

 TEHMA	Odgovor na zapažanje DNV	Oznaka: RENRAJ-0003-3 539 600 Stranica: 1/1
		Izdanje / datum 1.0 / 25.09.2026.

ODGOVOR NA ZAPAŽANJE RENRAJ-0003-3539600

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 6.1; ISO 9001:2015 6.1

Zapažanje: Poboljšanje u upravljanju rizicima i prilikama.

Korekcija

Uspostavljen je jedan mjerodavni registar rizika i prilika (TEHMA-RIZ-IMS-01). Sadržaj dosadašnjih paralelnih evidencija (IMS-RISK-ENV Procjena rizika i okolišnih aspekata te list MATR-RIZ u TEHMA-IMS-Registru) objedinjen je u taj registar, uz jedinstveni kriterij ocjenjivanja (vjerojatnost puta posljedica, s pragom značajnosti), a paralelne evidencije označene su kao zastarjele. Registar je dopunjen prilikama, koje se evidentiraju i ocjenjuju istim postupkom kao i rizici, najmanje jedna po ključnom procesu.

Uzrok

Registri su nastajali u različitim fazama uvođenja sustava i u različitim alatima, bez odluke koji je mjerodavan, pa su se razlikovali po sadržaju i kriterijima ocjenjivanja. Prilike nisu bile sustavno evidentirane jer se registar u praksi koristio kao popis rizika.

Korektivna radnja

U Priručniku i u PROC-IMS-01 određeno je da je TEHMA-RIZ-IMS-01 jedini registar rizika i prilika. Preispitivanje registra obvezno je pri svakom novom ugovoru ili bitnoj promjeni te najmanje jednom godišnje u sklopu upravine ocjene, uz ocjenu učinkovitosti poduzetih mjera. Provjera usklađenosti registra uvrštena je u checklistu internog audita.

Status: radnje su provedene i dokumenti odobreni Odlukama ODL-DOK-2026-01 od 25.09.2026. i ODL-DOK-2026-02 od 26.09.2026. Učinkovitost se provjerava na sljedećem internom auditu (checklista OBR-IA-IMS-01) i na upravinoj ocjeni.

Priloženi dokazi (redom u ovom PDF-u)

1. Registar rizika i prilika TEHMA-RIZ-IMS-01 v1.2 (potpisano): objedinjeni registar, jedinstveni kriterij V x P, prag značajnosti 10, 23 rizika i 11 prilika, najmanje jedna prilika po ključnom procesu, tablica prijenosa stavki iz zastarjelih evidencija
2. Odluke ODL-DOK-2026-01 i ODL-DOK-2026-02 o izdavanju dokumenata (potpisano); MATR-RIZ, IMS-RISK-ENV i FRM-IMS-10 povučeni

 TEHMA	Registar rizika i prilika	Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01 Stranica: 1/10
		Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.

REGISTAR RIZIKA I PRILIKA

Tvrtka: TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01

Verzija: 1.2

Datum izdavanja: 25.09.2026.

Vlasnik dokumenta: Predstavnik uprave (MR); nositelji rizika i prilika navedeni su u registru

Status: Kontrolirani dokument, jedini mjerodavni registar rizika i prilika IMS-a (elektronička verzija je mjerodavna)

Rok čuvanja: Trajno

Odobrio: Direktor

Datum zadnjeg preispitivanja registra: 25.09.2026.

Povijest izmjena

Verzija	Datum	Opis izmjene	Izradio	Odobrio
1.0	10.11.2025.	Prvo izdanje registra (inicijalno popunjen, ocjena $R = V \times U \times O$).	MR	Direktor
1.1	25.09.2026.	Objedinjene paralelne evidencije rizika (RIZ-IMS-01 v1.0, podaci unijeti u FRM-IMS-10 v1.0, list MATR-RIZ u TEHMA-IMS-Registru, IMS-RISK-ENV v1.0) u ovaj jedini mjerodavni registar; ranije evidencije označene kao zastarjele (zapažanje DNV RENRAJ-0003). Uveden jedinstveni kriterij ocjene $R = V \times P$ (vjerojatnost puta posljedica, ljestvica 1-5) s pragom značajnosti R od 10 navise; kriterij otkrivljivosti ukinut. Dodane prilike, ocijenjene istim postupkom, najmanje jedna po ključnom procesu. Dodani rizici i prilike povezani s klimatskim promjenama i veza na kontekst u Priručniku (zapažanje DNV RENRAJ-0001). Registar preispitan nakon preuzimanja projekta rekonstrukcije DV Pčelica (zapažanje 2 internog audita ZAP-IA-03 od 14.09.2026.); dodan stupac s datumom zadnjeg preispitivanja i zapis preispitivanja s ocjenom učinkovitosti mjera. Ispravljeni oznaka i naziv dokumenta u zaglavlju (ranije FRM-IMS-10 i FRM-IMS-09).	MR	Direktor
1.2	26.09.2026.	Usklađeno sa zapisnikom internog audita ZAP-IA-03 v1.1 (uklonjena pozivanja na nesukladnosti koje nisu utvrđene). Uveden jedinstveni kriterij ocjene $R = V \times P$ (vjerojatnost puta posljedica, ljestvica 1-5) s pragom značajnosti R od 10 navise; kriterij otkrivljivosti ukinut. Dodane prilike, ocijenjene istim postupkom, najmanje jedna po ključnom procesu. Dodani rizici i prilike povezani s klimatskim promjenama i veza na kontekst u Priručniku (zapažanje DNV RENRAJ-0001). Registar preispitan nakon preuzimanja projekta rekonstrukcije DV Pčelica (zapažanje 2 internog audita ZAP-IA-03 od 14.09.2026.); dodan stupac s datumom zadnjeg preispitivanja i zapis preispitivanja s ocjenom učinkovitosti mjera. Ispravljeni oznaka i naziv dokumenta u zaglavlju (ranije FRM-IMS-10 i FRM-IMS-09).	Direktor	Direktor

1 SVRHA I MJERODAVNOST REGISTRA

Registar rizika i prilika (RIZ-IMS-01) jedini je mjerodavni dokument u kojem TEHMA d.o.o. evidentira, ocjenjuje i prati rizike i prilike integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, u skladu s točkom 6.1 normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Registrom se:

- sustavno prati što može ugroziti kvalitetu radova, rokove, sigurnost, okoliš i zadovoljstvo investitora (rizik),



- evidentira što može unaprijediti poslovanje i sustav upravljanja (prilika),
- planiraju mjere, određuju nositelji i rokovi te prati učinkovitost poduzetih mjera.

Od izdanja ove verzije rizici i prilike vode se isključivo u ovom registru. Sljedeće ranije evidencije objedinjene su u ovaj registar (vidi poglavlje 4), označene su kao zastarjele i više se ne ažuriraju:

- IMS-RISK-ENV Procjena rizika i okolišnih aspekata, v1.0 od 25.02.2026.,
- list MATR-RIZ u TEHMA-IMS-Registru v1.0,
- inicijalni podaci upisani u obrazac FRM-IMS-10 v1.0 (obrazac FRM-IMS-10 ne koristi se kao zasebna evidencija rizika).

Okolišni aspekti i njihova značajnost vode se u Matrici aspekata i rizika okoliša (AO-IMS-01), a zakonski zahtjevi u Registru zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08). Rizici koji proizlaze iz značajnih aspekata okoliša i iz obveza usklađenosti upisuju se u ovaj registar uz poveznicu na oznaku aspekta (A-xx).

Rizici i prilike povezani s klimatskim promjenama (R-20 do R-23, P-09) proizlaze iz razmatranja klimatskih promjena kao vanjskog pitanja u poglavlju Kontekst organizacije Priručnika IMS-a (PRIR-IMS-01) i iz očekivanja zainteresiranih strana u registru dionika (list REG-DION).

2 METODOLOGIJA OCJENE

Za rizike i prilike primjenjuje se jedinstveni kriterij ocjene, isti za sve procese:

Rizik: $R = V \times P$ (V - vjerojatnost, P - posljedica, svaki od 1 do 5; R od 1 do 25)

Prilika: $O = V \times K$ (V - vjerojatnost ostvarenja, K - korist, svaki od 1 do 5; O od 1 do 25)

Ranije korišteni kriterij otkrivljivosti (O) više se ne primjenjuje. Postojeće kontrole i mogućnost ranog otkrivanja uzimaju se u obzir pri ocjeni vjerojatnosti.

Vjerojatnost (V)

Ocjena	Opis	Kriterij
1	Vrlo mala	Nije se dogodilo i ne očekuje se; rjeđe od jednom u pet godina
2	Mala	Moguće, dogodilo se u struci ili rijetko u TEHMA-i
3	Srednja	Moguće približno jednom godišnje ili jednom po projektu
4	Visoka	Više puta godišnje ili na većini projekata
5	Vrlo visoka	Redovito, gotovo sigurno

Posljedica (P) - kvaliteta, rok, trošak, sigurnost, okoliš, ugled

Ocjena	Opis	Kriterij
1	Zanemariva	Bez utjecaja na kvalitetu, rok ili okoliš
2	Mala	Manja korekcija ili zastoј do jednog dana; kratkotrajan lokalni utjecaj
3	Umjerena	Dodatni rad, kašnjenje, pritužba investitora ili susjeda; utjecaj na okoliš koji se sanira vlastitim snagama
4	Ozbiljna	Reklamacija, ugovorna kazna, ozljeda na radu, inspeksijska mjera; onečišćenje koje zahtijeva vanjsku sanaciju
5	Kritična	Veliki financijski ili reputacijski gubitak, teška ozljeda, gubitak ugovora ili certifikata; dugotrajna ili nepovratna šteta u okolišu

Korist prilike (K)

Ocjena	Opis	Kriterij
1	Zanemariva	Bez mjerljivog učinka
2	Mala	Manje poboljšanje unutar jednog procesa
3	Umjerena	Mjerljivo poboljšanje procesa, troška ili utjecaja na okoliš
4	Značajna	Novi poslovi, znatna ušteda ili znatno smanjenje utjecaja na okoliš
5	Strateška	Bitno jačanje položaja tvrtke na tržištu

 TEHMA	Registar rizika i prilika	Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01 Stranica: 3/10
		Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.

Razine i prag značajnosti

Rezultat (R ili O)	Razina rizika	Postupanje s rizikom	Razina prilike	Postupanje s prilikom
10 - 25	VISOK (značajan)	Obvezna planirana mjera s nositeljem i rokom; praćenje do provedbe i ocjena učinkovitosti	PRIORITETNA	Obvezan plan ostvarenja s nositeljem i rokom; uvrštava se u PROG-PB ili ciljeve
5 - 9	SREDNJI	Postojeće mjere se održavaju; dodatna mjera se planira kad je razumno izvediva	RAZMATRA SE	Razmatra se na upravnoj ocjeni prema raspoloživim resursima
1 - 4	NIZAK	Prihvaća se; prati se pri redovnom preispitivanju	EVIDENTIRA SE	Evidentira se; bez obveze mjere

Prag značajnosti: rizik ili prilika s rezultatom 10 ili više značajan je i za njega je obvezna planirana mjera s nositeljem (funkcijom), rokom ili oznakom 'trajno' te statusom. Isti prag primjenjuje se za značajnost aspekata okoliša u AO-IMS-01 (PROC-IMS-07).

3 POSTUPAK VOĐENJA I PREISPITIVANJA

3.1 IDENTIFIKACIJA

Rizici i prilike identificiraju se po ključnim procesima IMS-a, a za svaki ključni proces evidentirana je najmanje jedna prilika:

- ugovaranje i prodaja,
- planiranje projekta,
- nabava i podizvođači,
- izvođenje radova i kontrola (PKI),
- gospodarenje otpadom,
- pripravnost na izvanredne situacije,
- ljudski resursi,
- upravljanje dokumentacijom.

Ulazi za identifikaciju su: kontekst organizacije i zainteresirane strane (PRIR-IMS-01, REG-DION), značajni aspekti okoliša (AO-IMS-01), obveze usklađenosti (FRM-IMS-08, PUZ-IMS-01), nesukladnosti i reklamacije, nalazi internih i vanjskih audita, rezultati vježbi pripravnosti te zahtjevi investitora.

3.2 OCJENA I MJERE

Svaki rizik i svaka prilika ocjenjuju se prema poglavlju 2. Za svaku stavku upisuju se nositelj (funkcija), mjera, rok ili oznaka 'trajno' za kontinuirane mjere te status: otvoreno (planirana mjera nije provedena), aktivno (trajna mjera se provodi), zatvoreno (mjera provedena i ocijenjena učinkovito).

3.3 PREISPITIVANJE

Registar se preispituje:

- pri svakom novom ugovoru ili projektu, prije početka radova (voditelj gradilišta i MR),
- pri bitnoj promjeni (nova vrsta radova, nova lokacija, promjena organizacije, ključnog dobavljača ili propisa),
- nakon nesukladnosti, incidenta, izvanredne situacije ili vježbe pripravnosti,
- nakon internog audita,
- najmanje jednom godišnje u sklopu upravine ocjene (PROC-M1), uz ocjenu učinkovitosti poduzetih mjera.

Pri svakom preispitivanju ažurira se stupac 'Zadnje preisp.' za pregledane stavke, a u poglavlje 7 upisuje se datum, povod, opseg i rezultat preispitivanja. Učinkovitost mjera ocjenjuje se kao učinkovito, djelomično



učinkovito ili neučinkovito; mjera koja nije učinkovita ponovno se planira. Pregled visokih rizika, prioriternih prilika i ocjene učinkovitosti mjera obvezan je ulaz upravine ocjene.

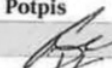
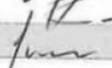
Usklađenost ovog registra s Matricom aspekata (AO-IMS-01) i Registrom zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08) provjerava se u svakom internom auditu prema checklisti internog audita (OBR-IA-IMS-01).

4 OBJEDINJAVANJE RANIJIH EVIDENCIJA

Tablica prikazuje kamo je prenesena svaka stavka iz ranijih evidencija. Stavke istog sadržaja spojene su u jednu, a ocjene su ponovno određene prema jedinstvenom kriteriju iz poglavlja 2.

Stavka v1.1	RIZ-IMS-01 v1.0	FRM-IMS-10 v1.0	MATR-RIZ	IMS-RISK-ENV v1.0 (područje)
R-01	-	R7	7	2 (promjene zahtjeva investitora)
R-02	RIZ-03	-	7	2 (nepredviđeni radovi)
R-03	-	R8	-	-
R-04	RIZ-10	-	2	4 (nerealno planiranje)
R-05	-	-	4	2 (projektna dokumentacija)
R-06	RIZ-02	R1	3	1 (kašnjenje isporuke), primjer 1
R-07	RIZ-01	-	-	1 (neusklađenost materijala)
R-08	-	-	5	1 i 3 (podizvođači, koordinacija)
R-09	RIZ-10	R2	-	2 (tehničke pogreške)
R-10	-	R6	6	3 (oštećenje opreme)
R-11	-	R9	-	3 (sigurnosni rizici)
R-12	RIZ-09	-	-	3 (sigurnosni rizici); dopunjeno za rad u naselju
R-13	-	-	-	3 (sigurnosni rizici); dopunjeno za rad u naselju
R-14	RIZ-08	R3	1 i 8	4 (vremenski uvjeti); dopunjeno (RENRAJ-0001)
R-15	RIZ-04	R10	-	4 (vremenski uvjeti); dopunjeno (RENRAJ-0001)
R-16	RIZ-06	R5	-	4 i 5 (radna snaga, obuka)
R-17	-	-	9	5 (fluktuacija)
R-18	RIZ-05	R4	-	-
R-19	-	-	-	-
R-20 do R-23	-	-	-	4 (vremenski uvjeti); dopunjeno (RENRAJ-0001)
P-04	RIZ-07 (prilika)	-	-	-
P-05, P-10	-	-	-	-
P-01 do P-03, P-06 do P-09, P-11	-	-	-	AO-IMS-01 v1.0, planirane mjere AO4 i AO2
				novi (RENRAJ-0003)

Odobrenje

Uloga	Ime i prezime	Potpis	Datum
Izradio: Predstavnik uprave (MR)	Rinalda Kalmeta		
Pregledao: HSE referent	Krešimir Peša, dipl. ing.		
Odobrio: Direktor	Ivan Mažer		

5 REGISTAR RIZIKA

Stanje na dan preispitivanja 25.09.2026. Razina: V = visok (značajan, R od 10 naviše), S = srednji, N = nizak.

ID	Proces	Rizik, uzrok i posljedica	V	P	R	Raz.	Postojeće mjere	Planirana mjera	Nositelj	Rok	Status	Zadnje preisp.
R-01	Ugovaranje i prodaja	Nejasno ili nepotpuno definirani zahtjevi investitora (obujam, rokovi, cijene, posebni uvjeti). Uzrok: nepotpuna provjera ugovornih zahtjeva, usmeni dogovori bez pisane potvrde. Posljedica: reklamacije, sporovi, neplaćeni radovi.	3	4	12	V	Provjera ugovora prije potpisa; e-mail sažeci nakon sastanaka s investitorom.	Checklista ugovornih zahtjeva koja se popunjava prije potpisa svakog ugovora; zapisnik sa svakog sastanka s investitorom (ništa bez pisanog traga).	Direktor / MR	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
R-02	Ugovaranje i prodaja	Promjene obujma ili tehničkog rješenja dogovorene na gradilištu bez pisane potvrde. Uzrok: usmeni dogovori s nadzorom ili investitorom tijekom radova. Posljedica: nesukladnosti, reklamacije, sporovi oko obračuna.	3	3	9	S	Pisana potvrda promjene od nadzora ili investitora; upis u građevinski dnevnik.	Svaku promjenu upisati u registar promjena (list REG-PROMJ) uz poveznicu na pisanu potvrdu.	Voditelj gradilišta	trajno	aktivno	25.09.2026.
R-03	Ugovaranje i prodaja	Rast cijena goriva i materijala nakon predaje ponude ili potpisa ugovora. Uzrok: tržišna kretanja, dugi rokovi izvedbe. Posljedica: smanjena dobit ili gubitak na projektu.	4	3	12	V	Praćenje tržišnih cijena pri izradi ponude.	Ograničen rok valjanosti ponude; gdje je moguće, ugovorna klauzula o usklađenju cijena; kod dugih projekata unaprijed ugovoriti cijene ključnih materijala.	Direktor	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
R-04	Planiranje projekta	Neusklađeni rokovi i raspoloživi resursi (ljudi, strojevi, voditelji gradilišta). Uzrok: kratki rokovi prihvaćeni bez analize kapaciteta; istodobno više projekata. Posljedica: kašnjenje, ugovorne kazne, preopterećenje voditelja i propusti u kontroli.	3	4	12	V	Osnovna provjera rokova i raspoloživosti prije ponude.	Prije potpisa ugovora provesti i zapisati analizu kapaciteta i rizika projekta; za veće radove odrediti zamjenskog voditelja.	Direktor / MR	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
R-05	Planiranje projekta	Nedostatna analiza lokacije: pristup, instalacije, logistika, susjedni objekti i korisnici. Uzrok: planiranje bez detaljnog obilaska lokacije; nepotpuna projektna dokumentacija. Posljedica: nepredviđeni radovi, dodatni troškovi, sukobi s investitorom ili susjedima.	3	3	9	S	Obilazak lokacije prije početka radova.	Standardna checklista obilaska lokacije (pristup, instalacije, susjedni objekti i korisnici, odvodnja, skladištenje, otpad) prije predaje ponude.	Direktor / Voditelj gradilišta	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.

ID	Proces	Rizik, uzrok i posljedica	V	P	R	Raz.	Postojeće mjere	Planirana mjera	Nositelj	Rok	Status	Zadnje preisp.
R-06	Nabava i podizvođači	Kašnjenje isporuke ključnih materijala. Uzrok: odlaganje na jednog dobavljača, nedovoljno praćenje rokova, financijska nestabilnost dobavljača. Posljedica: zastoj radova, produženje roka, dodatni troškovi.	3	4	12	V	Provjera rokova isporuke pri narudžbi; evidencija dobavljača (FRM-IMS-06).	Za ključne materijale najmanje jedan zamjenski dobavljač na popisu odobrenih dobavljača; godišnja evaluacija dobavljača.	Direktor / MR	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
R-07	Nabava i podizvođači	Isporučka materijala neusklađenog sa specifikacijom (npr. beton pogrešnog razreda ili recepture). Uzrok: izostanak provjere otpremnice i deklaracije prije ugradnje. Posljedica: popravak ili uklanjanje ugrađenog, trošak, kašnjenje.	2	5	10	V	Kontrolna točka u PKI: provjera deklaracije i otpremnice prije ugradnje.	Provjera otpremnice prije istovara svake isporuke betona; označeno mjesto istovara; upis u zapisnik KT (FRM-IMS-12B).	Voditelj gradilišta	trajno	aktivno	25.09.2026.
R-08	Nabava i podizvođači	Kašnjenje ili nedovoljna kvaliteta radova podizvođača. Uzrok: nedovoljna procjena kapaciteta podizvođača, paralelni projekti, slaba koordinacija na gradilištu. Posljedica: kašnjenje, ugovorne kazne, reklamacije, narušeni odnosi s investitorom.	3	4	12	V	Ugovoreni rokovi i opći uvjeti suradnje; nadzor voditelja gradilišta.	Evaluacija podizvođača (FRM-IMS-06) i popis odobrenih podizvođača; zamjenski podizvođač za ključne vrste radova.	Direktor	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
R-09	Izvođenje radova i kontrola (PKI)	Pogreška u izvedbi ili propuštena kontrolna točka. Uzrok: nepotpuno popunjen PKI, opterećenost voditelja gradilišta. Posljedica: reklamacije, troškovi popravka, nesukladnosti.	3	4	12	V	PKI (FRM-IMS-05), zapisnici KT/ST (FRM-IMS-12A/12B), tjedni nadzor.	Mjesečna provjera potpunosti PKI na aktivnim gradilištima; za veće radove drugi voditelj ili zamjenik.	Voditelj gradilišta / MR	trajno	aktivno	25.09.2026.
R-10	Izvođenje radova i kontrola (PKI)	Kvar ili neispravnost strojeva i opreme. Uzrok: nepravovremeni servisi i pregledi, nedostatak evidencije opreme. Posljedica: zastoji, ozljede, curenje ulja, inspekcijске mjere.	2	4	8	S	Redovno održavanje i servisi.	Registar opreme s rokovima pregleda i odgovornom osobom; dnevna vizualna provjera strojeva prije rada.	HSE referent / Voditelj gradilišta	31.03.2027.	otvoreno	25.09.2026.
R-11	Izvođenje radova i kontrola (PKI)	Ozljeda radnika na gradilištu. Uzrok: nepoštivanje pravila zaštite na radu, neosposobljeni radnici, rad na visini. Posljedica: prekid radova, kazne, odgovornost.	2	5	10	V	Osposobljavanje za rad na siguran način; osobna zaštitna oprema.	Praćenje rokova osposobljenosti radnika (EDU-PLAN); HSE obilasci gradilišta uz zapisnik (FRM-IMS-02).	HSE referent	trajno	aktivno	25.09.2026.

**TEHMA****Registar rizika i prilika**

Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01

Stranica: 7/10

Izdanje / datum
1.2 / 26.09.2026.

ID	Proces	Rizik, uzrok i posljedica	V	P	R	Raz.	Postojeće mjere	Planirana mjera	Nositelj	Rok	Status	Zadnje preisp.
R-12	Izvođenje radova i kontrola (PKI)	Rad uz korisnike i susjedne objekte pri rekonstrukciji objekata u naselju (npr. DV Pčelica): ugrožavanje sigurnosti djece, roditelja, korisnika susjednih objekata i prolaznika; ulaz neovlaštenih osoba. Uzrok: blizina korisnika i pješačkih površina, dostave i rad strojeva. Posljedica: ozljeda treće osobe, prekid radova, odgovornost, gubitak povjerenja investitora.	2	5	10	V	Ograda gradilišta i zabrana pristupa neovlaštenim osobama.	Fizičko odvajanje gradilišta od površina koje koriste korisnici i prolaznici; kontrola ulaza; signalizacija; termini dostava i rada strojeva dogovoreni s investitorom; provjera pri svakom HSE obilasku.	Voditelj gradilišta	trajno (tijekom projekta)	aktivno	25.09.2026.
R-13	Izvođenje radova i kontrola (PKI)	Buka i prašina prema korisnicima susjednih objekata i stanovnicima pri radovima u naselju (npr. DV Pčelica). Uzrok: rušenje, rezanje, brušenje, rad strojeva. Posljedica: pritužbe, zahtjevi investitora ili inspekcije, ograničenje ili prekid radova.	3	3	9	S	Rad u dopuštenom vremenu; vlaženje pri prašnjavim radovima.	Bučne i prašnjave radove planirati u dogovoru s investitorom; prekrivanje i vlaženje; evidencija pritužbi i odgovora. Aspekti A-02 i A-21.	Voditelj gradilišta	trajno (tijekom projekta)	aktivno	25.09.2026.
R-14	Gospodarenje otpadom	Nepravilno razdvajanje, skladištenje ili predaja otpada. Uzrok: nedovoljna edukacija radnika i podizvođača, loše označeni spremnici. Posljedica: kazne, veći troškovi odvoza, onečišćenje okoliša.	3	4	12	V	Ugovor s ovlaštenim sakupljačem; očevidnik otpada (FRM-IMS-07); prateći listovi.	Kratka obuka na svakom novom gradilištu; označeni spremnici po vrstama otpada; kontrola prema FRM-IMS-18. Aspekti A-07 i A-08.	HSE referent	trajno	aktivno	25.09.2026.
R-15	Pripravnost na izvanredne situacije	Izlijevanje goriva ili ulja, požar na gradilištu. Uzrok: tankiranje i pretakanje, neispravni strojevi, neoznačena ili nedostupna oprema za intervenciju. Posljedica: onečišćenje tla, oborinske odvodnje ili mora; kazna.	2	5	10	V	Apsorbenti, PROC-IMS-09, PLAN-IIZS: vježba 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) ocijenjena kao uspješna s primjedbama.	Prema ZAP-VJ-01: odrediti i označiti mjesto opreme za intervenciju na svakom gradilištu (31.10.2026.); lokacija opreme u uvodnom razgovoru s radnicima (31.10.2026.); tromjesečna provjera kompletnosti opreme (31.12.2026.). Aspekti A-11 i A-13.	HSE referent	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
R-16	Ljudski resursi	Nedostatak kvalificirane radne snage. Uzrok: manjak raspoloživih radnika, fluktuacija, nedovoljna obuka. Posljedica: pad kvalitete i produktivnosti, kašnjenje.	3	4	12	V	Suradnja s provjerenim podizvođačima; uhodani timovi.	Provedba plana edukacija (EDU-PLAN); dugoročni ugovori s ključnim podizvođačima; uvođenje novih radnika uz mentora.	Direktor	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.

TH TEHMA		Registar rizika i prilika						Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01 Stranica: 8/10 Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.				
ID	Proces	Rizik, uzrok i posljedica	V	P	R	Raz.	Postojeće mjere	Planirana mjera	Nositelj	Rok	Status	Zadnje preisp.
R-17	Ljudski resursi	Nedostupnost ključnog osoblja (npr. voditelja gradilišta). Uzrok: ne postoji plan zamjene, znanje koncentrirano u jednoj osobi. Posljedica: zastoji, slabiji nadzor, pogrešne odluke na gradilištu.	2	4	8	S	Povremeno uključivanje zamjene u projekt.	Određiti zamjenike za ključne funkcije; projektnu dokumentaciju voditi centralno (SharePoint).	Direktor / MR	31.03.2027.	otvoreno	25.09.2026.
R-18	Upravljanje dokumentacijom	Gubitak zapisa ili korištenje zastarjelih verzija dokumenata. Uzrok: nestrukturirane mape, rad s lokalnim kopijama. Posljedica: nemogućnost dokazivanja, pogreške u izvedbi, nesukladnosti.	2	3	6	S	SharePoint repozitorij; PROC-IMS-01.	Kontrolirane verzije i popis važećih dokumenata; edukacija o kontroli dokumenata.	MR	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
R-19	Upravljanje dokumentacijom	Paralelne evidencije istog sadržaja s različitim podacima (zapažanja DNV RENRAJ-0003 i RENRAJ-0004). Uzrok: evidencije nastale u različitim fazama i alatima bez odluke koja je mjerodavna. Posljedica: neusklađeni podaci, pogrešne odluke, nalazi audita.	3	3	9	S	Objedinjavanje u RIZ-IMS-01 i AO-IMS-01 (25.09.2026.); ranije evidencije označene kao zastarjele.	Pri izradi svakog novog dokumenta provjeriti postoji li mjerodavni dokument iste namjene; provjera u internom auditu (OBR-IA-IMS-01).	MR	trajno	aktivno	25.09.2026.
R-20	Izvođenje radova (klimatske promjene)	Ekstremno visoke temperature i toplinski valovi. Uzrok: sve češća i dulja razdoblja visokih temperatura. Posljedica: toplinski stres radnika, pogreške pri betoniranju i ugradnji materijala osjetljivih na temperaturu, pad produktivnosti, kašnjenje.	4	3	12	V	Organizacija rada prema procjeni voditelja gradilišta.	U ljetnim mjesecima raniji početak rada i pauze u najtoplijem dijelu dana; betoniranje u hladnijem dijelu dana i njegovanje betona prema PKI; praćenje upozorenja DHMZ-a.	Voditelj gradilišta / HSE referent	trajno	aktivno	25.09.2026.
R-21	Izvođenje radova (klimatske promjene)	Bura i olujno nevrijeme. Uzrok: jaki udari vjetrova, češći ekstremni vremenski događaji. Posljedica: obustava rada dizalica i radova na visini, oštećenje skela, ograda i privremenih objekata, raznošenje otpada i prašine, prekid podzemskih radova, kašnjenje.	3	4	12	V	Obustava radova pri jakom vjetru prema procjeni voditelja gradilišta.	Praćenje upozorenja DHMZ-a i planiranje rada prema prognozi; učvršćivanje skela, ograda, spremnika otpada i lakog materijala; obustava rada dizalica prema uputama proizvođača; rezerva u terminskom planu.	Voditelj gradilišta	trajno	aktivno	25.09.2026.
R-22	Izvođenje radova (klimatske promjene)	Obilne oborine i kratkotrajni jaki pljuskovi. Uzrok: češće jake oborine. Posljedica: plavljenje iskopa, ispiranje mulja, cementa i materijala u oborinsku odvodnju ili more, oštećenje ugrađenog, kašnjenje.	3	3	9	S	Natkriveno ili zaštićeno skladištenje osjetljivog materijala.	Zaštita slivnika i iskopa pri najavi jakih oborina; plan odvodnje gradilišta; rezerva u terminskom planu. Aspekti A-10 i A-20.	Voditelj gradilišta	trajno	aktivno	25.09.2026.

TH TEHMA		Registar rizika i prilika							Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01			
									Stranica: 9/10			
									Izdanje / datum			
									1.2 / 26.09.2026.			
ID	Proces	Rizik, uzrok i posljedica	V	P	R	Raz.	Postojeće mjere	Planirana mjera	Nositelj	Rok	Status	Zadnje preisp.
R-23	Izvođenje radova (klimatske promjene)	Rad u priobalju i podmorski radovi: porast razine mora, olujni uspori i valovi. Uzrok: klimatske promjene i ekstremni vremenski događaji na moru. Posljedica: prekid radova, oštećenje izvedenih radova i opreme, onečišćenje mora, kašnjenje.	2	4	8	S	Planiranje podmorskih radova prema prognozi stanja mora. Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač, evaluiran na FRM-IMS-06 prije angažmana, uz ugovorom prenesene okolišne mjere.	Pri planiranju radova u priobalju s projektantom i investitorom provjeriti projektne pretpostavke o razini mora i valovima; plan osiguranja opreme pri najavi nevremena.	Direktor / Voditelj gradilišta	trajno (svaki projekt u priobalju)	aktivno	25.09.2026.

6 REGISTAR PRILIKA

Prilike se ocjenjuju istim postupkom kao rizici ($O = V \times K$). Razina: PRI = prioritetna (O od 10 naviše), RAZ = razmatra se, EVI = evidentira se.

ID	Proces	Prilika i korist	V	K	O	Raz.	Mjera za ostvarenje	Nositelj	Rok	Status	Zadnje preisp.
P-01	Ugovaranje i prodaja	Certifikat ISO 9001 i ISO 14001 kao uvjet ili prednost na javnim natječajima i kod investitora koji traže certificirani sustav. Korist: pristup novim poslovima.	4	4	16	PRI	Nakon izdavanja certifikata uvrstiti ga u ponudbenu dokumentaciju i predstavljanje tvrike; pratiti natječe u kojima je certifikat uvjet.	Direktor	po izdavanju certifikata	otvoreno	25.09.2026.
P-02	Planiranje projekta	Standardizirani obilazak lokacije i analiza rizika projekta kao ulaz u ponudu. Korist: točnija kalkulacija, manje nepredviđenih radova.	3	3	9	RAZ	Checklistu obilaska lokacije (R-05) koristiti i kao ulaz u kalkulaciju ponude.	Direktor / Voditelj gradilišta	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
P-03	Nabava i podizvođači	Popis odobrenih i ocijenjenih dobavljača i podizvođača. Korist: stabilniji rokovi i kvaliteta, brži odabir zamjene.	3	4	12	PRI	Popuniti i održavati popis odobrenih dobavljača i podizvođača (POP-DOB-01) na temelju evaluacije FRM-IMS-06.	MR	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
P-04	Izvođenje radova i kontrola (PKI)	Digitalizacija zapisa s gradilišta (PKI, KT/ST, NC, otpad) i fotodokumentacija u SharePointu. Korist: brža obrada, bolja sljedivost, manje izgubljenih zapisa.	3	3	9	RAZ	Mobilna prijava nesukladnosti i unos fotodokumentacije kontrolnih točaka s gradilišta.	MR	31.03.2027.	otvoreno	25.09.2026.
P-05	Gospodarenje otpadom	Odvojeno prikupljanje građevnog otpada za oporabu, ponovna uporaba materijala iz iskopa na gradilištu gdje je dopušteno i povrat ambalaže dobavljačima. Korist: niži troškovi odvoza, manje otpada na odlagalištu.	3	3	9	RAZ	Pri planiranju projekta procijeniti mogućnost oporabe i ponovne uporabe; s dobavljačima ugovarati povrat ambalaže gdje je moguće.	HSE referent / Direktor	31.03.2027.	otvoreno	25.09.2026.
P-06	Prispravnost na izvanredne situacije	Iskustva s vježbe pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) za standardizaciju opreme za intervenciju na svim gradilištima. Korist: brža i ujednačena reakcija, manji rizik onečišćenja.	4	3	12	PRI	Standardni komplet opreme za intervenciju s istim označavanjem na svim gradilištima; najmanje jedna vježba godišnje s izmjenom scenarija.	HSE referent	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.

 TEHMA	Registar rizika i prilika	Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01 Stranica: 10/10
		Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.

ID	Proces	Prilika i korist	V	K	O	Raz.	Mjera za ostvarenje	Nositelj	Rok	Status	Zadnje preisp.
P-07	Ljudski resursi	Sustavno osposobljavanje i uvođenje zamjenika za ključne funkcije. Korist: veća kompetentnost, manja ovisnost o pojedincima.	3	3	9	RAZ	Provedba EDU-PLAN-a; uvođenje zamjenika kroz rad na projektu uz iskustnog voditelja.	Direktor / MR	31.03.2027.	otvoreno	25.09.2026.
P-08	Upravljanje dokumentacijom	Jedan mjerodavni repozitorij s kontroliranim verzijama i popisom važećih dokumenata. Korist: brži pristup, lakša priprema audita, manje pogrešaka.	4	3	12	PRI	Održavati popis važećih dokumenata; zastarjele kopije ukloniti ili arhivirati s oznakom.	MR	31.12.2026.	otvoreno	25.09.2026.
P-09	Ugovaranje i prodaja (klimatske promjene)	Potražnja za energetskom obnovom zgrada i radovima prilagodbe klimatskim promjenama (toplinska zaštita, odvodnja oborinskih voda, zaštita obale). Korist: novi poslovi.	3	4	12	PRI	Pratiti natječe za energetsku obnovu i radove prilagodbe; procijeniti potrebne kompetencije i reference.	Direktor	30.06.2027.	otvoreno	25.09.2026.
P-10	Izvođenje radova i kontrola (PKI)	Praćenje potrošnje goriva po strojevima i gradilištima. Korist: niži troškovi i manje emisije (aspekt A-03).	3	3	9	RAZ	Mjesečna evidencija potrošnje goriva po gradilištu; na temelju podataka postaviti cilj u CILJ-IMS-01.	HSE referent	31.03.2027.	otvoreno	25.09.2026.
P-11	Ugovaranje i prodaja	Referenca rekonstrukcije objekta javne namjene u naselju (DV Pčelica). Korist: preporuka za buduće javne natječe.	3	3	9	RAZ	Po završetku projekta pribaviti potvrdu o izvedenim radovima i uvrstiti je u reference.	Direktor	po završetku projekta	otvoreno	25.09.2026.

7 ZAPIS PREISPITIVANJA I OCJENA UČINKOVITOSTI MJERA

Datum	Povod	Opseg	Rezultat i ocjena učinkovitosti mjera	Proveo
10.11.2025. 25.09.2026.	Uspostava IMS-a Preuzimanje projekta rekonstrukcije DV Pčelica (zapažanje 2 internog audita, ZAP-IA-03 od 14.09.2026.). Zapažanja DNV-a RENRAJ-0001 i RENRAJ-0003.	Svi procesi Cijeli registar, svi ključni procesi	Izrađen registar v1.0. Objedinjene ranije evidencije; uveden jedinstveni kriterij V x P s pragom 10. Dodani rizici R-12 i R-13 (rad u naselju), R-19 i R-20 do R-23 (klimatske promjene) te prilike P-01 do P-11. R-15: mjere djelomično učinkovite; na vježbi 14.09.2026. oprema za zadržavanje nije bila na predviđenom mjestu, korektivne radnje iz ZAP-VJ-01 su otvorene. R-09: terenska provjera PKI i kontrolnih točaka planirana je u sljedećem ciklusu internog audita. Učinkovitost ostalih mjera ocjenjuje se na sljedećoj upravnoj ocjeni.	MR MR uz HSE referenta

Sljedeće preispitivanje: pri sljedećem novom ugovoru ili bitnoj promjeni, a najkasnije na upravnoj ocjeni u 2027. godini.

8 POVEZANI DOKUMENTI

PRIR-IMS-01 Priručnik IMS-a (Kontekst organizacije, Planiranje); PROC-IMS-01 Upravljanje dokumentima i zapisima; PROC-IMS-07 Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima; AO-IMS-01 Matrica aspekata i rizika okoliša; FRM-IMS-08 Registar zakonskih zahtjeva; PUZ-IMS-01 Procjena usklađenosti; PROC-IMS-09 i PLAN-IIZS Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama; PROC-M1 Uprava ocjena; PROG-PB Program poboljšanja; CILJ-IMS-01 Ciljevi; OBR-IA-IMS-01 Checklista za interni audit; TEHMA-IMS-Registar, list REG-DION.

 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: _____

 TEHMA	Odluka o izdavanju dokumenata IMS-a	Oznaka dokumenta: ODL-DOK-2026-02
		Stranica: 1/1
		Izdanje / datum 1.0 / 26.09.2026.

ODLUKA O IZDAVANJU DOKUMENATA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka: ODL-DOK-2026-02

Datum: 26.09.2026.

Donosi: Ivan Mažer, direktor

Pripremila: Rinalda Kalmeta, predstavnik uprave (MR)

Na temelju PROC-IMS-01 Upravljanje dokumentima i zapisima, a radi usklađenja dokumentacije sa zapisnikom internog audita ZAP-IA-03 v1.1 (audit 14.09.2026. proveden na daljinu, bez nesukladnosti, s dva zapažanja), donosim sljedeću odluku.

1. Odobravaju se i stupaju na snagu 26.09.2026. sljedeće verzije dokumenata:

Br.	Oznaka	Naziv dokumenta	Verzija
1	RIZ-IMS-01	Registar rizika i prilika	1.2
2	PROG-PB	Program poboljšanja IMS-a	1.4

2. Povlače se iz uporabe i premještaju u arhivu zastarjelih dokumenata (99_Zastarjelo) prethodne verzije navedenih dokumenata (RIZ-IMS-01 v1.1, PROG-PB v1.3).

3. Predstavnik uprave (MR) objavljuje važeće verzije na IMS portalu 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

Predstavnik uprave (MR): Rinalda Kalmeta

Potpis: _____

Potpis: _____