

# ביקורת מוכנות והיערכות לאספקת מים וסילוק הביוב בשעת חירום ומשבר מים

## תקציר מנהלים<sup>1</sup> ופירוט ממצאים לפי נושאים

תאגיד המים והביוב " \_\_\_\_\_ "

דוח ביקורת לשנת \_\_\_\_\_

בוצע ע"י

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> יתכנו שינויים בפורמט בהתאם לצורך

י"כסלו/תשע"ה  
02/12/2014  
סימננו : 165-14

לכבוד

מר ישראל ישראל ראש עיריית ישראל

מר ישראל ישראל מנכ"ל תאגיד המים והביוב "ישראל ישראל"

שלום רב,

**הנדון: דוח ביקורת מוכנות תאגיד המים ועיריית <sup>2</sup>**

**למצבי החירום בתחום המים והביוב**

1. בתאריך \_\_\_\_\_ בוצעה ביקורת ייעודית לבחינת הערכות תאגיד המים והביוב "ישראל" והרשות המקומית "ישראל" לבחינת מוכנותן לאספקת מים וסילוק הביוב במצבי החירום ומשבר מים.
2. ביקורת קודמת בוצעה בתאריך \_\_\_\_\_ וההערכה שניתנה הייתה ----- (בציון ובמלל)
3. הביקורת הייעודית מבוצעת במטרה לבחון את כשירות תאגיד המים והרשות המקומית להתמודדות עם משברי מים בשגרה ובשע"ח.
4. במהלך השנים 2013 ו-2014 בוקרו כלל הרשויות המקומיות המתואגדות וניתן דגש על קיום תכנון להתמודדות עם משבר מים והערכת הכשירות ניתנה במלל.
5. משנה"ע 2015 נמשיך בביצוע ביקורות ייעודיות דו שנתיות לתאגידי מים ובסיום הביקורת תינתן הערכת כשירות במלל ובציון בהתאם לפורמט המעודכן.
6. הביקורות בשנים 2015 ו-2016 יינתן דגש על:
  - א. תיקון הליקויים והתקדמות מהביקורת קודמת.
  - ב. קיום תוכנית מענה אל מול תרחישי יחוס מאושרים.
  - ג. בחינת ההיערכות לאספקת מים במצבי המשבר השונים (מצב חירום 3, 4 ו-5 "זמן יקר").
  - ד. כשירות חדר מצב וביצוע תרגול במחזוריות תלת שנית – שנה מלא כולל תרגול שטח, שנה טכני, שנה שלישית שלדי/נושאי.
  - ה. קיום הציוד וכ"א האדם הנדרש לביצוע המשימות
    1. תחזוקה, אחזקה ומיגון מתקנים.
7. במהלך שנה"ע 2014 ניתנו דגשים למנהלי הביטחון והועבר הפורמט המעודכן לצורך היערכות לביקורת.
8. מצ"ב תקציר עיקרי הדוח בדגש על רמת היערכות וכשירות הרשות למשבר מים וביוב ועיקרי נקודות החוזקה והתורפה.
9. דוח מפורט של נושאי ותוצאות הביקורת יופץ לכלל המכותבים בתאגיד וברשות המקומית.
10. דוח תיקון ליקויים יועבר לידיעת רשות המים – יחידת ביטחון מים מנהל המרחב ולממונה על התאגידיים תוך 3 חודשים ממועד הביקורת.

**ב ב ר כ ה,**

**אריאל, מאלכ, נתי**

**מנהל מרחב מרכז, צפון, דרום**

לוח תפוצה:

תאגיד המים – סמנכ"ל, מנהל ביטחון, מהנדס, אחר.  
רשות מקומית – מנכ"ל, קב"ט, דובר, מבקר, ממונה מל"ח, אחר.

## יחידת ביטחון מים

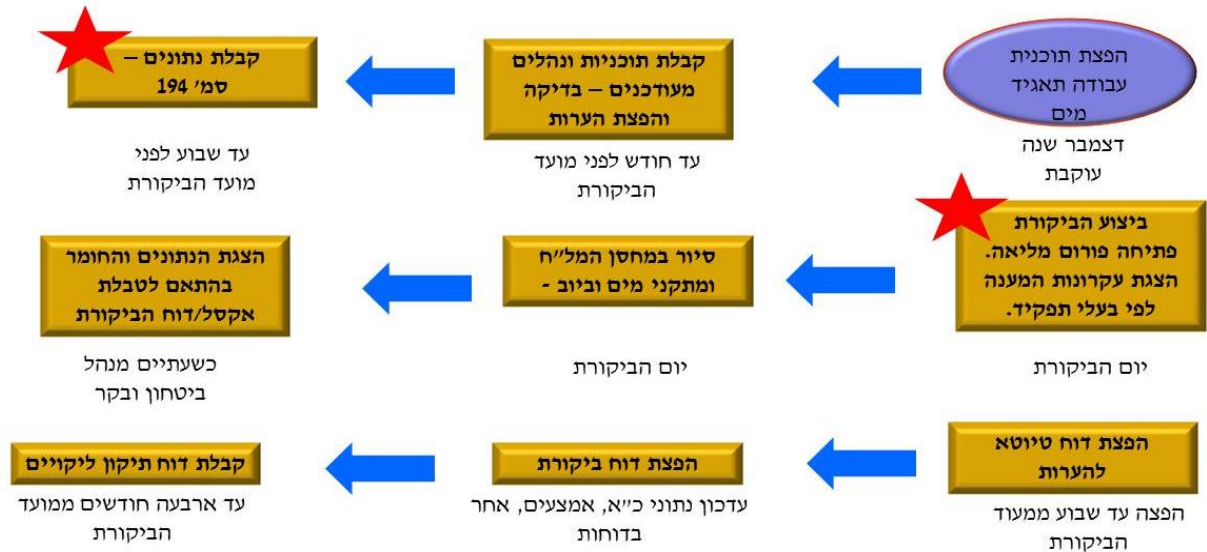
רח"ל – מנהל המחוז  
 משרד הממונה על התאגידים  
 מנהל היחידה לביטחון מים  
 תיק

### מחזוריות והכנות לביקורת

1. מחזוריות – דו שנתי.

2. שנה ביקורת (הכנות וביצוע הביקורת), שנה תיקון ליקויים

### ופעילות גרף פנים תאגיד/רח"ל/פקע"ר.



### כללי סדר יום – יתואם קדם ביקורת בין הבקר למנהל הביטחון:

1. פתיחה – בהשתתפות מבקר, מנכ"ל ובעלי תפקיד בתאגיד (, מהנדס, מנהל ביטחון, מ' סיבר, מנהל תפעול, תא קישור עירייה, נציגי העירייה (מנהל מח ביטחון וחרום, דובר, מ' רווחה, כ"א לא תנאי/מומלץ).
2. הצגת התאגיד ועקרונות המענה ע"י מנכ"ל/מ' ביטחון.
3. הצגת המוכנות ע"י בעלי התפקיד – כול בעל תפקיד בהתאם לתחום האחריות.
4. סיור במחסן המל"ח.
5. חדר מצב – סיור ובדיקת מוכנות – לביקורת חדר המצב ידוגם באופן מלא.
6. תצוגת תחנת חלוקת מים – תחנה מדוגמת – מיכול, שילוט, תיק, מחסומים וכו'.
7. מיגון מתקנים/מוקד – תרגול נהלי מענה ותגובה.
8. הצגת תוכניות - דוחות, סיכומים (תרגילים, אירועי מים, השתלמויות, הדרכות וכו'), נהלים, פקלים וכו' בהתאם לפורמט והערכת כשירות.
9. סיכום ראשוני – פורום מצומצם – משתתפים יסוכם מול התאגיד.

במליאה

בקר, מ' ביטחון, ובעלי תפקיד הלוונטיים

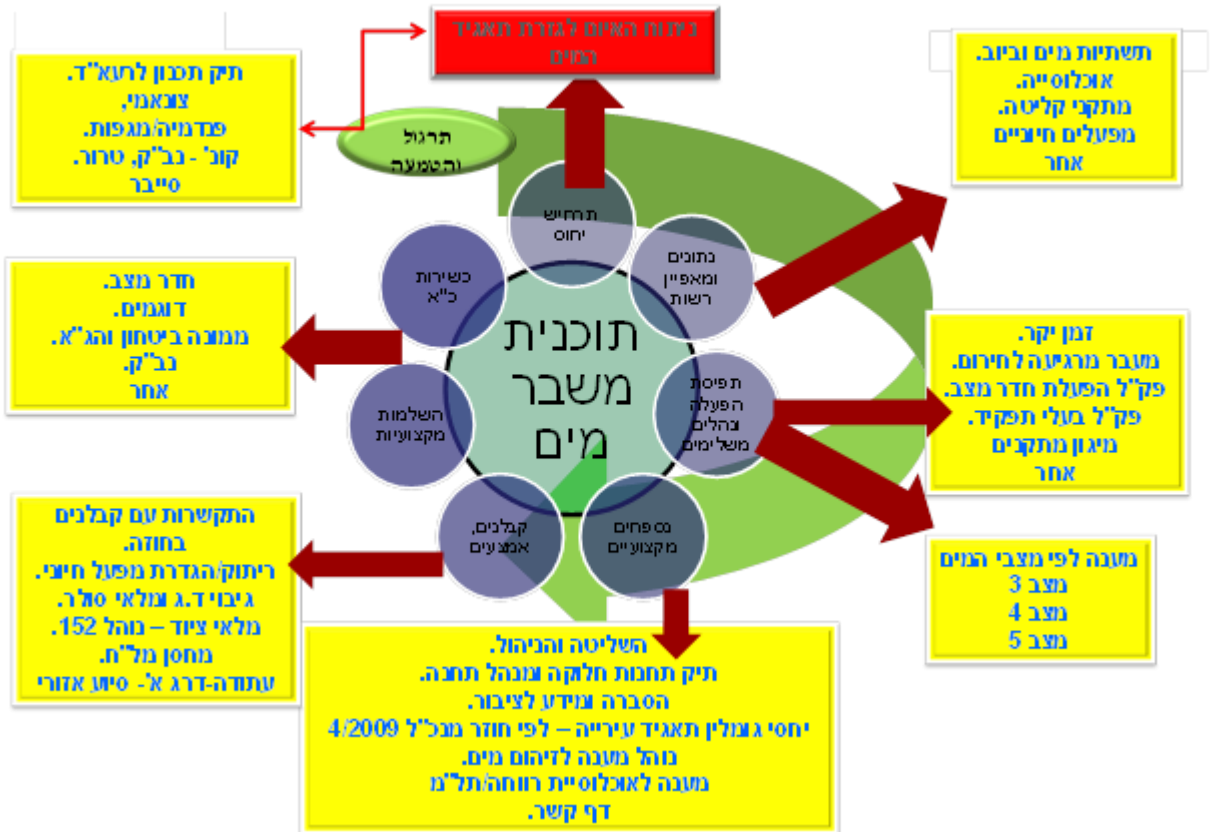
#### תרגול:

1. נהל הפעלה וחבירה
2. צוות אבטחה/מוקד.
3. דיגום חדר מצב.
3. תחנת חלוקה

**יחידת ביטחון מיס**

10. הפצת דוח ביקורת כולל הערכת כשירות, הפצת דוח תיקון ליקויים והמשך מחזוריות כמפורט.

**הרכב תוכנית תאגיד לחירום**



**ניקוד והערכה לפי נושאים ונושאי משנה**

**ניקוד – הערכת כשירות**

שליטה הדרכה ותרגול	אחזקה, מיגון מתקנים וחדר מצב	משאבים – כ"א	לוגיסטיקה ותחזוקה	תוכנית – כולל נהלים משלימים
אחוז כללי חלוקה לתתי נושאים	אחוז כללי חלוקה לתתי נושאים	אחוז כללי חלוקה לתתי נושאים	אחוז כללי חלוקה לתתי נושאים	אחוז כללי חלוקה לתתי נושאים
25	15	10	20	30

- תרגול:**
- נהל הפעלה וחבירה צוות אבטחה/מוקד.
  - דיגום חדר מצב.
  - תחנת חלוקה

**הערכת מבקר ואישור מנהל המרחב – לפי החלטה ועניין תוספת או הורדה עד 10 נקודות.**

## יחידת ביטחון מים

### עיקרי הדוח – ביקורת ב-----

1. כללי – בתאריך \_\_\_\_\_ נערכה ביקורת ב----- לבחינת היערכות ----- להתמודדות עם מצבי חירום השונים בתחום המים והביוב.
2. ביקורת קודמת נערכה בתאריך -----
3. הביקורת בוצעה על ידי:
  - א. ---
  - ב. ---
  - ג. ---
4. נציגי התאגיד והרשות המקומית שנלוו ובוקרו:
  - א. ---
  - ב. ---
  - ג. ---
5. התרשמות והערכה כללית – ----- (בסעיף זה תפורט ההערכות ורמת הכשירות של התאגיד והרשות למשבר מים וביוב במלל ובציון).
6. עיקרי נקודות חוזקה לשימור.
7. עיקרי נקודות חולשה ולשיפור.
8. המלצות לביצוע/רכש שישפרו כשירות
9. עיקרי הערות וליקויים בחתך הנושאים השונים – **לא חובה בהנחה שהוצג בעיקרי הממצאים:**
10. השלמת הערות ופערים מביקורות קודמת בוצע/לא בוצע פירוט.

## פירוט ממצאי הדוח לפי נושאים

### תוכניות, לוגיסטיקה ותחזוקת אמצעים, כ"א, אחזקה ומיגון מתקנים, הדרכה ותרגול

11. התכנון: (קיום תוכניות ויכולת מימושו בעת משבר מים בהתאם למצבים השונים).
12. משאבים למימוש התוכנית: (מחסן מל"ח, מלאי ואיכות אחסנה ואחזקה, ד.ג ומלאי דלק, כ"א, וכו').
13. מרה"פ – חדר מצב מים: (בתאגיד קיום חדר מצב מים תאגיד, תא מים במרה"פ הרשות, אמצעי תקשורת, מחשב וטלפוןיה, עזרי ניהול ושליטה, פקל הפעלה וכו')
14. הדרכה ותרגילים: (השתתפות בתרגילים, הדרכות והשתלמויות כולל פעילות ויוזמות פנים תאגיד ורשות מקומית).
15. מיגון: (מתקני מים וביוב, חדר מצב תאגיד, "תא" התאגיד ברשות המקומית).
16. התגוננות אזורית: (קיום מיגון אישי לחימוש קוני ונב"ק, הכשרות, ממונה הג"א, ממונה ביטחון וכו'). מיגון לעובדי שטח
17. הסברה ומידע לציבור: (היערכות להסברה בעת משבר, כולל הכנת אמצעי הסברה נצורים, פעילות ויוזמות לשיפור התודעה ואחזקת ערכת חירום בבתי התושבים, תרגול וכו').

## יחידת ביטחון מים

18. יחסי גומלין תאגיד רשות מקומית : (ברשות בה קיים תאגיד האם קיים נוהל פנימי מאושר בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2009, ברשות ללא תאגיד, יחסי גומלין בתוך הרשות והמעורבות של כלל המחלקות למשבר מים.

19. הערכה מסכמת :

מסד'	הנושא	הערכה	ציון מתוך 100%	הערכה משוקללת	הערות
1	תוכנית מענה		30%		
2	לוגיסטיקה – תחזוקה,		20%		
3	כ"א – כללי, מנהלי תחנות, הכשרות וקבלנים		10%		
4	אחזקה ומיגון מתקנים וחדר מצב		15%		
5	הדרכה ותרגול		25%		
6	סיכום		100%		
7	הערכת בקר – יפורטו הנימוקים להחלטה		10% (לפי החלטה והערכה תוספת ולחלופין הורדת 10 נקודות)		הערכת בקר 10 נקודות בהתאם להמלצת בקר ואישור מנהל המרחב <b style="color: red;">דגש אפשר להוסיף או להוריד בניקוד הכללי</b>

20. נספחים :

- א. נספח א' - פירוט הממצאים לפי נושאים ונושאי משנה.
- ב. נספח ב' - נתונים – יועבר ע"י התאגיד עד שבוע לפני הביקורת.

**יחידת ביטחון מים**

פירוט הממצאים לפי נושאים ונושאי משנה:

מס"ד	פרק	שאלה	מלא	חלקי	פער	ציון בניים	ציון	ציון משוכלל
		התכנון - סה"כ 30 נקודות				תאגיד	תאגיד	תאגיד
		<b>פרק א' - נהלים והנחיות רמה ממונה - 2 נקודות מתוך 30</b>						
1	א'	כללי קים תיק נהלים בהתאם למורה נבוכים				20	20	
2	א'	רמת בקיאות והכרה של הנהלים מרמה ממונה.				10	10	
3	א'	האם קים נוהל מענה משולב במשבר מים				10	10	
4	א'	האם קיים קונטרס ונוהל 152 מעודכנים				10	10	
5	א'	האם קיימים נהלים משלימים כמו זמן יקר, צונאמי, רעא"ד, נב"ק, זיהום מים				10	10	
6	א'	האם קיימים הנחיות מקצועיות של רשות המים				20	20	
7	א'	האם קיים פקל תפיסת השליטה בתאגיד				20	20	
		ח				100	100	2
		<b>פרק א' - נהלים משלימים ברמת ספק המים 4 נקודות מתוך 30</b>						
8	א'	האם ספק המים מוגדר מפעל חיוני וקיים מעקב אחר ריתוק הכ"א				5	5	
9	א'	האם קים פקל הפעלה לתאגיד ובכלל זה לחדר מצב				15	15	
10	א'	האם קיים נוהל זמן יקר				10	10	
11	א'	האם קיים פקל מעבר מרגיעה לחירום מאושר				15	15	
12	א'	האם קיים ניתוח משמעויות מתרחשי היחוס ומיקוד ברמזור				15	15	
13	א'	האם קים תיק תכנון לנושא רעא"ד				15	15	
14	א'	האם קיים תרחיש יחוס מאושר למלחמה				10	10	
15	א'	האם קיים נוהל היערכות לצונאמי				10	10	
16	א'	האם קיים נוהל מענה לפנדמיה				5	5	
								4
		<b>פרק א' - תכנון נוהל טיפול באיכות מים - 3 נקודות מתוך 30</b>						
17	א'	האם קיים נוהל וסדר פעולות בעת זיהוי חשד לזיהום מים לפי פורמט				40	40	
18	א'	האם יש ניתוח אוכלוסייה ומתקנים מושפעים לכול מקור מים				30	30	
19	א'	מלאי אמצעי חיטוי				20	20	
20	א'	האם לתאגיד יש היערכות מול קבלנים לחיטוי תשתיות				10	10	
						100	100	3

## יחידת ביטחון מים

א'	פרק א' - תכנון - נספחים מקצועיים - יחסי גומלין תאגיד רשות מקומית - 3 נקודות מתוך 30				
21	א'	האם התוכנית מותאמת למאפייני ויכולות הרשות והאם הוגדרו תחומי אחריות בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2009	20	20	
22	א'	האם התוכנית הוצגה לר' העיר ואושרה וקיים תיעוד	20	20	
23	א'	האם קיים נספח מידע לציבור מאושר ומתוקף אחת לשנה	10	10	
24	א'	האם קיים נספח רווחה מאושר ומתוקף אחת לשנה	10	10	
25	א'	האם קיים נספח כ"א ומינוי מנהל/סגני תחנות חלוקה והאם תודרכו	10	10	
26	א'	האם התאגיד חלק מוועדת המל"ח.	10	10	
27	א'	האם לספק מים יש תשתיות במרכז הפעלה.	10	10	
28	א'	האם מתקיים תהליך של עדכון מתקני קליטה, אס"ל אחר בין ספק במים לרשות המקומית	10	10	
3			100	100	
א'	פרק א' הסברה ומידע לציבור - 2 נקודות מתוך 30				
23	א'	פרק א' הסברה ומידע לציבור - איתור, מינוי (חרום) והכשרת כ"א להסברה בחרום	20	20	
24	א'	פרק א' הסברה ומידע לציבור - ריכוז נתוני האוכלוסיה ברשות/בישובים והכנת תיק הערכות הסברה	15	15	
25	א'	פרק א' הסברה ומידע לציבור - חבירה לגורמי דוברות והסברה רלוונטיים, תאום וקביעת נהלי עבודה וגבולות גזרה	15	15	
26	א'	פרק א' הסברה ומידע לציבור - השתתפות בתרגילים, הפקת לקחים ותיקונים	15	15	
27	א'	פרק א' הסברה ומידע לציבור - הכנת אמצעי הסברה נצורים: הודעות, שו"ת למרכז מידע, חומר רקע לעיתונאים, כרזות, דפי אינטרנט, רשימות תפוצה (במייל, SMS, או כל אמצעי אחר) לחרום, עזרים מתאימים לשידור/פרסום וכו'	20	20	
28	א'	פרק א' הסברה ומידע לציבור - פרסום שוטף של הנחיות הערכות לחרום (למשל: ערכת מים וסניטציה לחרום) לפחות פעמיים בשנה	15	15	
2			100	100	
א'	פרק א' - תכנון - תוכניות למצב 3 - 3 נקודות מתוך 30				
29	א'	האם קימת תוכנית שליטה באיגומי מים	10	10	
30	א'	האם קיים תאום אספקת מים מול מקורות	5	5	
31	א'	האם קימת היערכות להפקה/הולכת מים ע"י ד.ג.	15	15	
32	א'	האם קימת היערכות להפעלת תחנות שאיבה/מט"ש אחר ללפינוי שפכים ע"י ד.ג.	10	10	
33	א'	האם קיים מלאי סולר בהתאם להנחיות רשות המים	15	15	
34	א'	האם קימת תוכנית מאזני מים	10	10	
35	א'	האם קימת תוכנית מענה למפעלים חיוניים	10	10	
36	א'	קיום תוכנית אספקה לפי אזורים ושליטה ע"י מגופים	10	10	
37	א'	האם קימת מפה הכוללת הידרנטים לפי אזורי חלוקה	10	10	
38	א'	האם קימת תוכנית מגירה מענה לרווחה, פתיחת תחנות חלוקה במסגרת מענה למצב 3	5	5	
3			100	100	
א'	פרק א' - תכנון מצב 4 - 2 נקודה מתוך 30				

## יחידת ביטחון מים

	50	50			האם קיימת יכולת אספקת מים של 20 ליטר לאדם 10% מתושבי הרשות בשישה סבבים	א'	39
	25	25			האם יש מיצוי של כלל משאבי הרשות -איגומים, הידרנטים, קידוחים, רשויות שכנות	א'	40
	25	25			האם יש תכנון לחלוקת מים על בסיס ברזיות משכונות סמוכות	א'	41
2	100	100				א'	
					<b>פרק א' - תכנון מצב 5 - 5 נקודות מתוך 30</b>	א'	
	10	10			האם התוכנית נותנת מענה לכלל שטח הרשות על בסיס תחנות ארעיות	א'	42
	5	5			האם מתקני הקליטה חלק מתוכנית המענה	א'	43
	15	15			האם התחנות החלוקה בהתאם לקריטריונים - מיקום, מיגון, מרחק	א'	44
	10	10			האם יש יכולת אספקת מים של 2 ליטר לפחות לכלל האוכלוסייה	א'	45
	10	10			האם הרשות נערכת לחלק 2 ליטר נוספים לכלל האוכלוסייה על בסיס סיוע אזורי, התקשרות עם מכליות אזרחיות, בקבוקים, אחר	א'	46
	10	10			האם התוכנית מגובה במענה לוגיסטי - כ"א, נידוד, אמצעים.	א'	47
	10	10			האם יש תוכנית לוגיסטית למילוי המכלים כולל דרכי גישה, תפעול ובטיחות	א'	48
	15	15			האם יש מענה לאוכלוסיית התל"מ ותאום מול מ' רווחה ברשות	א'	49
	5	5			האם יש מענה למפעלים חיוניים והאם בוצעו פעולות לתאום ומענה	א'	50
	10	10			קיום תיקי תחנה	א'	51
5	100	100				א'	
					<b>פרק א' - תכנון סיוע אזורי - וארצי - 3 נקודות מתוך 30</b>	א'	
	10	10			האם בוצע תאום מול חברת מקורות וקיים תעוד ותיקי שטח.	א'	52
	15	15			האם בוצע תאום מול רשויות שכנות, תעוד ותיקי שטח	א'	53
	15	15			האם נקבעו נקודות מילוי פנימיות וקיימת היערכות מתאימה	א'	54
	10	10			האם נקבעו נקודות מילוי חיצוניות וקיים תיק שטח	א'	55
	10	10			האם קיימת מפה אזורית מרכזת של ספקי מים אפשריים ותיקי שטח לכול נקודה - פנים וחוץ רשות	א'	56
	20	20			האם יש תוכנית לקליטת סיוע ארצי של מכליות מים - בהתאם למסמך מנחה סמ' 81	א'	57
	10	10			האם יש תוכנית לקליטת סיוע בבקבוקים שלא במרכול	א'	58
	10	10			האם יש תוכנית ומענה להפעלת עתודת מים בבקבוקים על בסיס מרכולים	א'	59
3	100	100				א'	
					<b>פרק א' - תכנון טבלאות ומפות - 3 נקודות מתוך 30</b>	א'	
	20	20			קיום מפות תשתית נייר - G.I.S - (מים וביוב)	א'	60
	10	10			מפת מקורות מים	א'	61
	10	10			מפת הידרנטים לפי אזורי חלוקה ומגופים	א'	62
	10	10			מפה לניהול תמונת מצב	א'	63
	10	10			ריכוז טבלאות צריכת מים לפי מצבי מים השונים	א'	64
	20	20			קיום עזרי ניהול לחדר מצב מים בהתאם לפקל -	א'	65

## יחידת ביטחון מים

	10	10			קיום עזרים לתא מים תאגיד במרכז הפעלה ברשות	א'	66
	10	10			טבלאות נתונים - לפי קונטרס המים	א'	67
3	100	100					
30					סה"כ ניקוד עבור פרק התכנון מתוך מקסימום 35 נקודות	א	
					פרק ב' - משאבים אמצעים לוגיסטיקה - תחזוקה ואחזקה - כללי - סה"כ ניקוד 20		
					פרק ב' - מחסן המל"ח והמשאבים למימוש התוכנית - כללי - 10 נקודות מתוך 20		
	10	10			האם לתאגיד מחסן מל"ח תקני - ארגון, סדר - התרשמות כללית	ב'	68
	20	20			האם לתאגיד מלאי אמצעי חלוקת מים לפי תקן	ב'	69
	10	10			האם לתאגיד מלאי ברזיות בהתאם לתקן	ב'	70
	10	10			האם לתאגיד יכולת קליטה וניוד סולר עצמאיות	ב'	71
	10	10			האם לתאגיד מלאי משאבות מים ובז' לפי תקן	ב'	72
	20	20			האם יש מעקב ושליטה אחר מלאי הקלכד	ב'	73
	20	20			מענה מיגון קונ' ונב"ק בהתאם להנחיות רשות המים	ב'	74
10	100	100					
					פרק ב' - תחזוקת האמצעים - 10 נקודות מתוך 20	ב'	
	40	40			האם קימת דרך גישה למחסן ותאורה	ב'	75
	10	10			האם מכלי חלוקת המים נקיים ומבוצע חיטוי ותחזוקה בהתאם להנחיות	ב'	76
	20	20			האם קימת רשימת מלאי של אמצעים לפי מחסנים וסוגי אמצעים	ב'	77
	5	5			האם הציוד מאורגן למשיכה לפי רישום	ב'	78
	15	15			האם ציוד לתחנות החלוקה מאורגן ובהתאם להנחיות	ב'	79
	10	10			משקיות ותחזוקת איגומי המים, מכוני מי וביוב	ב'	80
10	100	100					
20					סה"כ ניקוד עבור פרק ב' הלוגיסטיקה - תחזוקה ואחזקה מתוך מקסימום 20 נקודות	ב	
					פרק ג' - משאבי כ"א למימוש התוכנית - כ"א מנהלי תחנות, הכשרות וקבלנים - 10 נקודות מתוך 100	ג	
	10	10			האם המענה בחירום כולל הפעלת קבלנים נותני שירות	ג	81
	10	10			האם הקבלנים מרותקים או מופעלים ע"י חוזה העסקה	ג	82
	20	20			האם מונו מנהלי וסגני מנהלי תחנות חלוקת מים	ג	83
	10	10			האם לתאגיד מונה מנהל ביטחון והג"א	ג	84
	10	10			האם לתאגיד מונה תמ"ח לתחום הסיבר	ג	85
	30	30			חדר מצב איוש כ"א לשתי משמרות	ג	86
	10	10			תא קישור במרכז הפעלה איוש לשתי משמרות לפחות מנהל ומזכיר במשמרת	ג	87
10	100	100			סה"כ ניקוד עבור פרק ג' משאבי כ"א - מתוך מקסימום 10 נקודות		

## יחידת ביטחון מים

					פרק ד' - אחזקה ומיגון מתקנים וחדר מצב- 15 נקודות מתוך 100	ד	
					פרק ד' - אחזקה ומיגון מתקנים 7 נקודות מתוך 15	ד	
	30	30			האם ד.ג מבוצע הפעלה בהתאם להנחיות וקיים תיעוד	ד	88
	20	20			האם לד.ג מבוצעת ביקורת אחזקה לפי הנחיות וקיים תיעוד	ד	89
	10	10			האם מבוצעת בדיקות למשאבות המים והבוץ וקיים תיעוד	ד	90
	40	40			האם איגומי המים מוגנים בהתאם להנחיות	ד	91
7	100	100			סה"כ ניקוד עבור אחזקה ומיגון מתקנים		
					פרק ד' - חדר מצב ממוגן בהתאם להנחיות- 8 נקודות מתוך 15	ד	
	80	80			האם חדר מצב ממוגן בהתאם להנחיות פקע"ר, אם הכי מוגן שיש ציון שינתן 10 מתוך 80	ד	90
	10	10			האם קיים מענה אנרגיה חליפי	ד	91
	10	10			האם קיים רציפות תפקודית מענה מים ומזון	ד	92
					האם קיים מיגון כנגד חל"כ - רשות יחשב בבנוס	ד	93
8	100	100					
15					סה"כ ניקוד עבור פרק ד' מיגון- מתוך מקסימום 15 נקודות		
					פרק ה' - כשירות חדר מצב הדרכה ותרגילים - סה"כ ניקוד 25 נקודות מתוך 100		
					פרק ה' - כשירות חדר מצב, ציוד, מחשוב סה"כ ניקוד 10 נקודות מתוך 20		
	20	20			האם ארגון חדר מצב תאום לפק"ל	ה	94
	15	15			האם ציוד המחשוב והטלפוניה קבוע או מדולג בחירום	ה	95
	15	15			האם תא/תאי קישור במרכזי הפעלה מוכשרים ומתאימים לביצוע תפקידם	ה	96
	20	20			חדר מצב האם כ"א עבר הכשרה מתאימה	ה	97
	15	15			האם יש מענה למערכות מחשוב, טלפוניה, G.I.S	ה	98
	15	15			האם קיים דף קשר מרוכז ולפי גופים-נושאים מעודכן	ה	99
	100	100					
10							
					פרק ה' - תוכנית עבודה והכשרות 5 נקודות מתוך 20		
	20	20			האם קימת תוכנית עבודה ביטחון מים	ה	100
	10	10			האם יש מעקב אחר תוכנית העבודה - תכנון מול ביצוע	ה	101
	10	10			קיום ממונה ביטחון בתאגיד מים	ה	102
	10	10			קיום ממונה הג"א בתאגיד/בצע רענון בהתאם להנחיות	ה	103
	5	5			האם כ"א הוכשר לנב"ק/בצע רענון בהתאם להנחיות	ה	104

**יחידת ביטחון מים**

	20	20			האם התאגיד מבצע אימונים בהתאם למחזוריות - שנה ראשונה תרגיל מלא כולל שטח	ה	105
	15	15			האם התאגיד מבצע אימונים בהתאם למחזוריות - שנה שניה טכני	ה	106
	10	10			האם התאגיד מבצע אימונים בהתאם למחזוריות - שנה שלישית תרגיל שלדי/נושאי	ה	107
5	100	100			סה"כ ניקוד עבור תוכנית עבודה והכשרות הדרכה ותרגילים	ה	
					פרק ה' - הכנה וביצוע הביקורת 5 נקודות מתוך 20		
	20	20			האם הופצה פקודת ארגון לקראת הביקורת	ה	108
	20	20			האם התאגיד בפיץ דוח תיקון ליקויים לפי פורמט ובלו"ז נדרש	ה	109
	10	10			האם הופץ לפני הביקורת עדכון תוכניות לבקר	ה	110
	10	10			האם הופצו נתונים משלימים לפי פורמט קדם הביקורת	ה	111
	10	10			האם בביקורת השתתפו כלל בעלי התפקיד בתאגיד ונציגי הרשות המקומית	ה	112
	10	10			האם הביקורת הוצגה לפי פורמט ובהתאם לאחריות בעלי התפקיד בתאגיד	ה	113
	10	10			תרגול ממצאים מתרגול פריסת תחנת חלוקת מים	ה	114
	10	10			ממצאים מתרגול הפעלת מוקד/צוות אבטחה	ה	115
	100	100					
5							
					פרק ה' - הדרכה, תרגול, השתלמויות סה"כ 5 נקודות מתוך 20		
	20	20			האם התאגיד שותף לגרף הפעילות האנטגרטיבי	ה	116
	10	10			השתתפות בהכשרות, השתלמויות בנושאי חירום	ה	117
	20	20			האם קיים מעקב אחר מימוש תוכנית העבודה	ה	118
	20	20			האם קיים תיעוד של פעילות תרגילים/אירועי מים	ה	119
	10	10			האם יש מעקב ופעילות ליישום לקחים	ה	120
	20	20			האם מבוצע תדרוך עתי לעובדים	ה	121
5	100	100			סה"כ ניקוד עבור פרק ה' - הדרכה תרגול והשתלמויות		
25					סה"כ ניקוד עבור פרק ג' - הדרכה ותרגול		
110/90	10/-10	10			הערכת בקר תוספת של 10 נקודות ולחלופין הורדה של עד 10 נקודות -		122

100	<b>הערכה מסכמת משוקללת לא כולל בונוס הערכת מנהל המרחב</b>				
-----	---	--	--	--	--

110/90	10 + א-	10			הערכת בקר תוספת של 10 נקודות ולחלופין הורדה של עד 10 נקודות -		120
--------	------------	----	--	--	---	--	-----

## יחידת ביטחון מים

נספח ב' – הכנת נתונים לקראת ביקורת ייעודית:

### נתוני תאגיד המים

#### 1. תיאור כללי של מערכת המים – (ניתן לעדכן מדוח הביקורת שבוצע בשנים 2011-2012):

- א. מספר התושבים: \_\_\_\_\_
- ב. צריכת המים השנתית הממוצעת: כ- \_\_\_\_\_
- ג. ספק המים: חברת 'מקורות' – ספק יחיד/ משולב מקורות והפקה והיחס.
- ד. אספקת מים ממקורות: מספר כניסות וכ'.
- ה. הפקה עצמית –
  - ו. איגומים-
  - ז. אזורי לחץ –
  - ח. תשתית הולכת המים – ק"מ, סוגי צנרת וקטרים.
  - ט. תחזוקת הרשת –
  - י. גיבוי ד"ג
- יא. מלאי חירום – מחסן, קבלנים, משולב – עקרונות המענה.

#### 2. תיאור כללי של מערכת הביוב:

- א. כללי – תשתית ההולכה ק"מ, סוגי תשתית, קטרים.
- ב. הולכה – גרביטציוני, תחנות שאיבה, מט"ש.
- ג. תחזוקת הרשת והמתקנים.
- ד. גיבוי ד"ג

#### 3. טבלאות ונתונים:

##### א. תקני כ"א איוש ופערים:

מס'	מקצוע	תקן	הצורך	קיים/משובץ	מרותק	לא מרותק	מגויס חוץ	הערות
1	מנכ"ל-							
2	מהנדס							
3	מנהל							

### יחידת ביטחון מים

מס'	מקצוע	תקן	הצורך	קיים/משובץ	מרותק	לא מרותק	מגויס חוץ	הערות
	תפעול							
4	מנהל ביטחון							
5	איוש חדר מצב							
6	צוותי שטח							
7	מגויסי חוץ							
8	דוגמים							
10	אחר							

#### ב. מיגון לעובדים בחירום:

מס'	תקן	מצאי	אורגאני	מוקצה בחירום	מקום אחסנה
1	קסדה				
2	שחפץ				
3	במ"פ				מספר מוכשרים
4	אחר				

#### ג. קבלנים וחברות נותנות שירות כולל אבטחה, מיגון ואספקת סולר/דלק:

סד'	שם הקבלן	סוג השרות (מים, ביוב, בקרה, פתיחת סתימות, אבטחה/בקרה אחר)	מרותק/חוזה/מפעל חיוני	היערות
1	קבלן תשתיות מים			
2	קבלן תשתיות ביוב			
3	קבלן - אחר			
4	חברת אבטחה ומיגון			
5	חברת אספקת דלק			
6	אחר			

#### ד. מצאי ופריסת של ד.ג בתשתיות המים והביוב:

מס"ד	התשתית – בא"ר, כניסת מים, מכון מים, מט"ש וכי	מיקום – 12 ספרות <sup>3</sup>	מקור אנרגיה – ד.ג, קבוע נייד, אחר	תקינות – עיקרי ליקויים	הערות	מלאי סולר – ומס' שעות עבודה
פירוט תשתיות מים, קידוחים, מכוני מים, כניסות מים מספקי מים, אחר						
פירוט תשתיות ביוב, מכוני ביוב, תחנות סניקה, מט"שים, אחר						

<sup>3</sup> ברשת ישראל החדשה

## יחידת ביטחון מים

מס"ד	התשתית – בא"ר, כניסת מים, מכון מים, מט"ש וכו'	מיקום – 12 ספרות <sup>3</sup>	מקור אנרגיה – ד.ג, קבוע נייד, אחר	תקינות – עיקרי ליקויים	הערות	מלאי סולר – ומס' שעות עבודה

- יכולת ניוד עצמית של סולר - \_\_\_\_\_
- יכולת קליטה של סולר - \_\_\_\_\_
- מצב 3 מספר ימי עבודה ד.ג בהתאם למלאי הסולר הקיים \_\_\_\_\_

### ה.מצאי אמצעים לחלוקת מים:

מס'	האמצעי	תקן	מצאי	פער	הערות	מקום האחסון
1	משאית בנפח של ____					
2	מיכל 5 קוב נגרר					
3	רמסע בנפח של ____					
4	מיכל 1 קוב נגרר					
5	מיכל 1 קוב נייד					
6	מיכל 1 קוב (קומבו)					
7	מיכל 1.8 מתנפח					
8	מיכל מתנפח/אחר נגרר בנפח של _____					
9	מיכל מתנפח נייד בנפח של _____					
10	ברזיות					
11	מכלי קלכד					
12	משאבות מים -					
13	משאבות בוץ					
14	מיכל לניוד סולר – נפח _____					
15	אחר					

### ו. השתתפות בתרגילים והכשרות בשלוש שנים אחרונות:

הערות כולל צפי פעילות בשנה הנוכחית	2014	2013	2012	שנה	
				תרגיל מטה	השתתפות בתרגיל 'עורף לאומי'
				תרגיל שטח	
					הדרכה ייעודית
					תרגול מעשי
					הכשרות
					אירוע מים
					אחר

**ז. איגומים/בריכות/מגדלי מים: (גם אם לא פעילים):**

מס	שם	נפח (קוב)	כתובת	נ"צ (12 ספרות)	מיגון – גדרות, שערים, אלקט' וכו'	הערות
1						

**ח. קידוחי/בארות: (גם אם לא פעילים):**

מס	שם	מיקום	כתובת/נ"צ	ד.ג	מיגון – גדרות, שערים, אלקט' וכו'	הערות
1						

**ט. מכוני שאיבה:**

מס	שם	מיקום	כתובת/נ"צ	ד.ג	מיגון – גדרות, שערים, אלקט' וכו'	הערות
1						

**י. היערכות לקליטת עתודת מים ארצית/מרחבית:**

הערת	פרוט הנתונים	הנושא	
		מחצית ממספר התושבים	בקבוקים
		היקף הדרישה (ליטר)	
		מיקום הקליטה	
		אמצעי פריקה	
		ציר גישה	

## יחידת ביטחון מים

		איש קשר (שם, תפקיד, טלפון)	
מיכליות	מקום חבירה		
	איש קשר		
	נקודות מילוי מתוכננות		
עתודות מיכול	מקום חבירה		
	איש קשר		
	אחר		

### יא. פירוט נקודות חלוקת המים בחירום:

מס'	תחנה קבועה/ניידת	כתובת/אתר	מיכול מתוכנן	מנהל תחנה + טלפון	הערות
1					
2					
3					
4					
5					

### יב. פירוט נקודות מילוי מים מחוץ לרשות – מקורות/רשות שכנה/צה"ל/אחר:

מס'	בעלות (מקורות/רשות שכנה)	מיקום (תאור + נ"צ 12 ספרות)	קיים תאום (בכתב/בע"פ)	איש קשר	הערות
1	הידרנטים של התאגיד				
2	נקודות חיבור צרכן של 'מקורות' רשות				
3	בארות/הידרנט רשות שכנה				

### יג. דף קשר:

תפקיד	שם פרטי ומשפחה	פלי	משרד	פקס/אחר	דוא"ל
ראש רשות					
מנכ"ל					
קב"ט					
ממונה מל"ח					

### יחידת ביטחון מים

תפקיד	שם פרטי ומשפחה	פלי	משרד	פקס/אחר	דוא"ל
מנהלת מח' רווחה					
דובר					
<b>דרכי תקשורת תאגיד מים</b>					
מנכ"ל					
ממונה ביטחון					
מהנדס					
מנהל תפעול					
לשכה					
יועץ בטחון					

### יד. אירועי מים:

סד'	מועד	מאפיין האירוע – הרתחה, הפסקת מים, זיהום מים/אחר	משך זמן האירוע	עיקרי לקחים