

תחום	נושא	הערכת היקף	חבילת עבודה
תשתיות	ניהול אתרים סביבתיים	בינוני	1.1.1
תשתיות	תשתית ניהול ממשקים	בינוני	1.1.1
תשתיות	ניהול וארכוב מסמכים	בינוני	1.1.1
תשתיות	פורטל משתמשים חיצוני - משתמשים נוספים	בינוני	1.1.1
תשתיות	פורטל משתמשים חיצוני - מפעלים	גדול	1.1.1
תשתיות	ניהול מאגר משתמשים - חיצוני	קטן	1.1.1
תשתיות	ניהול הרשאות	בינוני	1.1.1
תשתיות	התכתבויות ומסרים	קטן	1.1.1
תשתיות	מחשבוני - כללי	קטן	1.1.1
תשתיות	תהליכי עבודה - work flow	בינוני	1.1.1
תשתיות	ניהול משימות, תזכורות, SLA	בינוני	1.1.2
תשתיות	ניהול ידע	קטן	1.1.2
תשתיות	דשבורדים לבעלי תפקידים	בינוני	1.1.2
תשתיות	ניהול מאגר משתמשים - פנימי	קטן	1.1.2
תשתיות	דוחות - כללי	קטן	1.1.2
תשתיות	יצירת מסמכים	בינוני	1.1.3
רישוי	הגשת בקשה להיתר	גדול	1.1.1
רישוי	רישוי משולב - הגשת בקשה	גדול מאד	1.1.1
רישוי	בדיקת בעלי תפקידים בהיתר (רישום פלילי...)	קטן	1.1.1
רישוי	תהליך טיפול בהיתר	בינוני	1.1.2
רישוי	רישוי משולב - בדיקת בקשה	בינוני	1.1.2
רישוי	הכנת טיוטת היתר	בינוני	1.1.3
רישוי	הנפקת היתר	בינוני	1.1.3
רישוי	רישוי משולב - הפקת היתר	בינוני	1.1.3
רישוי	רישוי משולב - תהליך התייעצות	בינוני	1.1.3
רישוי	חידוש היתר	קטן	1.1.4
רישוי	ביטול היתר	קטן	1.1.5
רישוי	שינוי היתר (תנאים / תוקף / ..)	בינוני	1.1.6
רישוי	ניהול סודות מסחריים, השחרה	בינוני	1.1.7
רישוי	פרסום לציבור	קטן	1.1.8
רישוי	השגה	קטן	1.1.9
רישוי	תשלום אגרה	קטן	1.1.10
רישוי	היתר רעלים C	גדול	1.2.1
רישוי	היתר רעלים - בקשה לשחרור ח"פ מהמכס	קטן	1.2.1
רישוי	רישוי עסקים	גדול	1.2.2
רישוי	רישוי עסקים למפעלים בטחוניים	קטן	1.2.2
רישוי	הקלה בערכי סף	בינוני	1.2.3
רישוי	אישור יבוא ויצוא לפסולת	בינוני	1.2.4
רישוי	אישור מנהל לפסולת חומ"ס - פרטני ורוחבי	קטן	1.2.4
רישוי	אישור מנהל לקרקעות מזוהמות	קטן	1.2.5
רישוי	היתר הזרמה לים (רגיל וחירום)	בינוני	1.2.6
רישוי	ניהול ועדה	קטן	1.2.6
רישוי	היתר קרינה מייננת	גדול	1.2.7
רישוי	היתר קרינה לא מייננת	בינוני	1.2.8
רישוי	רישוי טיפול בפסולת	קטן	1.2.9
רישוי	רישום כימיקלים	גדול	1.3.1
רישוי	רישום תכשירי הדברה	גדול	1.3.2
רישוי	רישוי עוסקים	גדול	1.3.3
רישוי	מרשם כלי אצירה	גדול	1.3.4
פיקוח	פיקוח משרדי - מחשבון פיקוח	קטן	2.1.1
פיקוח	פיקוח משרדי - ניהול תכנית פיקוח	בינוני	2.1.2

2.1.3	בינוני	פיקוח משרדי - ניהול תכנית עבודה	פיקוח
2.1.4	גדול	פיקוח משרדי - ניהול משימות	פיקוח
2.1.5	בינוני	פיקוח משרדי - מעקב אחר דרישות	פיקוח
2.1.6	בינוני	פיקוח משרדי - תשתית לניהול דיווחים	פיקוח
2.1.6	בינוני	פיקוח משרדי - תשתית לדיווח וחישוב היטלים	פיקוח
2.1.7	גדול	פיקוח משרדי - תשתית דיגומים	פיקוח
2.1.8	בינוני	פיקוח משרדי - תשתית לניטור רציף	פיקוח
2.2.1	בינוני	רישוי משולב	פיקוח
2.2.1	קטן	היתר רעלים	פיקוח
2.2.1	קטן	רשיון עסק	פיקוח
2.2.2	קטן	היתר הזרמה לים	פיקוח
2.2.3	קטן	דיגומי ארובות (היתר פליטה)	פיקוח
2.2.4	קטן	דיגומי שפכים	פיקוח
2.2.5	קטן	דיגומי שפכים לים	פיקוח
2.2.6	קטן	דיגומי מט"שים	פיקוח
2.2.7	קטן	דיגומי קרקע	פיקוח
2.2.7	קטן	דיגומי קרקע	פיקוח
2.2.8	קטן	דיגומי פסולת	פיקוח
2.2.9	קטן	ניטור רציף - ארובות (היתר פליטה)	פיקוח
2.2.10	קטן	ניטור רציף - רעלים (חומ"ס)	פיקוח
2.2.11	קטן	ניטור רציף - שפכים נוספים	פיקוח
2.2.11	קטן	ניטור רציף - שפכים לים (היתר הזרמה לים)	פיקוח
2.2.12	קטן	ניטור רציף - קרינה	פיקוח
2.2.13	בינוני	מים, נחלים ומטשים	פיקוח
2.2.14	קטן	אוניות	פיקוח
2.2.15	גדול	מפל"ס	פיקוח
2.3.1	קטן	פיקוח בשטח - הכנה לסיור	פיקוח
2.3.2	בינוני	פיקוח בשטח - תוצאות סיור	פיקוח
2.4.1	גדול מאד	החלפת מערכת ביקורים	פיקוח
2.4.2	קטן	פיקוח עוסקים	פיקוח
3.1.1	בינוני	ניהול מפגעים והפרות - פתיחה והגדרת הפרות	אכיפה מינהלית
3.1.2	קטן	התראות	אכיפה מינהלית
3.1.3	קטן	שימועים	אכיפה מינהלית
3.1.4	קטן	צו מינהלי	אכיפה מינהלית
3.1.5	קטן	עיצומים כספיים - התממשקות למערכת	אכיפה מינהלית
3.4.1	גדול	עיצומים כספיים - החלפת מערכת	אכיפה מינהלית
3.2.1	בינוני	תיק חקירה - יומן הפעלה	אכיפה פלילית
3.2.1	בינוני	תיק חקירה - ידיעות מודיעיניות	אכיפה פלילית
3.2.2	קטן	תיק חקירה - ניהול משימות	אכיפה פלילית
3.2.3	בינוני	תיק חקירה - ניהול אירועים	אכיפה פלילית
3.2.4	בינוני	תיק חקירה - ניהול חשודים	אכיפה פלילית
3.2.4	קטן	תיק חקירה - ניהול כלי רכב	אכיפה פלילית
3.2.5	בינוני	תיק חקירה - ניהול חקירות	אכיפה פלילית
3.2.6	בינוני	תיק חקירה - ניהול ממצאים וראיות	אכיפה פלילית
3.2.7	בינוני	תיק חקירה - חדרי חקירות	אכיפה פלילית
3.2.8	קטן	תיק חקירה - קשר ללשכה משפטית	אכיפה פלילית
3.3.1	בינוני	תיק תביעה - קליטת תיק חקירה	אכיפה פלילית
3.3.2	גדול	תיק תביעה - הליך טיפול בתיק	אכיפה פלילית
3.3.3	בינוני	תיק תביעה - ניהול עבודה מול עורכי דין	אכיפה פלילית
3.3.4	קטן	תיק תביעה - תהליך ערר	אכיפה פלילית
3.3.5	קטן	תיק תביעה - כתב אישום	אכיפה פלילית
3.3.6	קטן	תיק תביעה - ניהול הליכים פליליים	אכיפה פלילית
3.3.7	קטן	תיק תביעה - קליטת פסק דין	אכיפה פלילית

4.1.1	גדול מאד	החלפת מערכת הכנסות	הכנסות
5	בינוני	מחשבוני - יישום	רוחבי
5	בינוני	אנליטיקה ושימוש במערכת - BI	רוחבי
5	גדול	דוחות - פרטני	רוחבי
5	גדול מאד	דיווחים שונים	רוחבי
5	גדול מאד	ממשקים ושירותי אינטגרציה	רוחבי
5	גדול מאד	יבוא נתונים והסבות	רוחבי

**האם בוצע (חלקית)  
במסגרת היתר הזרמה לים?**

כן  
כן (יתכן שהתשתית תשתנה בהתאם לארכיטקטורה שתוסכם)  
כן (יתכן שהתשתית תשתנה בהתאם לארכיטקטורה שתוסכם)

כן  
כן  
כן

כן

כן  
כן  
כן (חלקם באמצעות docomotion וחלקם באמצעות titan)  
כן

כן

כן  
כן

כן

כן

כן

כן  
כן (תיעוד מסקנות ועדה בלבד, ללא ניהול ועדות מלא)

כן

р

р  
р

р

р  
р

р  
р  
р  
р  
р





זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
זרמי פליטה והעברה	רישוי
סיכוני חומרים מסוכנים	רישוי
סיכוני חומרים מסוכנים	רישוי
סיכוני חומרים מסוכנים	רישוי
סיכוני חומרים מסוכנים	רישוי



קרקעות מזהמות	רישוי
קרקעות מזהמות	רישוי
קרקעות מזהמות	רישוי
קרקעות מזהמות	רישוי
קרקעות מזהמות	רישוי
קרקעות מזהמות	רישוי
קרקעות מזהמות	רישוי
סקרים סביבתיים	רישוי
סקרים סביבתיים	רישוי
מטרדים	רישוי
מטרדים	רישוי
נתונים ספציפיים לסקטור	רישוי
פערי BAT + תוכנית גישור	רישוי
בחינה סביבתית כלכלית	רישוי
תוכנית ניטור בסיסית	רישוי
תוכנית ניטור	רישוי

פורמטים של דרישות כלליות	רישוי
פורמטים של דרישות סקטוראליות	רישוי
שימוש בדלק אחר במצבים מיוחדים	אישור מראש בחיי ההיתר
אחסון חומר אחר במכל (שלא פורט בסקר התהליכים)	אישור מראש בחיי ההיתר
אי החלת תנאים על מתקנים העומדים להיות מושבתים	אישור מראש בחיי ההיתר
ביצוע ניסוי	אישור מראש בחיי ההיתר
דחיה במועדי ביצוע בדיקות LDAR/ שינוי בתדירות ביצוע בדיקות LDAR	אישור מראש בחיי ההיתר
אישור להשאת משקעים בבריכת אידי	אישור מראש בחיי ההיתר
אישור סילוק קרקע מזוהמת ליעד פינוי/ לאתר סילוק פסולת	אישור מראש בחיי ההיתר
הודעה מיידית או מהירה על אירועים, תקלות סיכונים וחריגות -	פיקוח
הודעה מיידית או מהירה על אירועים, תקלות	פיקוח
הודעה מיידית או מהירה על אירועים, תקלות סיכונים וחריגות -	פיקוח
הודעה מיידית או מהירה על אירועים, תקלות	פיקוח
הודעה מיידית או מהירה על אירועים, תקלות סיכונים וחריגות -	פיקוח
הודעה מיידית או מהירה על אירועים, תקלות	פיקוח
הודעה מיידית או מהירה על אירועים, תקלות סיכונים וחריגות -	פיקוח





בקרה וניטור	פיקוח
דוחות תקופתיים	פיקוח
	פיקוח
	פיקוח
	פיקוח
	פיקוח
	פיקוח
דוח שנתי	רישוי/פיקוח
	רישוי/פיקוח
	רישוי/פיקוח
	רישוי/פיקוח
	רישוי/פיקוח
	רישוי/פיקוח

פירוט	מס' טפסים	תת נושא
	1	פרטי זיהוי , כתובת ופרטי קשר של העסק
		נתוני רישוי וסיווג פעילויות
		נתונים של בעלי תפקיד ופרטי הקשר שלהם
	0.5	פרופיל תפעולי
		מדיניות סביבתית
	1	נתוני האתר (סטטוס תכנוני/סטטוס בעלויות/ נ"צ/ גוש חלקה + נתונים פיזיים של האתר כגון גודל/גובה וכו')
		רשימת מתקנים
		צרופה - תרשימים טכניים ודיאגרמות של תהליכי היצור/ יצור שפכים/ וכד'
מספר שכבות		צרופה - תוכנית תנוחה
		צרופה - מפת אתר/ תצ"א
מספר שכבות		צרופה - מפת סביבה /תרשים סביבה
	1	מידע לצורך חישוב אגרה
	5	צריכת מים (מי ברז ומים רכים) // וצריכת אנרגיה + צרופה - סקר אנרגיה
חומרים	2	חומר יסוד/ תרכובת/ תערובת, גלם/ ביניים ותוצרי לוואי/ תוצרים, חומרים עם מיקוד מקצועי (מזהמי מים/ מדכאי אבק/ מדלדלי אוזון/ מטופלים באמנה/ נפיצים/ אחר)
		חומרי הדברה
		דלקים
	0.5	פסולות
	1	מתקן יצור
	1	מתקן יצור אנרגיה
	3	מכלים
	2	צנרת פנים מפעלית/ חוץ מפעלית (דלקים/ כימיקלים)
מגדלי קירור/ מערכות קירור,	2	מתקני קירור

אחסון ושינוע	1	כולל פריקה וטעינה שאינם מסוף,
מטטחים + מאצרות שהן חלק מתשתית המפעל (לא ניידות)	1	
מסוף לפריקה וטעינה	0.5	
מתקני טיפול במים	1	
בריכות אידוי ואגירה	1	
מיתקני /פעילויות עזר נוספים כגון: מוסר/ מסגריה/ עמדת תדלוק / שטיפת אריזות/ שטיפת מכליות כביש	0.5	
נתונים ספציפיים לסקטור	10	יש 29 BATC סקטוריאליים , BAT 2 לסקטורים שאינם ב-IED (הפקה של גז ונפט ופסולת מכרייה), 30 סקטורי B בתוספת לחוק חומ"ס שאינם היקף קטן יותר של A . ל-17 מהם יש תנאים סקטוריאליים בנושא חומ"ס
מתקני טיפול באוויר	2	מסלול מנקודת יצירת הזרם למתקן הטיפול ולארובה/ נתונים על מתקן הטיפול
לפידים	?	
מתקני טיפול בשפכים	1	
מפריד שמן/ דלק, מפריד שמנים ושומנים	?	
מערכות הולכה ואצירה של שפכים	2	זרימת כל זרם ממקור ליעד + טופס על מערך ההולכה - תעלות ושוחות
מערכות אצירה וטיפול של פסולת מסוכנות/ תעשייתיות	1	
ארובות	1	
תקינות ארובה	5	
נקודת הזרמת שפכים ותשטיפים	0.5	

מצאי פליטות אוויר	6	נתונים על פליטות ממקורות שונים תוך זיהוי המקור: מקורות מוקדניים/ מקורות לא מוקדניים (רכיבי ציוד, מגדלי קירור, מכלים, מערומים, שפכים, לפידים, מסופי מילוי ועוד)/ פליטות לא שגרתיות הן צפויות והן בלתי צפויות
מצאי פליטות והעברות שפכים	1	
תשטיפי שטח ומי נגר	1	
מצאי העברות פסולת	2	פסולת לתהליך /טופס מסכם לכלל האתר
בקשה להקלות בשפכי תעשייה	1	פרטים שונים לפי סוג הבקשה - יש 5 סוגים של הקלות
בקשה להעברת תמלחות למסוף להזרמה לים	1	מערכות טיפול במים/ מפעלי מזון
בקשה לאישור מנהל רוחבי/ פרטני להעברה של פסולת מסוכנת/ לפינוי קרקע מזוהמת	2	הצהרת יצרן, מסמך הסכמה
בקשה להיתר ליצוא/ יבוא פסולת מסוכנת	?	
תיק מפעל	7	צוות חירום ומטה חירום / אישור תרחישי חירום ותרגול תרחישי חירום/ נוהל תגובה מיידית/ נתוני מפעל הנדרשים בעת אירוע/ טיפול באוכלוסיית המפעל בעת אירוע/ אמצעי כיבוי, חילוץ ושינוע/ נתונים הנדרשים למשטרת ישראל (מפקד האירוע)
סקר מרחקי הפרדה (לפי מדיניות מרחקי הפרדה לחומרים נייחים, מדיניות מרחקי לחומרים נפיצים)	?	נדרש: סקר סיכונים / חישוב טווחי סיכון על פי ההנחיות, מפת טווחי סיכון ורצפטורים, תצהיר שאין רצפטור בטווח או- תוכנית להפחתת טווח או- הודעה שלא ניתן להפחית הטווח
סקר סיכונים - סיווג ותיאור תהליכים מסוכנים	1	עבור כל תהליך מסוכן במפעל
סקר סיכונים - תיאור מילולי של התהליכים המסוכנים + דיאגרמת משבצות עבור כל תהליך מסוכן + תרשים צנרת ומכשור (P&ID) + תרשים מתוך עמדת HMI על התהליך הכולל	1	עבור כל תהליך מסוכן במפעל

עבור כל תהליך מסוכן במפעל	0.5	תיאור מילולי של חלקי המתקן שהם קריטיים לבטיחות + תיאור מערכות גלאים לתהליכים מסוכנים
עבור כל תהליך מסוכן במפעל	1	מיפוי בדבר ביצוע ניתוח סיכונים לתהליכים אלו + תקצירי ניתוחי הסיכונים שכבר בוצעו
עבור כל תהליך מסוכן במפעל	1	ביצוע ניתוחי סיכונים לתהליכים מסוכנים שאין לגביהם ניתוח עדכני
עבור כל תהליך מסוכן במפעל	1	תיאור מקורות הסיכון במפעל ובסביבתו העלולים לגרום לאירוע חומרים מסוכנים משמעותי באחד או יותר מהתהליכים המסוכנים במפעל כפי שמופו
עבור כל תהליך מסוכן במפעל	1	ניתוח תרחישים + דוחות פלט של מודלים או גיליונות חישוב + קביעת טווחי סיכון
	0.5	בקשה לאישור שיטת חישוב או תוכנה להערכת סיכונים
	1	הגדרת פערים לגישור - תיאור מילולי + טבלת סיכום המלצות HAZOP
	1	תוכנית לגישור פערים - תיאור מילולי + טבלה מסכמת + תצהירים
	1	דוח המפרט את ממצאי סקר העמידות לרע"ד – סקר סיסמי וסקר הנדסי + טבלה מסכמת וצרופות;
	1	קביעת הצורך לשפר את עמידות מתקן בפני רעידות אדמה + תוכנית לשיפור עמידות לרע"ד + צרופות
	0.5	כתב מינוי ממונה הגנת סייבר בעסק או - תצהיר בעל היתר רעלים על היעדר מערכות ממוחשבות המנהלות/מבקרות חומרים מסוכנים
עבור כל תהליך מסוכן במפעל	0.5	הערכת סיכוני סייבר - מיפוי ראשוני של תהליך מסוכן המנוהל/מבוקר על ידי מערכת ממוחשבת + תצהיר בעל היתר הרעלים אודות ביצוע הערכת סיכוני סייבר וסיווג העסק
	0.5	תצהיר בעל היתר רעלים על השלמת תוכנית למזעור סיכוני הסייבר
	3	סקר היסטורי - נתוני רקע, נתונים פיזיים, נתונים על הפעילות באתר ובסביבתו, מפות, תרשימים, תצאו"ת, דוח סיוור, תשובות לשאלונים ותרשים ראיונות, צרופות

	1	סקר היסטורי - ניתוח המידע ומסקנות: הגדרת קולטנים, בחינת נתיבי חשיפה, קביעת פוטנציאל לזיהום
יכול לכלול גם גזי קרקע	2	תוכנית לחקירת קרקע ותוצאות חקירת קרקע
	?	סקר סיכונים לקביעת ערכי שיקום קרקע
	?	תוכנית לטיפול/ שיקום
בקשה לקבלת עמדת המשרד לגבי יישום חומר (למעט תמלחת ים המלח) / בקשה לקבלת עמדת המשרד להגנת הסביבה בנוגע לפיזור תמלחת ים המלח	2	בקשה לשימוש במדכאי אבק
	?	סקר סיכונים מצנרת חוץ מפעלית לקביעת תוכנית בקרה ותחזוקה
טפסים + פירוט חישובים + נתונים + מפות + מפת איזופלטות	7	סקר סביבתי אוויר
למכון טיהור/ לנחל/ לים	1	שפכים
	0.5	סקר ריח
	0.5	סקר רעש
	?	
סטטים של תנאים כלליים: רישיון עסק/ היתר רעלים 3 היתר פליטה; כ-8 סטים של תנאים רוחביים להיתר BATC רעלים שאינם בתנאים הכלליים, 29 IED-לסקטורים שאינם ב BAT סקטוריאליים, 2 BATC (הפקה של גז ונפט ופסולת מכרייה), 5 בתוספת לחוק חומ"ס (שאינם B רוחביים, 30 סקטורי ל-17 מהם יש תנאים A) היקף קטן יותר של סקטוריאליים לנושאי חומ"ס	?	
	5	
	0.5	למזחמי אוויר
	0.5	לפרמטרים בשפכים

כללי + נושאים רוחביים: מתקנים ותשתיות הנמצאים במרבית המפעלים, טכניקות למניעה וניהול של פליטות והעברות לאוויר/ שפכים/ פסולת/ קרקע, ניהול סיכוני חומ"ס/ ניטור/ דיווח/ ניהול סביבתי	?	
ראו לעיל בשורה 77 על פערי BAT	?	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	1	אירוע חומ"ס + אירוע סייבר
	0.5	שריפה במבנה או ציוד המכיל אסבסט
	0.5	ממצאי בדיקה לעניין קיום אסבסט פריך
	0.5	חריגה בארובה/ עשן שחור/ להבה גבוהה בלפיד
	0.5	חריגה בשפכי תעשייה
	1	שפך/ דליפה לקרקע ממכל או צנרת או בריכת אידוי / אגירה או אחר
	0.5	חריגה בבדיקות אטימות/ בדיקות הגנה קתודית/ בדיקות תקינות אחרות

	0.5	חריגה בבדיקות קרינה לפסולת חומ"ס הנקלטת במפעל טיפול
תלונה על ריח	?	תלונה מהציבור/ תלונה ע"י מפקח מוסמך
	1	הפסקה לא מתוכננת או תקלה במתקן טיפול במזהמי אוויר או במתקן יצור העלולה לגרום לחריגה בפליטות לאוויר
	1	הגשת תחקיר בעקבות האירוע/ תקלה/ חריגה
	1	הצהרה על יישום המלצות תחקיר (אירוע חומ"ס/ אירוע סייבר/ חריגות/ תקלות/ שפך)
	0	יידוע מראש על על שינוי במפעל שאינו שינוי משמעותי
	0.5	הודעה לקראת השבתת מתקן טיפול
	0.5	יידוע מראש על מועדי דיגום מתוכננים/ תחילת מחזור LDAR/ שינוי בתוכנית LDAR/ בדיקת תקינות קו דלק
	0.5	הודעה מראש על עבודות תחזוקה העלולות להשפיע על נתוני ניטור רציף
	0.5	לפני ביצוע פעולות תחזוקה או הפסקה של מתקן טיפול באוויר/ בשפכים שיכולות להשפיע על פליטות
	0.5	יידוע מראש על ריקון אמוניה נוזלית או גזית
	0.5	יידוע מראש על הפעלת מתקן שדווח בבקשה אך עדיין לא פעל/ היה מושבת
	0.5	יידוע מראש על הפסקה מתוכננת של פעילות מתקן/ כל העסק/ כוונה לסגור או להעתיק את העסק
	0.5	יידוע על שינויים בנושאי תפקיד, כולל בעל היתר רעלים
	0.5	יידוע על שינוי בשייכות לקבוצת מיקוד לענין זיהומי קרקע

	0.5	הגשת תוכנית להקמת תחנת דלק למוסד התכנון
	3	דו"ח מסכם לבדיקת QAL2 למערכת ניטור רציף בארובה
	2	דו"ח בדיקת המעקב השנתית AST למערכת ניטור אוויר ארובה
	2	דיווח על תוצאות לא תקינות בבקרה על מערכות ניטור רציף והגשת תכנית לפעולות מתקנות ופעולות מונעות
	1	דוח בדיקה שנתית למדי אטימות
	4	תוכניות דיגום: אוויר/ שפכים/ פסולת/קרקע
	4	דוחות דיגום: אוויר/ שפכים ותשטיפים/ פסולת/ קרקע
	?	תחנות ניטור אוויר
	0.5	אישור כיול גלאי חומ"ס באמצעות מעבדה מוסמכת לפי ISO/IEC 17025
	1	אישור מעבדה מוסמכת לפי ISO/IEC 17020 על בדיקת התקנת גלאי חומ"ס
	1	בדיקת מהנדס לתקינות מערכות קירור באמוניה
	1	דיווח בדיקות מילוי יתר במכלים (על פי תקן API 2350)
	1	דיווח בדיקות תקינות של מיכלים (על פי תקן API 653)
	1	דיווח הגנה קטודית בסביבת מיכלים (על פי תקן API 651)
	1	דיווח בדיקות הגנת קטודית של צנרת חוץ מפעלית (על פי תקן ASME B 31.4)
	1	דיווח בדיקות תקינות של צנרת חוץ מפעלית (על פי תקן ASME B 31.4)
	1	דיווח תקינות מערכת בקרת דליפות של צנרת חוץ מפעלית (על פי תקן API 1130)
	1	ניטור פיאזומטרים
	2	דיגומי קרקע/ ניטור גזי קרקע
העברת פסולת ודיגום לכל המדיות	2	טפסים מלווים

	1	שרשרת משמורת
	1	דוח רבעוני יצוא / יבוא פסולת מסוכנת
קליטת פסולת/ העברת פסולת/ פסולת הנוצרת בעסק/ העברת תוצרים	4	דוח רבעוני מפעלי טיפול - העברת פסולת מסוכנת
פסולת נקלטת/ פסולת מועברת/ פסולת הנוצרת בעסק	3	דוח רבעוני תחנות מעבר לפסולת מסוכנת
	1	דוח רבעוני יצואן של פסולת מסוכנת
	1	דוח תקופתי חתום בידי המפעיל ובו פירוט של נתוני התפעול של מחליפי היונים
	1	דוח LDAR חודשי
12 לשוניות בפורמט הדיווח +לשונית לאסמכתאות	12.5	היתר פליטה
7 טפסים בנספח ג' לנוהל	7	בדיקות LDAR
5 לשוניות בפורמט הדיווח	5	חוות מכלי דלק
	1	יומן אירועי חומרים מסוכנים [שלא דווחו מיידית למוקד]
	1	חומרים מפוקחים על פי פרוטוקול מונטריאול
	1	תפקוד מערכת בקרת דליפות מקו דלק

האם דיגיטאלי היום (V)	האם מכיל מחשבון (V)	טפסים/ מסמכים עיקריים הקיימים היום
		טופס 1 + 2 + 1.1 בבקשה להיתר פליטה
	?	
	V	טופס 2.1.8 בבקשה להיתר פליטה הכולל 4 לשוניות + טופס 2.1.10 באסדרה משלימה (גרסה 3)
V		
		טופס 2.1.2 בבקשה להיתר פליטה
		טופס 2.1.3 בבקשה להיתר פליטה
		טפסים 2.1.4.1 ו-2.1.4.2 בבקשה להיתר פליטה וטופס 2.1.4.3 באסדרה משלימה (גרסה 3) וכן - פורמט דוח שנתי לחוות מכלים מכוח תנאים סקטוריאליים בהיתר רעלים
		טופס 2.1.9.1 באסדרה משלימה, תנאים בהיתר רעלים לקווי דלק וצנרת פנים מפעלית, הנחיות לבדיקת אטימות של קו דלק
		טפסים 2.1.5.1 ו-2.1.5.2 בבקשה להיתר פליטה

		פרק 2.1.7 בהנחיות לבקשה להיתר פליטה, טופס 2.1.9.2 באסדרה משלימה, בקשה להיתר רעלים
		טפסי מכלים באסדרה משלימה, פרק 2.1.8 בהנחיות לאסדרה משלימה, תקנות הוראות כלליות לרישיון עסק
		טופס 3.2.2 בבקשה להיתר פליטה
	כנראה שכן (רמת סיכון מבריקה)	הנחיות הקמה, פעול והשבתה של בריכות אידוי ואגירה
		טפסים 2.3.1 ו-2.3.2 בבקשה להיתר פליטה
		טופס 2.1.7 באסדרה משלימה
		טפסים 2.1.6.1 ו-2.1.6.2 באסדרה משלימה
		נבדק בבקשה להיתר רעלים
נתוני ארובה מוזנים דיגיטלית לצורך דיווח על דיגומים		טפסים שונים בבקשה להיתר פליטה: טופס 2.1.2; טופס 2.2.1, טופס 2.3.2 וכן - נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה
		נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה
V		טופס 2.1.6.1 באסדרה משלימה,

		טפסים בבקשה להיתר פליטה: 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4, 3.5, פורמט דוח שנתי להיתר פליטה
		טפסים 2.1.6.1 ו-3.6 באסדרה משלימה, הנחיות להגשת בקשה להקלות בשפכי תעשייה, הנחיות למצאי זרמים בתעשיית הכימיה
		פרק 2.1.8 בהנחיות לאסדרה משלימה
		טפסים 3.8.1 ו-3.8.2 באסדרה משלימה
		הנחיות להגשת בקשה להקלות בשפכי תעשייה
		נוהל פינוי תמלחות
		הנחיות להגשת בקשה לאישור מנהל רוחבי/ טופס בקשה לאישור מנהל פרטני
		תבנית תיק מפעל לפי תקנות רישוי עסקים
		מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים/ מקורות סיכון נפיצים נייחים, תנאים לעמידה בקריטריון קבילות מרחקי הפרדה למצב קיים
		מדריך לניהול סיכונים בנושא מניעת אירועי חומרים מסוכנים משמעותיים במפעלים העושים שימוש בחומרים מסוכנים
		נספח 1 למדריך (טבלת אקסל של תהליכים ותרחישים לבחינה)

		היערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה
		מדריך סייבר לעמידה בתנאים של היתר רעלים בתחום הסייבר בתעשייה
		הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי באתרים החשודים בזיהום קרקע או מי תהום

		הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע, הנחיות לביצוע סקרי גז קרקע בשיטות שונות
		הנחיות לביצוע סקר סיכונים מזהמים בקרקעות (IREBCA)
		הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום
		מדיניות למניעת זיהום מים משימוש בחומרים למניעת מטרדי אבק בדרכים לא סלולות
	V	טפסים 7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.10, 7.3.2, 7.3.3 בבקשה להיתר פליטה
		פרק 8 בהנחיות לאסדרה משלימה
		פרק 3.6 בהנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה
		פרק 3.11 בהנחיות לאסדרה משלימה
		טפסים 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.3.1.2a/b/c, 5.3.3, 5.4 בהנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה







		נוהל LDAR
		פורמט הגשת דוח שנתי בהיתר פליטה
		נוהל LDAR
		פורמט הגשת דוח שנתי עבור חוות מכלי דלק
		תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון)



לא מפותח היום, יש להחליט מה נדרש ולפתח טופס מסודר
היום נתוני המסוף מוגשים רק בהקשר לפליטות. כדאי לבדוק אם לא מתאים ליצר טופס עם פרטי מתקן המילוי/ ריקון ואופני הפעילות שלו ואת הפליטות לאחד עם מצאי פליטות לא מוקדיות. וכן - האם צריך טופס נפרד לפריקה וטעינה של נזלים (כימיקלים ודלקים) לעומת מוצקים בתפזורת?
היום אין טופס
הטפסים הקיימים אינם כוללים באופן ברור מתקני ופעילויות עזר שאין להם טופס ספציפי
הערכה בלבד המבוססת על הנחה שרק עבור חלק מהסקטורים כגון עסקי פסולת, קירור באמוניה, בית חולים, וכד' ידרש מידע ספציפי מעבר לטפסים הכלליים, במרבית המקרים בהיקף של עד חצי טופס
האם נדרש טופס נפרד? אולי חצי טופס?
האם נדרש טופס נפרד?
לא קיים היום בטופס מסודר
עבור מפעל קיים מניחה שיוגש (גם) בבקשה להיתר

<p>היום יש טפסים על מקורות מוקדדים ולא מוקדדים בנתונים על מתקני יצור (טפסים 2.2.1 ו-2.2.2) וטפסים "מקבילים" בפירוט הפליטות. מניחה שבמסגרת דיגיטציה ניתן להטמיע את הנתונים בטפסים אלה בטפסי המתקנים מצד אחד והפליטות מצד שני והמערכת תוכל לשלוף את כל המקורות המוקדדים או הלא מוקדדים גם בלי טופס יעודי</p>
<p>היום אין טופס</p>
<p>תעשייתית ומסוכנת</p>
<p>מניחה שניתן לאפיין לטופס אחד עם התפלגות למספר מסלולי בקשה רוב הנתונים יוגשו במסגרת סקר תהליכים ופליטות כללי</p>
<p>לבדוק אם ניתן לאחד לטופס אחד עם התפלגות סקטוריאלית</p>
<p>אמור להיות חלק מהיתר הרעלים. הטופס יקבל חלק מהנתונים מנתוני סקר תהליכים ופליטות כללי</p>
<p>יכלל בתהליך של היתרי יבוא יצור</p>
<p>טופס אחד שיכלול מקום לטקסט/ הגשת צרופות?</p>
<p>מספר הטפסים הוא הערכה בלבד</p>
<p>ישולב עם טפסים על מתקני ייצור, מתקני עזר ותשתיות</p>

היום לא נדרש להגיש ככלל אלא רק על פי דרישה. במשטר של פיקוח לפני מתן היתר אולי ידרש
היום נדרש להגיש רק תצהיר
חלק מרישוי רק עבור מפעלים שכבר סימו את התהליך
מספר הטפסים הוא הערכה בלבד. היום לא מובנה בפורמט טופס

היום אין טופס מובנה. הסקר אמור להיות מוגש במסגרת הבקשה להיתר.
רלוונטי לחלק קטן מהמפעלים (מפעלי כריה וחציבה)
לא מכירה הנחיות של המשרד בנושא. זאת פרקטיקה נהוגה
היום עוד לא מובנה כטופס
היום עוד לא מובנה כטופס
היום לא מובנה כטופס
כ-45 תנאים סקטוריאליים להיתר רעלים (לא כולל סקטורי C) ו-13 סקטורי B שאינם היקף קטן ויתר של A









## **קובץ ו' - נספחים 10, 11, 12, 13**

- נספח 10 - גאנט פרויקט אסדרה חכמה
- נספח 11 - תכולת מכרז מפורטת
- נספח 12 - תעודות זהות של מערכות המשרד בפיתוח עצמי
- נספח 13 - רשימת טפסים רישוי משולב

תחום	נושא	הערכת היקף	חבילת עבודה
תשתיות	ניהול אתרים סביבתיים	בינוני	1.1.1
תשתיות	תשתית ניהול ממשקים	בינוני	1.1.1
תשתיות	ניהול וארכוב מסמכים	בינוני	1.1.1
תשתיות	פורטל משתמשים חיצוני - משתמשים נוספים	בינוני	1.1.1
תשתיות	פורטל משתמשים חיצוני - מפעלים	גדול	1.1.1
תשתיות	ניהול מאגר משתמשים - חיצוני	קטן	1.1.1
תשתיות	ניהול הרשאות	בינוני	1.1.1
תשתיות	התכתבויות ומסרים	קטן	1.1.1
תשתיות	מחשבוני - כללי	קטן	1.1.1
תשתיות	תהליכי עבודה - work flow	בינוני	1.1.1
תשתיות	ניהול משימות, תזכורות, SLA	בינוני	1.1.2
תשתיות	ניהול ידע	קטן	1.1.2
תשתיות	דשבורדים לבעלי תפקידים	בינוני	1.1.2
תשתיות	ניהול מאגר משתמשים - פנימי	קטן	1.1.2
תשתיות	דוחות - כללי	קטן	1.1.2
תשתיות	יצירת מסמכים	בינוני	1.1.3
רישוי	הגשת בקשה להיתר	גדול	1.1.1
רישוי	רישוי משולב - הגשת בקשה	גדול מאד	1.1.1
רישוי	בדיקת בעלי תפקידים בהיתר (רישום פלילי...)	קטן	1.1.1
רישוי	תהליך טיפול בהיתר	בינוני	1.1.2
רישוי	רישוי משולב - בדיקת בקשה	בינוני	1.1.2
רישוי	הכנת טיוטת היתר	בינוני	1.1.3
רישוי	הנפקת היתר	בינוני	1.1.3
רישוי	רישוי משולב - הפקת היתר	בינוני	1.1.3
רישוי	רישוי משולב - תהליך התייעצות	בינוני	1.1.3
רישוי	חידוש היתר	קטן	1.1.4
רישוי	ביטול היתר	קטן	1.1.5
רישוי	שינוי היתר (תנאים / תוקף / ..)	בינוני	1.1.6
רישוי	ניהול סודות מסחריים, השחרה	בינוני	1.1.7
רישוי	פרסום לציבור	קטן	1.1.8
רישוי	השגה	קטן	1.1.9
רישוי	תשלום אגרה	קטן	1.1.10
רישוי	היתר רעלים C	גדול	1.2.1
רישוי	היתר רעלים - בקשה לשחרור ח"פ מהמכס	קטן	1.2.1
רישוי	רישוי עסקים	גדול	1.2.2
רישוי	רישוי עסקים למפעלים בטחוניים	קטן	1.2.2
רישוי	הקלה בערכי סף	בינוני	1.2.3
רישוי	אישור יבוא ויצוא לפסולת	בינוני	1.2.4
רישוי	אישור מנהל לפסולת חומ"ס - פרטני ורוחבי	קטן	1.2.4
רישוי	אישור מנהל לקרקעות מזוהמות	קטן	1.2.5
רישוי	היתר הזרמה לים (רגיל וחירום)	בינוני	1.2.6
רישוי	ניהול ועדה	קטן	1.2.6
רישוי	היתר קרינה מייננת	גדול	1.2.7
רישוי	היתר קרינה לא מייננת	בינוני	1.2.8
רישוי	רישוי טיפול בפסולת	קטן	1.2.9
רישוי	רישום כימיקלים	גדול	1.3.1
רישוי	רישום תכשירי הדברה	גדול	1.3.2
רישוי	רישוי עוסקים	גדול	1.3.3
רישוי	מרשם כלי אצירה	גדול	1.3.4
פיקוח	פיקוח משרדי - מחשבון פיקוח	קטן	2.1.1
פיקוח	פיקוח משרדי - ניהול תכנית פיקוח	בינוני	2.1.2

2.1.3	בינוני	פיקוח משרדי - ניהול תכנית עבודה	פיקוח
2.1.4	גדול	פיקוח משרדי - ניהול משימות	פיקוח
2.1.5	בינוני	פיקוח משרדי - מעקב אחר דרישות	פיקוח
2.1.6	בינוני	פיקוח משרדי - תשתית לניהול דיווחים	פיקוח
2.1.6	בינוני	פיקוח משרדי - תשתית לדיווח וחישוב היטלים	פיקוח
2.1.7	גדול	פיקוח משרדי - תשתית דיגומים	פיקוח
2.1.8	בינוני	פיקוח משרדי - תשתית לניטור רציף	פיקוח
2.2.1	בינוני	רישוי משולב	פיקוח
2.2.1	קטן	היתר רעלים	פיקוח
2.2.1	קטן	רשיון עסק	פיקוח
2.2.2	קטן	היתר הזרמה לים	פיקוח
2.2.3	קטן	דיגומי ארובות (היתר פליטה)	פיקוח
2.2.4	קטן	דיגומי שפכים	פיקוח
2.2.5	קטן	דיגומי שפכים לים	פיקוח
2.2.6	קטן	דיגומי מט"שים	פיקוח
2.2.7	קטן	דיגומי קרקע	פיקוח
2.2.7	קטן	דיגומי קרקע	פיקוח
2.2.8	קטן	דיגומי פסולת	פיקוח
2.2.9	קטן	ניטור רציף - ארובות (היתר פליטה)	פיקוח
2.2.10	קטן	ניטור רציף - רעלים (חומ"ס)	פיקוח
2.2.11	קטן	ניטור רציף - שפכים נוספים	פיקוח
2.2.11	קטן	ניטור רציף - שפכים לים (היתר הזרמה לים)	פיקוח
2.2.12	קטן	ניטור רציף - קרינה	פיקוח
2.2.13	בינוני	מים, נחלים ומטשים	פיקוח
2.2.14	קטן	אוניות	פיקוח
2.2.15	גדול	מפל"ס	פיקוח
2.3.1	קטן	פיקוח בשטח - הכנה לסיור	פיקוח
2.3.2	בינוני	פיקוח בשטח - תוצאות סיור	פיקוח
2.4.1	גדול מאד	החלפת מערכת ביקורים	פיקוח
2.4.2	קטן	פיקוח עוסקים	פיקוח
3.1.1	בינוני	ניהול מפגעים והפרות - פתיחה והגדרת הפרות	אכיפה מינהלית
3.1.2	קטן	התראות	אכיפה מינהלית
3.1.3	קטן	שימועים	אכיפה מינהלית
3.1.4	קטן	צו מינהלי	אכיפה מינהלית
3.1.5	קטן	עיצומים כספיים - התממשקות למערכת	אכיפה מינהלית
3.4.1	גדול	עיצומים כספיים - החלפת מערכת	אכיפה מינהלית
3.2.1	בינוני	תיק חקירה - יומן הפעלה	אכיפה פלילית
3.2.1	בינוני	תיק חקירה - ידיעות מודיעיניות	אכיפה פלילית
3.2.2	קטן	תיק חקירה - ניהול משימות	אכיפה פלילית
3.2.3	בינוני	תיק חקירה - ניהול אירועים	אכיפה פלילית
3.2.4	בינוני	תיק חקירה - ניהול חשודים	אכיפה פלילית
3.2.4	קטן	תיק חקירה - ניהול כלי רכב	אכיפה פלילית
3.2.5	בינוני	תיק חקירה - ניהול חקירות	אכיפה פלילית
3.2.6	בינוני	תיק חקירה - ניהול ממצאים וראיות	אכיפה פלילית
3.2.7	בינוני	תיק חקירה - חדרי חקירות	אכיפה פלילית
3.2.8	קטן	תיק חקירה - קשר ללשכה משפטית	אכיפה פלילית
3.3.1	בינוני	תיק תביעה - קליטת תיק חקירה	אכיפה פלילית
3.3.2	גדול	תיק תביעה - הליך טיפול בתיק	אכיפה פלילית
3.3.3	בינוני	תיק תביעה - ניהול עבודה מול עורכי דין	אכיפה פלילית
3.3.4	קטן	תיק תביעה - תהליך ערר	אכיפה פלילית
3.3.5	קטן	תיק תביעה - כתב אישום	אכיפה פלילית
3.3.6	קטן	תיק תביעה - ניהול הליכים פליליים	אכיפה פלילית
3.3.7	קטן	תיק תביעה - קליטת פסק דין	אכיפה פלילית

4.1.1	גדול מאד	החלפת מערכת הכנסות	הכנסות
5	בינוני	מחשבוני - יישום	רוחבי
5	בינוני	אנליטיקה ושימוש במערכת - BI	רוחבי
5	גדול	דוחות - פרטני	רוחבי
5	גדול מאד	דיווחים שונים	רוחבי
5	גדול מאד	ממשקים ושירותי אינטגרציה	רוחבי
5	גדול מאד	יבוא נתונים והסבות	רוחבי

**האם בוצע (חלקית)  
במסגרת היתר הזרמה לים?**

כן  
כן (יתכן שהתשתית תשתנה בהתאם לארכיטקטורה שתוסכם)  
כן (יתכן שהתשתית תשתנה בהתאם לארכיטקטורה שתוסכם)

כן  
כן  
כן

כן

כן  
כן  
כן (חלקם באמצעות docomotion וחלקם באמצעות titan)  
כן

כן

כן  
כן

כן

כן

כן

כן  
כן (תיעוד מסקנות ועדה בלבד, ללא ניהול ועדות מלא)

כן

р

р  
р

р

р  
р

р  
р  
р  
р  
р