

מנ"א		ישימות:	הוראת איכות	סוג המסמך :
		תאריך הוצאה/עדכון	מהדורה: 0	מספר המסמך: 1
מתוך:	עותק:	27.6.2016		
3	1	דף:	נוהל ביצוע ביקורות במערכי ניטור	שם המסמך :

תאריך	חתימה		
		תומר יחיאב	נכתב ע"י:
		ד"ר לבנה קורדובה ביז'נר	אושר ע"י:
ע ד כ ו נ י ם			
אסמכתא	מהות השינוי	תאריך	מהדורה

תפוצה : הארגון

סוג המסמך :	הוראת איכות	ישימות:	מנ"א
מספר המסמך: 1	מהדורה: 0	תאריך הוצאה/עדכון	
		27.6.2016	עותק: מתוך:
שם המסמך :	נוהל ביצוע ביקורות במערכי ניטור		
		דף: 2	מתוך: 3

1. **רקע:**

- 1.1 מערך ניטור אוויר ארצי מופעל במסגרת חוק אוויר נקי סעיף 7.
- 1.2 הנוהל מבוסס **פולל** על הנחיות הממונה שם רשומות כל הדרישות מגוף מנטר
- 1.3 הנחת העבודה המרכזית הינה שגוף מנטר שעומד בצורה מלאה בהנחיות הממונה פועל בצורה תקינה והנתונים אמינים.
- 1.4 אמינות הנתונים נגזרת מהמון פרמטרים : הכולל מיקום תחנה, סוג ושיטת הציוד, אופן קליטת הציוד, אופן ביצוע כיוולים שוטפים הציוד, תחזוקת הציוד, אופן ביצוע בקרת נתונים על הנתונים וכן הלאה.

2. **מטרה:**

- 2.1 לבצע פיקוח על הגופים המנטרים ולוודא עמידה בהנחיות הממונה בהתאם למתולוגיית פיקוח שהוכנה.
- 2.2 לבצע בקרה על אמינות הנתונים המגיעים ממערכי ניטור בהתאם למתודולגיית בקרה שהוכנה.

3. **תיאור תפקידים וחלוקת אחריות:**

- 3.1 **ממונה\מנהל תפעול :**
 - 3.1.1 אחריות על עבודה בהתאם לנוהל
 - 3.1.2 ביצוע פיקוח ארצי
 - 3.1.3 אחריות לוודא שמושלמת הביקורת השנתית
- 3.2 **מרכזת תאום וביצוע :**
 - 3.2.1 תחזוקת דוח ביקורת בגוף מנטר
 - 3.2.2 תיאום ביצוע משימות
 - 3.2.3 תיאום וקבלת מידע מהגופים המנטרים
- 3.3 **צוות בקרת נתונים :**
 - 3.3.1 אחריות עדכון פיקוח עליון בקרת נתונים
- 3.4 **חברת פיקוח**
 - 3.4.1 סיוע בפיקוח ארצי
 - 3.4.2 תחזוקת דוח ביקורת בגוף מנטר
- 3.5 **מעבדת כיול חיצונית**
 - 3.5.1 ביצוע כיול מדגמי בהתאם לדרישות הממונה

4. **תכנון**

- 4.1 תוכנית הביקורת השנתית תוכן בכל שנה ותכלול את המרכיבים העיקריים עליהם מנ"א תפקח.
- 4.2 דוח הביקורת כולל תוכנית ביקורת שנתית על כל מערכי הניטור.
- 4.3 דוח הביקורת השנתית יהיה גמיש לשינויים ועדכונים.
- 4.4 דוח הביקורות יעבור תהליך של בחינה ושיפור.

5. **ביצוע**

- 5.1 לאחר גמר תכנון דוח הביקורת – תועבר הדרכה ע"י מנהל תפעול לכל הגורמים הרלוונטים
- 5.2 ביצוע תחזוקה שוטפת על קובץ דוח ביקורת בגוף מנטר המרכז אחר כל פעילויות הפיקוח העליון
- 5.3 דוח הבקרה יהיה קובץ אקסל משותף לכל בעלי התפקידים וכל אחד ידע מה ממצופה ממנו בעדכון הקובץ
- 5.4 מסמכים ישימים לקובץ הבקרה יתועדו בתקיה נפרד.
- 5.5 כל בעל תפקיד יוודא כי הושלמו כל משימותיו
- 5.6 השלמת מידע שוטף יבוצע על ידי מרכזת תיאום וביצוע וחברת פיקוח

מנ"א		ישימות:	סוג המסמך : הוראת איכות
		תאריך הוצאה/עדכון	מספר המסמך: 1 מהדורה: 0
מתוך:	עותק:	27.6.2016	
3	3	דף:	שם המסמך : נוהל ביצוע ביקורות במערכי ניטור

6. ניתוח דוח הביקורת :

- 6.1. אחת לרבעון יתבצע פגישה משותפת על עדכון סטאטוס של כל אחד מהגורמים
6.2. אחת לרבעון מנהל תפעול וממונה יבחנו רגישויות של מערכי ניטור באי ביצוע הנחיות ויצא מסמך סיכום

7. טיפול בחריגות ודיווח

- 7.1. אם במהלך פעילות פיקוח שוטפת של כל אחד מבעלי התפקידים מתגלים ממצאים המהווים בעיה יש לדווח כל כך לממונה \ מנהל תפעול לצורך קבלת החלטה על המשך נקיטת צעדים

8. מסמכים ישימים

- 8.1. דוח ביקורת בגוף מנטר
8.2. הנחיות ממונה