



IZVJEŠTAJ AUDITA

Bureau Veritas Croatia d.o.o.

LUCKA UPRAVA
RIJEKA
Recertifikacijski audit

ISO 14001:2015

Datum audita:
01/10/25
Referenca:
28137018/00782952



SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI	3
2. INFORMACIJE O AUDITU	3
3. SAŽETAK NALAZA AUDITA	4
4. NALAZI AUDITA	5
5. BILJEŠKE AUDITORA:	6
6. PRILOZI	9

1. INFORMACIJE O ORGANIZACIJI

Ime	LUCKA UPRAVA RIJEKA
Adresa	Riva 1, Rijeka, 51000, Croatia
Glavni kontakt	Ivica Dušić
E-mail	ivica.dusic@portauthority.hr

2. INFORMACIJE O AUDITU

Vrsta audita:	Recertifikacijski audit		
Akreditacije:	HAA	Br. lokacija: 6	Br. zaposlenika: 61
Sjedište tvrtke:	LUCKA UPRAVA RIJEKA		
Datum početka: 01/10/25	Datum završetka (završni sastanak): 02/10/25		Trajanje (dani): 3

Kriteriji audita (norme)	Glavni opseg
ISO 14001:2015	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22

Osim gore navedenih normi, kriteriji audita uključuju definirane procese i dokumentaciju sustava upravljanja koje je razvila organizacija.

3. SAŽETAK NALAZA AUDITA

Preporuke voditelja tima

Preporuka	Izdavanje certifikata
Razlog izdavanja ili promjene certifikata	Recertifikacijski audit
Napomene o izmjeni opsega	Tijekom audita potvrđeno je da je opseg certifikacije primjeren.
Potrebna dodatna posjeta?	Ne

Broj nalaza utvrđenih tijekom audita

Male nesukladnosti	Velike nesukladnosti	Prilike za poboljšanje
0	0	3

Zaključci audita

Od posljednjeg audita nije bilo značajnih promjena koje utječu na sustav upravljanja organizacije.

Audit se temelji na reprezentativnom uzorku dostupnih informacija, a korištene metode audita bile su razgovori, opažanja, uzorkovanje aktivnosti i pregled dokumentacije i zapisa.

Učinkovitost provedenih korektivnih radnji:

Na prethodnim auditima nisu zabilježene nesukladnosti za koje se treba preispitati učinkovitost.

Organizacija je pokazala učinkovitu provedbu svog sustava upravljanja u skladu sa normama.

- Proces internog audita:
Razvijanje i poboljšanje sustava kroz odsjek za sustave ISO pridonosi daljnji razvoj, dodatna ulaganja i podizanje kvalitete obavljenih usluga iz područja gospodarenja otpadom, trajni je cilj i orijentacija Društva i u budućem razdoblju. Redovni nadzori koncesionara na području Lučke uprave Rijeka će se i dalje održavati kroz cijelu godinu. Sustev je primjereno održavan i poboljšavan i na primjerenoj razini učinkovitosti te doprinosi ostvarenju sveukupnih poslovnih ciljeva organizacije.
- Postupak upravljanja ocjene sustava:
Uprava ocjena provedena je 1. rujna 2025. godine. Potpuno je sukladna zahtjevima norme t 9.3 ISO 14001:2018
Poslovodstvo ocjenjuje da uspostavljeni sustav zaštitom okoliša provodi i održava sukladno propisanim radnim postupcima, uputama i definiranoj politici zaštite okoliša te ciljevima zaštite okoliša i pri tome se pridržava propisanih i dogovoreni zahtjeva za usluge koje obavlja.
Uočljiva je uključenost i interes poslovodstva i radnika za održavanje i funkcioniranje sustava, te izražena volja za primjenom, poboljšanjem i daljnjim razvojem sustava, a u cilju povećanja zadovoljstva korisnika usluga, šire zajednice i zainteresiranih strana kao i radnika Lučke uprave Rijeka.
- Sposobnost ispunjavanja primjenjivih zahtjeva i očekivanih ishoda:
Sustav je zreo i pokazuje primjerenu učinkovitost te je očit doprinos u ostvarenju sveukupnih ciljeva organizacije.

Ciljevi audita, predstavljeni u Dodatku – Planiranje audita – su ispunjeni.

n/a

Upotreba oznaka i logotipa:

Tijekom audita potvrđeno je da je organizacija uspostavila učinkovitu kontrolu uporabe akreditacijskih/certifikacijskih oznaka i logotipa

Pregled performansi za trenutni certifikacijski ciklus:

Pregledani su svi izvještaji koji se odnose na prethodni certifikacijski ciklus. Uočeno je kako organizacija koristi sve prijedloge za poboljšanje evidentirane tijekom audita, razmatra ih i poduzima određene aktivnosti što kao rezultat ima poboljšanje učinkovitosti sustava.

4. NALAZI AUDITA

Prilike za poboljšanje

#	Proces	Zahtjev	Opis
1	Lokacija	14K 8.1	Prilikom obilaska lokacije razvidna je urednost i dobra organizacija procesa i korištene infrastrukture, te primjerana skrb za okoliš. Trebalo bi poboljšati upravljanje sa otpadnim uljem na poziciji radionice i prostora iza radionice primjerice kroz određivanja točne pozicije koja će predstavljati skladište opasnog otpada tj starog ulja te opremanja sa tankvanom, nastrešnicom prigodnim oznakama upozorenja
2	EMS	14K 9.1.2	Pregledana je Lista zakonskih i drugih zahtjeva 2024. godine OB -LZZ-101 v1 koji je ažuriran 1.9.2025 godine i prema kojemu nema neusklađenosti sa zakonskim zahtjevima. Izjava o usklađenosti ili možebitnoj neusklađenost je dana više na opisan implicitan način pa se organizaciji preporuča da u koloni pod nazivom " zahtjev/ usklađenost" u okviru tog obrasca doda eksplicitno DA u slučaju usklađenosti s pojedinim zahtjevom odnosno Ne u slučaju neusklađenosti.
3	EMS	14K 6.1.2	Aspekti i pripadajući utjecaji kao i kriteriji za procjenu njihova značaja su korektno identificirani no postoji mogućnost poboljšanja strukture dokumentiranih informacija koje se odnose na iste

Neriješena pitanja (ako su utvrđena)

n/a

5. BILJEŠKE AUDITORA:

Naziv lokacije:	LUCKA UPRAVA RIJEKA			
Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Posloводство	01/10/25	ISO 14001:2015	ZPH, ANS	Ivica Dušić
Bilješke Prezentiran kontekst i promjene u odnosu na prethodni audit, rizici kao i prilike. Prezentirani su novi projekti te rezultati po pitanju zaštite okoliša. Unutar organizacije na redovnim kolegijima posloводства se analiziralo poslovanje i napravila analiza rizika Postojeća Politika zaštite okoliša je objavljena na web stranicama Lučke uprave Rijeka. Ciljevi zaštite okoliša uspostavljeni za 2024/2025. prezentirani su u sadržaju Upravine ocijene kao i stupanj njihove realizacije. Potvrđena puna potpora posloводства što dosljednijoj implementaciji i razvoju sustava. Prezentirani su brojni projekti koji su ostvareni ili koji se planiraju a koji ujedno imaju značajan efekt po pitanju zaštite okoliša. Iskazana puna potpora za što dosljednijoj primjeni i razvoju sustava. Nisu uočene nesukladnosti.				
Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
EMS	01/10/25	ISO 14001:2015	ZPH, ANS	Ivica Dušić, Ivica Dušić, predstavnik Uprave
Bilješke Dokumentacija sustava nije imala promjena u odnosu na prethodni period. Krovni dokument je PR 01 Priručnik za okoliš v2 od 7.9.2022. godine a dokumentirani sustav čini i čitav niz dokumentiranih operativnih procedura vezano za aspekte okoliša, upravljanje otpadom i sl s kojima su upoznati i koncesionari i koje su u obvezi slijediti. Upravina ocjena sačinjena je 1. 09 2025 godine, OB-SUO-103, verzija 2 i odnosi se samo na sustav upravljanja okolišem, u cijelosti ispunjava zahtjeve referentne Norme po pitanju ulazno/izlaznih podataka. Ciljevi su specificirani na dvogodišnjoj razini za 2024/2025 godinu i odnosili su se na pojedine aspekte okoliša vezano za emisije u zrak emisiju u more emisiju u tlo. Ciljevi su primjerice provjera kvalitete zraka, špricanje rasutog tereta i postavljanje topova za dodatno špricanje tereta u cilju smanjenja prašine, Špricanje rasutog tereta u Raši na novopostavljenoj barži za prekrcaj tereta, provjera kvalitete zraka, provjera buke na Brajdici i još čitav niz aktivnosti u sklopu akcijskog plana. Ciljevi su vezani na planove nabave kojima se osiguravaju resursi. Tijekom 2024 i 2025 napravljena su 2 nadzora od državnih insitucija u Lučkoj upravi Rijeka. Praćenje stanja okoliša u Lučkoj upravi Rijeka je izvršeno u više navrata u suradnji s koncesionarima. Interni audit provedeni su u skladu sa Planom internih audita za 2024. godinu i Planom internih audita za 2025. godinu. U 2025. godini provedeni su u intervalu od 01.06-21.08. 2025 godine . Pregledan je Izvještaj o provedenom auditu prigodom kojeg nije bilo uočenih nesukladnosti. Audit se proveo temeljem Plana internih audita OB-NPO-102 v1 od 1.09 2025 obuhvaćen je interni audit sustava, procesa i lokacija kao i koncesionara. U organizaciji je inače trenutno 55 zaposlenih. Pregledano je Polugodišnje izvješće monitoringa stanja okoliša pod upravljanjem LU Rijeka a koji se odnosi na period siječanj-lipanj 2025. godine a sačinjeno od ovlaštene institucije koja je dobila poslove monitoringa putem javnog natječaja. Postupak praćenja i procjene zakonskih i ostalih propisa definira primjenu i procjenu zakonskih i drugih zahtjeva važnih za sustavno upravljanje zaštitom okoliša u Društvu. Pristup zakonskim zahtjevima omogućen je preko Narodnih novina (Službeni list RH), te putem drugih specijaliziranih web-stranica, stručnih publikacija i stručnih seminara i radionica. Ispis iz knjige naloga od 29.09.2025 je zapis koji daje popis incidentnih situacija što je dobar primjer prakse . Svi aspekti su pod korektnim i učestalim nadzorom i monitoringom . U tu svrhu pregledan je dokument Plan nadzora aspekata okoliša PL-OPL-101 v1 kojim se propisuje lokacija učestalost i odgovornost za nadzor značajnih aspekata . U ovoj godini je bila vježba Eko akcija Vježba sigurnosti i reagiranja na moru 2025 godine. U organizaciji Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora vježba je održana 26.06.2025. godine. Scenarij je predviđao sudar trajekta Rapske plovidbe i katamarana Jadrolinije prilikom čega dolazi do požara simuliranog na JPS-pvoji teglenici Fiumanka. Zbog sudara je došlo i do onečišćenja mora te je Dezinfekcija krenula u prikupljanje onečišćenja mora. Vježba je ocijenjena kao uspješna a sve je korektno dokumentirano. Također su s udrugom Ajkule organizirali čišćenje podmorja u Luci. Pregledano je i Izvješće od 01.01.2025 o čišćenju podmorja na putničkoj obali luke Rijeka a sukladno ugovoru broj 64/24 L.U. EB 125/2024 kada je u 2024 godini izvršeno uklanjanje otpada sa dna morqa u putničkoj luci . U akciju su bili uključeni ronionci a otpad je potom adekvatno zbrinut što je jako dobar primjer prakse. Nisu uočene nesukladnosti				
Naziv lokacije:	LUKA RIJEKA TERMINAL BAKAR -			
Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Lokacija	01/10/25	ISO 14001:2015	ZPH, ANS	Nikodem Grubić, rukovoditelj terminala, Nino Slavić voditelj LKC, Nikodem Grubić, rukovoditelj terminala, Nino Slavić, voditelj LKC
Bilješke				

Lučka uprava Rijeka je vlasnik lokacije, a koncesionar je Luka Rijeka d.o.o.

Auditirane osobe:

Nikodem Grubić, rukovoditelj terminala

Nino Slavić, voditelj LKC

Na Terminalu je 54 zaposlenih, od kojih je na lokaciji tijekom audita 34.

Tijekom audita provodi se ukrcaj ugljena preko dizalice, ukrcaj iz skladišta u vagone te čišćenje linija iskrcaja.

Tijekom audita pojačala se brzina vjetra, koja je podigla ugljenu prašinu te je rukovoditelj terminala odmah uputio zaposlenike na paljenje prskalice s vodom. To je mjera propisana za suzbijanje emisija prašine s terminala.

Dnevni rad se provodi po dnevnoj uputi. Dnevni raspored se radi na razini Luke Rijeka d.o.o. Dnevno se izdaju nalozi za rad. Pogledani su primjeri Radnih naloga za 01.10.2025. Vodi se Dnevnik utovarne stanice. Pogledan je primjer za 29.09.2025.

Aktivnosti na terminalu se provode sukladno Proceduri P-35-TBA, Organizacija rada na Terminalu Bakar, 31.05.2022. Unutar procedure procijenjeni su i rizici za okoliš te način nadzora nad rizikom.

Trenutno je na terminalu uskladišteno 48.000t ugljena

Teret se dovozi iz više luka po svijetu, a otprema se u tvornicu u Slovačku. Komercijala ugovara uvjete zaprimanja broda. Komercijala traži potvrdu terminala za prihvrat broda. Agent Jadroagent provodi proces najave broda. Posljednji brod bio je u srpnju 2025. Brod BTG Balfour za kupca U.S.Steel Košice SRO, kameni ugljen (Marfork HVA) 22.000.000,000 kg; Kameniti ugljen (Cooking coal MID VOL Virginis XIII). Dispozicija 4145998, 15.07.2025. Luka Rijeka d.o.o.

Zaposlenici sudjeluju u vježbama incidentnih situacija na razini organizacije Luka Rijeka d.o.o. Sva osposobljavanja provode se na razini HSE službe Luka Rijeka.

Radnici su kompetentni. Pogledan je primjer posljednje edukacije Nikodem Grubić, izobrazba osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u Luci, 22.05.2025., Pomorski fakultet u Rijeci.

Na lokaciji se nalazi skladište ulja i maziva, koje je ograđeno, natkriveno, zaključano i na nepropusnoj podlozi, tankvani.

Za lokaciju je izdana Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda, klasa UP/I-325-04/18-05/0000306, urbroj 274-23-3-19-2, od 22.02.2019. Hrvatske vode.

Izdaje se za ispuštanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda nakon prethodnog pročišćavanja u sustav javne odvodnje te potencijalno onečišćene oborinske vode u more Bakarskog zaljeva. Korisnik je obavezan mjeriti kakvoću otpadne vode iz pogonske zgrade nakon separatora ulja na kontrolnom oknu, a prije ispusta u sustav javne odvodnje, četiri puta godišnje. Po vodopravnoj dozvoli izrađen je Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja voda.

Za lokaciju je provedena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike klasa UP/I-351-03/16-08/335, urbroj 517-03-1-2-18-8 od 6. studenog 2018. godine.

Sukladno zahtjevima vodopravne dozvole organizacija je provela ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava, o čemu je predložen izvještaj: Izvještaj o ispitivanju vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava prema normi HRN EN 1610:2015 na objektu Terminal za rasute terete Podbok-bazen Bakar. Oznaka 29112021-IK-01, 29.11.2021. GEO ispitivanja d.o.o.

Predložen je Izvještaj o ispitivanju, Sanitarno tehnološka otpadna voda, Analitički broj 25-0328, svibanj 2025., Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, gdje nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti.

a lokaciji je izgrađeno 8 separatora.

Separatori su sanirani nakon incidenta u srpnju.

Organizacija bilježi incidente i prati način rješavanja. Nakon incidenta puknuća cijevi magistralnog vodovoda na lokaciji terminala u srpnju, uslijedilo je više inspeksijskih nadzora te sanacija posljedica incidenta.

03.07.2025. zaprimljena je obavijest da iz cijevi sa terminala izlazi crna voda. Radilo se o puknuću vodovodne cijevi magistralnog vodovoda. Izlila se veća količina vode, koju separatori na lokaciji nisu mogli primiti te je došlo do istjecanja neobrađene, crne vode.

04.07.2025. uslijedio je poziv predsjednika VMO Bakar vezano uz prašinu koja leti sa terminala. Terminal je zbog puknuća vodovoda ostao bez vode te se teret nije špricao da se ne bi prašio usred udara vjetra.

Predložen je Zapisnik o obavljenom kontrolnom inspeksijskom nadzoru pravne osobe Luka Rijeka, prema Zakonu o vodama, Državni inspektorat, Služba inspekcije zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, klasa UP/I-325-01/25-01/270, urbroj 443-02-02-10-25-7, od 15. rujna 2025., nadzor po zapisnicima od 07.07.2025. i 16.07.2025. Naloženo je separatore i rešetkaste slivnike očistiti putem ovlaštene tvrtke, izvršiti kontrolu ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti.

Čišćenje sustava interne odvodnje provela je tvrtka EcoCasa d.o.o. od 30.06.2025. do 30.09.2025.

Pogledan je Radni nalog RN15725-2014/416 za čišćenje i pranje mineralnog separatora, zbrinjavanje otpada 13 05 07* zauljena voda i 13 05 02* zauljeni mulj, pranje ispiranje i čišćenje cijevi. Narudžbenica 4121294, 10.06.2025.

Pogledani su primjeri Pratećih listova za čišćenja separatora koje je Ecocasa do sada dostavila:

130507-92590920313-001000-1, Separator zauljena voda 23.06.2025., 5,5m3, prijevoznik Eco Casa d.o.o., primatelj Dezinfekcija d.o.o. Rijeka Ekološki centar Šići

130507-92590920313-001000-4, Separator zauljena voda 22.07.2025., 6,15 m3, 6150kg

130502-92590920313-001000-4, Zauljeni mulj iz taložnice, 22.07.2025., 3,36 m3, 3360kg

Naziv lokacije:		JADRANSKA VRATA d.d. -		
Proces	Datum	Norme	Auditor	Kontakti
Lokacija	02/10/25	ISO 14001:2015	ZPH	Dario Vukas, voditelj zaštite na radu, Goran Kušić, inspektor za opasne terete i zaštitu mora i okoliša LU Rijeka, Kristijan Kalas, nadzornik obale LU Rijeka
Bilješke				

Audit je obuhvatio pregled lokacije - kontejnerski terminal Brajdica 16 dan koji je dan u koncesiju tvrtki Jadranska vrata. Za vrijeme audita se odvijao iskrcaj tereta s jednog broda.

Prije su vezano za ovu lokaciju bile pritužbe na rasvjetu ali je to uspješno riješeno tako da su sada uglavnom pritužbe na buku na čemu se također dodatno radi. Što se tiče oborinskih voda i odvoda sve je u skladu sa pravilima.

Na lokaciji su predviđena mjesta za odvojeno skupljanje otpada (Skladište). Dostupne su dokumentirane informacije o količinama zbrinutog otpada. (većinski udio otpada na neopasni otpad). Pregledani su dokumenti Prateći list za otpad otpadne boje i lakovi, otpadni tiskarski toner koji sadrži opasne tvari 0803117, bakreni kabeli 200140, prateći list za motorna ulja 130205 etc.

U slučaju izlivanja ulja ili nafte na tlo postoje apsorbenti i reagira tim ljudi na sanaciji Pregleđan je Accident – inccident report broj HSS.FRM.005 od 8.01.2025 kada je na lokaciji S-01 prilikom manipulacije tereta vozilom Reach stacker Kalmar 8 došlo do oštećenja hidraulične cijevi na vozilu prilikom čega je iscurila veća količina hidrauličnog ulja na kolnik. Odmah se reagiralo na način da je posut granulat za upijanje ulja na kritičnim točkama na terminalu dok je u međuvremenu pozvana tvrtka Dezinskecija kako bi sakupili veću količinu nastale emulzije ulja i vode na kolniku. Dobar primjer prakse je kreiranje izvještaja s fotodokumentacijom o tom događaju.

Međusobni odnosi i odgovornosti svakog korisnika lučkog područja, te način komunikacije po svim pitanjima vezanim za upravljanje okolišem na lučkom području utvrđen je Sporazumom o zajedničkom djelovanju u zaštiti okoliša koji je usuglašen i prihvaćen od strane svih glavnih koncesionara na lučkom području. Politika zaštite okoliša nije mijenjana , primjerena je opsegu, dostupna svima zainteresiranim stranama, objavljena na web stranicama Društva, a s njom su upoznati i svi sugovornici u ovom auditu.

Predstavnik auditiranog područja, Voditelj Odjela HSSE, u okviru svojih odgovornosti i ovlasti koje su mu dodijeljene internim Pravilnikom, je dao pregled zastupljenih poslovnih procesa te proveo auditora po lokaciji.

Kao značajni aspekt na lokaciji je prepoznata buka koja nastaje zbog aktivnosti koje se odvijaju na lokaciji kao ukrcaj-iskrcaj tereta, boravak broda na terminalu, peljarenje i tegljenje, priprema broda za ispuštanje iz luke, uplovljavanje broda u zonu odgovornosti LUR, boravak broda u zoni sidrenja, opskrba broda na sidrištu, privezivanje broda na terminalu, odvezivanje broda, doprema i otprema tereta kopnenim putem, interni prijevoz u luci, transport opasne tvari, doprema i otprema tereta željeznicom.

Nadzor uključuje provjeru poznavanja i pridržavanja smjernica za smanjenje emisija od kopnenih aktivnosti i aktivnosti na moru (RU-OPL-103 Smjernice za smanjenje emisija u zrak i emisija buke od kopnenih lučkih aktivnosti, RU-OPL-101 Smjernice za smanjenje emisija od aktivnosti na moru).

Što se tiče rezultata mjerenja kvalitete otpadnih voda izvještaj koji je sačinio Nastavni zavod za javno zdravstvo u sklopu Polugodišnjeg izvješća monitoringa stanja okoliša pod upravljanjem lučke uprave Rijeka ukazuje na dobre rezultate. Mjerenja su obavljena u veljači i u svibnju (dva mjerenja) i rezultati od oba su u granicama. Pregleđan je i Izvještaj o ispitivanju 25-0058 od 11.02.2025 gdje su se mjerili kvaliteta vode na izlazu iz separatora. I ti rezultati su u skladu sa propisanim. Rezultati Analitičkog izvještaja na drugom separatoru broj 25-0059 od 11.02.2025 ukazuju da su oni u dopuštenim granicama. Što se tiče mjerenja na 3. separatoru on nije sukladan uvjetima jer je povećana kemijska i biokemijska potrošnja kisika te povišene koncentracije suspendirane tvari ali je u drugom mjerenju koje je bilo u svibnju razultat bio sukladan.

U dnevnim, večernjim i noćnim satima prikupljaju se podaci mjerenja buke u trajanju 3 dana /24 sata u danu. Pregledan je Izvještaj o mjerenju buke Br RN B 07/25 mjereno 11.06.2025. godine.

Na lokaciji se inače odvojeno prikuplja opasni i neopasni otpad (pet ambalaža, metal, papir, drvo, željezni otpad i ostalo). Ugovorni sakupljač otpada je Metis d.o.o., Rijeka i Čistoća d.o.o., Rijeka.

NA lokaciji je cca 240 zaposlenika. Dio potrebnih kompetencija/vještina se pribavlja izborom prikladnih kandidata prilikom zapošljavanja a ostatak se postiže dodatnim osposobljavanjem koristeći internu bazu znanja odnosno vanjske specijalističke ustanove.

Postoji operativna procedura za postupanje u izvanrednim situacijama HSS.PRO.006 od 27.02.2023. godine Redovito se provode nadzori od strane Lučke Uprave a u slučaju identificiranja nedostataka na licu mjesta se isti rješavaju.

Pregledana je komunikacija vezano za pritužbu građanke tj. Mjesnog odbora Pećine vezano za pojačanu buku od 8. kolovoza. Na pritužbu je odgovoreno 28. kolovoza 2025 od stane Adriatic Gate Container Terminal (Jadranska vrata) te su dana obrazloženja kao i aktivnosti koje se poduzimaju kao što su modernizacija opreme kako bi smanjili buku i emisije, narudžba prvi električnih radnih strojeva koji trebaju doći i u studenom a što će značiti prijelaz na tiši i ekološki prihvatljiviji radni režim, zvučna signalizacija je već smanjena koliko je god moguće unutar granica dopuštenih propisima o zaštiti na radu, redovito se provodi praćenje buke te nikada nisu prekoračili zonu komercijalne uporabe u kojoj se nalazi terminal. U dizalice je ugrađen sustav usporavanja prilikom spuštanja kontejnera, zvučna signalizacija kretanja dizalice untrag / bip kolica – propisana je tehničkim standardima za dizalice i smanjena je na minimalnu propisanu razinu bez utjecaja na sigurnost zaposlenika.

6. PRILOZI

KAKO ODGOVORITI NA NESUKLADNOST KOJU SU UTVRDILI AUDITORI BUREAU VERITASA?

Utvrđene nesukladnosti rješavaju se postupkom korektivnih radnji organizacije, u skladu s relevantnim zahtjevima korektivnih mjera važeće norme. Ovdje ćete pronaći definirane zahtjeve postupka certifikacije Bureau Veritasa za:

- Očekivane rokove za rješavanje nesukladnosti (a)
- Sadržaj odgovora (b)

Očekivani rokovi za rješavanje nesukladnosti (a)

Korekcije i korektivne mjere (ako je moguće) za rješavanje utvrđenih većih nesukladnosti provode se odmah. Analiza osnovnog uzroka, korekcija i plan korektivnih radnji zajedno sa zadovoljavajućim dokazima o provedbi trebaju biti dostavljeni **unutar 90 dana nakon posljednjeg dana audita, osim ako se Bureau Veritas i klijent ne dogovore za dulje razdoblje.**

Pregled nesukladnosti provodi se na osnovu dostavljene dokumentacije. Međutim, ovisno o težini nalaza, naš auditor može obaviti dodatnu posjetu kako bi potvrdio poduzete radnje, procijenio njihovu učinkovitost i utvrdio može li se certifikacija preporučiti ili nastaviti.

Za manju nesukladnost voditelj tima odobrava analizu osnovnog uzroka, plan korekcija i korektivnih mjera, a provjera provedbe i učinkovitosti poduzetih korektivnih mjera provest će se tijekom slijedeće posjete.

Preporučuje se da klijent odgovori prije isteka roka kako bi se omogućilo vrijeme za dodatne preglede ukoliko je potrebno.

Za recertifikaciju, rokove za rješavanje nesukladnosti definirat će voditelj tima kako bi ih se zaključilo prije isteka certifikata.

Svi odgovori na utvrđene nesukladnosti mogu biti dostavljeni u tiskanom ili elektroničkom obliku pomoću ovdje navedenog pojašnjenja NCR-a (poželjno), te dostavljeni uredu za certifikaciju Bureau Veritas.

Očekivani sadržaj odgovora (b)

Odgovor klijenta na NCR trebao bi pregledati vodeći auditor u tri dijela: analiza osnovnog uzroka, korekcija i korektivne radnje.

Prilikom pregleda, auditor traži plan, a zatim i dokaze da se plan provodi.

Analiza uzroka

1. Temeljni uzrok nije jednostavno ponavljanje nalaza, niti je izravan uzrok problema.
2. Temeljito provedena analiza za utvrđivanje pravog osnovnog uzroka: npr. netko nije slijedio proces bio bi izravan uzrok; utvrđivanje zašto netko nije slijedio proces dovelo bi do pravog uzroka.
3. Izjava o osnovnom uzroku mora se usredotočiti na jedno pitanje, bez očitih pitanja "zašto" koja ostaju neriješena.
4. Ako se razumno može postaviti pitanje « zašto » o analizi osnovnog uzroka, to ukazuje na to da analiza nije otišla dovoljno duboko.
5. Provjerite je li osnovni uzrok odgovorio na pitanje: "Što je u sustavu zakazalo tako da je došlo do problema?"
6. Optuživanje zaposlenika neće biti prihvaćeno kao jedini osnovni uzrok.
7. Riješite probleme s procesom kao i koji sustav detekcije je zakazao.

Korekcija

1. Utvrđen je opseg nesukladnosti (NCR je ispravljen i klijent je pregledao sustav kako bi vidio postoje li drugi primjeri koje treba ispraviti). Osigurajte da korekcija odgovori na pitanje "Je li ovo izolirani slučaj ili ne?" drugim riječima "Postoji li rizik da se to može ponoviti na drugom mjestu/odjelu?"
2. Ako korekcija ne može biti trenutačna; plan za ispravljanje NCR-a može biti prikladan (odgovorna osoba i datum).
3. Dokazi da je korekcija provedena ili dokazi da se plan provodi.

Korektivne mjere

1. Korektivnim mjerama ili planom korektivnih mjera rješavaju se osnovni uzroci utvrđeni u analizi osnovnog uzroka. Ukoliko niste definirali pravi uzrok, ne možete spriječiti ponovno pojavljivanje problema.
2. Za prihvaćanje plana on mora uključivati:
 - radnje za rješavanje osnovnih uzroka
 - utvrđivanje odgovornih osoba za radnje i
 - rokove provedbe.
 - Uvijek uključite "promjenu" u vaš sustav. Obuka i/ili objavljivanje pojedinih letaka, biltena općenito nisu promjene u vašem sustavu.
3. Kako bi dokazi o provedbi bili prihvaćeni:
 - a. Pruženo je dovoljno dokaza koji pokazuju da se plan provodi kako je navedeno u odgovoru (i prema rasporedu).
 - b. Napomena: Dostava dokaza u cijelosti nisu u pojedinim slučajevima neophodni za zatvaranje NCR-a; Neki se dokazi mogu pregledati tijekom budućeg audita prilikom provjere korektivnih mjera.

Izvještaj o auditu 2. faze

Pregled sustava upravljanja	Sukladno	Komentari
Učinkovitost sustava upravljanja u cjelini u kontekstu unutarnjih i vanjskih promjena te njegova kontinuirana relevantnost i primjenjivost na opseg certifikacije	Da	Tvrtka je odredila sve relevantne unutarnje i vanjske čimbenike poslovanja koji utječu na sposobnost organizacije da ostvari namjeravane rezultate sustava upravljanja te uključene zainteresirane strane kao i mehanizme za razumijevanje njihovih potreba i očekivanja. Učinkovitost sustava upravljanja u posljednjem certifikacijskom ciklusu ogleda se u konstantnom uzlaznom trendu učinkovitosti sustava
Dokazana predanost održavanju učinkovitosti i poboljšanju sustava upravljanja kako bi se unaprijedila ukupna učinkovitost	Da	Potvrđena posebice osoba odgovornih za održavanje i razvoj sustava.
Učinkovitost sustava upravljanja s obzirom na postizanje ciljeva i namjeravanih rezultata sustava upravljanja.	Da	Sustav upravljanja je primjereno integriran u sveukupni poslovni sustav organizacije, doprinosi ostvarenju ciljeva zaštite okoliša kao i sveukupnih poslovnih ciljeva organizacije.

Interni auditi su planirani te je proveden najmanje jedan potpuni ciklus audita na svim lokacijama koje su obuhvaćene certifikacijom.	Da	Internim auditom obuhvaćeni su osnovni procesi i sve lokacije u opsegu certifikacije . Tijekom internog audita nisu zabilježene nesukladnosti ni opservacije, auditi se provode sukladno zahtjevima norme uz pouzdanost u njihovu učinkovitost. Vidjeti detalje u nastavku
Pregledi uprave su planirani i proveden je najmanje jedan pregled.	Da	Proces upravljanja ocjene je učinkovit i obično se provodi jedna upravina ocjena godišnje što je i u ovoj godini slučaj. Proces je primjereno učinkovit i donosi se dobra analiza podataka. Upravina ocjena korektno dokumentirana. Vidjeti nastavak izvještaja.
Komentari na prethodni audit.	Da	Tijekom prethodnog audita nisu uočene nesukladnosti. Svi prijedlozi za poboljšanje su razmatrani i iskorišteni za poboljšanje sustava.
Učinkovitost sustava upravljanja tijekom prethodnog certifikacijskog ciklusa.	Da	Pregledani su svi izvještaji koji se odnose na prethodni ciklus te je razvidno kako organizacija koristi ovaj upravljački sustav veoma učinkovite te da doprinosi poboljšanju sveukupnog poslovnog sustava i očekivanih rezultata.

Audit završen:01/10/2025

PLANIRANJE AUDITA

CILJEVI AUDITA

1. Potvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane norme.
2. Potvrda da je organizacija uspješno implementirala planirane aktivnosti.
3. Potvrda da je sustav upravljanja sposoban provoditi politiku i ciljeve organizacije te ocjena djelovanja sustava upravljanja koja osigurava da organizacija ispunjava primjenjive zakonske, regulatorne i ugovorne zahtjeve.
4. Identifikacija područja na kojima su moguća poboljšanja sustava upravljanja.
5. Ocjena uspješnosti i učinkovitosti sustava upravljanja u organizaciji.

Usklađenost općih i zakonskih zahtjeva

Voditelj tima:	Željko PEHAR - ZPH
Članovi tima:	Ana Salopek - ANS

Naziv lokacije	LUCKA UPRAVA RIJEKA [HO]		
Datum	Proces-Aktivnost	Zahtjev norme	Auditor
		14K	
01/10/25	1. Dan audita		
09:00	Uvodni sastanak		ANS, ZPH
09:30	Poslovodstvo	4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 9.3	ANS, ZPH
10:30	EMS	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3, Korištenje logotipa i/ili pozivanje na certifikat	ANS, ZPH
12:30	Pauza		ANS, ZPH
13:00	Kraj (0) dana		

Naziv lokacije	LUKA RIJEKA TERMINAL BAKAR -		
Datum	Proces-Aktivnost	Zahtjev norme	Auditor
		14K	
01/10/25	1. Dan audita		
13:00	Lokacija	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2	ANS, ZPH
17:00	Kraj (0) dana		

Naziv lokacije	JADRANSKA VRATA d.d. -		
Datum	Proces-Aktivnost	Zahtjev norme	Auditor
		14K	
02/10/25	1. Dan audita		
09:00	Lokacija	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2	ZPH
12:00	Pauza		ZPH
12:30	Lokacija	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2	ZPH
15:30	Priprema za završni sastanak		ZPH
16:15	Završni sastanak		ZPH
17:00	Kraj (0) dana		

Datum pripreme plana audita	25/09/2025
------------------------------------	------------

Sastanci

Uvodni sastanak (Sudionici)		
Oznaka	Ime	Uloga
Audit tim	Ana Salopek	Član tima
Kontakt klijenta	Ivica Dušić	Predstavnik uprave
Audit tim	Željko PEHAR	Voditelj tima
Završni sastanak (Sudionici)		
Oznaka	Ime	Uloga
Kontakt klijenta	Ivica Dušić	Predstavnik uprave
Audit tim	Željko PEHAR	Voditelj tima

PROGRAM AUDITA

Proces	Nadzori
	Recertifikacija
Lokacija:	LUCKA UPRAVA RIJEKA
Posloводство	x
EMS	x
Lokacija:	LUKA RIJEKA TERMINAL BAKAR -
Lokacija	
Lokacija:	JADRANSKA VRATA d.d. -
Lokacija	

Lokacije:	Auditi
	Glavno
LUCKA UPRAVA RIJEKA	1
LUKA RIJEKA TERMINAL BAKAR -	1
JADRANSKA VRATA d.d. -	1
LUKA RIJEKA TERMINAL -	0
LUKA RIJEKA TERMINAL BRŠICA -	0
NAFTNI TERMINAL OMIŠALJ -	0
Dani audita:	3

Izradio / izmijenio: Željko PEHAR

Datum: 02/10/2025

Značajna pitanja koja utječu na program audita:

n/a

SF03 SAŽETO IZVJEŠĆE O AUDITU PREMA NORMI ISO 14001:2015

SAŽETO IZVJEŠĆE O AUDITU ZA ISO 14001:2015		Proces / Aktivnost/ Odjel			NCR ukupno
Zahtjev	Opis	Posloводство	EMS	Lokacija	
4.1	Razumijevanje organizacije i njenog konteksta	X	X		
4.2	Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana		X		
4.3	Određivanje opsega sustava upravljanja zaštitom okoliša		X		
4.4	Sustav upravljanja zaštitom okoliša		X		
5.1	Vođenje i opredjeljenje	X			
5.2	Politika zaštite okoliša	X	X		
5.3	Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti	X			
6.1	Radnje za obradu rizika i prilika		X	X	
6.1.1	Radnje za obradu rizika i prilika - Općenito		X	X	
6.1.2	Aspekti okoliša		X	X	
6.1.3	Obaveze usklađenosti		X		
6.1.4	Planiranje radnji		X		
6.2	Ciljevi zaštite okoliša i planiranje njihova postizanja		X		
6.2.1	Ciljevi zaštite okoliša	X	X		
6.2.2	Planiranje radnji za postizanje ciljeva zaštite okoliša		X		
7.1	Resursi		X		
7.2	Kompetencija		X		
7.3	Svijest		X		
7.4	Komunikacija		X		
7.4.1	Komunikacija - Općenito		X	X	
7.4.2	Interna komunikacija		X	X	
7.4.3	Vanjska komunikacija		X	X	
7.5	Dokumentirane informacije		X		
7.5.1	Dokumentirane informacije - Općenito		X		
7.5.2	Izrada i ažuriranje		X		
7.5.3	Upravljanje dokumentiranim informacijama		X		
8.1	Operativno planiranje i nadzor		X	X	
8.2	Pripravnost i odziv na hitne situacije		X	X	
9.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje		X		
9.1.1	Nadzor, mjerenje, analiza i vrednovanje - Općenito		X		
9.1.2	Vrednovanje usklađenosti		X		
9.2	Interni audit		X		
9.2.1	Interni audit - Općenito		X		
9.2.2	Program internog audita		X		
9.3	Upravina ocjena	X			
10.1	Poboljšavanje - Općenito		X		
10.2	Nesukladnost i korektivna radnja		X		
10.3	Trajno poboljšavanje		X		

Korištenje logotipa i/ ili pozivanje na certifikat			X		
Ukupno					0

Nije primjenjivo	Obrazloženje za neprimjenjive zahtjeve
------------------	--

PODACI O CERTIFIKATU

ISO 14001:2015 - HAA - Engleski

Sjedište	LUCKA UPRAVA RIJEKA
Adresa	Riva 1, Rijeka, 51000, Croatia
Glavni opseg	Monitoring and planning of the strategic development of areas under the governance of the Port of Rijeka Authority

Naziv lokacije	Adresa	Opseg	Jezik
LUCKA UPRAVA RIJEKA	Riva 1, Rijeka, 51000, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
LUKA RIJEKA TERMINAL BAKAR -	Senjska 169, Bakar, 51227, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
JADRANSKA VRATA d.d. -	Brajdica 16, Rijeka, 51000, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
LUKA RIJEKA TERMINAL -	1 Riva, Rijeka, 51000, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
LUKA RIJEKA TERMINAL BRŠICA -	Bršica luka 4A, Trget, 52220, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
NAFTNI TERMINAL OMIŠALJ -	Poje 2, Omišalj, 51513, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski

ISO 14001:2015 - HAA - Hrvatski

Sjedište	LUCKA UPRAVA RIJEKA
Adresa	Riva 1, Rijeka, 51000, Croatia
Glavni opseg	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22

Naziv lokacije	Adresa	Opseg	Jezik
LUCKA UPRAVA RIJEKA	Riva 1, Rijeka, 51000, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
LUKA RIJEKA TERMINAL BAKAR -	Senjska 169, Bakar, 51227, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
JADRANSKA VRATA d.d. -	Brajdica 16, Rijeka, 51000, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
LUKA RIJEKA TERMINAL -	1 Riva, Rijeka, 51000, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
LUKA RIJEKA TERMINAL BRŠICA -	Bršica luka 4A, Trget, 52220, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski
NAFTNI TERMINAL OMIŠALJ -	Poje 2, Omišalj, 51513, Croatia	UPRAVLJANJE I PLANIRANJE STRATEŠKOG RAZVOJA PODRUČJA POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE RIJEKA E31C NACE 52,22	Hrvatski