

**POKRETAČKI MEHANIZMI IMPLEMENTACIJE I RAZVOJA
SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, U KJKP "VODOVOD I
KANALIZACIJA " SARAJEVO**

**DRIVING MECHANISMS OF IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT
OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CPUC "WATERWORKS
AND SEWAGE" SARAJEVO**

**Dreković Jakub, dipl.ecc, Skaka Zijad, dipl.ing, Krajina Husein, dipl.ing.,
KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo**

Ključne riječi : kvalitet, sistem kvaliteta, pokretački mehanizmi i informisanje o kvalitetu.

SAŽETAK

U radu su prezentirane metode, načini rada i unapređenja uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 u KJKP "Vodovod i kanalizacija-Sarajevo putem:

- *Odbora za kvalitet*
- *Praćenjem realizacije mjerljivih ciljeva*
- *Redovnim i vanrednim auditima*
- *Praćenjem realizacije korektivno preventivnih mjera*
- *Tematskim analizama procesa*
- *Sistematskim informisanjem o kvalitetu*

SUMMARY:

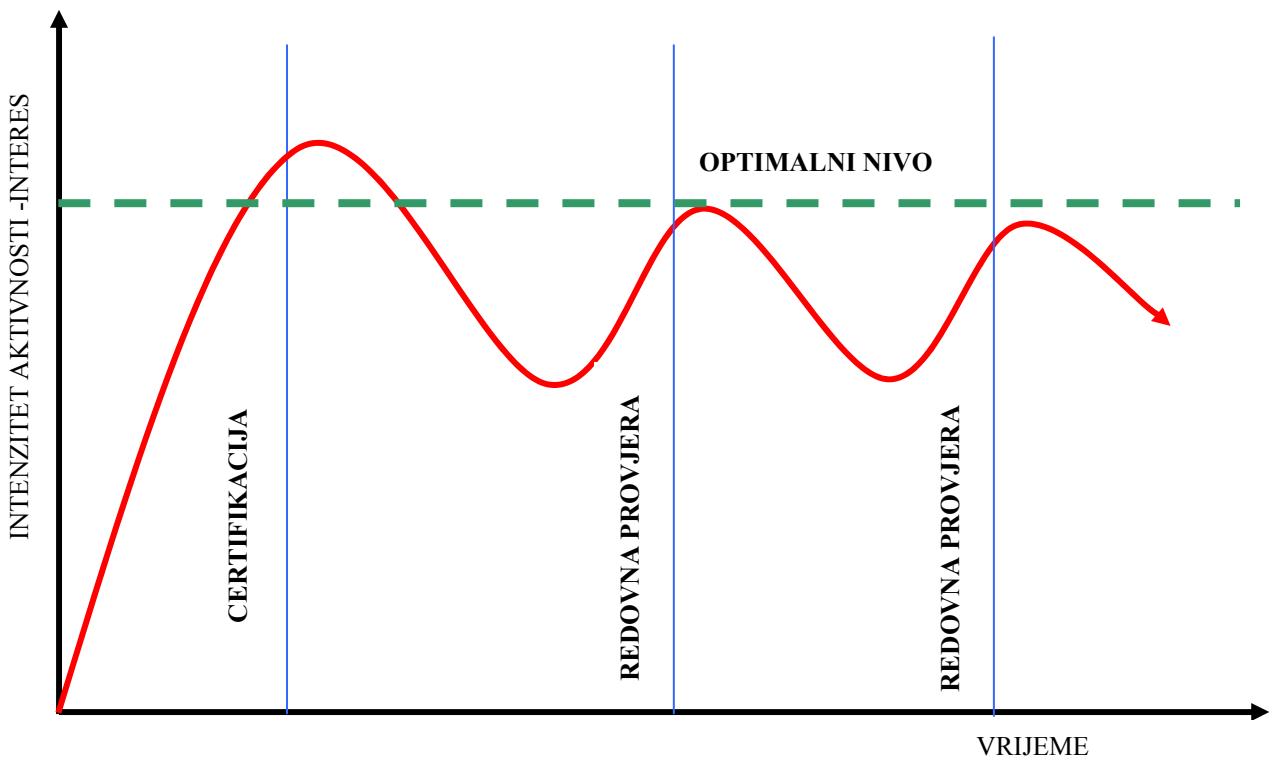
This paper will present methods, conduct of operation and improvement of established quality Management System ISO 9001 in CPUC "Waterworks and Sewage" via:

- *Quality Committee*
- *Follow-up of measurable goals*
- *Regular and special audits*
- *Follow-up of corrective-prevention measures implementation*
- *Thematic information on the quality*

1.UVOD

Održavanje i unapređenje uvedenog, implementiranog i certificiranog sistema upravljanja kvalitetom na osnovu EN ISO 9001-2000 god po "Procesnom modelu", zahtjeva izuzetan intelektualni, tehničko tehnološki i organizacioni napor da bi se održao kontinuitet aktivnosti i interes zaposlenika. Teoretski je poznato, a na desetine primjera u praksi potvrđeno da poslije certificiranja sistema kvaliteta, kao i poslije redovnih certifikacijskih provjera, opada interes, kako menadžmenta tako i zaposlenika za dalje intenzivno djelovanje, na provođenju i razvoju aktivnosti koje su definisane dokumentima sistema kvaliteta.

Iz tih razloga potrebno je iznaći pokretačke mehanizme, koji će uspostavljeni sistem kvaliteta stalno unaprjeđivati i osvježavati, kako bi ostvario svoju temeljnu funkciju -"**Stalno poboljšanje funkcionisanja preduzeća**".



Slika 1 -Dijagram interesa

KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo u svoj praksi , od uvođenja i implementacije sistema kvaliteta, od 1998 -2001 god, certifikacije po **ISO 9002-1994** u 2001 god, certifikacije po **ISO 9001-1994** u 2002 god, tranzicije na "Procesni model " **ISO 9001-2000** u 2003 god, recertifikacijske provjere **ISO 9001-2000** u 2004 god, do danas, koristilo razne metode metode i načine, za unapređenje i stalno poboljšanje funkcije upravljanja sistemom kvaliteta. Ovaj rad nema za cilj da pruži uniformni model pokretačkih mehanizama, nego da prikaže one metode, koje su u našoj praksi dale najbolje rezultate.

2 POKRETAČKI MEHANIZMI

Da bi izbjegli inerciju sistema u uspostavljenom sistemu kvaliteta smo prepoznali metode i načine za kontinuirano unapređenje i razvoj.

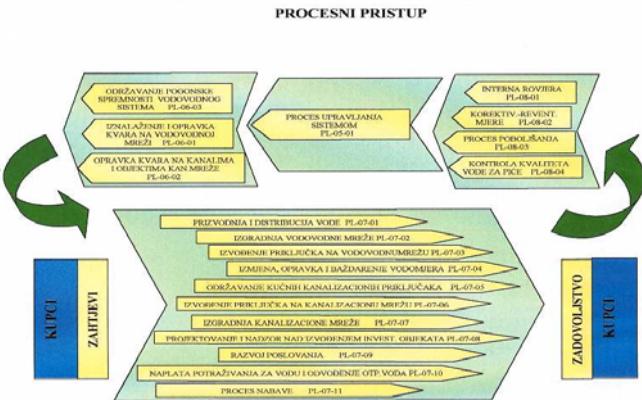
2.1. Odbor za kvalitet

Da bi se u potpunosti ovladalo i upravljalo procesnim modelom preduzeća, potrebno je integrirati sve poslovne funkcije sa funkcijom upravljanja sistemom kvaliteta.

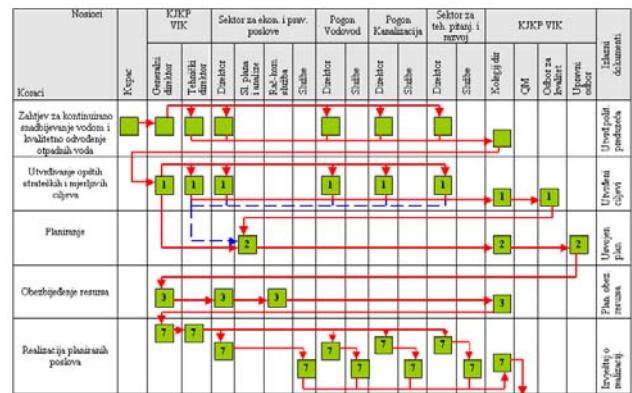
Ovo smo postigli tako što smo u glavnom procesu "Proces upravljanja sistemom", čiji "vlasnik"-generalni direktor preduzeća, definisali podprocese i korake , koji osim poslovnih uključuju i najbitnije aktivnosti sistema upravljanja kvaliteta.

Jedna od temeljnih funkcija je funkcija **Odbora za kvalitet**. Menadžment Preduzeća je u Odboru za kvalitet prepoznao mjesto rješavanja svih značajnih problema u poslovanju i provođenju sistema kvaliteta. Sjednice Odbora za kvalitet se održavaju **svakog mjeseca, u tačno utvrđenom terminu (10-15 dan u mjesecu)**. Sjednice Odbora za kvalitet priprema menadžer kvaliteta, a na osnovu izvještaja koje mu dostavljaju "vlasnici procesa" i zaposlenici zaduženi po pojedinim oblastima.

Sjednicama predhodi polusatni video izvještaj o svim značajnim aktuelnostima u Preduzeću .



Slika 2 Procesni model



Slika 3 Dio glavnog procesa

Sjednicama prisustvuju osim članova Odbora za kvalitet i rukovodioci organizacionih cjelina koji se po potrebi pozivaju. Ovakav sistem rada doprinosi stalnoj uključenosti najvišeg rukovodstva u provođenju i unapređenju sistema kvaliteta.

Odbor za kvalitet na svojim sjednicama obavezno razmatra sljedeće:

- uspješnost izvršenja osnovne funkcije Preduzeća na polju vodosnadbjevanja i odvođenja otpadnih voda,
- nivo implementacije sistema kvaliteta,
- realizaciju mjerljivih ciljeva,
- realizaciju i efikasnost korektivnih-preventivnih mjeru,
- predlaže i donosi nove korektivno-preventivne mjeru,
- realizaciju investicija putem planova kvaliteta,
- praćenje efikasnosti i efektivnosti procesa,
- tematske analize procesa,
- izvještaje sa redovnih i vanrednih auditu i
- aktuelnosti u Preduzeću.

Nakon održanih sjednica formiraju se dokumentovani zapisi u obliku:

- video i tonskog zapisa
- zapisnika Odbora za kvalitet koji se u elektronskoj verziji plasiraju na internoj intranet mreži računara (220 umreženih računara)

Web stranica sistema kvaliteta na lokalnoj mreži intranet izgleda ovako:



Slika 4 Intranet stranica sistema kvaliteta

2.2. Mjerljivi ciljevi

Osim opštih i strateških ciljeva preduzeća, koji su često uvjetovani spoljnim faktorima, u svakom preduzeću potrebno je definisati mjerljive ciljeve, čije je ostvaranje moguće angažovanjem zaduženih zaposlenika.

RED BROJ	NAZIV MJERLJIVOG CILJA	ZADUŽENI	CILJ (EFERAT)	POMATNI PERIOD	OSTVARENJE	PRIMJEBBA
01/04	Gubitke vode smanjiti za 2 % u odnosuna ostvarenje u 2003. godini,	Bakal Salihudin Dimitrijević Nada	-2%	I-VII	+1,48%	Cilj ima trend ostvarenja
02/04	Ostvariti naplatu potrošnja za vodu i kanalizaciju u novoj mjeri i učeti za 1% u odnosuna ostvarenje u 2003. godini	Dimitrijević Nada	1 % 14 413 380,60	I-VII	+12% 16.077.436,88	Cilj ima trend ostvarenja
03/04	Ostvariti obuhvat očitavanja utroška vode od 95%	Dimitrijević Nada Branković Omer	95%	I-VII	93,73%	Cilj ima trend ostvarenja
04/04	Otkriti 10 000 "skrivnih potrošaca" u objektima sa jednog stotinu, a jednim mjerlom utroška vode	Avdić Mursad Dimitrijević Nada	15.000	I-VII	+13,90 17.086	Rezultirani cilj za >5000 Cilj je ostvaren
05/04	Zamjeniti sve vodovodne mreže koje je istekao žig vršnjak ili se sumnja na njihovu ispravnost (cca 11 800 kom.)	Karakalović Šakib Purić Enes	11 800 (7.168)	I-VII	7.411 ili 103,39	Cilj ima trend ostvarenja
06/04	Smanjiti potrebu uvođenja radnina za vodu po osnovu neispravnosti na vodovodnim instalacijama u novoj vrednosti od 30%.	Dimitrijević Nada	-30%	I-VII	I-VII/03-280 158, I-VII /04-131 158 -53,18%	Cilj ima trend ostvarenja
07/04	Očistiti 147 400 m kanalizacione mreže,	Karamanović Rašid	147 400 m (83.350)	I-VII	73.860 ili 68%	Cilj nema trend ostvarenja
08/04	Očistiti 19 500 slm kanalizacionoj mreži.	Karamanović Rašid	21.000 (12.390)	I-VII	11.390 ili 94%	Cilj ima trend ostvarenja

Slika 5 Praćenje mjerljivih ciljeva

Sistemsko i kontinuirano **mjesečno praćenje trenda ostvarenja** tokom godine kao i **javno prezentiranje** rezultata na Odboru za kvalitet i unutrašnjoj Intranet mreži jedan je od pokretačkih mehanizama za ostvarivanje planiranih ciljeva.

2.3. Redovni i vanredni audit

Redovni audit izvodi se planski, dva puta godišnje. Nalazi redovnog audita imaju značajan uticaj na poboljšanje sistema kvaliteta i pokretanje korektivnih mjera i radnji, u cilju poboljšanja. U zbirnom izvješaju o provedenom auditu, u masi informacija, koje je potrebno obraditi u relativno kratkom vremenu, teško je prepoznati prave informacije, kao osnovu za poboljšanja. Jedna od pojava koja prouzrokoje relativno loše rezultate audita, je odsustvo interesa obučenih auditora, tako da osim "radnog slijepila" imamo formalno "odrađivanje" audita.

Iz tih razloga praktikujemo povremene tematske sjednice Odbora za kvalitet sa ciljem animiranja auditora a sve u cilju poboljšanja procesa procesa "Internog audita"

Vanredni audit se provodi kada menadžment izrazi **sumnju u regularnost odvijanja procesa**, podprocesa ili funkcije. Audit se izvodi po principu i metodama redovnog audita, sa najboljim auditorima, ali sa skraćenim vremenom pripreme.

Zbog činjenica, da je period trajanja audita duži, da se prilikom auditiranja ulazi u dubinu procesa i podprocesa, kao i to da se "Izvještaj sa audita" analizira na Odboru za kvalitet kao zasebna tačaka, rezultati vanrednog audita, su u principu daleko bolji i daju jasniju sliku o procesu, kao i o mjerama za njegovo poboljšanje u korelaciji sa redovnim auditom.

2.4. Kontinuirano uspostavljanje i praćenje realizacije korektivno - preventivnih mjera

Jedna od bitnih poluga za unapređenje poslovnih funkcija i sistema kvaliteta uopšte je:

"Uspostavljanje i sistemsko praćenje realizacije korektivno preventivnih mjera".

Ovo je proces, u kojem se, izražena problematika, kao metodi, načini i rokovi za njihovo izvršenje detaljno analiziraju i dokumentuju. Obzirom da su mjerama definisana zaduženja, ovlaštenja i rokovi, ovakav zadatak se se realizuje sa povećanim interesom i anagažovanjem zaposlenika. Bez obzira na dužinu roka za realizaciju mjere, njeno izvršenje se prati mjesečno na sjednicama Odboru za kvalitet. Javno se prezentiraju rezultati provođenja putem izvještaja i plasiraju na unutrašnjoj Intranet mreži. Ovakvim načinom rada rješeni su i problemi koji su u startu izgledali gotovo nerješivi.

RB	MJESTO INTERNE PROVJERE	BROJ NALOGA	TACKA STAND	NEUSKLADENOST	OFAŽANJA	PROVEDENE KOREK. MJERE
10.	Direktor Pogona "Kanalizacija"	37/03 od 11.09.2003	-	nije bilo	nije bilo	nije bilo
			7.5	N1-Ispodstavljenja situacija u suprotnosti sa ugovorom (datum, objekat, naziv, vrijeme...)		
			7.5	N2-Gradiva, knjige i dokumenti nisu u potpunosti od strane nadzora investitora		
11.	Služba za održavanje kanalizacione mreže	38/03 od 11.09.2003	4.2.4		01-RN 2139 uhićivan u službi sa druge kopije i izm. suprotno RU	
			5.4		02-U smjestajem UZ-213 nema uporednički pokaz sa planom	
			7.5 i 8.2		03-Nema ovjereni genomske usluge za radove na kanalizaciji	
			7.5		04-OB-09-149 se koristi u izmjenjenom obliku	
12.	Služba za održavanje mehanizacije i voda	39/03 od 11.09.2003	6.3	N1-Hafra struktura radnog prostora nije u skladu sa zakonskim regulativama (grinjeće, provjetovanje, nema uslova za hlađenje vode)	nije bilo	
			5.5.1	N2-U službenim jeftinjenjem o imenovanju mjestu Robovodocaravini definisana odgovornost i nadležnosti		
			4.2.4	N3-Forma obrazaca RU-10-04 ne primjenjuje se u upraksi		
13.	Služba za reabilitaciju, projektiranje za pređelovanje otpadnih voda	40/03 od 11.09.2003	3.2	nije bilo	01-Poclovnik kvaliteta se ne primjenjuje jer je postrojenje van funkcije. Utoku suradovišta de postrojenje stari usminkuju.	nije bilo
14.	Direktor Sektora za tehnika i razvoj	41/03 od 11.09.2003	7.3	N1-Naden nepotpisan obrazac OB-07-06 u razvojnom projektu	nije bilo	
			7.3.5	N2-Nema zapisa o verifikaciji projekta "Vodomjer u svaki stan"		
15.	Tehnička služba Vodomera	42/03 od 11.09.2003	-	nije bilo	nije bilo	nije bilo

Slika 6 Dio zbognog izvještaja sa auditom

Kod. br.	NAZIV KOREKTIVNE/PREVENTIVNE MJERE	ODGOVORNO LICE	POČETAK	ZAVRSETAK	MJERA RELIZOVANA	NAPOMENA
22/01	Uvođenje i dopunjavanje bitnih redakcija i pravila u konz KJKP "VIK", a u cilju brige dohvata održevanja za građevine objekta "ZAHVAT NA RIJEKI BOSNI"	Halilović K. Čengić J. Ilijasević V.	13.12.2001	31.12.2002. IRACENE	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Zauveeno
08/02	Imobilizacija tehničkog rješenja za izvođenje priljubljenih karakteristika sa sporednim mijenjanjem	Babićević T. Branković E.	01.06.2002	30.09.2002. NOVIROK 01.02.2003	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Zauveeno
11/02	Izgradnja i uklanjanja početka u bespravnih cjevova na lokalitetu Dolnjecuša	Sma M. Branković E. Huremović E. Majstorić J. Branićević N.	05.07.2002	30.09.2002. NOVIROK 15.04.2003.	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Zauveeno
20/02	Utvrđivanje detaljnijih podataka o eddima pohranjivanja bunara na Batevu	Sma M. Balal S.	01.08.2002.	01.10.2002. NOVIROK 31.12.2002.	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Mjera je privremeno ukinuta do skrenjanja uslova za njenu realizaciju Mjera realizirana 19.08.03 u prenjeu 25/03
26/02	Opredjavanje tehnološkog sistema inventarija SOKOLOVICI	Huremović E. Balal S.	18.07.2002	26.09.2002. NOVIROK 01.04.2003.	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Zauveeno
27/02	Pozicioniranje sigurnosti i efikasnosti tehnološkog sistema	Huremović E. Balal S.	11.09.2002	15.03.2003. NOVIROK 15.04.2003.	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Zauveeno u fazi definisanje novih mjeri
28/02	Objektuveljene i eksplozivne suh podatci načinjeni za objekt u vodovodnog sistema zapis u GIS	Balal S. Alibabović M. Huremović E. Branković E.	11.09.2002	12.12.2002	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Zauveeno objavljeno na internetu
29/02	Stanje Jakočne zaštite bunara i cjevova	Huremović E. Balal S i Cicic Đ.	20.09.2002	15.02.2003	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Zauveeno
30/02	Uspostavljanje nominalne funkcije filtera i poslušanja "MOS CANICA"	Sma M. Babićević T. Kuciuk M.	01.11.2002.	01.07.2003. NOVIROK 31.11.2003	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Borbiljan opisan izvještaj Kuciuk Sma, i Babićević T. Brobljan prevazišao mogućnost i nadležnost VIK Stanje nepragovljeno

Slika 7 Praćenje realizacije korektivnih

2.5. Sistemski i tematske analize procesa

Praćenje procesa vrši se kontinuirano putem praćenja realizacije parametara procesa kao i procjene efektivnosti i efikasnosti procesa. Ove analize se rade kvartalno na nivou sistema i analiziraju na sjednicama Odbora za kvalitet.

Tematske analize procesa vrše se na zahtjev vlasnika procesa ili člana Odbora za kvalitet. To su sveobuhvatne rasprave čiji su rezultati korektivne mjere ili radnje na poboljšanju procesa.

2.6. Stimulisanje i nagrađivanje zaposlenika za uspješan rad na sistemu kvaliteta.

Od samog starta na uvođenju i implementaciji sistema kvaliteta stimulisani su i nagrađivani - nosioci izrade dokumenata. Takav trend je nastavljen za sve nosioce bitnih razvojnih projekata (Razvoj informacionog sistema, Razvoj telemetrijskog upravaljanja, Razvoj elektronskog upravljanja dokumentima sistema kvaliteta itd.).

Nagradjuju se i "vlasnici procesa"-čiji procese pokazuju punu efikasnost i efektivnost.

Godišnja nagrada "Najbolji zaposlenik" u 12 kategorija, koja se dodijeljuje na dana preduzeća dobija se po kriterijumima u kojima "zalaganje za kvalitet" nosi 60% pondera. Sve to skupa uz javno objavljuvanje bitno utiče na pojačan interes za kvalitet.

RED BR	PROCES	OGJENA UPRAVLJIVOSTI EFIKASNOSTI PROCESA	KOREKCIJA PROCESA	KOREKTIVNA MJERA-RADNJA	PRIMEDLOG ZA POBOLJSANJE
1.	PL-05-01 Proces upravljanja sistemom	Parametri se redovno prate. REDOVNO SE PLASIRAJU ZAPISNICI KOL DIR NA INTRANET Proces je upravljiv. Efikasnost se ocjenjuje polugodisnje Procjena: Proces je efikasan	Nije bilo	POVEĆANA KONTROLA PODPROCESA, PROVOĐENJEM VANIČUNJUG AUDITA	ODOBRENI REALIZOVAN PRJEBAKAT "ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE UUKUMENIMA SISTEMA KVALITETA"
2.	PL-06-01 Iznalaženje i opravka kvara na vodovodnoj mreži	Parametri se redovno prate putem GIS-a Proces je upravljiv. Efikasnost se ocjenjuje polugodisnje Procjena: Proces je efikasan	IZMJENADJELA PROCESA- OPRAVKE KVARA NAVODOMEROM MJEŠTU	Nije bilo	ZAHTEVZA POBOLJSANJE PROCESA U DIJELU SANACIJA PROKOPI I ANGAZUVANJE RESURSA IZ P.KANALIZACIJA
3.	PL-06-02 Opravka kvara na kanalima i objektima kanalizacione mreže	Parametri se redovno prate. Proces je upravljiv. Efikasnost se ocjenjuje polugodisnje Procjena: Proces je efikasan	Nije bilo	Nije bilo	Nema
4.	PL-06-03 Održavanje pogonske spremnosti Pogona Vodovod	Parametri se redovno prate. Proces je upravljiv. Efikasnost se ocjenjuje jutromjesečno Procjena: Proces je efikasan	IZMJENADJELA PROCESA- ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA DEZINFKEKCIJU VODE	AUDIT KOD DOBAVIJACA REMONT PUMPI	PUPOBOLJSANJE U ORGANIZACIONOM SMISLU U KOORDINACIJI SA PRUČESUM NARAVE
5.	PL-06-04 Kompetentnost, svjesnost i obucavanje	Parametri se redovno prate. Proces je upravljiv. Efikasnost se ocjenjuje polugodisnje Procjena: Efikasnost nije dokazana, radi duzine perioda obrazovanja	IZMJENADJELA PROCESA- -OCJENA EFKASNOSTI	Nije bilo	OJENI EFKASNOSTI DAJU DIREKTORI ŠEK-POG U SARADNJI SARUKOV.

Slika 8 Praćenje realizacije procesa

2.7. Stimulisanje i informisanje o kvalitetu

Sve aktivnosti na polju kvalitet se redovno prati i objavljaju putem:

-Lokalne intranet mreže

-Interneta

-Putem mjesечноg video zapisa koji se plasira na Odboru za kvalitet i

-Putem mjesecnih novina i biltena Preduzeća

Odjeljenje informisanja Preduzeća svojim afirmativnim ali i kritičkim osvrtom na dešavanjima u oblasti kvaliteta pozitivno utiče na razvoj i unapređenje sistema kvaliteta.

Na Sjednici Odbora za kvalitet

Utvrđeni prioritetni zadaci

Na sjednici Odbora za kvalitet, koja je održana 19. augusta, jedna od tačaka dnevnog reda bila je prezentacija materijala pod radnim naslovom "Razvojni projekti u oblasti vodosнabđevanja, odvodnja i tretmana otpadnih voda".

Tarik Badmjević, direktor Sektora za tehnička pitanja i razvoj, izvjestio je prisutne, da je angažovanjem većeg broja službi i zaposlenika, materijal kvalitetno



Slika 9 Izvod iz novina Preduzeća

3. ZAKLJUČAK

Uspješno provođenje i održivost kao i razvoj sistema kvaliteta u mnogome zavisi od pravilnog izbora odgovarajućih pokretačkih mehanizama. Ovi mehanizmi moraju uključivati sve poslovne i sistemske funkcije na jedinstvenom zadatku u očuvanju i poboljšanju uspostavljenog sistema kvaliteta.

4. LITERATURA

- [1] Pilavdžić F., Skaka Z. i Krajina H. : "Uvođenje, održavanje i razvoj sistema kvaliteta u komunalnoj djelatnosti"-Refetat sa IV simpozija o kvaliteti Vodice 29-30.10.2001 godine
- [2] "Škola kvaliteta "- Privredna komora BIH 2000
- [3] BAS EN ISO 9001:2000" Sistem upravljanja kvalitetom -Zahtjevi" SMP Sarajevo Juli, 2001 godine
- [4] BAS EN ISO 9004:2000" Sistemi upravljanja kvalitetom -Smjernice za poboljšanje performansi" SMP Sarajevo, 2002 godina