

 TEHMA	Zapisnik internog audita	Oznaka zapisa: ZAP-IA-03 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.0 / 22.09.2026.

ZAPISNIK INTERNOG AUDITA

Oznaka zapisa: ZAP-IA-03

Status: Zapis. **Datum provedbe audita** 14.09.2026., **zapisnik sastavljen** 22.09.2026.

Datum audita: 14.09.2026.

1 PODACI O AUDITU

Datum:	14.09.2026.
Vrijeme:	08:30 - 13:00
Lokacija:	Sjedište u Zadru i gradilište dječjeg vrtića Pčelica
Auditirano područje/proces:	Nabava i podizvođači (PROC-IMS-04, PROC-IMS-06), izvođenje radova i kontrolne točke (PROC-IMS-05), gospodarenje otpadom (PROC-IMS-08), osposobljenost i edukacija, upravljanje dokumentima i zapisima (PROC-IMS-01)
Tip audita:	☒ Redovni ☐ Izvanredni ☐ Tematski
Auditor (1):	Daniel Bara
Auditor (2):	nije primjenjivo
Auditee 1 (Sudionik audita)	Rinalda Kalmeta
Auditee 2 (Sudionik audita)	Krešimir Peša, dipl. ing., HSE referent

2 CILJ I OPSEG AUDITA

Cilj audita:
 Provjeriti je li sustav upravljanja primijenjen u praksi, dakle postoje li ispunjeni zapisi na gradilištu i u uredu, te je li učinkovit u odnosu na zahtjeve normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Utvrđiti područja u kojima su potrebne korektivne radnje prije certifikacijskog audita.

Opseg audita:

Procesi navedeni u podacima o auditu, na uzorku: tri ugovora s podizvođačima, gradilište u tijeku (DV Pčelica), zapisi o otpadu za tekuću godinu i dosjei osposobljenosti za pet radnika.

Metoda: pregled dokumentacije i zapisa, obilazak gradilišta Dječjeg vrtića, razgovor s voditeljem gradilišta i predstavnikom uprave.

 TEHMA	Zapisnik internog audita	Oznaka zapisa: ZAP-IA-03 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.0 / 22.09.2026.

Primijenjeni kriteriji:

- Zahtjevi IMS-a
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- Interna dokumentacija

3 NALAZI AUDITA

3.1 Pozitivna zapažanja

1. Dnevnik gradilišta (FRM-IMS-17) na gradilištu Dječjeg vrtića vodi se uredno i dnevno, s upisanim vremenskim uvjetima i brojem radnika.
2. Oprema za zaštitu na radu dostupna je i u ispravnom stanju, radnici je koriste bez posebne opomene.
3. Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada postavljeni su i označeni na običenom gradilištu.
4. Radnici poznaju postupak prijave nesukladnosti i znali su pokazati obrazac FRM-IMS-03.
5. Primopredajni zapisnici za dovršene radove uredno su potpisani od investitora.

3.2 Uočene nesukladnosti

Oznaka NC	Opis nesukladnosti	Dokaz	Vrsta (minor/major)
NC-IA-2026-01	Za dva od tri provjerena podizvođača ne postoji zapis evaluacije prije angažmana, iako to zahtijeva PROC-IMS-06.	Ugovori s podizvođačima na uzorku od tri ugovora iz 2026.; nema ispunjenog FRM-IMS-06	minor
NC-IA-2026-02	Plan kontrole i ispitivanja za gradilište dječjeg vrtića Pčelica nije popunjen do kraja; kod tri kontrolne točke nedostaje potpis odgovorne osobe i datum provjere.	FRM-IMS-05 i FRM-IMS-12A za gradilište dječjeg vrtića Pčelica	minor
NC-IA-2026-03	U očevidniku otpada nedostaju prateći listovi za dvije predaje građevinskog otpada ovlaštenom sakupljaču.	FRM-IMS-07, predaje građevinskog otpada u 2026.	minor
NC-IA-2026-04	Za dvoje novozaposlenih radnika ne postoji zapis o uvodnoj obuci o IMS-u i postupanju u izvanrednim situacijama.	Dosjei osposobljenosti; nema liste prisutnosti FRM-IMS-01	minor

3.3 Zapažanja i mogućnosti poboljšanja

1. Dnevnik gradilišta popunjava se povremeno s jednim do dva dana zakašnjenja; preporučuje se upis na kraju smjene.
2. Oznake na kontejnerima za otpad na gradilištu Dječjeg vrtića su izbljedjele i teško čitljive.
3. Registar rizika i prilika nije ažuriran nakon preuzimanja projekta DV Pčelica; preporučuje se ažuriranje pri svakom novom ugovoru.
4. Prilika za poboljšanje: uvesti kratku tjednu bilješku voditelja gradilišta kao ulaz za upravnu ocjenu.

 TEHMA	Zapisnik internog audita	Oznaka zapisa: ZAP-IA-03 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.0 / 22.09.2026.

 TEHMA	Zapisnik internog audita	Oznaka zapisa: ZAP-IA-03 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.0 / 22.09.2026.

4 KOREKTIVNE RADNJE (KR)

NC	Korektivna radnja	Odgovorna osoba	Rok	Status)
NC-IA-2026-01	Provesti evaluaciju za oba podizvođača i unijeti ih u popis odobrenih. Uvesti pravilo da se ugovor ne potpisuje bez ispunjenog FRM-IMS-06.	MR	22.09.2026.	zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.)
NC-IA-2026-02	Dopuniti PKI za gradilište dječjeg vrtića Pčelica i provesti provjeru preostalih kontrolnih točaka uz potpis odgovorne osobe.	Voditelj gradilišta DV Pčelica	22.09.2026.	zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.)
NC-IA-2026-03	Pribaviti prateće listove od sakupljača i uložiti ih uz očevidnik. Uvesti pravilo da se preuzimanje otpada ne evidentira bez pratećeg lista.	HSE referent	22.09.2026.	zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.)
NC-IA-2026-04	Provesti uvodnu obuku za oba radnika i evidentirati je na listi prisutnosti. Obuku uvrstiti u postupak zapošljavanja.	MR i HSE referent	22.09.2026.	zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.)

5 ZAKLJUČAK AUDITA

Opći zaključak

Sustav upravljanja primjenjuje se u praksi. Dokumentacija postoji, radnici poznaju osnovne postupke, a zapisi na gradilištu vode se uredno.

Utvrđena su četiri manja odstupanja, sva u području dosljednosti vođenja zapisa: evaluacija podizvođača, potpisivanje kontrolnih točaka, prateći listovi za otpad i zapisi o uvodnoj obuci. Nijedno odstupanje ne dovodi u pitanje sposobnost izvedbe radova.



Za sva odstupanja utvrđene su korektivne radnje s nositeljima i rokovima; sve su zatvorene prije sljedeće upravine ocjene. Preporučuje se ponovni audit procesa nabave u sljedećem ciklusu.

IMS ocjena:

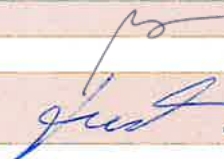
- ☐ Sustav je učinkovit
☒ Manja odstupanja - potrebne KR
☐ Veća odstupanja - potrebne hitne KR

6 6. RASPRAVA ZAKLJUČKA S ODGOVORNIMA**Opći zaključak**

Nalazi su istog dana predstavljeni direktoru i predstavniku uprave. Dogovoreni su nositelji i rokovi korektivnih radnji.

Zaključak audita i status korektivnih radnji uneseni su kao ulazni podatak upravine ocjene provedene 14.09.2026. (ZAP-UO-2026-01).

7 POTPISI

Funkcija	Ime i prezime	Potpis	Datum
Auditor (glavni)	dr. sc. Daniel Bara		
Auditor (drugi)	nije primjenjivo		-
Voditelj procesa (MR)	Rinalda Kalmeta		

