



IZVJEŠTAJ AUDITA

Naziv organizacije: VODOVOD I KANALIZACIJA OGULIN d.o.o.

**Standard: OPĆA NAČELA HIGIJENE HRANE CXC 1-1969,
revizija 2020 g.**

Vrsta audita: Recertifikacijski audit



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

1 OPĆE INFORMACIJE

| INFORMACIJE O ORGANIZACIJI | |
|--------------------------------|--|
| Naziv organizacije: | Vodovod i kanalizacija Ogulin d.o.o. |
| Adresa: | Ivana Gorana Kovačića 14 47300 Ogulin |
| Ime i prezime odgovorne osobe: | Bojan Prebežić, direktor |
| Broj telefona: | Tel: 047 811 097 / fax: 047 532 034 |
| E-mail adresa: | bojan.prebezic@vodovod-ogulin.hr |

| Centralna lokacija (ukoliko je primjenjivo) | |
|---|--|
| Naziv organizacije: | |
| Adresa centralne lokacije: | |
| Ime, prezime i funkcija odgovorne osobe: | |
| Broj telefona: | |
| Broj lokacija: | |
| Funkcije centralne lokacije: | |

| | |
|----------------|---|
| Broj lokacija: | 1 |
|----------------|---|

| Popis lokacija (ukoliko je primjenjivo) | | |
|---|--|------------------------------------|
| Naziv lokacije | Adresa | Opseg na lokaciji |
| VIK Ogulin d.o.o. | Ivana Gorana Kovačića 14 47300 Ogulin | Opskrba vodom za ljudsku potrošnju |
| | | |
| | | |
| | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| KRITERIJ AUDITA | |
|---------------------------------------|---|
| Standard: | OPĆA NAČELA HIGIJENE HRANE CXC 1-1969, revizija 2020 g. |
| HACCP studija: | |
| Opseg: | Opskrba vodom za ljudsku potrošnju / Water supply for human consumption |
| Verifikacija opsega: | Opseg je u potpunosti verificiran tijekom ovog audita. |
| Isključenja (ukoliko je primjenjivo): | Nije primjenjivo |

| INFORMACIJE O AUDITU | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Broj zaposlenih: (broj stalno zaposlenih) | | | |
| Broj smjena: | 1 (jutarnja, 07:00-15:00) | | |
| Datum/i audita: | 17.10.2023. | Vrijeme početka audita: | Vrijeme završetka audita: |
| Broj dana: | 1 auditor/dana | 09:00 | 17:00 |

| AUDIT TIM | |
|------------------------|---------------------|
| IME I PREZIME AUDITORA | ULOGA |
| Irena Barukčić Jurina | Voditelj audit tima |
| | |
| | |

| | |
|--------------|----------|
| Jezik audita | hrvatski |
|--------------|----------|



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

2 REZULTATI AUDITA

| SAŽETAK PRONALAZAKA | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|--------------|
| BROJ UTVRĐENIH NESUKLADNOSTI* | | | | | |
| VELIKE NESUKLADNOSTI | | | MALE NESUKLADNOSTI | | |
| / | | | / | | |
| *Napomena: Utvrđene nesukladnosti zapisane su u zasebnom obrascu "Izveštaj o nesukladnosti" | | | | | |
| Da li je potreban dodatni pregled? | | NE | Vrsta dodatnog pregleda: | | Desktop |
| PREPORUKA VODITELJA TIMA | | | | | |
| OPĆA NAČELA HIGIJENE HRANE CXC 1-1969, revizija 2020 g. | | Preporuča se recertifikacija | | | |
| | | | | | |
| Broj certifikata: | | 2 | Jezik: | | hrv eng |
| Razlog izdavanja certifikata: | | Organizacija u potpunosti zadovoljava zahtjeve standarda | | | |
| Dodatne napomene: | | | | | |



IZVJEŠTAJ AUDITA

2.1 Jake strane sustava

- Vođenje evidencija HACCP sustava
- Održavanje HACCP dokumentacije
- Posvećenost Uprave i članova HACCP implementiranosti sustava

2.2 Prilike za poboljšanje

| Broj | OFI – Prilika za poboljšanje |
|------|---|
| 1 | <i>U Plan provjere ispravnosti mjerne opreme uvrstiti termometar Testo 106 kojim se provjerava temperatura vodoopskrbne mreže</i> |
| 2 | <i>Na CS Zagorska Mrežnica postaviti zaštitne mrežice na prozore ili onemogućiti njihovo otvaranje</i> |

2.3 Opservacije

| Broj | Opservacija |
|------|--|
| 1 | <i>Na listi Popis osnovne zakonske regulative nije ažurirano izdanje Zakona o hrani iz 2023.</i> |
| 2 | <i>Kod internih audita u slučaju utvrđivanja nesukladnosti također je potrebno ispuniti predviđeni interni obrazac Evidencija nesukladnosti, kao i kod ostalih utvrđenih nesukladnosti</i> |
| 3 | <i>VS Gavani – potrebna sanacija (ličenje) zidova i stropova te farbanje željeznih konstrukcija</i> |

2.4 Pregled postupanja sa nesukladnostima sa prethodnog audita

| Nesukladnost | Korektivna radnja | Implementacija korektivne radnje i učinkovitost akcijskog plana (DA/NE) (Inicijali) |
|--------------|-------------------|---|
| - | - | - |
| | | |



IZVJEŠTAJ AUDITA

3 IZVJEŠTAJ AUDITA

| Popis auditiranih | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Ime i funkcija | Prisustvo na auditu (✓) | | | |
| | Uvodni sastanak | Obilazak lokacije | Pregled dokumentacije | Završni sastanak |
| Mrvoje Salopek, voditelj HACCP tima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bojan Prebežić | ✓ | | | ✓ |
| Tanja Cindrić, član HACCP tim | ✓ | | ✓ | ✓ |

| Opis auditirane organizacije |
|---|
| <i>VIK Ogulin zapošljava oko 50 djelatnika, rad je organiziran u jednoj smjeni, dok se cijeli proces crpljenja, dezinfekcije i distribucije vode centralno nadzire pomoću telemetrijskog sustava lociranog u Upravnoj zgradi.</i> |
| Usklađenost sa zakonskim zahtjevima – Popis primjenjivih zakonskih zahtjeva |
| <i>Zakonska regulativa prati se od strane tajnice gđa. Klare Biondić koja vodi brigu o zakonskoj regulativi i ažurira odgovarajući Popis osnovne zakonske regulative, ažuriran zadnji puta 09.10.2023.</i> |
| OBS 1 – Na listi Popis osnovne zakonske regulative nije ažurirano izdanje Zakona o hrani |
| Promjene dokumentacije, procesa i proizvoda od zadnjeg audita (nije primjenjivo na Fazu 1 audita). |
| <i>Dostupna je dokumentacija HACCP sustava, koja je revidirana 2022 je revizija HACCP dokumentacije te su kao i prošle godine u primjeni isti HACCP planovi (ref. dokument HS-VOD, rev. 04, 20.09.2023)</i> |
| <i>U odnosu na prethodni audit su implementirane evidencije mjerenja temperature vodoopskrbne mreže (EV-KT), mutnoće (samo na CS Zagorska Mrežnica) i slobodnog klora (EV-KSRK) na crpnim stanicama, u svrhu dodatnih preventivnih mjere.</i> |
| <i>Također je redefiniran način praćenja rezidualnog klora na KKT1 kako bi se izbjegle nejasnoće vezane o mjestu mjerenja. Sukladno tomu je promijenjena i analiza rizika te je HACCP studija dobila oznaku revizija 4.</i> |
| <i>Dijagrami toka potvrđeni na lokaciji unutar HACCP dokumentacije i nisu se mijenjali u odnosu na prošlu godinu.</i> |
| <i>HACCP tim koji je imenovan u ožujku 2021.sastoji temeljem odluke br 223/2021 nije mijenjan.</i> |
| Inspeksijski nadzori i pritužbe kupaca: |
| <i>U periodu od prethodnog audita bilo je 5 nadzora inspekcije vezani za na korištenje opasnih kemikalija i upravljanje otpadom te zaštitu na radu. Nastavno na te nadzore prema uputi</i> |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

nadležnog inspektora su napravljena infracstrukturna poboljšanja u smislu ugradnje vodene zavjeste, ličenja prostora, osiguravanja umivaonika s tekućom vodom. U trenutku recertifikacijskog audita sve stavke navedene zapisnicima su riješene i te nije bilo inspekcijskih nadzora kojima je utvrđeno odstupanje u bilo kojem aspektu sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.

Pritužbi od strane kupca nije bilo tijekom prethodne godine.

Povlačenje i opoziv:

Incidentnih situacija, te povlačenja proizvoda u prethodnom periodu nije bilo kao ni reklamacija na zdravstvenu ispravnost proizvoda od strane krajnjih potrošača. Međutim prilikom monitoringa vode za ljudsku potrošnju utvrđen je nesukladan uzorak na CS Lička Jesenica gdje je uzorak vode sadržavao ukupne koliforme iznad MDK. Nastavno na utvrđenu nesukladnost, provedeno je pojačano kloriranje te je utvrđen uzrok nesukladnosti (puknuće cijevi) koji je saniran. Također je ispran cjevovod na dan 11.08.2023 što je vidljivo iz evidencije ispiranja cjevovoda (PL-EV-ICJ) te je ponovljeno uzorkovanje vode i utvrđeno da su poduzete mjere bile učinkovite jer je uzorak bio sukladan (ref. Analitičko izvješće br 1670-VP, 07.09.2023).

*Također je na VS Turkovići tijekom provođenja postupka samokontrole utvrđeno odstupanje u pogledu prisutnosti *C.perfringens* (ref. Analitičko izvješće ZZJZ KA županije br 1567-VP, 02.08.23.) što je evidentirano u internom obrascu nesukladnosti EV-NES na dan 04.08.2023; zbog čega je vodosprema oprana i klorirana što je vidljivo iz Evidencije pranja vodosprema i prekidnih komora (EV-PRA) na dan 07. i 08.08.2023. Ponovljenim uzorkovanjem vode utvrđeno je da je uzorak sukladan (ref. Analitičko izvješće ZZJZ KA županije br. 1578-VP, 10.08.2023).*



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| | Sukladno? | | | | NCR |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 1. OPĆA NAČELA | | | | | |
| 1.1 Odgovornost posloводства - Kultura sigurnosti hrane | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>Kultura sigurnosti hrane promiče se kroz dokumentaciju sustava, tako što je kroz HACCP studiju propisano opredjeljenje Uprave za kulturu sigurnosti hrane a segment kulture sigurnosti hrane uvršten je i u interni dokument Politiku kvalitete, MISIJU I VIZIJU koja je sastavni dio norme ISO 9001:2015. Kultura sigurnosti hrane osigurava se kroz: predan rad direktora, voditelja HACCP tima i svih zaposlenika, a u svrhu podizanja razine svijesti i znanja o kulturi sigurnosti vode za ljudsku potrošnju provedena je anketa među djelatnicima koja je predočena auditorici tijekom recertifikacijskog audita. Rezultati ankete ukazuju na vrlo dobar stupanj upućenosti djelatnika u kulturu sigurnosti hrane .</i> | | | | | |

| | Sukladno? | | | | NCR |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 2. - PRIMARNA PROIZVODNJA | | | | | |
| 2.1 Higijena okoliša | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2 Higijenska proizvodnja izvora hrane | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3 Rukovanje, skladištenje i transport | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.4 Čišćenje, održavanje i osobna higijena u primarnoj proizvodnji | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>Tijekom audita pregledane su radne upute koje je organizacija definirala za procesi čišćenje i održavanja higijene radnog okoliša: Radni postupak crpljenje, distribucija i dezinfekcije vode (RP-CDV) u kojem je definiran način održavanja crpnih stanica i pripadajućih vodosprema. Također je pregledan Plan tekućeg održavanja za 2023. godinu (PL-TOD) po crpnim stanicama i vodospremama, kao i isti takav Plan za 2022. godinu kao i pripadajuće Izvršenje Plana tekućeg održavanja (PL-TOD) sastavljen 10.03.2023. gdje je navedeno koja su sva održavanja obavljena i na kojim lokacijama.</i> <i>Tijekom audita pregledan je Plan i evidencija ispiranja cjevovoda (PL_EV_ICJ) za razdoblje od ožujka do kolovoza 2023. godine gdje je evidentirana lokacija, datum, koncentracija slobodnog klora, količina ispuštene vode i osoba koja je provela ispiranje. Zasebno se vodi i evidencija ispiranja cjevovoda nakon kvarova, ugradnje novih priključaka i izvanrednih ispiranja, za razdoblje listopad 2022 do kolovoz 2023.</i> | | | | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| 3. - OBJEKTI – DIZAJN PROSTORIJA I OPREME | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| | Sukladno? | | | | NCR Ref |
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 3.1.1 Lokacija i objekti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.1.2 Dizajn i raspored objekata | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.1.3 Unutarnja struktura i oprema | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.1.4 Privremeni / mobilni objekti u kojima se rukuje s hranom i automati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3.2.1 Odvodi i prostori za odlaganje otpada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.2.2 Prostori za čišćenje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.2.3 Prostori za osobnu higijenu i toaleti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.2.4 Temperatura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.2.5 Kvaliteta zraka i ventilacija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.2.6 Rasvjeta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.2.7 Skladištenje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.3 Oprema | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.3.1 Općenito | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.3.2 Kontrola hrane i oprema za nadzor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>U prethodno navedenim Planovima tekućeg održavanja definirana su redovita održavanja opreme. Jednom godišnje se provodi umjeravanje i servisiranje mjerne opreme što je definirano Planom ispravnosti mjerne opreme (PL-IMO).</i> <i>Također na crpnim stanicama se provode mjerenja temperature vodoopskrbne mreže i rezidualnog klora te mutnoće (na CS Zagorska Mrežnica). Osim na CS Zagorska Mrežnica gdje je zaposlen jedan djelatnik, druge lokacije se nadziru isključivo telemetrijski i posjećuju po potrebi radi tekućih održavanja.</i> <i>Obilaskom CS Zagorska Mrežnica utvrđeno je da su na lokaciji osigurani odgovarajući prostor za osobnu higijenu, garderobni ormar i prostor za boravak radnika.</i> <i>Prilikom audita je provjerena arhiva ispunjenih evidencija kako slijedi:</i> <i>EV-KT kontrola temperature vodoopskrbe od listopada 2022 do listopada 2023.</i> <i>EV –KSRK također od listopada 2022 do listopada 2023.</i> Prilika za poboljšanje: u Plan provjere ispravnosti mjerne opreme uvrstiti termometar Testo 106 kojim se provjerava temperatura vodoopskrbne mreže | | | | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| 4. – OBUKE I KOMPETENCIJE | Sukladno? | | | | NCR Ref |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 4.1 Svjesnost i odgovornost | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.2 Programi obuke | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.3 Upute i nadzor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.4 Periodične obuke | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Sažetak:
Predočen je plan edukacije djelatnika (PL-EDU) te je osposobljavanje djelatnika opisano u dokumentaciji HACCP studije gdje se navodi i Radni postupak Zapošljavanje i edukacija RP-ZIE kojim se detaljnije uređuje provođenje edukacije djelatnika, a također je pregledan tijekom recertifikacijskog audita. Nakon provedenog osposobljavanja se ispunjava odgovarajuća Evidencija edukacije.

Tijekom recertifikacijskog audita predočena je Evidencija edukacije od 14.09.2023. vezano za Plan sigurnosti vode – modul 6 (mjere za kontrolu rizika, validacija mjera za kontrolu rizika, monitoring kontrolnih mjera, popravne radnje) koju je održala Jasmina Šerifović, a polaznici su Monika Sušan, Dragi Gerovac, Hrvoje Salopek, Tanja Cindrić i Anita Magdić

21-22.08.2023. – teme Zahtjevi Plana sigurnosti vode, procjena i kontrola rizika, razlike i sličnosti u primjeni s HACCP sustavom, edukaciju provela Jasmina Šerifović, nazočni Jasmina Šerifović, a polaznici su Monika Sušan, Dragi Gerovac, Hrvoje Salopek, Tanja Cindrić i Anita Magdić

Pregledane su potvrde o položenom tečaju higijenskog minimuma:

Salopek Zoran, potvrda broj 38/2019, datum 10.04.2019.

Šušnjarić Zoran, br. 124/2019, datum 18.09.2019.

Trbović Dragan, br. 172/2020, datum 25.11.2020.

Tanja Cindrić, br. 107/2021, datum 03.03.2021

Vučić Dražen, br. 717/2022, datum 07.12.2022.

Sve potvrde izdao je ZZJZ Karlovačke županije.

Isto tako, neki djelatnici su položili tečaj o zaštiti od opasnih kemikalija:

Tanja Cindrić, potvrda od 18.02.2021.

Draženić Dražen, potvrda od 12.02.2019.

Draženić Dražen, potvrda od 19.07.2021.



IZVJEŠTAJ AUDITA

| 5. – ODRŽAVANJE OBJEKTA, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA, KONTROLA ŠTETOČINA | Sukladno? | | | | NCR Ref |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 5.1 Održavanje i čišćenje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.1.1 Općenito | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.1.2 Metode i procedure čišćenja i dezinfekcije | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.1.3 Nadzor nad učinkovitošću | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2 Sustavi kontrole štetočina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2.1 Općenito | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2.2 Prevencija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2.3 Staništa i infestacija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2.4 Nadzor i detekcija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2.5 Kontrola infestacije štetočina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.3 Upravljanje otpadom | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.3.1 Općenito | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>Tijekom audita pregledane su radne upute koje je organizacija definirala za procesi čišćenje i održavanja higijene radnog okoliša: Radni postupak crpljenje, distribucija i dezinfekcije vode (RP-CDV) u kojem je definiran način održavanja crpnih stanica i pripadajućih vodosprema. Također je pregledan Plan tekućeg održavanja za 2023. godinu (PL-TOD) po crpnim stanicama i vodospremama, kao i isti takav Plan za 2022. godinu kao i pripadajuće Izvršenje Plana tekućeg održavanja (PL-TOD) sastavljen 10.03.2023. gdje je navedeno koja su sva održavanja obavljena i na kojim lokacijama.</i> <i>Tijekom audita pregledan je Plan i evidencija ispiranja cjevovoda (PL_EV_ICJ) za razdoblje od ožujka do kolovoza 2023. godine gdje je evidentirana lokacija, datum, koncentracija slobodnog klora, količina ispuštene vode i osoba koja je provela ispiranje. Zasebno se vodi i evidencija ispiranja cjevovoda nakon kvarova, ugradnje novih priključaka i izvanrednih ispiranja, za razdoblje listopad 2022 do kolovoz 2023.</i> Provođenje DDD mjera <i>Za provođenje obvezatnih DDD mjera angažirana je ovlaštena tvrtka Sanitacija d.o.o. za dezinfekciju, dezinskciju i deratizaciju, Ugovor br.2023-65 sklopljen 26.02.2020. sklopljen 27.09.2023., a na razdoblje od 3 godine. Deratizacija i dezinskcija se odvija 2 puta godišnje, a dezinfekcija prema potrebi. Na uvid je pružen Plan DDD mjera za 2023. godinu kao i Potvrde 89248. i Potvrda 89248 od 05.04.2023 za izvršenu deratizaciju i dezinskciju na ugovorenim crpnim stanicama i vodospremama. Također, sukladno priloženom Planu, idući posjet je planiran za listopad 2023.</i> Čišćenje i održavanje | | | | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

Prilikom recertifikacijskog audita su posjećene dvije lokacije – VS Gavani i CS Zagorska Mrežnica. Okoliš na oba objekta je jasno razgraničen ogradom od susjednih zemljišta te je uredno održavan.

Na lokaciji VS Gavani se nalazi vodosprema zapremine 1500 m³, a proces se nadgleda putem središnjeg upravljačkog sustava. U protekloj godini je ugrađena nova oprema, točnije mjerači protoka, upravljački moduli, i Auma pogoni za reguliranje rada ventila. Međutim, prilikom obilaska je uočeno nekoliko infrastrukturnih manjkavosti koje su zabilježene kao opservacija.

OBS: Potrebna sanacija (ličenje) zidova i stropova te farbanje željeznih konstrukcija.

Na lokaciji Zagorska Mrežnica je za vrijeme obilaska bio zaposlenik Dražen Vučić koji je prema informacijama dobivenim iz usmenog razgovora pokazao dobro poznavanje procedura i mjerenja vezanih uz nadzor nad KKT kao i ostalim procesima bitnim za HACCP sustav.

U uredskom prostoru su na zidu uredno istaknuti važni dokumenti poput Politike kvalitete, Ciljeva kvalitete vezanih za procese koji se odvijaju na lokaciji, Plana preventivnog održavanja opreme, Radnih uputa za određivanje nivoa dezinfekcije odlaganja odjeće i ponašanja djelatnika.

Na lokaciji Zagorska Mrežnica se nalaze Evidencija obilaska i radova na vodoopskrbnom objektu (EV-VOR), Dnevnik očevidnik i Dnevnik rada (tlak u tlačnoj komori, kloriranje, rad elektroagregata, % dezinfekcije, nivo vode, zapis o preventivnom održavanju opreme, zabilješke o sanitaciji, evidenciji posjetitelja. Osim toga na lokaciji s svakodnevno mjeri mutnoća vode i temperatura vodoopskrbne mreže koje su uredno popunjene. Spremnik s klorom koji se koristi za dezinfekciju vode je u zasebnoj prostoriji koja je zaključana, te je zabranjen pristup neovlaštenim osobama. U toj prostoriji nalazi se i uređaj za neutralizaciju za slučaj curenja plinovitog klora iz spremnika. Na navedenoj lokaciji su dostupne STL za klor.

Prilika za poboljšanje: postaviti zaštitne mrežice na prozore ili onemogućiti njihovo otvaranje



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| 6. OSOBNA HIGIJENA | Sukladno? | | | | NCR Ref |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 6.1 Zdravstveni status | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6.2 Bolesti i ozljede | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6.3 Osobna higijena | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6.4 Ponašanje djelatnika | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6.5 Posjetitelji i drugi ugovoreni djelatnici | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>U dokumentaciji vezanoj za HACCP studiju (HS-VOD, rev. 04, 20.09.2023) su propisane mjere vezane za osobnu higijenu, propisanu radnu odjeću koja je definirana internom Procjenom rizika, zakonsko osposobljavanje i pregled te obvezu prijave promjene zdravstvenog stanja. Kao vezani dokumenti izrađeni su Radna uputa – ponašanje djelatnika tijekom rada (RU-PON) u kojoj je definirano i slikovno prikazano kako se odnosi s posjekotinama, ogrebotinama i sl. ozljedama te pravila ponašanja u radnom prostoru. Pregledane su potvrde o položenom tečaju higijenskog minimuma Također, djelatnici koji imaju neposredan kontakt s vodom ispunjavaju Izjavu djelatnika o obavezi prijave promjene zdravstvenog stanja. Posjetiteljima u pravilu nije dozvoljen ulaz na crpne stanice i vodospreme, osim u iznimnim slučajevima poput primjerice inspeksijskih nadzora. Tada se na lokaciji ispunjava u Dnevniku rada rubrika o posjetiteljima što je obrađeno prilikom posjeta CS Zagorska Mrežnica.</i> | | | | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| 7. KONTROLA PROCESA | Sukladno? | | | | NCR Ref |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 7.1 Opis proizvoda i procesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.1.1 Opis proizvoda | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.1.2 Opis procesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.1.3 Razmatranje učinkovitosti DHP | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.1.4 Nadzor i korektivne mjere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.1.5 Verifikacija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2 Ključni aspekti DHP | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.1 Kontrola temperature i vremena | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.2 Specifični procesni koraci | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.3 Mikrobiološke, kemijske i alergen specifikacije | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.4 Mikrobiološka kontaminacija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.5 Fizička kontaminacija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.6 Kemijska kontaminacija | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.7 Upravljanje alergenima | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.8 Ulazni materijali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2.9 Pakiranje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7.3 Voda | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.4 Dokumentacija i zapisi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7.5 Procedure opoziva – uklanjanje nesigurne hrane sa tržišta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>Sukladno definiranim HACCP Planovima definirane su KKT 1 vezana za dezinfekciju vode primjenom klora, kžritična granica je 0.5 mg Cl₂/L na prvom izlivnom mjestu što je revidirano i u analizi rizika. Razine klora se prate se telemetriski iz Upravne zgrade te se očitavaju 1x i upisuju u Dnevnik rada na lokaciji CS Zagorska Mrežnica.</i> <i>Svi pregledani obrasci su uredno popunjeni i ovjereni te nije bilo utvrđenih odstupanja.</i> Interni audit HACCP sustava provodi se 4 puta godišnje u skladu sa Planom provedbe internih audita (PL-INA). Budući da prošle godine nisu provedena sva 4 planirana audita, u tekućoj 2023. je planirano ukupno 5 internih audita (u siječnju, ožujku, lipnju, rujnu i studenom). <i>U tekućoj godini su provedena 4 interna audita – u siječnju, ožujku, lipnju i rujnu.</i> | | | | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

Nalazi audita provedenog 19.01.2023 (ref dokument JŠ 03/2023): nisu utvrđena odstupanja već samo preporuka vezana za reviziju reklamacija potrošača. Također su riješene opservacija s prethodnog nadzornog audita certifikacijske kuće te internih audita vezanih za označavanje spremnika s klorom, preventivne obilaski, održavanje objekta i postavljanje alarmnih granica u NUS-u.

Nalazi audita provedenog 22.03.2023. (ref dokument JŠ 12/2023): Utvrđena je jedna nesukladnost vezana uz odstupanja u koncentraciji klora koja je definirana kao kritična granica. Nastavno na navedeno je napravljena je revizija analiza rizika gdje je redefinirano na kojem izljevnom mjestu se mjeri koncentracija klora što je evidentirano kao rev. 4 HACCP studije.

OBS: Kod internih audita u slučaju utvrđivanja nesukladnosti također je potrebno ispuniti predviđeni interni obrazac Evidencija nesukladnosti.

Nalazi audita provedenog 15.06.2023. (ref. dokument JŠ 26/2023):

Riješena je nesukladnost s prethodnog internog audita, a ostale opservacije i preporuke se ne odnose na HACCP sustav

Nalazi audita provedenog 14.09.2023. (ref. dokument JŠ 39/2023):

Utvrđene su 3 opservacije od kojih se dvije odnose na odsutnost potvrda o umjeravanju prijenosnog i ostalih analizatora klora, a jedna na popis zakonske regulative u kojem nedostaje revizija važećeg izdanja Zakona o hrani.

U trenutku recertifikacijskog audita, prve dvije opservacije su riješene dok treća ostaje na snazi i ujedno je i opservacija auditorice certifikacijske kuće.

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

Izveštaji o umjeravanju pregledani nasumičnim odabirom:

Prilikom recertifikacijskog audita su predložene sve potvrde o umjeravanju, a nasumičnim odabirom su detaljnije pregledane slijedeće:

broj potvrde 2023/02707-RC1, Prijenosni klorinometar serijski broj S/N 0110 OE 185678, Hach Company, Controlmatik d.o.o., datum 27.07.2023.

broj potvrde 1207/2023-4-RC, Analizator klora Controlmatik 1031C, datum 18.08.2023. CS Krakar Drežnica

broj potvrde 1207/2023-2-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C, datum 18.08.2023. VS Kolići

broj potvrde 2407/2023-3-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 18.08.2023. CS Zdiška Turkovići

broj potvrde 1207/2023-1-RC, Analizator klora Controlmatik 1035C, datum 18.08.2023. VS Krakar Drežnica

broj potvrde 1207/2023-5-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 18.08.2023. CS Zagorska Mrežnica

broj potvrde 2707/2023-7-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 18.08.2023. VS Gavani

broj potvrde 1207/2023-8-RC, Analizator klora Controlmatik 1032C, datum 18.08.2023. VS Razdolje

broj potvrde 1307/2/2023-RC Aquaprocessor M5601 sa Sondom za klor u zraku Controlmatik 2103C, VC Bocino Vrelo, datum 18.08.2023.



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

broj potvrde 1207/3/2023-RC Aquaprocessor M5601 sa Sondom za klor u zraku Controlmatik 2103C, VC Krakar Drežnica, datum 18.08.2023.

broj potvrde 1207/4/2023-RC Aquaprocessor M5601 sa Sondom za klor u zraku Controlmatik 2103C, CS Zagorska Mrežnica, datum 18.08.2023.

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

Za svaku godinu se izrađuje **GODIŠNJI PLAN UZORKOVANJA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU za 2023. godinu**

Uzorkovanje i analize neprerađene (sirove) vode provode se **jednom godišnje**, na temelju ugovora i u dogovoru s djelatnicima odabranog ovlaštenog laboratorija.

Uzorkovanja provode djelatnici ovlaštenog laboratorija na sljedećim izvorima, za koje trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin ima koncesiju:

1. Zagorska Mrežnica - Ogulinsko Zagorje
2. Zdiška - Turkovići Ogulinski
3. Bocino Vrelo - Josipdol
4. Kosanović Vrelo - Drežnica
5. Dretulja - Plaški
6. Ljeskovo, Komadinovo i Studeno Vrelo - Plaški
7. Malo Vrelo - Lička Jesenica
8. Točak, Čevrkalo - Saborsko

Nastavno na plan, uzorkovanje je provedeno 12.10.2023. te je na uvid pružen dio analitičkih izvješća sirove vode od ZZJZ KA županije:

Br. 2029-VP, Bocino Vrelo – Josipdol

2030-VP Detulja Plaški

2031-VP Komadinovo, Studeno i Ljekovo Vrelo – Plaški

2032-VP Malo vrelo –Lička Jesenica - ne odgovara

2033-VP Točak, Čevrkalo – Saborsko – ne odgovara

2034-VP Zagorska Mrežnica - Ogulinsko Zagorje - ne odgovara

2035-VP Zdiška - Turkovići Ogulinski - ne odgovara

Godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju za 2023. godinu odnosi se na prerađenu vodu dopremljenu sa sljedećih vodocrpilišta:

1. Zagorska Mrežnica – Zagorje Ogulinsko
2. Zdiška - Turkovići Ogulinski



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

3. *Bocino Vrelo - Josipdol*
4. *Kosanović Vrelo - Drežnica*
5. *Dretulja - Plaški*
6. *Ljeskovo, Komadinovo i Studeno Vrelo - Plaški*
7. *Malo Vrelo - Lička Jesenica*
8. *Točak, Čevrkalo - Saborsko*

Dostavom uzorkovane vode u ovlaštenu laboratorij, provode se redovite analize vode za ljudsku potrošnju, u cilju samokontrole kvalitete isporučene vode, vezano uz sljedeće parametre utvrđene ugovorom, a sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017):

- a) **Fizikalno kemijski pokazatelji:** *mutnoća, boja, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, slobodni klor, vodljivost pri 25°C i utrošak kalijeveg permanganata.*
- b) **Mikrobiološki pokazatelji:** *broj kolonija na 36°C, broj kolonija na 22°C, ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens.*
- c) **Kemijski pokazatelji:** *nitriti i kloridi.*

Uzorkovanje je razrađeno po vodocrpilištima, vodospremama te distribucijskoj mreži. Nastavno na to, nasumično su pregledana slijedeća izvješća:

Datum uzorkovanja 14.02.2023. ZJZ KA

Br. 236-VP, Crpna stanica Bocino Vrelo

Br. 230-VP, VS Alan

Br. 238-VP, Benzinska postaja INA Josipdol

Br. 237 -VP, Zgrada općine Saborsko

Svi su uzorci sukladni

Datum uzorkovanja 31.05.2023., ZJZ KA

Br.1093-VP, Upravna zgrada VIK Ogulin

Br. 1092-VP, VS Gavani

Br.1094-VP, VS Krakar

Br.1095-VP, U.O. Pavlović

Datum uzorkovanja 22.08.2023. ZJZ KA

Br.1713-VP, VS Gradina

Br.1711-VP, VS Josipdol



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

Br. 1714-VP, Plaški COM d.o.o.

Br.1718-VP, Željeznička stanica Lička Jesenica

Datum uzorkovanja 04.10.2023., ZJZ KA

Br.1963-VP, CS Zagorska Mrežnica – uzorak ne odgovora! (ukupni koliformi)

Br.1968-VP, VS Turkovići

Br. 1964-VP, VS Kolići

Svi uzorci su bili sukladni osim uzorka izuzetog na lokaciji Zagorska Mrežnica 04.10.2023 gdje je utvrđen previsok broj koliformnih bakterija. Kao uzrok nesukladnosti je u pripadajućoj Obavijesti o nesukladnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju od 05.10.2023. naveden posljedica nedostatka rezidualnog dezinfekcijskog sredstva. Prema internom obrascu Evidencija nesukladnosti (EV-NES) ispunjenom na dan 05.10.2023. pokrenuta je i interna nesukladnost te je kao popravna radnja načinjeno pojačano kloriranje vode na CS Zagorska Mrežnica i ponovljeno uzorkovanje. Voda je ponovno uzorkovana na istoj lokaciji na dan 10.10.2023. te je prema analitičkom izvješću ZJZ KA br 1979-VP uzorak bio sukladan.

Voditeljica laboratorija Tanja Cindrić također izrađuje i vodi statističke podatke o nalazima analiza po crpnim stanicama na godišnjoj razini kao i evidenciju nesukladnosti vezanih uz ispitivane parametre zdravstvene ispravnosti. Navedena analiza podataka prikazana je u Excel dokumentu.



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| 8. INFORMACIJE O PROIZVODU I SVJESNOST POTROŠAČA | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | Sukladno? | | | | |
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 8.1 Identifikacija šarže i sljedivost | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8.2 Informacije o proizvodu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8.3 Deklaracije proizvoda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8.4 Edukacija potrošača | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>Način osiguravanja sljedivosti je opisan u dokumentu HS-VOD koja je osigurana temeljem shematskog prikaza razvodne mreže i telemetrijskih podatka, kao i temeljem analiza sirove i vode za ljudsku potrošnju koje se redovito provode i nadziru kako od strane VIK Ogulin, tako i od strane nadležnog ZZJZ Karlovačke županije.</i> <i>Informacije o vodoopskrbnoj mreži kao i kvaliteti vode te ostalim relevantnim informacijama su javno dostupne potrošačima (https://vodovod-ogulin.hr/)</i> | | | | | |

| 9. TRANSPORT | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | Sukladno? | | | | |
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| 9.1 Općenito | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9.2 Zahtjevi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9.3 Upotreba i održavanje | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sažetak: <i>Organizacija nema transporta pa ovaj zahtjev nije primjenjiv.</i> | | | | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

| | Sukladno? | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Da | Mala NC | Velika NC | NP | |
| II – 3.1 Imenovanje HACCP tima i definiranje opsega (Korak 1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.2 Opis proizvoda (Korak 2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.3 Identifikacija namjeravane upotrebe i korisnika proizvoda (Korak 3) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.4 Izrada dijagrama tijeka (Korak 4) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.5 Potvrda dijagrama tijeka u procesu (Korak 5) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.6 Popis svih potencijalnih opasnosti koje se vjerojatno mogu pojaviti i povezivanje sa svakim korakom procesa, provedba analize opasnosti kako bi se identificirale značajne opasnosti, i uzimanje u obzir svih mjera za kontrolu identificiranih opasnosti (Korak 6 / Načelo 1) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.7 Određivanje Kritičnih Kontrolnih Točaka (Korak 7 / Načelo 2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.8 Uspostava validiranih kritičnih granica za svaku KKT (Korak 8 / Načelo 3) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.9 Uspostava sustava nadzora (praćenja) za svaku KKT (Korak 9 / Načelo 4) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.10 Uspostava korektivnih mjera (Korak 10 / Načelo 5) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.11 Validacija HACCP plana i procedure Verifikacije (Korak 11 / Načelo 6) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.11.1 Validacija HACCP plana | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.11.1 Procedure verifikacije | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.11.2 Uspostava dokumentacije i čuvanje zapisa (Korak 12 / Načelo 7) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II – 3.11.3 Obuke | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sažetak: | | | | | |



BUREAU
VERITAS

IZVJEŠTAJ AUDITA

U odnosu na prethodni nadzorni audit nije bilo promjena u dokumentaciji sustava te se primjenjuje postojeća dokumentacija (ref HS-VOD, rev. 04, 20.09.2023) s tim da je načinjena izmjena u opisu načina mjerenja rezidualnog klora u KKT 1 kako bi se izbjegle eventualne nejasnoće. U skladu s navedenim je u HACCP planovima navedeno da se mjeri razina klora na prvom izljevnom mjestu. Također, u Politiku kvalitete je uvršten segment kulture sigurnosti hrane.

Ostala dokumentacija je nepromijenjena i kako je navođeno u ranijim auditima ovog ciklusa odgovara standardu.