osigurani su prikladni resursi i uvjeti za operativni nadzor, prikladno upravljanje dokumentiranim informacijama te internu i vanjsku komunikaciju, održavanje kompetencije i prikladne svijesti djelatnika.

Interna i vanjska komunikacija / Internal and External communication

Osigurana je prikladna interna i eksterna komunikacija

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 primjeren je veličini i složenosti organizacije.

Nadzor i mjerenje / Monitoring and Measurement

Organizacija je odredila potrebu i metode nadzora u procesima te se isti prikladno provode

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 auditi se provode vrlo djelotvorno, od strane vanjskog poslovnog savjetnika i to frekvencijom od 4 puta godišnje. Utvrđeno je da auditi, obzirom na frekvenciju provođenja i obzirom na rezultate predstavljeni dobru praksu organizacije



BUREAU
VERITAS

Utvrđeno je da audit, uzimajući u obzir provedbu i uzimajući u obzir rezultate predstavljaju dobru praksu organizacije i pružaju dodanu vrijednost sustavu. Organizacija prikladno upravlja svim odstupanjima utvrđenim tijekom internih audita.

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 upućuje na podatke o stanju sustava i mjestima mogućeg poboljšanja. Ukazuju na planiranja i ostvarenje poboljšanja u sustavu.

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

Korektivne radnje vezane za nesukladnosti su učinkovite.

Poboljšanje / Improvement

Poboljšanja se provode sukladno uočenim prilikama, procjeni rizika i mogućnostima za realizaciju

Prikladnost zahtijevanih i dokumentiranih informacija / Adequacy of required documented information

Poslovnik kvalitete (PK-VOD), revizija 03, od 24.09.2021.

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 03, od 24.09.2021.

Jake strane sustava / System strengths

Opredjeljenost Uprave, svijest djelatnika , korištenje mehanizama i alata sustava

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 and/or 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.

DA



- 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

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:

- **Produžena certifikacija.**

Voditelj tima / Lead Auditor
Andrea Vidović

Verzija: 3.2.45

SAŽETAK AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT																									
Organizacija/lokacija: / Company or site:											Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska														
Izuzimanja: / Exclusions:											Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:														
Bez izuzimanja / No exclusions																									
Komentari: / Remarks:											Usklađenost (DA/NE):														
Datum audita: 26.09.2022 do 26.09.2022											Ukupno: / Total:														
Auditor br.: / Auditor No.:																									
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta Understanding the organization and its context	DA													0										
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana Understanding the needs and expectations of interested parties	DA													0										
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom Determining the scope of the quality management system	DA													0										
4.4	Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi Quality management system and its processes	DA													0										
5.1	Vođenje i opredijeljenje Leadership and commitment	DA	x												0										
5.2	Politika Policy	DA	x												0										
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti Organizational roles, responsibilities and authorities	DA		x											0										
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika Actions to address risks and opportunities	DA	x	x											0										
6.2	Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja Quality objectives and planning to achieve them	DA	x	x											0										
6.3	Planiranje promjena Planning of changes	DA													0										
7.1	Resursi Resources	DA	x		x	x									0										
7.2	Kompetencija Competence	DA		x											0										
7.3	Svijest Awareness	DA			x	x									0										
7.4	Komunikacija Communication	DA		x											0										
7.5	Dokumentirane informacije Documented information	DA		x	x	x									0										
8.1	Operativno planiranje i nadzor Operational planning and control	DA			x	x									0										
8.2	Zahtjevi za proizvode i usluge Requirements for products and services	DA													0										
8.3	Projektiranje i razvoj proizvoda i usluga Design and development of products and services	DA		x											0										
8.4	Nadzor vanjski nabavljenih procesa, proizvoda i usluga Control of externally provided processes, products and services	DA		x											0										
8.5	Proizvodnja i pružanje usluga Production and service provision	DA			x	x									0										
8.6	Izdavanje proizvoda i usluga Release of products and services	DA			x	x									0										
8.7	Upravljanje nesukladnim izlazima Control of nonconforming outputs	DA			x	x									0										
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje Monitoring, measurement, analysis and evaluation	DA		x	x	x									0										
9.2	Interni audit Internal audit	DA		x											0										
9.3	Upravina ocjena Management review	DA	x	x											0										
10.1	Poboljšavanje - Općenito Improvement - General	DA													0										
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja Nonconformity and corrective action	DA		x											0										
10.3	Trajno poboljšavanje Continual improvement	DA	x												0										
	Korištenje logotipa Use of Logo's	DA		x											0										
	Pregled nalaza prethodnog audita Review of previous audit findings	DA		x											0										
Ukupno: / Total											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



BUREAU
VERITAS

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska

ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT

Ugovor br.: / Contract No: 13864652

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: **Uprava**
Auditirani: / Audittee: **Bojan Prebežić**
Dokument: / Document: **Politika kvalitete 1.9.2019., Upravina ocjena sustava 2012, Analiza podataka za ocjenu uprave 2021.**

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Andrea Vidović**

26.09.2022

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Direktor je tijekom audita Uprave prezentirao vanjski i unutarnji kontekst organizacije, rizike i prilike, promjene i planove za naredno razdoblje. Unutarnji kontekst je velikim dijelom vezan za regulativu i odluku Vlade RH koja je pripremila reformu vodoopskrbnog sektora u RH na način da dođe do okrupnjavanja vodokomunalnih tvrtki- od 192 na oko 35 do 40. S obzirom na proširenje područja koje pokriva Vodovod i kanalizacija Ogulina na općine Plaški od 1.1.2020. i Saborsko od 1.12.2020. (povećanje oko 100 km vodovodne mreže) povećan je i broj zaposlenih. Brojka zaposlenih sada prelazi 50 zaposlenika čime organizacija ulazi u zakonsku obvezu srednjih poduzeća sa dodatnim obvezama (primjerice zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu). Ocijenjeno je da Uprava prikladno upravlja ovim rizicima.

Detaljna i prikladna analiza sustava je prikazana u okviru Upravine ocjena za 2021. godinu , iz kolovoza 2022. Upravina ocjena sustava uvijek se tako priprema zbog izrade završnog računa do 30. lipnja. Izvještaj upućuje na daljnju implementaciju GIS sustava /snimku vodoopskrbnog sustava , evidenciju kvarova i sl. Realizirani su ciljevi: sklopljeni su godišnji ugovori za sanacije gubitaka na vodoopskrbnim sustavima Ogulin , Plaški i Saborsko. Svakodnevno se radi na otklanjanju kvarova na vodoopskrbnim sustavima , smanjuju se gubici u mreži (dodatno je pregledana Analiza podataka za ocjenu uprave 2021.). Društvo VEKS d.o.o. Plaški 19.03.2021. obrisalo se iz sudskog registra i temeljem sklopljenog ugovora pripojilo društvu VIK Ogulin d.o.o.

Od strane direktora prezentiran je mikro primjer na 15 kilometara vodovodne mreže Saborsko gdje su sa 7 L gubitaka primjenom određenih mjera smanjeni gubici na 2 dcl gubitka. Iako mikro "laboratorijski" primjer, isti princip i iste metode se mogu primijeniti i na veće vodoopskrbne sustave.

Reklamacije su i dalje u malom broju: sveukupno 7 reklamacija od domaćinstva i sve su uvažene, a od poduzeća 5 reklamacija i svih 5 je riješeno u korist potrošača. Sve su reklamacije vezane na obračune. Reklamacija prema dobavljačima nije bilo, organizacija i Uprava je zadovoljna s njihovom isporukom radova, roba i usluga.

Performanse procesa i sukladnost proizvoda dani su kroz izvještaje: Izvješće Sektora održavanja sustava vodovoda za 2021., Izvješće Ureda direktora za 2021., Izvještaj Sektora za financije za 2021., Izvješće Sektora za javnu nabavu i investicije za 2021.

Politika kvalitete revidirana je na način da su dodani termini vezani za kulturu sigurnosti hrane pa je najnovija verzija datuma (rev 2) 4.4.2022. Politika kvalitete dostupna je svim zainteresiranim stranama na web stranici organizacije. Uprava je kroz audit Uprave, Politiku kvalitete, definirane ciljeve iskazala oprijedjeljenje za sustavom upravljanja kvalitetom i trajnim poboljšavanjem. Isto je utvrđeno i auditom procesa.

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

Auditirani: / Audittee: **Drago Gerovac, voditelj sektora održavanja vodovodne mreže; Monika Sušanj, inženjer informatičko- upravljačkog sustava; Nikola Vuković, voditelj sektora odvodnje; Dubravka Boban, voditelj sektora javne nabave i investicija; Hrvoje Salopek, Stručni suradnik za daljinski nadzor; Jasmina Šerifović, konzultant**

Dokument: / Document: **Odluka o imenovanju Predstavnik u sustav upravljanja kvalitetom , 22.03.2021; Rizici i prilike poslovanja društva ViK Ogulin (DOK-RPP) revizija 03 od 09.09.2022.; Ciljevi kvalitete 2022.; Izvještaj o nesukladnosti; Servisno-monterski izvještaj br. 3003/2022 od Controlmatika d.o.o.; Evidencija edukacije djelatnika (EV-EDU); Poslovnik kvalitete (PK-VOD), rev.3 24.09.2021.; Popis dobavljača nabave robe, radova i usluga jednostavne nabave vrijednosti (EV-PJV) od 27.05.2022.; Ocjena dobavljača (EV-DOB) od 27.05.2022.; Zapisnik o primopredaji br. 1908/1/22 od 27.7.2022. za CS Zagorska mrežnica; Plan internih audita PL-INA; Izvještaji s internih audita**

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Andrea Vidović**

26.09.2022

Napomena: / Details of Process / Activity audited:



BUREAU
VERITAS

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska

ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT

Ugovor br.: / Contract No: 13864652

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

Opseg certifikacije je nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu. Nema promjena u dodijeljenim ulogama i odgovornostima osoblja. S ciljem pomlađivanja kadra i uključivanje u sve procese donesena je prethodne godine Odluka o imenovanju Predstavnik u sustav upravljanja kvalitetom , 22.03.2021, Hrvoje Salopek.

Tijekom prethodnog certifikacijskog audita BV utvrđena je jedna preporuka za poboljšanje; "Trebalo bi razmotriti potrebu provjeravanja statusa akreditacije tijela koji provode umjeravanje opreme". Tvrtka Controlmatik d.o.o. Varaždin je dobavljač za umjeravanje, a utvrđeno je da isti nije akreditiran za umjeravanje mjerne opreme. ViK Ogulin je poduzeo mjere na slijedeći način: Tvrtka Controlmatik d.o.o. Varaždin je ovlaštenu distributer i serviser mjernih analizatora klora i zapošljava osobe koje su školovane za montažu i servis istih. Prijedlog je da se zamoli servisera da kod slijedećeg servisa Izvještaj o umjeravanju preimenuje u Izvještaj o provjeri ispravnosti mjerne opreme. Ovo je ujedno bila i jedina preporuka s prethodnog certifikacijskog audita.

O rizicima i prilikama u poslovanju tvrtke je izvjestio direktor. Operativni rizici su dokumentirani kroz Rizike i prilike poslovanja društva ViK Ogulin (DOK-RPP) revizija 03 od 09.09.2022. Utvrđena su dva ekstremna rizika vezano za potres i oštećenje infrastrukture vodoopskrbnih objekata ; Urušavanje podzemlja uslijed miniranja u blizini izvorišta. Predložene su mjere za držanje navedenih rizika pod nadzorom .Sve su radnje za obradu rizika i prilika djelotvorne (Upravina ocjena). Prilike se odnose na širenje sustava vodoopskrbe i odvodnje potpomognuto sredstvima EU strukturnih fondova i investicijskih fondova / npr. realizirano je u naseljima Kamenica i Kukača u području općine TOUNJ .

Analizirana je realizacija ciljeva u 2021. unutar Upravine ocjene sustava. Cilj kvalitete isporučene vode za ljudsku potrošnju da u postotku ostane na nivou 2020. godine nije ostvaren jer je sveukupno bilo 6,51% uzetih uzoraka sa odstupanjima od M.D.K. vrijednosti (dok je tijekom 2020. bilo 5,48%). Cilj nije potpuno realiziran zbog preuzimanja novih lokacija (Saborsko i Plaški). Cilj vezan za smanjenje gubitaka crpljene vode također je vrlo mjerljivo postavljen u postotku u odnosu na prethodnu godinu. Ciljevi za naredni period (2022. godinu) jasno su i mjerljivo navedeni, u skladu sa strategijom same organizacije.

Nesukladni uzorci vode provjeravani su od strane HACCP auditora tijekom paralelno rađenog HACCP audita. Upravljanje nesukladnostima provjereno je u okviru ISO 9001 audita na primjeru kvara na sustavu za kloriranje na CS Lička Jesenica datuma 25.03.2022. Primjećeno je preko nadzora da je slobodni klor 0,00 mg/L. Kao dokaz o provedenoj korektivnoj radnji dostupan je Servisno-monterski izvještaj br. 3003/2022 od Controlmatika d.o.o. (servis klorne opreme po hitnom pozivu; otkrivena je greška u instalacijama u elektroormaru od crpilišta te ispravljanje ožičenja za automatski rad doziranja klora.

S ciljem održavanja prikladnih kompetencija djelatnika provode se eksterne i interne obuke. Interne obuke se provode uz podršku konzultantske kuće ŠUŠNIĆ d.o.o. Rijeka. Zakonski obvezne obuke se provode u propisanom roku. Pregledano je nekoliko primjera Evidencije edukacije djelatnika (EV-EDU), edukacije su provedene od strane Drago Gerovac 22.08.2022. na temu "primjena HACCP i ISO sustava u praksi, upoznavanje sa radnim postupcima i radnim uputama".

Prikladno je osigurana interna komunikacija. Realizira se na dnevnim sastancima direktora i rukovoditelja pojedinih odjela, usmenim obavješćivanjem, oglašavanjem na oglasnoj ploči te putem elektroničke pošte i umreženim računalima. Osim navedenih načina komuniciranja koristi se i knjiga primljene pošte.

Dokumentirane informacije dostupne u papirnoj verziji i elektronskom obliku su prikladne i pod nadzorom. Revidiran je Poslovnik kvalitete (PK-VOD), rev.3 24.09.2021. zbog uključivanja novih lokacija , Plaški i Saborsko. Kontekst organizacije je prikladno ažuriran , kao i dokumentacija HACCP-a. Promjena u opsegu nema. Pod nadzorom su sve dokumentirane informacije u informatičkom programu SCADA. S osnove razvoja i projektiranja prezentirani su : > Idejno rješenje na prespajanju vodovoda Modruš na vodocrpilište Bocino Vrelo > Idejni projekt u Donjim Dubravama > projekt , opskrba TROJVRH u općini Josipdol.

Reklamacije potrošača su u jako malom broju. Ne zahtijevaju pokretanje popravnih radnji. Upitnici za ispitivanje zadovoljstva potrošača preuzimaju se na web stranici i na blagajni uplate potrošnje vode. Rezultati su prihvatljivi.

Performanse procesa su prikladno prikazane kroz Izvješća: Tehničkog odjela ; Kadrovskog i općeg odjela ; Financijsko računovodstvenog odjela ; Odjela investicija , projekata i javne nabave.

Dobavljači su uredni . Reklamacija nije bilo. Pregledani su dokumenti: Popis dobavljača nabave robe, radova i usluga jednostavne nabave vrijednosti (EV-PJV) od 27.05.2022. i Ocjena dobavljača (EV-DOB) od 27.05.2022. Ocjene za



BUREAU
VERITAS

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska

ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT

Ugovor br.: / Contract No: 13864652

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

rangiranje kriterija te kriteriji za ocjenu su vrlo jasno definirani, pri čemu se dobvaljači svrstavaju u određene kategorije. Svi su dobvaljači primarni dobvaljači kategorije A.

Redovito se provodi preventivno i korektivno održavanjem strojeva i uređaja. Planira se uvođenje programskog praćenja zamjene vodomjera.

Od mjerne opreme organizacija koristi mjerne analizatore klora (fiksne i prijenosne), zatim klorinatori (postrojenje sa pumpicom) te vodomjere. Zakonski su vodomjeri jedina mjerna oprema koju je potrebno umjeravati. Pregledan je Plan provjere ispravnosti mjerne opreme (PL-IMO) od 18.03.2021; vodomjeri se baždare svakih 5 godina, a organizacije je prošle godine kupila znatan broj novih vodomjera. Za mjerne analizatore klora te klorinatore pregledani su Izvještaji od tvrtke CONTROL MATIK , Varaždin. Pregledan je Zapisnik o primopredaji br. 1908/1/22 od 27.7.2022. za CS Zagorska mrežnica na koju se tijekom ovog audita išlo te na Vodospremu Razdolje od 28.07.2022.

Interni auditi provode se prema Planu internih audita PL-INA; 4 puta godišnje. Interni auditi se djelotvorno provode uz podršku konzultantske tvrtke ŠUŠNIĆ d.o.o Rijeka. Prikladno se i djelotvorno upravlja utvrđenim observacijama i preporukama npr. Provedena je interna edukacija djelatnika od strane ŠUŠNIĆ d.o.o. o analizi uzroka nesukladnosti i korektivnim radnjama. Pregledan je zadnji izvještaj iz 2021. godine (Izvještaj br. MG 50/2021) od 23.12.2021. Interni je audit proveden 16.12.2021. Utvrđena je jedna preporuka za poboljšanje koja je uredno riješena te je organizacija uvela Evidenciju ispiranja cjevovoda, gdje nakon obavljenog ispiranja upisuje datum ispiranja. Pregledan je ujedno i Izvještaj internog audita (JŠ 20/2022) koji je proveden od strane Šušnić d.o.o. datuma 28.03.2022. Utvrđeno je da auditi, obzirom na frekvenciju provođenja i obzirom na rezultate predstavljaju dobru praksu organizacije i pružaju dodanu vrijednost sustavu. Organizacija prikladno upravlja svim odstupanjima utvrđenim tijekom internih audita.

Proces, Aktivnost

/ Process, Activity: **Crpna stanica**

Auditirani:

/ Audittee:

Dražen Vučić, radnik na crpnoj stanici
Drago Gerovac, voditelj sektora održavanja vodovodne mreže; Monika Sušanj, inženjer informatičko- upravljačkog sustava; Nikola Vuković, voditelj sektora odvodnje; Dubravka Boban, voditelj sektora javne nabave i investicija; Hrvoje Salopek, Stručni suradnik

Dokument:

/ Document: Dnevnik rada crpne stanice, Evidencija kontrole mutnoće, NUS

Datum audita

/ Date of Audit: **Auditor:**

/ Auditor: **Andrea Vidović**

26.09.2022

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

Obavljen je obilazak Crpne stanice ZAGORSKA MREŽNICA, koja je ujedno najveća odnosno pokriva najveći dio vodoopskrbne mreže. Sustav upravljanja je vezan na informatički program SCADA tako da je CS bez posade. Na analizatoru klora je očitana vrijednost 0,67 HOCl mg/l; voda iz crpne stanice ne ide direktno u mrežu nego prvo u vodospremu gdje se dodatno analizira. Proces i pripadni dokumenti su pregledani kroz nadzor HACCP sustava. Nisu utvrđene nesukladnosti. Tijekom realizacije procesa se evidentiraju nesukladnosti , provode korekcije i korektivne radnje. Voda se analizira od strane neovisne kuće - Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije. Na samoj crpnoj stanici pregledan je Dnevnik rada u koji se upisuju slijedeći parametri: tlak, nivo vode, zapis o preventivnom održavanju opreme. Osim navedenog djelatnik ispunjava i Evidenciju kontrole mutnoće vode. Pregledana je mjerna oprema na crpnoj stanici; analizator za rezidualni klor ima oznaku umjerenosti do 8/2023.

Uzorci vode uzimaju se u skladu sa Godišnjim planom uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju za 2022. definiran 3.1.2022; neprerađena (sirova) voda uzima se jednom godišnje sa svih izvora nad kojima ima koncesiju. Pregledane su analize za Zagorsku Mrežnicu, te za Zdiška-Turkovići te Kosanović Vrelo. Prerađena voda prije isporuke potrošačima (vodspreme) i u razvodnoj mreži (izljevi) uzima se u skladu sa Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju NN 125/2017, pa npr. za Zagorsku mrežnicu 2 izlazaka mjesečno po 5 uzoraka.

Proces se posebno nadzire od strane nadležnih inspekcija te kroz interne audite. Mjerna oprema (klorinatori) se redovito umjeravaju. Svugdje gdje je primjereno jasno su istaknute radne upute i ostali važni dokumenti poput STL za kemikalije koje



BUREAU
VERITAS

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin, Hrvatska
ISO 9001:2015 - NADZORNI AUDIT
Ugovor br.: / Contract No: 13864652

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

BILJEŠKE AUDITORA / AUDITORS' NOTES / SIGNIFICANT AUDIT TRAILS

umjeravaju. Svugdje gdje je primjereno jasno su istaknute radne upute i ostali važni dokumenti poput S.L. za kemikalije koje se koriste (klor, klor neutralizator). Spremnik s klorom koji se koristi za dezinfekciju vode nalazi se u zasebnoj prostoriji. Objekt se nalazi pod nadzorom, uredno je održavan. Prostor je zaključan.

Dodatno, pregledom izvješća o stanju HACCP sustava može se zaključiti da su sve faze procesa dokumentirane sukladno pravilima struke, da se poduzimaju sve preventivne radnje kojima bi se osigurala pravilna vodoopskrba. Svijest djelatnika je na vrlo visokom nivou.

ISO 9001:2015 Iako organizacija uspješno upravlja svim rizicima u procesu proizvodnje kroz NUS (nadzorno upravljački sustav) te uz pomoć istog upravlja podacima u realnom vremenu, preporuka je da se postave alarmne granice za rezidualni klor obzirom da softver NUS-a to podržava. **OFI ANV 1|1**

Proces, Aktivnost / Process, Activity: **Vodosprema**

Auditirani: / Audittee: Drago Gerovac, voditelj sektora održavanja vodovodne mreže; Monika Sušan, inženjer informatičko- upravljačkog sustava; Nikola Vuković, voditelj sektora odvodnje; Dubravka Boban, voditelj sektora javne nabave i investicija; Hrvoje Salopek, Stručni suradnik

Dokument: / Document: Sigurnosno tehničke liste; Upute za siguran rad

Datum audita / Date of Audit: **Auditor:** / Auditor: **Andrea Vidović**

26.09.2022

Napomena: / Details of Process / Activity audited:

VODOSPREMA RAZDOLJE (ujedno i prekidna komora) je vodosprema kojom se snadbjeva općina Tounj.

Planiraju se sve potrebne aktivnosti koje osiguravaju ispravno vođenje procesa (Plan godišnjeg održavanja opreme PL-POO, Plan tekućeg održavanja opreme PL-TOD, Plan edukacije djelatnika PL-EDU, Plan čišćenja i pranja vodoopskrbnih objekata PL-ČIP, Plan DDD, Uputnica za analizu vode, EV -UAV). Servis ventila provodi tvrtka AUMA. Objekt se nalazi pod nadzorom, uredno je održavan. Prostor je zaključan. Dodatno, pregledom izvješća o stanju HACCP sustava može se zaključiti da su sve faze procesa dokumentirane sukladno pravilima struke.

Vodosprema se nalazi u šumi, uredno je ograđena i održavana infrastruktura izvana te unutar samog objekta. Na vodospremi se vrši dokloriranje, a za klor su dostupne Sigurnosno tehničke liste, kao i Upute za siguran rad. Sama vodosprema je izgrađena od dvije prekidne komore od 250, što olakšava njeno čišćenje.

Proces se posebno nadzire od strane nadležnih inspekcija te kroz interne audite. Mjerna oprema (klorinatori) se redovito umjeravaju (Izveštaj o umjeravanju dostupni).

Pripremio: / Prepared by:

Andrea Vidović

Verzija: 3.2.45

BUREAU
VERITAS

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	Proces / Org. jedinica / Aktivnost / Process / Department / Activity:	Datum / Date	Standard / Standard	Provjeren / Checked
DPV 1 1	OBS	Upravinu ocjenu za prethodnu godinu potrebno je izraditi u prvom kvartalu tekuće godine.	Uprava	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	Školska i adolescentna medicina, Luginjina 16	20.12.2019.	ISO 9001:2015	DA
ICB 1 1	OBS	Do kraja godine potrebno je postaviti odgovornu osobu za postupanje s opasnim kemikalijama.	Sustav upravljanja kvalitetom	9.10.2020.	ISO 9001:2015	DA
ICB 1 2	OBS	Potrebno je po mogućnosti otkriti stvarni uzrok nesukladnosti, jer se isti uzročnik ponavlja.	Sustav upravljanja kvalitetom	9.10.2020.	ISO 9001:2015	DA
SVC 1 1	OFI	Treba razmotriti potrebu provjeravanja statusa akreditacije tijela koji provode umjeravanje opreme	Sustav upravljanja kvalitetom	29.09.2021.	ISO 9001:2015	DA

Voditelj tima / Lead Auditor

Andrea Vidović

Verzija: 3.2.45