

 TEHMA	Odgovor na zapažanje DNV	Oznaka: RENRAJ-0009-3539600 Stranica: 1/1
		Izdanje / datum 1.0 / 25.09.2026.

ODGOVOR NA ZAPAŽANJE RENRAJ-0009-3539600

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 6.1.3; ISO 9001:2015 7.5.3

Zapažanje: Poboljšanje u upravljanju i ažuriranju zakonskih i drugih zahtjeva.

Korekcija

Registar zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08) izdan je u verziji 1.1: stanje svih 27 propisa provjereno je 25.09.2026. u službenim izvorima (Narodne novine, zakon.hr), a uz svaki propis upisan je datum zadnje provjere. Zakon o održivom gospodarenju otpadom zamijenjen je Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23). Za Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju upisani su novi zakoni (NN 155/25, na snazi od 01.01.2026.). Procjena usklađenosti (PUZ) usklađena je s registrom, a Priručnik IMS-a v1.2 više ne navodi brojeve Narodnih novina, nego upućuje na registar.

Uzrok

Registar zakonskih zahtjeva izrađen je jednokratno pri uspostavi sustava, bez dodijeljene odgovornosti i roka za periodično preispitivanje, pa izmjene propisa nisu bile praćene niti prenesene u povezane dokumente sustava.

Korektivna radnja

Preispitivanje registra zakonskih zahtjeva dodijeljeno je predstavniku uprave, s rokom najmanje dvaput godišnje i uvijek pri saznanju o izmjeni propisa, uz upis datuma provjere po svakom propisu. Ocjena usklađenosti s obvezama sukladnosti obavezan je ulazni podatak upravnine ocjene, a provjera ažurnosti registra uvrštena je u checklistu internog audita.

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. Registar zakonskih zahtjeva FRM-IMS-08 v1.1: 27 propisa s važećim izdanjem i datumom zadnje provjere
2. PROC-IMS-07 v1.1 (potpisano): preispitivanje registra najmanje dvaput godišnje i pri izmjeni propisa, nositelj MR
3. Odluka ODL-DOK-2026-01 o izdavanju dokumenata (potpisano)

 TEHMA	Registar zakonskih zahtjeva (RZZ)	Oznaka dokumenta: FRM-IMS-08 Stranica: 1/6
		Izdanje / datum 1.1 / 25.09.2026.

REGISTAR ZAKONSKIH ZAHTJEVA (RZZ)

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: FRM-IMS-08

Verzija: 1.1

Vlasnik dokumenta: MR

Status: Kontrolirani dokument

Rok čuvanja: 10 godina

Odobrio: Direktor

Datum zadnjeg pregleda: 25.09.2026.

Sljedeći pregled: najkasnije do 31.03.2027. (ili ranije, pri saznanju o izmjeni propisa)

Datum izdavanja: 25.09.2026.

1 OPĆI PODACI

Ovaj registar služi za identifikaciju, praćenje i dokazivanje usklađenosti TEHMA d.o.o. s **zakonima, podzakonskim aktima i tehničkim propisima** relevantnima za:

- ISO 9001:2015,
- ISO 14001:2015,
- djelatnost građevine (visokogradnja, niskogradnja, završni radovi, podmorski radovi, uređenje okoliša),
- zaštitu okoliša,
- gospodarenje otpadom,
- zaštitu na radu,
- tehničke i sigurnosne zahtjeve gradilišta.

Registar vodi MR (predstavnik uprave za integrirani sustav upravljanja).

Napomena: MR preispituje registar najmanje dvaput godišnje i pri saznanju o izmjeni propisa (novi propis, izmjene i dopune, prestanak važenja). Pri svakom preispitivanju MR provjerava važeće izdanje svakog propisa u službenim izvorima (Narodne novine, zakon.hr, mrežne stranice nadležnih ministarstava), uz propis upisuje brojeve Narodnih novina osnovnog teksta i svih izmjena i dopuna te datum zadnje provjere ažurnosti. Utvrđene promjene MR prenosi u procjenu usklađenosti (PUZ) u IMS registru.



2 REGISTAR ZAKONSKIH ZAHTJEVA

ID	Propis	NN (osnovni tekst, izmjene i dopune)	Relevantni članci / zahtjevi	Primjenjivo na	Odgovorna osoba (funkcija)	Dokaz usklađenosti	Datum zadnje provjere	Status
RZZ-01	Zakon o gradnji	NN 155/25 (na snazi od 01.01.2026.). Zamijenio Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24.	čl. 21.-23. (izvođač, obveze izvođača, inženjer gradilišta / voditelj radova; svakodnevni upis u građevinski dnevnik i ovjera kvalificiranim elektroničkim potpisom); čl. 91.-93. (uređenje, osiguranje i označavanje gradilišta, dokumentacija na gradilištu); čl. 108. st. 2. (program održavanja do tehničkog pregleda)	Sva gradilišta (visokogradnja, niskogradnja, završni radovi, podmorski radovi)	Voditelj gradilišta (inženjer gradilišta); Direktor	Građevinska dozvola, glavni/izvedbeni projekt, rješenje o imenovanju inženjera gradilišta, građevinski dnevnik, FRM-IMS-17, eGrađevinski dnevnik (dnevni upis, kvalificirani e-potpis)	25.09.2026.	OK
RZZ-02	Zakon o gospodarenju otpadom	NN 84/21, 142/23. Zamijenio Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), koji je prestao važiti.	čl. 19. (kategorizacija otpada), čl. 22. (odvojeno sakupljanje), čl. 24. (prateći list), čl. 25. (e-ONTO), čl. 26. (čuvanje podataka najmanje 3 godine); predaja otpada ovlaštenoj osobi	Sva gradilišta i sjedište	HSE referent	Očevidnik otpada (FRM-IMS-07), prateći listovi, ugovor s ovlaštenim sakupljačem, računi, FRM-IMS-18	25.09.2026.	OK
RZZ-03	Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest	NN 69/16 (ostaje na snazi temeljem čl. 186. Zakona o gospodarenju otpadom do donošenja novog pravilnika)	Razvrstavanje građevnog otpada na mjestu nastanka, skladištenje i evidencija; odvojeno postupanje s otpadom koji sadrži azbest (pakiranje, označavanje, predaja ovlaštenoj osobi)	Gradilišta (rušenje, rekonstrukcija, iskopi, završni radovi)	Voditelj gradilišta; HSE referent	Očevidnik otpada (FRM-IMS-07), FRM-IMS-18, označeni kontejneri, fotografije	25.09.2026.	OK
RZZ-04	Zakon o zaštiti na radu	NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18	čl. 17. (opće obveze poslodavca, procjena rizika), čl. 27.-30. (osposobljavanje za rad na siguran način), čl. 74. (privremeno radilište); osobna zaštitna sredstva, evidencije ozljeda	Ured i gradilišta	HSE referent; Direktor	Procjena rizika, potvrde o osposobljenosti, FRM-IMS-01, ZNR evidencije	25.09.2026.	Potrebno
RZZ-05	Zakon o zaštiti okoliša	NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18	Opće obveze sprječavanja i smanjenja onečišćenja okoliša; identifikacija i upravljanje aspektima okoliša; postupanje pri izvanrednom događaju	Sva gradilišta	HSE referent	Matrica aspekata okoliša (AO-IMS-01), zapisi nadzora gradilišta, FRM-IMS-19	25.09.2026.	OK
RZZ-06	Zakon o vodama	NN 66/19, 84/21, 47/23	Zaštita površinskih i podzemnih voda i mora od onečišćenja tijekom radova; postupanje s ispravnim vodama; radovi uz vodotoke prema vodopravnim uvjetima iz dozvole	Radovi uz vodotoke i more	Voditelj gradilišta	Dokumentacija nadležnih tijela, upute za gradilište	25.09.2026.	Potrebno



ID	Propis	NN (osnovni tekst, izmjene i dopune)	Relevantni članci / zahtjevi	Primjenjivo na	Odgovorna osoba (funkcija)	Dokaz uskladenosti	Datum zadnje provjere	Status
RZZ-07	Tehnički propis za građevinske konstrukcije	NN 17/17, 75/20, 7/22 (ostaje na snazi temeljem čl. 158. Zakona o gradnji NN 155/25)	Izvođenje i kontrola betonskih, čeličnih i drugih konstrukcija prema normama na koje propis upućuje (npr. HRN EN 206, HRN EN 1090); dokazi kvalitete	Visokogradnja i niskogradnja	Nabava; Voditelj gradilišta	Atesti, izjave o svojstvima, PKI (FRM-IMS-05), zapisnici KT/ST (FRM-IMS-12B)	25.09.2026.	OK
RZZ-08	Zakon o zaštiti od požara	NN 92/10, 114/22	Protupožarne mjere u sjedištu i na gradilištu; redoviti pregledi i servisi aparata i hidrantske mreže; plan evakuacije	Sjedište i gradilišta	HSE referent	Evidencije PP opreme, zapisnici ispitivanja, plan evakuacije	25.09.2026.	OK
RZZ-09	Zakon o prostornom uređenju	NN 155/25 (na snazi od 01.01.2026.). Zamijenio Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23.	Radovi u skladu s prostornim planom i aktom za provedbu (obveza investitora; izvođač provjerava postojanje akta prije početka radova)	Planiranje projekata	MR	Izjava projektanta / lokacijska dokumentacija	25.09.2026.	OK
RZZ-10	Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	NN 78/15, 118/18, 110/19 (izmjene najavljene Planom zakonodavnih aktivnosti za 2026.; do 24.09.2026. nisu objavljene)	Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja; uvjeti za inženjera gradilišta i voditelja radova	Tvrtka (djelatnost građenja)	Direktor	Izvadak iz sudskog registra, dokazi o ispunjavanju uvjeta, ovlaštenja inženjera	25.09.2026.	OK
RZZ-11	Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera	NN 131/21, 68/22 (ostaje na snazi temeljem čl. 157. Zakona o gradnji NN 155/25 do donošenja novog pravilnika)	Vođenje građevinskog dnevnika u elektroničkom obliku (e-Građevinski dnevnik), upisi i ovjera	Sva gradilišta, uključujući manje radove	Voditelj gradilišta	eGrađevinski dnevnik (dnevni upis, kvalificirani e-potpis)	25.09.2026.	OK
RZZ-12	Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište	NN 42/14 (ostaje na snazi temeljem čl. 157. Zakona o gradnji NN 155/25)	Postavljanje ploče gradilišta najkasnije na dan početka građenja (čl. 92. st. 4. Zakona o gradnji)	Gradilišta za koja se prijavljuje početak građenja	Voditelj gradilišta	Fotografija ploče gradilišta	25.09.2026.	OK
RZZ-13	Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine	NN 43/14 (ostaje na snazi temeljem čl. 157. Zakona o gradnji NN 155/25)	Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima ovjerena kvalificiranim elektroničkim potpisom; program i način održavanja (čl. 22. i 95. Zakona o gradnji)	Završetak radova i tehnički pregled	Voditelj gradilišta	Izjava izvođača, FRM-IMS-13, FRM-IMS-14	25.09.2026.	OK
RZZ-14	Zakon o građevnim proizvodima	NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20, 48/26	Ugradnja samo građevnih proizvoda s propisanim dokazima o svojstvima (izjava o svojstvima, CE oznaka ili hrvatska oznaka)	Nabava i ugradnja materijala	Nabava	Izjave o svojstvima, certifikati, FRM-IMS-06	25.09.2026.	OK



ID	Propis	NN (osnovni tekst, izmjene i dopune)	Relevantni članci / zahtjevi	Primjenjivo na	Odgovorna osoba (funkcija)	Dokaz usklađenosti	Datum zadnje provjere	Status
RZZ-15	Tehnički propis o građevnim proizvodima	NN 35/18, 104/19, 103/24 (ostaje na snazi temeljem čl. 158. Zakona o gradnji NN 155/25)	Tehnička svojstva i dokazivanje svojstava građevnih proizvoda koji nisu obuhvaćeni usklađenim normama	Nabava i ugradnja materijala	Nabava	Tehničke ocjene, izjave o svojstvima	25.09.2026.	OK
RZZ-16	Zakon o cestama	NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23, 156/25	Radovi na javnoj cesti i u njezinu zaštitnom pojasu uz suglasnost/odobrenje upravitelja ceste; privremena regulacija prometa	Gradilišta uz javne prometnice	Voditelj gradilišta	Odobrenja privremene regulacije, fotografije signalizacije	25.09.2026.	Potrebno
RZZ-17	Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama	NN 92/19	Postavljanje privremene prometne signalizacije i opreme prema tipskim shemama	Gradilišta uz javne prometnice	Voditelj gradilišta	Elaborat/shema privremene regulacije, fotografije	25.09.2026.	Potrebno
RZZ-18	Pravilnik o gospodarenju otpadom	NN 106/22, 138/24, 108/25, 96/26	Prateći list, očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO), katalog otpada i ključni brojevi, uvjeti skladištenja otpada	Sva gradilišta i sjedište	HSE referent	Očevidnik otpada (FRM-IMS-07), prateći listovi	25.09.2026.	OK
RZZ-19	Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra (umjesto Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17, 84/19, 14/20, koja je većim dijelom prestala važiti)	Glasnik Grada Zadra 5/24, 6/25	Odvojeno odlaganje komunalnog otpada (papir, plastika, miješani otpad) u uredskim prostorima; uz to čl. 22. Zakona o gospodarenju otpadom	Sjedište	MR	Spremnici za odvojeno sakupljanje, ugovor/račun davatelja javne usluge	25.09.2026.	Potrebno
RZZ-20	Zakon o zaštiti zraka	NN 127/19, 57/22, 136/24	Sprječavanje i smanjenje emisija prašine i drugih onečišćujućih tvari tijekom radova (vlaženje, prekrivanje materijala, održavanje strojeva)	Gradilišta	HSE referent	Matrica aspekata okoliša (AO-IMS-01), upute za gradilište	25.09.2026.	OK
RZZ-21	Zakon o zaštiti od buke	NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21	Mjere zaštite od buke na gradilištu; mjerenje buke gdje je propisano ili ugovoreno	Gradilišta u naseljenim područjima	HSE referent	Izvješća ovlaštenog laboratorija o mjerenju buke	25.09.2026.	Potrebno
RZZ-22	Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka	NN 143/21	Dopuštene razine buke s gradilišta danju i noću; ograničenje radova u noćnom razdoblju	Gradilišta u naseljenim područjima	HSE referent; Voditelj gradilišta	Izvješća o mjerenju buke, raspored radova	25.09.2026.	Potrebno



ID	Propis	NN (osnovni tekst, izmjene i dopune)	Relevantni članci / zahtjevi	Primjenjivo na	Odgovorna osoba (funkcija)	Dokaz usklađenosti	Datum zadnje provjere	Status
RZZ-23	Zakon o zaštiti prirode	NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23	Provedba mjera zaštite prirode i ekološke mreže iz akata investitora pri radovima u priobalju, moru i zaštićenim područjima	Podmorski radovi, radovi u priobalju i zaštićenim područjima	HSE referent; Voditelj gradilišta	Uvjeti zaštite prirode iz dozvola, upute za gradilište Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač; uvjeti zaštite prirode prenose se ugovorom.	25.09.2026.	OK
RZZ-24	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama	NN 83/23	Radovi na pomorskom dobru (obala, morsko dno) samo na temelju važećeg akta investitora; zaštita pomorskog dobra tijekom radova	Podmorski radovi i radovi na obali	Voditelj gradilišta; Direktor	Ugovor s investitorom, akt o korištenju pomorskog dobra Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač; akt o korištenju pomorskog dobra pribavlja investitor.	25.09.2026.	OK
RZZ-25	Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima	NN 48/18, 66/26	Plan izvođenja radova, koordinator zaštite na radu, prethodna prijava gradilišta, uređenje privremenog gradilišta	Sva gradilišta	HSE referent; Voditelj gradilišta	Plan izvođenja radova, prijava gradilišta, zapisi koordinatora	25.09.2026.	OK
RZZ-26	Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita	NN 142/21	Osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje ovlaštenika poslodavca, evidencija i obnova osposobljenosti	Ured i gradilišta	HSE referent	Potvrde o osposobljenosti, FRM-IMS-01	25.09.2026.	OK
RZZ-27	Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme	NN 16/16, 120/22	Pregledi i ispitivanja radne opreme (strojevi, dizalice, sredstva za prijenos tereta) u propisanim rokovima	Strojevi i oprema na gradilištima	HSE referent	Zapisnici o pregledu i ispitivanju radne opreme	25.09.2026.	OK

Stanje propisa provjereno 25.09.2026. u službenim izvorima (Narodne novine, zakon.hr, mpgi.gov.hr). Status usklađenosti ocijenjen je 25.09.2026. za sve propise, uz korektivne radnje u PUZ-u; status Potrebno znači da je u PUZ-u otvorena korektivna radnja s rokom.

3 UPUTE ZA POPUNJAVANJE

Propis: puni naziv zakona, uredbe, pravilnika ili tehničkog propisa.

NN: brojevi Narodnih novina osnovnog teksta i svih izmjena i dopuna; za propis koji ostaje na snazi temeljem prijelaznih odredbi navodi se i ta odredba.

Relevantni članci / zahtjevi: što točno propis zahtijeva da TEHMA d.o.o. provodi, s člancima gdje su utvrđeni.

Dokaz usklađenosti: dokumenti i zapisi koji dokazuju primjenu zakonskih obveza. Datum zadnje provjere: datum kad je MR provjerio važeće izdanje propisa; "za provjeru" znači da važeće izdanje još nije potvrđeno u službenom izvoru.

Status

- **OK - usklađeno**
- **Potrebno - potrebno ažurirati ili poduzeti radnju**
- **N/A - ne primjenjuje se**

 TEHMA	Registar zakonskih zahtjeva (RZZ)	Oznaka dokumenta: FRM-IMS-08 Stranica: 6/6
		Izdanje / datum 1.1 / 25.09.2026.

- Za ocjenu - propis dodan u izdanju 1.1, usklađenost se ocjenjuje u PUZ-u

4 POVIJEST IZMJENA

Verzija	Datum	Opis izmjene	Odobrio
1.0	10.11.2025.	Prvo izdanje.	Direktor
1.1	25.09.2026.	Postupanje po DNV zapažanju RENRAJ-0009: svi propisi ažurirani na važeća izdanja (NN osnovnog teksta i svih izmjena i dopuna) s datumom zadnje provjere. Uklonjen Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) jer je prestao važiti; zamijenjen Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23). Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju ažurirani na nove zakone NN 155/25. Ispravljen naziv i NN pravilnika o građevnom otpadu (NN 69/16). Dodani propisi RZZ-09 do RZZ-27. Uvedeno preispitivanje registra najmanje dvaput godišnje.	Direktor

 TEHMA	Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima	Oznaka dokumenta: PROC-IMS-07 Stranica: 1/6
		Izdanje / datum 1.1 / 25.09.2026.

IDENTIFIKACIJA ASPEKATA OKOLIŠA I USKLAĐENOST S PROPISIMA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PROC-IMS-07

Verzija: 1.1

Datum: 25.09.2026.

Status dokumenta: Kontrolirani dokument

Vlasnik dokumenta: MR / HSE referent

Odobrio: Direktor

Povijest izmjena

Verzija	Datum	Opis izmjene	Izradio	Odobrio
1.0	10.11.2025.	Prvo izdanje postupka.	MR	Direktor
1.1	25.09.2026.	Određeno da je AO-IMS-01 jedina mjerodavna matrica aspekata; list REG-AO i IMS-RISK-ENV povučeni kao zastarjeli (zapažanje DNV RENRAJ-0004). Ujedinjena metodologija: za svaku aktivnost aspekt, utjecaj i uvjeti nastanka (R, I, IS); kriteriji V i P s ljestvicama; $Z = V \times P$; prag značajnosti 10 i dodatna pravila; obvezno obrazloženje za svaki značajan aspekt. Određeni povodi i rokovi preispitivanja matrice; provjera usklađenosti matrice aspekata, registra rizika i registra zakonskih zahtjeva u internom auditu. Preispitivanje registra zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08) dodijeljeno MR-u, najmanje dvaput godišnje i pri saznanju o izmjeni propisa, uz upis datuma zadnje provjere po propisu; ocjena usklađenosti obavezan je ulaz uprave ocjene (zapažanje DNV RENRAJ-0009). Zamijenjena zastarjela referenca: Zakon o održivom gospodarenju otpadom zamijenjen važećim Zakonom o gospodarenju otpadom.	MR	Direktor

1 SVRHA

Ovaj postupak definira način identifikacije, vrednovanja i nadzora **aspekata okoliša** te način kako TEHMA d.o.o. utvrđuje, prati i dokazuje **usklađenost sa zakonskim i drugim zahtjevima**, u skladu s normom ISO 14001:2015 (t. 6.1.2, 6.1.3 i 9.1.2).

Cilj je:

- identificirati aktivnosti koje mogu utjecati na okoliš, u redovnim i izvanrednim uvjetima te u izvanrednim situacijama,
- jednoznačnim kriterijem odrediti značajne aspekte i potrebne mjere kontrole,
- osigurati praćenje i periodičnu provjeru zakonskih i drugih obveza,
- smanjiti rizik od okolišnih incidenata na gradilištima.

2 PODRUČJE PRIMJENE

Primjenjuje se na:

- **sva aktivna gradilišta** (niskogradnja, visokogradnja, završni radovi, podmorski radovi i radovi uz more, uređenje okoliša),
- urede i skladišta,
- aktivnosti podizvođača,

 TEHMA	Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima	Oznaka dokumenta: PROC-IMS-07 Stranica: 2/6
		Izdanje / datum 1.1 / 25.09.2026.

- nabavu i logistiku,
- gospodarenje otpadom,
- korištenje strojeva, plovila i vozila.

3 POJMOVI

Pojam	Značenje u ovom postupku
Aspekt okoliša	Element aktivnosti TEHMA-e koji djeluje ili može djelovati na okoliš (npr. buka, prašina, otpad, izlijevanje goriva).
Utjecaj na okoliš	Promjena u okolišu koja nastaje kao posljedica aspekta (npr. onečišćenje tla, uznemiravanje stanovnika).
Uvjeti nastanka	R - redovni uvjeti rada; I - izvanredni uvjeti (pokretanje i zaustavljanje, održavanje, kvar, nepovoljni vremenski uvjeti); IS - izvanredna situacija (izlijevanje, požar, nezgoda).
Značajan aspekt	Aspekt koji prema kriterijima iz točke 5.5 ima ili može imati značajan utjecaj na okoliš.
Obveze usklađenosti	Zakonski zahtjevi i drugi zahtjevi koje TEHMA mora ili odlučiti ispuniti (uvjeti investitora, akti za građenje, ugovori).
AO-IMS-01	Matrica aspekata i rizika okoliša, jedina mjerodavna evidencija aspekata.
RZZ (FRM-IMS-08)	Registar zakonskih zahtjeva.
PUZ	Procjena usklađenosti sa zakonskim zahtjevima (PUZ-IMS-01), vodi se na listu PUZ u TEHMA-IMS-Registru.
RIZ-IMS-01	Registar rizika i prilika, jedini mjerodavni registar rizika i prilika.

4 ODGOVORNOSTI

Uloga	Odgovornosti
Direktor	Odobrava matricu aspekata (AO-IMS-01); donosi odluke i osigurava resurse za mjere za značajne aspekte; odobrava RZZ i PUZ.
MR	Koordinira vrednovanje aspekata; vodi RZZ i PUZ; preispituje RZZ najmanje dvaput godišnje i pri saznanju o izmjeni propisa; rezultate ocjene usklađenosti iznosi na upravnoj ocjeni.
HSE referent	Vodi matricu AO-IMS-01; provodi nadzor na gradilištima, vodi očevidnike otpada i okolišne zapise; sudjeluje u preispitivanju RZZ za okolišne propise.
Voditelj gradilišta	Identificira aspekte u fazi planiranja i izvođenja; pri otvaranju gradilišta s HSE referentom provjerava primjenjivost matrice na lokaciju; provodi mjere kontrole.
Interni auditor	U svakom internom auditu provjerava usklađenost AO-IMS-01, RIZ-IMS-01 i RZZ te ažurnost RZZ (OBR-IA-IMS-01).
Podizvođači	Postupaju u skladu s PKI, okolišnim mjerama gradilišta i odredbama ugovora.

5 POSTUPAK

5.1 MJERODAVNI DOKUMENT

Aspekti okoliša vode se isključivo u Matrici aspekata i rizika okoliša AO-IMS-01. List REG-AO u TEHMA-IMS-Registru, okolišni dio dokumenta IMS-RISK-ENV i inicijalno popunjeni obrazac FRM-IMS-09 objedinjeni su u AO-IMS-01 v1.1, označeni su kao zastarjeli i više se ne ažuriraju. Zasebne matrice po gradilištu ne vode se; aspekti specifični za lokaciju upisuju se u AO-IMS-01 uz naziv lokacije.

5.2 IDENTIFIKACIJA ASPEKATA

Aspekti se identificiraju za svaku aktivnost, proces i lokaciju, uzimajući u obzir perspektivu životnog ciklusa u dijelu na koji TEHMA može utjecati (nabava materijala, izvođenje, otpad, predaja objekta). Ulazi su:

- vrste radova i tehnologija izvođenja,
- korišteni materijali i kemikalije,
- oprema, strojevi i plovila,
- nastanak otpada,
- moguće emisije u zrak, tlo, vodu i more, buka i vibracije,
- osjetljivost lokacije (naselje, objekti s osjetljivim korisnicima kao što su vrtići i škole, more i obalno područje, zaštićena područja),
- zakonski zahtjevi iz RZZ-a, uvjeti iz akata za građenje, uvjeti investitora i nadzora,



- klimatski i vremenski uvjeti (visoke temperature, bura, jake oborine, stanje mora),
- nesukladnosti, incidenti, rezultati vježbi pripravnosti i pritužbe zainteresiranih strana.

5.3 UVJETI NASTANKA

Za svaki aspekt upisuju se uvjeti u kojima nastaje. Isti aspekt može imati različitu ocjenu u različitim uvjetima; tada se upisuje kao zasebna stavka.

Oznaka	Uvjeti	Primjeri
R	Redovni uvjeti rada	Buka i prašina pri iskupu, emisije strojeva, nastanak građevnog otpada
I	Izvanredni uvjeti	Održavanje i kvar stroja, pokretanje i zaustavljanje radova, rad pri buri ili jakim oborinama
IS	Izvanredna situacija	Izlijevanje goriva ili ulja, požar, izlijevanje u more

5.4 KRITERIJI OCJENE

Svaki aspekt ocjenjuje se prema dva kriterija, svaki na ljestvici od 1 do 5:

Ocjena	V - vjerojatnost ili učestalost nastanka	P - ozbiljnost utjecaja na okoliš
1	Vrlo rijetko; samo u malo vjerojatnoj izvanrednoj situaciji	Zanemariv utjecaj
2	Rijetko (nekoliko puta u više godina)	Mali, lokalni, kratkotrajni i potpuno povratni
3	Povremeno (na dijelu projekata ili približno jednom godišnje)	Umjeren, lokalni, sanira se vlastitim mjerama; ili utječe na susjede (moguće pritužbe)
4	Često (na većini gradilišta, više puta godišnje)	Velik; onečišćenje tla ili vode koje zahtijeva sanaciju; osjetljiva lokacija
5	Stalno ili svakodnevno	Vrlo velik; dugotrajni ili nepovratni šteta (npr. more, zaštićeno područje)

Pri ocjeni ozbiljnosti (P) uzimaju se u obzir opseg i količina, trajanje, povratnost utjecaja i osjetljivost lokacije. Postojeće mjere kontrole uzimaju se u obzir pri ocjeni vjerojatnosti (V).

5.5 IZRAČUN I PRAG ZNAČAJNOSTI

Značajnost: $Z = V \times P$ (raspon od 1 do 25)

Aspekt je značajan ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

- **Z je 10 ili više** (prag značajnosti, jednak pragu značajnosti rizika u RIZ-IMS-01),
- **P = 5** bez obzira na vjerojatnost (moguća dugotrajna ili nepovratna šteta),
- zakonski zahtjev zaštite okoliša povezan s aspektom nije u potpunosti ispunjen (ocjena 1 ili 2 u PUZ-IMS-01),
- u proteklih 12 mjeseci zaprimljena je opravdana pritužba zainteresirane strane vezana uz aspekt.

Za svaki značajan aspekt u AO-IMS-01 upisuje se kratko obrazloženje ocjene (zašto je odabrana ocjena V i P te koji je uvjet značajnosti ispunjen). Aspekt koji nije značajan, a povezan je sa zakonskim zahtjevom, i dalje se kontrolira kroz RZZ i redovne mjere.

Primjer: tankiranje stroja na gradilištu, izlijevanje goriva (IS): V = 3 (moguće približno jednom godišnje), P = 4 (onečišćenje tla i oborinske odvodnje koje zahtijeva sanaciju); Z = 12, aspekt je značajan.

5.6 UPIS U MATRICU AO-IMS-01

HSE referent, uz voditelja gradilišta, za svaki aspekt upisuje najmanje:

- oznaku aspekta (A-xx) i aktivnost ili proces,
- aspekt okoliša i utjecaj na okoliš,
- uvjete nastanka (R, I, IS),
- ocjene V i P, rezultat Z i značajnost (DA/NE),
- povezani zakonski zahtjev (propis iz RZZ-a),
- postojeće i planirane mjere kontrole, nositelja (funkciju), rok ili oznaku 'trajno' te status,
- vezu na rizik ili priliku u RIZ-IMS-01, ako postoji,

 TEHMA	Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima	Oznaka dokumenta: PROC-IMS-07 Stranica: 4/6
		Izdanje / datum 1.1 / 25.09.2026.

- obrazloženje ocjene za značajne aspekte.

5.7 PLANIRANJE MJERA KONTROLE

Za svaki značajan aspekt planiraju se mjere, primjerice:

- apsorpcijski materijali, prekrivači slivnika i plutajuće brane na označenom mjestu,
- prateći listovi i pravilno odvajanje otpada,
- zaštita od izlivanja (tankvane, određeno mjesto tankiranja),
- zabrana pranja strojeva i ispiranja miješalica na nezaštićenom tlu,
- redovni pregledi strojeva,
- edukacija zaposlenika i podizvođača,
- kontrola prašine (vlaženje, prekrivanje) i buke (dopušteno vrijeme rada),
- postavljanje privremenih spremnika.

Mjere se upisuju u AO-IMS-01 i, prema potrebi, u PKI, PLAN-IIZS, ciljeve (CILJ-IMS-01) i Program poboljšanja (PROG-PB). Rizici koji proizlaze iz značajnih aspekata i obveza usklađenosti upisuju se u RIZ-IMS-01 prema istom kriteriju ocjene.

5.8 PREISPITIVANJE MATRICE

Matrica AO-IMS-01 preispituje se:

- pri promjeni djelatnosti, tehnologije ili vrste radova,
- pri otvaranju novog gradilišta (provjera primjenjivosti i aspekti specifični za lokaciju),
- pri izmjeni propisa povezanih s aspektima,
- nakon izvanredne situacije, vježbe pripravnosti ili opravdane pritužbe,
- najmanje jednom godišnje u sklopu upravljanja ocjene (PROC-M1).

Pri svakom preispitivanju u matricu se upisuju datum i povod preispitivanja.

6 USKLAĐENOST SA ZAKONSKIM I DRUGIM ZAHIJEVIMA (ISO 14001: 6.1.3)

6.1 IDENTIFIKACIJA OBVEZA USKLAĐENOSTI

TEHMA identificira i prati propise primjenjive na njezine aspekte i djelatnost, osobito iz sljedećih područja:

- zaštita okoliša (Zakon o zaštiti okoliša),
- gospodarenje otpadom (Zakon o gospodarenju otpadom i pravilnici o gospodarenju otpadom i građevnim otpadom),
- zaštita voda i mora (Zakon o vodama),
- zaštita prirode (Zakon o zaštiti prirode),
- zaštita zraka i zaštita od buke,
- gradnja i prostorno uređenje (Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju),
- zaštita od požara,
- uvjeti iz akata za građenje, zahtjevi investitora i drugi preuzeti zahtjevi.

Točan naziv, važeće izdanje (Narodne novine) i primjenjivi zahtjevi svakog propisa vode se isključivo u RZZ-u (FRM-IMS-08). Drugi dokumenti sustava upućuju na RZZ i ne navode brojeve izdanja propisa, kako bi se izbjegle zastarjele reference.

6.2 PREISPITIVANJE I AŽURIRANJE RZZ

Preispitivanje RZZ-a dodijeljeno je predstavniku uprave (MR), uz sudjelovanje HSE referenta za okolišne propise. RZZ se preispituje:

- najmanje dvaput godišnje, u razmaku od najviše šest mjeseci,

 TEHMA	Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima	Oznaka dokumenta: PROC-IMS-07 Stranica: 5/6
		Izdanje / datum 1.1 / 25.09.2026.

- uvijek pri saznanju o izmjeni ili donošenju propisa (objava u Narodnim novinama, obavijest investitora, stručnih udruga ili nadležnih tijela),
- pri promjeni djelatnosti ili početku radova nove vrste.

Za svaki propis vodi se: naziv i važeće izdanje, zahtjev (što propis traži od TEHMA-e), primjenjivost, odgovorna osoba, dokaz usklađenosti (npr. očevidnik otpada, prateći listovi, PKI, zapisnici) te datum zadnje provjere ažurnosti. Datum zadnje provjere upisuje se po svakom propisu pri svakom preispitivanju. Izmjene propisa prenose se u povezane dokumente (Priručnik, procedure, AO-IMS-01, RIZ-IMS-01).

6.3 PROCJENA USKLAĐENOSTI (PUZ)

Procjena usklađenosti provodi se najmanje jednom godišnje, prije upravljanja ocjene, te nakon svake bitne izmjene RZZ-a:

- 1) MR provjerava ispunjenje svakog zahtjeva iz RZZ-a na temelju dokaza.
- 2) Ocjenjuje usklađenost: 1 - neusklađeno, 2 - djelomično usklađeno, 3 - usklađeno.
- 3) Za ocjenu 1 ili 2 pokreće se korektivna radnja prema PROC-IMS-02 i preispituje značajnost povezanog aspekta (točka 5.5).
- 4) Rezultati se upisuju u PUZ-IMS-01. Ocjena usklađenosti s obvezama usklađenosti obavezan je ulazni podatak upravljanja ocjene (PROC-M1).

7 POVEZANOST S REGISTROM RIZIKA I INTERNIM AUDITOM

Matrica aspekata (AO-IMS-01), registar rizika i prilika (RIZ-IMS-01) i registar zakonskih zahtjeva (FRM-IMS-08) moraju biti međusobno usklađeni:

- za značajne aspekte s uvjetima IS ili s mogućim ozbiljnim posljedicama postoji odgovarajući rizik u RIZ-IMS-01,
- propisi navedeni uz aspekte u AO-IMS-01 upisani su u RZZ,
- isti prag značajnosti (10) primjenjuje se za aspekte i za rizike.

Provjera međusobne usklađenosti ta tri dokumenta i ažurnosti RZZ-a (datum zadnje provjere po propisu) dio je checkliste internog audita (OBR-IA-IMS-01) i provodi se u svakom internom auditu.

8 ZAPISI

- AO-IMS-01 Matrica aspekata i rizika okoliša (s obrazloženjima i zapisom preispitivanja)
- FRM-IMS-08 Registar zakonskih zahtjeva (RZZ)
- PUZ-IMS-01 Procjena usklađenosti
- RIZ-IMS-01 Registar rizika i prilika
- PKI (aspekti uključeni u kontrolne točke)
- Očevidnik otpada (FRM-IMS-07) i prateći listovi
- Zapisnici nadzora HSE referenta (FRM-IMS-02, FRM-IMS-18)
- Zapisnici vježbi pripravnosti (FRM-IMS-19)
- Prijave nesukladnosti i korektivne radnje iz područja okoliša

Rok čuvanja: najmanje 10 godina.

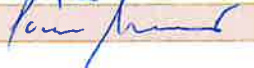
9 POVEZANI DOKUMENTI

- PRIR-IMS-01 Priručnik integriranog sustava upravljanja
- PROC-IMS-02 Upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama
- PROC-IMS-05 Planiranje i izvođenje radova (PKI)
- PROC-IMS-08 Gospodarenje otpadom



- PROC-IMS-09 Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama; PLAN-IIZS
- PROC-M1 Upravina ocjena
- AO-IMS-01, RIZ-IMS-01, FRM-IMS-08, PUZ-IMS-01, OBR-IA-IMS-01

Odobrenje

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

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-UO, 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: _____