

 TEHMA	Zapisnik uprave ocjene	Oznaka zapisa: ZAP-UO-2026-01 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.

ZAPISNIK UPRAVINE OCJENE

Oznaka zapisa: ZAP-UO-2026-01

Status: Zapis, verzija 1.2. Datum sjednice 14.09.2026., zapisnik sastavljen 22.09.2026., verzija 1.2 izdana 26.09.2026. radi usklađenja s ispravljenim zapisnikom internog audita ZAP-IA-03 v1.1.

Datum sjednice: 14.09.2026.

Sudionici:

Direktor:	Ivan Mažer
MR:	Rinalda Kalmeta
Voditelj gradilišta:	_____ (voditelj gradilišta DV Pčelica)
HSE referent:	Krešimir Peša, dipl. ing.
Ostali:	dr. sc. Daniel Bara, Adventure Spirit (konzultant)

1 UVOD

Sjednica Uprave ocjene provodi se sukladno PROC-M1 radi ocjene učinkovitosti IMS-a (ISO 9001 i 14001) te donošenja odluka vezanih uz resurse, ciljeve i poboljšanja.

2 ULAZI (PREMA PROC-M1)

Element	Kratki sažetak	Dokument
Rezultati internih audita	Interni audit proveden 14.09.2026. na daljinu (ZAP-IA-03). Nisu utvrđene nesukladnosti. Utvrđena su dva zapažanja: kod podizvođača nije ocijenjen kriterij ZNR i okolišnih mjera, a registar rizika i matrica aspekata nisu preispitani nakon preuzimanja projekta DV Pčelica. Preporučena je terenska provjera gradilišta u sljedećem ciklusu.	REG-IA
Nesukladnosti i KR	Dokumentacijski audit DNV-a 07.09.2026.: pet manjih nesukladnosti (0002, 0005, 0006, 0007, 0008) i četiri zapažanja. Korektivne radnje u provedbi, rok za unos dokaza u My Certification Portal 22.09.2026.	REG-NC-KR
Ostvarenje ciljeva	Ciljevi za 2025. vode se u REG-CILJ. Ovo je prvo izvještajno razdoblje od uspostave sustava u studenom 2025. Cilj 1 (reklamacije investitora, najviše 1): u razdoblju nije zaprimljena nijedna reklamacija, cilj je ostvaren. Cilj 2 (odvojeno prikupljanje otpada, ciljano 90 %): 96,6 % predane količine predano je razvrstano po ključnim brojevima otpada, a miješani građevinski otpad (17 09 04) čini 3,4 %, cilj je ostvaren. Cilj 3 (manji incidenti bez ozljede, najviše 2): incidenti nisu prijavljeni, cilj je ostvaren. Cilj 4 (100 % IMS dokumenata u važećoj verziji do 30.06.2026.): djelomično ostvaren, jer su dokumentacijski audit DNV-a i interni audit utvrdili	REG-CILJ

 TEHMA	Zapisnik uprave ocjene	Oznaka zapisa: ZAP-UO-2026-01 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.

	paralelne evidencije i zastarjele verzije u radnim mapama; radnje su u PROG-PB.	
<i>Rezultati edukacija</i>	Edukacija zaposlenika o IMS-u provedena je u dva termina (22.12.2025. i 02.02.2026.), uz listu prisutnosti i zapisnik. Planirana je ponovljena edukacija o postupanju u izvanrednim situacijama, prema nalazu vježbe pripravnosti.	REG-OBUE
<i>Inspekcije, nadzori</i>	U razdoblju nije bilo inspektorskog nadzora nadležnih tijela na gradilištima ni u sjedištu.	FRM-IMS-12, FRM-IMS-18
<i>Okolišni aspekti i usklađenost</i>	Značajni aspekti ostaju: građevinski otpad, rukovanje gorivima i uljima, buka i prašina. Matrica aspekata i registar rizika objedinjuju se u po jedan mjerodavni dokument uz ujednačenu metodologiju, prema zapažanjima DNV-a 0003 i 0004. Odstupanja od obveza sukladnosti nisu utvrđena.	REG-AO, RZZ, PUZ
<i>Izveštaji voditelja gradilišta</i>	Aktivno gradilište: rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica u Zadru. Voditelj gradilišta nije prijavio probleme u izvedbi ni u području zaštite na radu.	FRM-IMS-17
<i>Prijedlozi poboljšanja</i>	Označavanje i dostupnost opreme za intervenciju na gradilištima, uvođenje okolišnog scenarija u godišnji ciklus vježbi te dosljedno ocjenjivanje kriterija zaštite na radu i okolišnih mjera kod podizvođača.	PROG-PB
<i>Status radnji iz prethodne uprave ocjene</i>	Prva uprava ocjena od uspostave sustava, nema prethodnih radnji.	ZAP-UO
<i>Uspješnost vanjskih pružatelja (dobavljači i podizvođači)</i>	Evaluirano je 17 dobavljača i podizvođača na obrascu FRM-IMS-06, prosječna ocjena 4,28 od 5. Odobreno je 14, uvjetno odobrena su dva (ocjene 3,2 i 3,5), a jedan je neodobren (ocjena 2,4) uz zabranu angažmana do ponovne evaluacije. Rezultati su upisani u POP-DOB-01, sljedeća evaluacija 07.09.2027.	FRM-IMS-06, POP-DOB-01
<i>Promjene u vanjskim i unutarnjim pitanjima</i>	Preuzeti su radovi na rekonstrukciji dječjeg vrtića Pčelica u Zadru. Od 01.01.2026. na snazi su novi Zakon o gradnji i novi Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25); novi Zakon o gradnji traži svakodnevni upis u građevinski dnevnik uz kvalificirani elektronički potpis. Registar zakonskih zahtjeva ažurira se na važeća izdanja propisa (zapažanje DNV-a 0009).	Pogl. 3 Priručnika
<i>Primjerenost resursa</i>	Ljudski i tehnički resursi ocijenjeni su dostatnima za planirani obim radova. Utvrđena je potreba za dodatnim setom opreme za intervenciju kod izlivanja, prema nalazu vježbe pripravnosti.	PLAN-RES
<i>Učinkovitost radnji prema rizicima i prilikama</i>	Registar rizika i prilika nije bio preispitan nakon preuzimanja projekta DV Pčelica (zapažanje internog audita), a DNV je utvrdio paralelne evidencije rizika (zapažanje 0003). Odlučeno je objediniti ih u jedan	RIZ-IMS-01, AO-IMS-01

 TEHMA	Zapisnik uprave ocjene	Oznaka zapisa: ZAP-UO-2026-01 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.

<i>Ispunjavanje obveza sukladnosti (ISO 14001)</i>	registar RIZ-IMS-01, s prilikama po ključnom procesu, i preispitivati ga pri svakom novom ugovoru.	
	Registar zakonskih zahtjeva pregledan, obveze su ispunjene. Registar se ažurira na važeća izdanja propisa prema zapažanju DNV-a 0009.	FRM-IMS-08 (RZZ)

3 ANALIZA UPRAVE

Ovdje se bilježi objektivna analiza stanja IMS-a:

Učinkovitost procesa:	Procesi su primijenjeni i daju očekivane rezultate. Najviše prostora za poboljšanje ima u dosljednom ocjenjivanju podizvođača i redovitom preispitivanju registara rizika i aspekata.
Usklađenost s propisima:	Obveze sukladnosti ispunjene. Predaje otpada ovlaštenom sakupljaču dokumentirane su vagarskim listovima, uključujući predaju opasnog građevinskog materijala. Odstupanja od zakonskih zahtjeva nisu utvrđena.
Zadovoljstvo kupaca / pritužbe:	U razdoblju nije zaprimljena nijedna pritužba ni reklamacija investitora. Nije bilo raskida ugovora ni penala.
Učinkovitost PKI i gradilišnih kontrola:	Planovi kontrole i ispitivanja primjenjuju se na aktivnom gradilištu. Terenska provjera PKI i kontrolnih točaka uključuje se u sljedeći ciklus internog audita.
Upravljanje okolišem:	Značajni okolišni aspekti pod kontrolom. Vježba pripravnosti provedena je 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) prema okolišnom scenariju i pokazala je potrebu za boljim označavanjem i dostupnošću opreme za intervenciju.
Upravljanje otpadom:	U razdoblju od 07/2025 do 08/2026 ovlaštenom sakupljaču predano je 3.463,52 t otpada u 196 predaja, uz vagarske listove: 2.230,50 t u 2025. i 1.233,02 t u 2026. Najveći udio čine zemlja i kamenje (17 05 04), 88,2 % u 2025. i 96,5 % u 2026., dok miješani građevinski otpad (17 09 04) čini 3,4 % u obje godine (75,94 t odnosno 42,46 t). U 2025. predano je i 4,86 t opasnog građevinskog materijala (17 06 05*) ovlaštenoj osobi.

4 DONESENE ODLUKE

4.1 Novi ciljevi (upisuju se u REG-CILJ)

1. Zadržati nula pritužbi i reklamacija investitora, uz rješavanje svake primjedbe u roku od 10 radnih dana (nositelj: voditelji gradilišta, rok: 31.12.2026.).
2. Zadržati udio miješanog građevinskog otpada (17 09 04) ispod 5 % ukupne predane količine (nositelj: HSE referent, rok: 31.12.2026.).

 TEHMA	Zapisnik uprave ocjene	Oznaka zapisa: ZAP-UO-2026-01 Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.2 / 26.09.2026.

4.2 Resursi potrebni za sljedeće razdoblje

Ljudski resursi:	Zadržava se postojeći sastav.
Edukacije:	Ponovljena edukacija o postupanju u izvanrednim situacijama do 31.10.2026., prema nalazu vježbe pripravnosti.
Oprema i alati:	Nabava drugog seta opreme za intervenciju kod izlivanja, do 31.10.2026.
Certifikati:	Nisu utvrđene dodatne potrebe.
IT sustav / digitalizacija:	Nisu utvrđene dodatne potrebe.

4.3 Poboljšanja procesa (PROG-PB)

PB-01:	Na svakom gradilištu odrediti i označiti mjesto za opremu za intervenciju i unijeti ga u lokacijski dodatak plana pripravnosti. Nositelj: HSE referent, rok 31.10.2026.
PB-02:	Kod uvjetno odobrenih dobavljača upisati rok i uvjet odobrenja, a za neodobrenog evidentirati zabranu angažmana do ponovne evaluacije. Nositelj: MR, rok 30.09.2026.

4.4 Izmjene dokumentacije

(PROMJ)

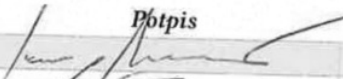
Dokumenti za ažuriranje:	PROC-IMS-06 (ugovor s podizvođačem ne potpisuje se bez ispunjene evaluacije), PROC-IMS-03 (u REG-IA se upisuju samo audit s potpisanim zapisnikom), PROC-M1 (dnevni red prema t. 9.3.2, obrazac FRM-IMS-11 se povlači i ostaje samo ZAP-UO), PLAN-IIZS-03 (godišnji plan vježbi), Priručnik (klimatske promjene), RIZ-IMS-01 i AO-IMS-01 (objedinjavanje), FRM-IMS-08 (ažuriranje propisa). Izmjene se provode do 02.10.2026. i upisuju u REG-PROMJ.
--------------------------	--

5 ZAKLJUČAK

Uprava ocjena:

- ☒ potvrđuje učinkovitost IMS-a
☐ zahtijeva dodatne mjere poboljšanja

6 POTPISI

Funkcija	Ime i prezime	Potpis	Datum
Direktor	Ivan Mažer		
MR	Rinalda Kalmeta		
Sudionici	Krešimir Peša, dr. sc. Daniel Bara		