

ODGOVOR NA ZAPAŽANJE RENRAJ-0001-3539600

TEHMA d.o.o., Zadar | Dokumentacijski audit DNV (Faza 1), Lista nalaza od 07.09.2026. | Datum odgovora: 25.09.2026.

Norma i točka: ISO 14001:2015 4.1; ISO 14001:2015 4.2; ISO 9001:2015 4.1; ISO 9001:2015 4.2

Zapažanje: Poboljšanje u dokumentiranju konteksta organizacije i zahtjeva zainteresiranih strana vezano uz klimatske promjene.

Korekcija

Priručnik integriranog sustava upravljanja (PRIR-IMS-01) izdaje se u verziji 1.2, u kojoj je u poglavlju Kontekst organizacije klimatska promjena izrijekom razmotrena kao vanjsko pitanje, s ocjenom relevantnosti za izvođenje radova (ekstremne temperature, bura i olujno nevrijeme, obilne oborine, promjena vodnog režima i rad u priobalju). U registru zainteresiranih strana (TEHMA-IMS-Registar, list REG-DION) dopunjena su očekivanja dionika povezana s klimatskim promjenama i način njihova praćenja.

Uzrok

Pri izradi dokumentacije klimatske promjene razmatrane su neizravno, kroz utjecaj vremenskih uvjeta na izvođenje radova, bez izričitog razmatranja zahtjeva iz dopuna normi ISO 9001 i ISO 14001 iz 2024. i bez povezivanja s potrebama i očekivanjima zainteresiranih strana.

Korektivna radnja

Razmatranje klimatskih promjena i s njima povezanih očekivanja zainteresiranih strana uvršteno je u dnevni red uprave ocjene (PROC-M1) kao stalna točka, pa se preispituje najmanje jednom godišnje. Provjera tog razmatranja uvrštena je u checklistu internog audita za poglavlje 4 normi. Status: radnje su provedene i dokumenti odobreni Odlukom ODL-DOK-2026-01 od 25.09.2026. Učinkovitost se provjerava na sljedećem internom auditu (checklista OBR-IA-IMS-01 v1.1) i na upravinoj ocjeni.

Priloženi dokazi (redom u ovom PDF-u)

1. Priručnik IMS-a v1.2 (PRIR-IMS-01), naslovnica i poglavlje 3.2 Klimatske promjene kao vanjsko pitanje
2. PROC-M1 Uprava ocjena v1.1, dnevni red (klimatske promjene kao stalna točka)
3. Registar dionika (REG-DION u TEHMA-IMS-Registru v1.1): očekivanja vezana uz klimatske promjene - sažetak u tablici ispod
4. Odluka ODL-DOK-2026-01 o izdavanju dokumenata (potpisano)

Sažetak REG-DION: očekivanja zainteresiranih strana vezana uz klimatske promjene

Zainteresirana strana	Očekivanja vezana uz klimatske promjene
Investitori / kupci	Izvedba otporna na ekstremne vremenske uvjete, poštivanje rokova i u nepovoljnim uvjetima, energetska učinkovitost
Zaposlenici	Zaštita od toplinskog stresa i rada u olujnom nevremenu, prilagođeno radno vrijeme ljeti
Podizvođači	Jasna pravila o prekidu i nastavku radova u nepovoljnim vremenskim uvjetima
Nadležna tijela	Prilagodba klimatskim promjenama, zaštita obalnog područja, sprječavanje onečišćenja pri obilnim oborinama
Certifikacijsko tijelo	Dokaz da je utvrđena relevantnost klimatskih promjena (ISO 9001 / 14001, Amd 1:2024)



PRIRUČNIK INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA (IMS)

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

TEHMA d.o.o., Zadar**Oznaka dokumenta: PRIR-IMS-01****Verzija: v1.2****Datum: 25.09.2026.****Vlasnik dokumenta: MR****Odobrio: Direktor****Sljedeći pregled:** Najkasnije za 12 mjeseci ili nakon promjene procesa

UPRAVLJANJE DOKUMENTOM

- **Vlasnik dokumenta:** Predstavnik uprave (MR) / Administracija
- **Odobrio:** Direktor
- **Sljedeći pregled:** u sklopu Upravine ocjene ili najkasnije 12 mjeseci od datuma izdanja
- **Status:** Kontrolirani dokument (elektronička verzija je mjerodavna)

Povijest verzija

Verzija	Datum	Opis promjene	Odobrio
a			
v1.0	10.11.2025.	Inicijalno izdanje priručnika IMS	Direktor
v1.1	21.09.2026.	Usklađen opis opsega sustava s opsegom certifikacije i utvrđena neprimjenjivost t. 8.3 (Projektiranje i razvoj). Korektivna radnja po nesukladnosti RENRAJ-0002 s dokumentacijskog audita DNV od 07.09.2026.	Direktor
v1.2	25.09.2026.	Kontekst organizacije dopunjen razmatranjem klimatskih promjena kao vanjskog pitanja (ISO 9001:2015/Amd 1:2024 i ISO 14001:2015/Amd 1:2024, t. 4.1 i 4.2), s ocjenom relevantnosti i poveznicama na TEHMA-RIZ-IMS-01, REG-DION i PROC-M1. Uklonjeni brojevi Narodnih novina i zastarjeli nazivi tijela; mjerodavan popis propisa je Registar zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08). Utvrđeni jedini mjerodavni registri (TEHMA-RIZ-IMS-01, TEHMA-AO-IMS-01) i jedini obrazac zapisnika upravine ocjene (ZAP-	Direktor

3 KONTEKST ORGANIZACIJE (ISO 9001: 4; ISO 14001: 4)

3.1 Organizacija i dionici

TEHMA d.o.o. izvodi radove iz opsega sustava navedenog u poglavlju Opseg sustava upravljanja: građevinske radove niskogradnje i visokogradnje, završne radove, podmorske radove te radove na uređenju okoliša. Tvrtka posluje s ciljem postizanja visoke razine kvalitete, sigurnosti i zaštite okoliša u svim fazama izvedbe projekta. U svrhu razumijevanja konteksta organizacije i usklađenosti s potrebama dionika, TEHMA provodi analizu unutarnjeg i vanjskog konteksta.

- **Unutarnji kontekst** uključuje organizacijsku strukturu, dostupnost resursa, tehničke kompetencije zaposlenika, razinu digitalizacije poslovnih procesa i internu kulturu kvalitete.
- **Vanjski kontekst** obuhvaća tržišne uvjete, zahtjeve investitora, zakonodavni okvir, ekološke zahtjeve, dostupnost radne snage, ekonomske trendove te klimatske promjene i utjecaj vremenskih i okolišnih čimbenika na izvođenje radova (vidi poglavlje Klimatske promjene kao vanjsko pitanje).

S obzirom da je građevinarstvo regulirana djelatnost, svi procesi TEHMA d.o.o. provode se u skladu s obveznim tehničkim, sigurnosnim i zakonskim zahtjevima - uključujući projektno-tehničku dokumentaciju, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša, ZNR propise, te standarde za materijale, ispitivanja i izvođenje radova. Ovi zahtjevi integrirani su u sve operativne i upravljačke procese IMS-a.

Matica dionika (list REG-DION u TEHMA-IMS-Registru) ažurira se najmanje jednom godišnje u sklopu upravljanja ocjene ili ranije ako dođe do izmjena u zakonodavstvu, obimu posla, partnerima ili ključnim projektima. Za ažuriranje je odgovoran MR/Administracija.

Relevantni dionici i njihova očekivanja definirani su i praćeni kroz Maticu dionika (REG-DION), a uključuju:

Kategorija dionika	Primjeri	Očekivanja / Potrebe
Kupci / investitori	Privatni i javni investitori	Kvalitetna i pravovremena izvedba, usklađenost sa zakonom i propisima, transparentna komunikacija, poštivanje ugovornih obveza; sve češće i otpornost izvedenih radova na klimatske promjene, mjere prilagodbe i energetska učinkovitost
Zaposlenici	Radnici, tehničko osoblje, administracija	Sigurni uvjeti rada, adekvatna obuka, jasne uloge, pravedno nagrađivanje, mogućnost napredovanja
Podizvođači	Građevinski i specijalizirani izvođači	Jasni zahtjevi, koordinacija, poštivanje rokova i standarda kvalitete i zaštite okoliša
Dobavljači	Opskrbljivači materijalima, gorivom, opremom	Redovita plaćanja, dugoročna suradnja, poštivanje ugovornih obveza
Lokalna zajednica	Stanovnici i komunalna poduzeća u blizini projekata	Minimalan utjecaj na okoliš, buka i promet, odgovorno ponašanje i pravovremeno informiranje
Nadležna tijela	Ministarstva, inspektorati,	Poštivanje zakona, pravodobno dostavljanje izvještaja i

Certifikacijsko tijelo (DNV)

agencije	dozvola; zahtjevi prilagodbe klimatskim promjenama i energetske učinkovitosti iz propisa i uvjeta za građenje
Tijelo koje provodi audit i izdaje certifikat	Usklađenost sustava s normama ISO 9001 i 14001, spremnost za audit, održavanje dokumentiranih informacija

3.2 Klimatske promjene kao vanjsko pitanje (ISO 9001 i ISO 14001, t. 4.1 i 4.2)

U skladu s dopunama ISO 9001:2015/Amd 1:2024 i ISO 14001:2015/Amd 1:2024 TEHMA d.o.o. utvrđuje jesu li klimatske promjene relevantno pitanje za njezin sustav upravljanja (t. 4.1) te mogu li relevantne zainteresirane strane imati zahtjeve povezane s klimatskim promjenama (t. 4.2).

Zaključak: klimatske promjene su relevantno vanjsko pitanje za TEHMA d.o.o. Radovi iz opsega sustava (poglavlje Opseg sustava upravljanja) pretežno se izvode na otvorenom, u priobalju i na moru, pa vremenski uvjeti i njihove promjene izravno utječu na kvalitetu izvedbe, rokove, sigurnost radnika i rizik onečišćenja okoliša.

Ocjena relevantnosti za izvođenje radova:

Klimatski čimbenik	Utjecaj na izvođenje radova	Posljedice za kvalitetu i okoliš	Način upravljanja
Ekstremne temperature (toplinski valovi, niske temperature)	Rad na otvorenom, betoniranje, asfaltiranje	Uvjeti ugradnje i njege betona i asfalta, toplinsko opterećenje radnika; povećano stvaranje prašine i potrošnja vode	Planiranje radova prema vremenskoj prognozi, poštivanje uvjeta ugradnje iz tehničkih specifikacija i PKI (PROC-IMS-05), prilagodba radnog vremena i organizacije rada
Bura i olujno nevrijeme	Rad na visini, rad dizalica, podmorski radovi	Sigurnost radnika i kvaliteta izvedbe, pad i raznošenje materijala, raznošenje otpada i lakih materijala s gradilišta	Obustava radova pri nepovoljnim uvjetima prema uputama proizvođača opreme i OSP-u, osiguranje materijala, skela i spremnika otpada
Obilne oborine	Zemljani radovi, odvodnja, ispiranje s gradilišta	Stabilnost iskopa i kvaliteta podloge; ispiranje zemlje, cementnog mulja i onečišćujućih tvari u tlo, sustav odvodnje i more	Privremena odvodnja gradilišta, zaštita iskopa, natkriveno skladištenje opasnih tvari i otpada, postupci iz PLAN-IIZS-03
Promjena vodnog režima i rad u priobalju	Podizanje razine mora, olujni valovi, radovi u priobalju i na moru	Oštećenje privremenih radova, opreme i skladišta; rizik izlivanja goriva i ulja u more	Planiranje vremenskih prozora za radove u priobalju, smještaj opreme i skladišta izvan dosega valova, scenarij izlivanja u more u PLAN-IIZS-03

Povezanost s dokumentima sustava:

- Rizici i prilike koji proizlaze iz klimatskih promjena (npr. zastoji i kašnjenja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, oštećenje izvedenih radova, onečišćenje okoliša pri obilnim oborinama, ali i prilike kod projekata energetske obnove i prilagodbe) evidentiraju se i ocjenjuju u Registru rizika i prilika TEHMA-RIZ-IMS-01.
- Okolišni aspekti na koje utječu vremenski uvjeti (ispiranje s gradilišta, prašina, raznošenje otpada, izlivanje u more) vode se u Matrici aspekata i rizika okoliša TEHMA-AO-IMS-01.

- Zahtjevi zainteresiranih strana povezani s klimatskim promjenama evidentiraju se u Matici dionika (list REG-DION u TEHMA-IMS-Registru). Investitori i nadležna tijela sve više traže otpornost izvedenih građevina na klimatske promjene, mjere prilagodbe i energetske učinkovitost; ti se zahtjevi utvrđuju pri analizi ugovornih zahtjeva.
- Razmatranje klimatskih promjena ponavlja se najmanje jednom godišnje kao stalna točka dnevnog reda uprave ocjene (PROC-M1), a ranije ako se okolnosti promijene (nova vrsta radova, nova lokacija u priobalju, novi zahtjevi investitora ili propisa).

3.3 Rizici i prilike

TEHMA identificira i procjenjuje rizike i prilike koji mogu utjecati na postizanje planiranih rezultata integriranog sustava upravljanja. Analiza rizika obuhvaća tehničke, operativne, organizacijske, okolišne, klimatske i tržišne čimbenike.

Metodologija:

1. Identifikacija potencijalnih rizika i prilika kroz radionice, iskustva s prethodnih projekata i interne audite.
2. Procjena vjerojatnosti, utjecaja i mogućnosti otkrivanja rizika (RPN metoda).
3. Definiranje mjera kontrole i odgovornosti za njihovu provedbu.
4. Praćenje učinkovitosti mjera kroz interne pokazatelje i revizije.

Identificirani rizici i prilike dokumentiraju se u Registru rizika i prilika TEHMA-RIZ-IMS-01, koji je jedini mjerodavni registar rizika i prilika IMS-a. Okolišni aspekti i s njima povezani rizici dokumentiraju se u Matrici aspekata i rizika okoliša TEHMA-AO-IMS-01, koja je jedina mjerodavna matrica okolišnih aspekata. U njima se određuju prioriteti i odgovorne osobe. Strategije odgovora uključuju pristupe: izbjegavanje, smanjenje, prijenos ili prihvaćanje rizika te iskorištavanje prilika za poboljšanje učinkovitosti, inovacija i reputacije tvrtke. Procjena rizika uključuje i reviziju ključnih ugovornih obveza, koja predstavlja pregled rokova, penala i odgovornosti kako bi se procijenio njihov utjecaj na rizike kvalitete i okoliša.

Registar rizika i prilika (TEHMA-RIZ-IMS-01) i Matrica aspekata i rizika okoliša (TEHMA-AO-IMS-01) ažuriraju se kada se pojave nove vrste radova, promjene u načinu rada, novi projekti ili novi zakonski zahtjevi. U pravilu se pregled provodi kvartalno, a najmanje jednom godišnje u sklopu uprave ocjene.

Primjeri rizika i prilika:

Kategorija	Primjer rizika	Mjera kontrole / Prilika
Kvaliteta	Nedosljednost u izvođenju radova zbog različitih podizvođača	Standardizacija procedura i edukacija izvođača
Okoliš	Izlijevanje ulja i goriva na gradilištu	Postavljanje zaštitnih barijera, obuka radnika, hitni plan intervencije
Operativno	Kašnjenje u nabavi materijala	Dugoročni ugovori s ključnim dobavljačima, sigurnosne zalihe
Financijsko	Povećanje cijena materijala i goriva	Praćenje tržišnih trendova i indeksacija ugovora ¹
Upravljanje	Nedostatak kvalificirane radne	Ulaganje u interne obuke i dugoročnu suradnju s

¹ Indeksacija ugovora znači redovito praćenje najvažnijih ugovornih obveza – rokova, penala, odgovornosti i ključnih uvjeta – kako bi se procijenilo koliko ti elementi povećavaju ili smanjuju rizik u projektu. Drugim riječima, to je pregled ugovora kroz analizu rizika radi pravovremenog upravljanja obvezama.



Upravina ocjena

Tvrtka:	TEHMA d.o.o.
Oznaka dokumenta:	PROC-M1
Verzija:	v1.1
Datum:	25.09.2026.
Odobrio:	Direktor
Vlasnik dokumenta:	MR / Direktor
Status:	Kontrolirani dokument
Povezana dokumentacija:	PLAN-IA-02, ZAP-IA-xx, REG-IA, REG-NC-KR, REG-CILJ, CILJ-IMS-01, TEHMA-RIZ-IMS-01, TEHMA-AO-IMS-01, REG-DION, FRM-IMS-08 (RZZ), PUZ, FRM-IMS-06, POP-DOB-01, FRM-IMS-19, PROG-PB, REG-PROMJ, REG-OBUKE, EDU-PLAN, ZAP-UO
Rok čuvanja:	Trajno

1 SVRHA

Svrha ove procedure je definirati način provedbe **Upravine ocjene IMS-a**, obvezne prema:

- **ISO 9001:2015 - 9.3 Management review**
- **ISO 14001:2015 - 9.3 Management review**

Upravina ocjena omogućuje:

- ocjenu **primjerenosti, djelotvornosti i usklađenosti** Integriranog sustava upravljanja,
- donošenje odluka vezanih uz **resurse, ciljeve, poboljšanja i rizike**,
- analizu usklađenosti sa zakonskim i okolišnim zahtjevima,
- planiranje slijedećeg razdoblja IMS-a.

Upravina ocjena provodi se **najmanje jednom godišnje, nakon provedenog internog audita**, a prema potrebi i češće (npr. kod velikih promjena, incidenata, zahtjeva certifikacijskog tijela, rezultata audita, NC/KR). Sjednicom predsjedava direktor, a ulaze priprema MR.

2 OPSEG

Ova procedura primjenjuje se na cijeli IMS TEHMA d.o.o., svih lokacija, gradilišta, procesa i potpornih funkcija.

3 ODGOVORNOSTI

Direktor

- saziva Upravinu ocjenu i predsjedava njome,
- odobrava dnevni red,

- donosi zaključke i odluke,
- odobrava plan ciljeva i potrebne resurse.

MR - Predstavnik uprave

- priprema sve ulaze u upravinu ocjenu (točke 4 i 5) i izlaže ih na sjednici,
- prikuplja ulazne podatke iz registara,
- vodi zapisnik na obrascu ZAP-UO,
- upisuje izlaze upravine ocjene u Program poboljšanja (PROG-PB) i prati njihovu realizaciju.

Voditelji gradilišta

- daju ulaze o izvedbi radova, PKI, NC, okolišnim aspektima.

HSE referent

- daje ulaze o okolišnim aspektima, incidentima, otpadu, obvezama sukladnosti (FRM-IMS-08, PUZ) i vježbama pripravnosti (FRM-IMS-19).

4 ULAZI U UPRAVINU OCJENU

Ulaze priprema MR i prikuplja ih najmanje 10 dana prije sjednice. Upravina ocjena održava se nakon internog audita, tako da su njegovi rezultati raspoloživi kao ulaz. Sljedeći ulazi obvezni su na svakoj upravinoj ocjeni i ne smiju izostati:

- rezultati internog audita (zapisnici ZAP-IA-xx i registar REG-IA),
- rezultati evaluacije dobavljača i podizvođača (FRM-IMS-06, POP-DOB-01),
- zapisnik vježbe pripravnosti i reagiranja (FRM-IMS-19) i analiza stvarnih izvanrednih događaja,
- ocjena usklađenosti s obvezama sukladnosti (Registar zakonskih zahtjeva FRM-IMS-08 i procjena usklađenosti PUZ),
- status Programa poboljšanja (PROG-PB), uključujući status izlaza prethodne upravine ocjene,
- pregled Registra rizika i prilika TEHMA-RIZ-IMS-01 i Matrice aspekata i rizika okoliša TEHMA-AO-IMS-01,
- klimatske promjene i s njima povezana očekivanja zainteresiranih strana (PRIR-IMS-01, poglavlje Kontekst organizacije; REG-DION).

Detaljan sadržaj ulaza po područjima:

4.1 Rezultati internih audita (ZAP-IA-xx, REG-IA)

- status provedenih audita,
- otvorene i zatvorene nesukladnosti,
- sustavne slabosti,
- ocjena usklađenosti procesa.

4.2 Nesukladnosti i korektivne radnje (REG-NC-KR)

- broj NC po gradilištima i funkcijama,
- ponavljajuće NC,
- status KR (provedeno / u tijeku / neprovedeno),



- potrebe za resursima,
- informacije o kvaliteti i sigurnosti.

4.11 Prijedlozi za poboljšanje

- prijedlozi zaposlenika,
- prijedlozi audita i HSE pregleda,
- lekcije naučene s gradilišta.

4.12 Dobavljači i podizvođači (FRM-IMS-06, POP-DOB-01)

- rezultati godišnje evaluacije i evaluacija novih podizvođača,
- broj dobavljača i podizvođača po statusu (odobren / uvjetno odobren / neodobren) i ispunjenje uvjeta i rokova za uvjetno odobrene,
- nesukladnosti dobavljača i podizvođača, uključujući zaštitu na radu i okolišne mjere.

4.13 Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama (FRM-IMS-19)

- rezultati provedenih vježbi pripravnosti i reagiranja,
- stvarni izvanredni događaji i poduzete mjere,
- potrebne izmjene plana PLAN-IIZS-03.

4.14 Klimatske promjene i očekivanja zainteresiranih strana

- promjene u utjecaju klimatskih čimbenika na izvođenje radova (ekstremne temperature, bura i olujno nevrijeme, obilne oborine, rad u priobalju),
- zahtjevi investitora i nadležnih tijela povezani s otpornošću, prilagodbom klimatskim promjenama i energetsom učinkovitošću (REG-DION),
- potreba za ažuriranjem TEHMA-RIZ-IMS-01 i TEHMA-AO-IMS-01 te konteksta u Priručniku.

4.15 Status Programa poboljšanja (PROG-PB)

- status izlaza prethodnih upravnih ocjena (otvoreno / u tijeku / zatvoreno / za nadzor),
- radnje kojima je istekao rok i razlozi kašnjenja.

5 DNEVNI RED UPRAVINE OCJENE

Dnevni red uprave ocjene je fiksni i obuhvaća sve ulaze iz ISO 9001:2015 t. 9.3.2 (a do f, uključivo c) 1) do c) 7)) i ISO 14001:2015 t. 9.3 (a do g), uz dopune ISO 9001:2015/Amd 1:2024 i ISO 14001:2015/Amd 1:2024. Nijedna točka se ne izostavlja; ako za točku nema promjena, to se izričito navodi u zapisniku ZAP-UO.

Br.	Točka dnevnog reda	ISO 9001 t. 9.3.2	ISO 14001 t. 9.3	Ulazni podaci / izvor
1	Status radnji iz prethodnih upravnih ocjena	a)	a)	PROG-PB, prethodni ZAP-UO
2	Promjene vanjskih i unutarnjih pitanja relevantnih za sustav upravljanja	b)	b) 1)	PRIR-IMS-01 (Kontekst organizacije)
3	Klimatske promjene i s njima	b) (4.1 i 4.2,	b) 1) i b) 2) (4.1	PRIR-IMS-01, REG-

 TEHMA	Odluka o izdavanju dokumenata IMS-a	Oznaka dokumenta: ODL-DOK-2026-01
		Stranica: 1/1
		Izdanje / datum 1.0 / 25.09.2026.

ODLUKA O IZDAVANJU DOKUMENATA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka: ODL-DOK-2026-01

Datum: 25.09.2026.

Donosi: Ivan Mažer, direktor

Pripremila: Rinalda Kalmeta, predstavnik uprave (MR)

Na temelju PROC-IMS-01 Upravljanje dokumentima i zapisima, a radi provedbe korektivnih radnji po nalazima dokumentacijskog audita DNV-a od 07.09.2026. (nesukladnosti 0002, 0005, 0006, 0007, 0008 i zapažanja 0001, 0003, 0004, 0009) te internog audita od 14.09.2026., donosim sljedeću odluku.

1. Odobravaju se i stupaju na snagu 25.09.2026. sljedeći dokumenti:

Br.	Oznaka	Naziv dokumenta	Verzija
1	PRIR-IMS-01	Priručnik integriranog sustava upravljanja	1.2
2	PROC-IMS-01	Upravljanje dokumentima i zapisima	1.1
3	PROC-IMS-03	Interni audit	1.1
4	PROC-IMS-04	Upravljanje nabavom i dobavljačima	1.1
5	PROC-IMS-06	Upravljanje podizvođačima	1.1
6	PROC-IMS-07	Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima	1.1
7	PROC-M1	Upravina ocjena	1.1
8	FRM-IMS-08	Registar zakonskih zahtjeva (RZZ)	1.1
9	RIZ-IMS-01	Registar rizika i prilika	1.1
10	AO-IMS-01	Matrica aspekata okoliša	1.1
11	IMS-REG-01	TEHMA-IMS-Registar	1.1
12	POP-DOB-01	Popis odobrenih dobavljača i podizvođača	1.1
13	REG-ZAP-01	Registar zapažanja i postupanja	1.2
14	OBR-IA-IMS-01	Checklista internog audita	1.1
15	PLAN-IA-02	Plan internih audita	1.1
16	PLAN-IIZS-03	Plan pripravnosti i odgovora u izvanrednim situacijama	1.1
17	PROG-PB	Program poboljšanja IMS-a	1.3

2. Povlače se iz uporabe i premještaju u arhivu zastarjelih dokumenata (99_Zastarjelo):

FRM-IMS-10 Registar rizika i prilika (obrazac), FRM-IMS-11 Zapisnik upravnine ocjene (obrazac), FRM-IMS-16 Checklista za interni audit (xlsx), predlošci ZAP-IA-02, ZAP-KT-ST i ZAP-PRIM, evidencija IMS-RISK-ENV te sve prethodne verzije dokumenata iz točke 1. Jedini važeći obrasci za te zapise su ZAP-UIO, OBR-IA-IMS-01, FRM-IMS-12B, FRM-IMS-13, a jedini registri RIZ-IMS-01 i AO-IMS-01.

3. Predstavnik uprave (MR) objavljuje važeće verzije na IMS portalu, uklanja povučene dokumente i upisuje izmjene u registar promjena (REG-PROMJ) i Registar IMS dokumenata (REG-DOK).

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadar, 25.09.2026.

Direktor: Ivan Mažer

Potpis:

Predstavnik uprave (MR): Rinalda Kalmeta

Potpis: