

IZVJEŠTAJ O AUDITU / Audit Report

Organizacija: Company:	OPĆINA VAREŠ
Osoba za kontakt: Contact Person:	Čedomir Jelić
Adresa: Address:	Ulica Zvijezda 34
Poštanski broj i mjesto: Postcode and city:	71330 Vareš, BiH
EA kod: EA Code:	36
Broj certifikata ili ugovora: Certificate or Reference Number :	c 995

Vrsta audita / Audit Type	RECERTIFIKACIJSKI AUDIT
---------------------------	-------------------------

Važeće izdanje poslovnika kvalitete / Current Revision of MS Manual	Poslovník kvalitete 22.12.2009.
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Sažetak Audita / Audit Summary

Kratak izvještaj o tijeku audita uključujući procjenu o razini usklađenosti sa standardom:

Shorth narrative summary of audit activities including judgement on the level of compliance with the standard::

Recertifikacijski audit izveden je u odnosu na zahtjeve međunarodnog standarda ISO 9001:2008 i važeće verzije Poslovnika kvalitete od 22.12.2009. te u odnosu na važeće procedure sustava. Audit je proveden u svim organizacijskim cjelinama unutar organizacije.

Opseg sustava nije mijenjan u odnosu na prethodni certifikacijski period.

Sustav upravljanja kvalitetom je dobro održavan, te su tijekom ovog prethodnog trogodišnjeg certifikacijskog perioda razvidna poboljšanja i napredak sustava te konkretni učinci sustava i utjecaj na postizanje poslovnih ciljeva organizacije. Obzervacije koje su evidentirane tijekom nadzornih audita iskorištene su u korist samog sustava i njegovog poboljšanja što zaslužuje pohvale.

Upravina ocjena je sveobuhvatna i korektno sačinjena.

Nisu uočene nesukladnosti nego nekolikon slabosti specificiranih u obliku obzervacija a koje je potrebno otkloniti do narednog redovnog nadzornog audita kako iste ne bi prerasle u nesukladnosti.

Zahvala osoblju na otvorenoj suradnji i čestitke na ostvarenom uspjehu!

Prilike za poboljšanje i jake strane sustava:

Oppurtunities for improvement and system strenghts:

Jake strane sustava:

- Opredjeljenost poslovodstva za kvalitetu
- Moderno opremljena šalter sala koja je počela s radom tijekom 2010. godine pruža zavidnu razinu usluge građanima
- Informacijski sustav koji je još u fazi implementacije dodatno će doprinijeti poboljšanju unutar procesa i samom nadzoru nad procesom.

Mogućnosti poboljšanja:

- Vidjeti nastavak izvješća

Sažetak nalaza audita: / Summary of Audit Findings:										
Standard po kojem je proveden audit: Standard audit conducted against :				ISO 9001:2008						
Ostali standardi po kojima je istodobno proveden audit: Other standards audit conducted against:										
Voditelj tima auditora (1) : Team Leader (1) :				1. ŽELJKO PEHAR						
Članovi tima auditora (2, 3, 4, 5, 6) Team Members (2, 3, 4, 5, 6)				2. ZORAN ČOŠIĆ						
				3.						
				4.						
				5.						
				6.						
Datum audita od Audit Date(s) from	28.12.2010	do to	28.12.2010	Broj nesukladnosti SF02: Number of SF02s Raised:	veće major	0	manje minor	0	Ukupno total	0
Da li je potrebna dodatna posjeta: Is a follow up visit required :	NE	Datum dodatne posjete : Date(s) of follow up visit :			Trajanje dodatne posjete (br.auditor dana): Duration of follow up visit (no. of mandays)					
Podsjetnik za dodatnu posjetu: / Follow-up visit remarks:										
Preporuka voditelja tima auditora: / Team Leader Recommendation:										
Svi NCR zaključeni : All NCR's now cleared :		DA	Prosljedi/nastavi s certifikacijom : Proceed to/Continue Certification :				DA	Datum: Date	29.12.2010.	
Opseg / područje certifikacije : (opseg / područje mora biti ovjereno i napisano u okviru niže) Scope of Supply : (scope statement must be verified and appear in the space below)										
<b>Realization of local administration and self-government.</b> <b>Ostvarivanje lokalne uprave i samouprave</b>										
Akreditacija : Accreditation's :	UKAS	UKAS								
Jezik: Language:	BOS	ENG								
Broj certifikata : No. of Certificates :	1	1								
Uokviriti ? Logo ? Framed ? Logo ?										
Distribucija izvještaja o auditu: / Audit Report Distribution:										
OPĆINA VAREŠ BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA BUREAU VERITAS CERTIFICATION ICC PRAGA										

Voditelj tima: / Lead Auditor:  
**ŽELJKO PEHAR**

Datum pohrane / Last saved  
**29. prosinac 2010**

SAŽETAK AUDITA / AUDIT SUMMARY REPORT

Organizacija/lokacija : / Company or site :		OPĆINA VAREŠ														
Izuzimanja: / Exclusions: 7.3; 7.5.2;		Proces / Process														
Osobe za kontakt: / Contacts:		Načelnik	SUK	Služba za prostorno uređenje...	Služba za civilnu zaštitu	Služba za privredu i finansije	Služba za opću upravu	Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu								UKUPNO / TOTALS
Datum: / Date: 28.12.2010 - 28.12.2010		28.pro	28.pro	28.pro	28.pro	28.pro	28.pro	28.pro								
Auditor br.: / Auditor No.:		1,2	1,2	1	1	2	2	2								
4.1	Sustav upravljanja kvalitetom / Opći zahtjevi Quality Management system / General Requirements		+													0
4.2	Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju Documentation requirements		+	+	+	+	+	+								0
5.1	Odgovornost uprave / Opredjeljenost uprave Management responsibility / Management commitment	+														0
5.2	Usmjerenost na kupca Customer focus	+														0
5.3	Politika kvalitete Quality policy	+														0
5.4	Planiranje Planning	+		+	+	+	+	+								0
5.5	Odgovornost, ovlasti i komunikacija Responsibility, authority and communication	+		+	+	+	+	+								0
5.6	Upravina ocjena sustava Management review	+	+													0
6.1	Upravljanje resursima / Osiguravanje resursa Resource management / Provision of resources	+														0
6.2	Ljudski resursi Human resources	+														0
6.3	Infrastruktura Infrastructure	+		+	+	+	+	+								0
6.4	Radno okruženje Work environment	+		+	+	+	+	+								0
7.1	Realizacija proizvoda / Planiranje realizacije proizvoda Product realization / Planning of product realization			+	+	+	+	+								0
7.2	Procesi usmjereni prema kupcu Customer-related processes			+	+	+	+	+								0
7.3	Projektiranje i razvoj Design and development				N/A				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
7.4	Nabava Purchasing							+	+							0
7.5	Proizvodnja i pružanje usluge Production and service provision			+	+	+	+	+								0
7.6	Upravljanje nadzornom i mjernom opremom Control of monitoring and measuring devices				+											0
8.1	Mjerenje, analiza i poboljšavanje / Općenito Measurement, analysis and improvement / General	+	+	+	+	+	+	+								0
8.2	Nadzor i mjerenje Monitoring and measurement	+	+	+	+	+	+	+								0
8.3	Upravljanje nesukladnim proizvodom Control of nonconforming product		+	+	+	+	+	+								0
8.4	Analiza podataka Analysis of data	+	+	+	+	+	+	+								0
8.5	Poboljšavanje Improvement	+	+	+	+	+	+	+								0
	Upotreba logo znaka Use of Logo's															0
																0
UKUPNO / Totals		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>IZVJEŠĆE O AUDITU</b> Audit Report	<b>OPS</b> OBS
Popis pregledanih procesa, dokumenata, obrazaca i zapisa: Processes, Documents and Records Checked/Reviewed during the audit:	
Poslovnik kvalitete, Zapis o preispitivanju sistema kvalitete, godišnja izvješća, Anketa o zadovoljstvu građana općinskim uslugama, izvještaj o internom auditu, Mjerljivi ciljevi općine Vareš za 2010/2011, Korektivne i preventivne mjere, Glavna lista dokumentacije, Upisnik prvostepenih predmeta, Upisnik drugostepenih predmeta, Izvještaj o broju riješenih i zaprimljenih predmeta u 2010., Informacija o realizaciji kapitalnih ulaganja, Zahtjev za priznanje uzurpacije, Zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti Luko Kraljević i Nazif Kamenjaš	
Popis sudionika audita: Auditees:	
Hamdo Fatić, Željko Franjić, Ermin Musa, Senad Dramalija, Čedomir Jelić, Leon Pavlović, Rusmir Berberović, Jadranka Radoš, Adaleta Pezo, Maja Ajanović, Snježana Kokor, Boro Anđić i ostali djelatnici.	
<b>Poslovodstvo/SUK</b>	
Recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom u Općini Vareš započeo je uvodnim sastankom s načelnikom Općine i članovima najvišeg poslovodstva. Audit je izveden od strane dvojice auditora Bureau Veritasa. Detaljno je dogovoren program audita. Načelnik je upoznao auditore s realiziranim projektima u tekućoj godini i ostvarenim rezultatima te s projektima i ciljevima koje se očekuju u nastupajućem periodu te najavio određene organizacijske promjene. Poslovodstvo je u cijelosti opredjeljeno za kvalitetu. Nisu utvrđene nesukladnosti.	
Upravina ocjena sačinjena korektno i sveobuhvatno o čemu postoji zapis.	
Sve obzervacije s prethodnog audita su uspješno otklonjene i iskorištene za poboljšanje sustava.	
Organizacija je provela i dokumentirala proces internih audita. Plan internih audita predviđa verifikaciju svih zahtjeva norme u svim organizacijskim cjelinama a što se u praksi ne provodi	OBS 1/ ZCS
Proces je dokumentiran kroz zbirna izvješća internih auditora iz kojih nije razvidno tko su sudionici audita, koji su dokumenti auditirani i koji su nalazi proizišli.	OBS 2 ZCS
Postojeći obrazac lista distribucije trebalo bi redizajnirati na način da će se izbrisati kolone koje se sada ne popunjavaju i koje zapravo nemaju svrhe kao Rok čuvanja, Odobreno uništavanje.	OBS 3 ZPH
Zahtjev norme 7.3 je zapravo isključen unutar Poslovnika, ali ponovno se na stranici broj 12 spominju nekakve naznake kao da postoje elementi dizajna i razvoja što je u koliziji jedno s drugim.	OBS 4 ZPH
<b>Služba za civilnu zaštitu</b>	
Nisu uočene nesukladnosti.	
<b>Služba za prostorno uređenje stambeno komunalni poslovi, inspekcijski poslovi i komunalna policija</b>	
Obrazac Zahtjev za izdavanje prijepisa posjedovnog lista ne nalazi se na popisu zahtjeva niti se zna mjesto i vrijeme njegovog čuvanja. Ujedno nisu mogli biti pronađeni zahtjevi predavani u 2009. godini.	OBS 5 ZPH
Obrasci Karton mjerne opreme i Spisak mjerne opreme su po sadržaju isti ali se vode kao dva odvojena zapisa pa je potrebno objediniti ove zapise.	OBS 6 ZPH
Nema dokaza da je certifikat o završenom školovanju Autodesk Autocad MAP 3D izdana djelatniku MErsinu Brkiću pohranjen u kadrovski arhiv.	OBS 7 ZPH

<p align="center"><b>IZVJEŠĆE O AUDITU</b> Audit Report</p>	<p align="center"><b>OPS</b> OBS</p>
<p>Popis pregledanih procesa, dokumenata, obrazaca i zapisa: Processes, Documents and Records Checked/Reviewed during the audit:</p>	
<p><b>Poslovnik kvalitete</b> QM 001 rev 2 od 22.12.2009; Godisnji plan internih audita za 2010; Zbirni Izvjestaj internog audita od 17.12.2010; Zapisnik o edukaciji za drzavne sluzbenike u 2010. godini; Mjerljivi ciljevi općine Vares za 2011 .godinu Zapisnik o efektima realizacije procesa iz mjerljivih ciljeva Općine Vares za 2010. godinu; Ocjena dobavljača za 2010 godinu; Procedura za ocjenu dobavljača VAR P 7.4.1; Ocjena zadovoljstva korisnika za 2010; Omot predmeta 49/27122010; Omot predmeta 02/1-283/10; Registar poljoprivrednih gazdinstava; Dosje djelatnika Cedimir Jelic; Lista eksterne dokumentacije od 04.11.2010; Arhiva protokol; Knjiga ulazne poste u papirnatom i elektroničkom obliku; Zahtjev za rješavanje statusa raseljene osobe br.198; Zahtjev za priznavanje invalidnine</p>	
<p>Popis sudionika audita: Auditees:</p>	
<p>Hamdo Fatic - nacelnik općine; Cedimir Jelic - QM; Jadranka Rados - str sur za obrt i poduzetnistvo; Dragan Porozovic - stručni suradnik za agrar; Brano Surkic - pripravnik; Boro Andjic - voditelj financija; Halima Ahmedovic- referent; Nikola Jacimovski - programer; Amira Likic - maticar; Dragica Pavic - maticar; Miralem Cerenic - maticar; Mladenka Covic - referent; Samir Dzafo - referent; Rusmir Berberovic - pom nacelnika za drustvene djelatnosti; Salih Ganic - referent</p>	
<p><b>Sluzba za privredu i financije</b></p> <p>Procesi su pod kontrolom a predmeti se vode ažurno u papirnatom i elektroničkom obliku. Osoblje je zainteresirano i obučeno za rad.</p> <p><b>Sluzba za opću upravu</b></p> <p>Procesi su pod kontrolom. Uspostavljena je nova šalter sala za rad sa strankama, unos ulaznih dokumenata je ažuran u elektroničkom i papirnatom obliku. Server soba je pod nadzorom kontroliranog pristupa. Osoblje je zainteresirano i obučeno za rad.</p> <p><b>Sluzba za drustvene djelatnosti i boracko invalidsku zastitu</b></p> <p>Procesi su pod kontrolom a predmeti se vode ažurno u papirnatom i elektroničkom obliku. Osoblje je zainteresirano i obučeno za rad.</p>	