

י"ד/תמוז/תשע"ו
20/07/2016
סימננו : 163-16

**לכבוד
לוח תפוצה
שלום רב,**

הנדון: עדכון נוהל 18 מודל ביקורת למפעל חיוני:
פורמט רשות המים

1. במסגרת עדכון וריענון הנהלים ובכלל זה נוהל 18 עודכן פורמט הביקורת למפעל חיוני.
2. להלן מספר הבהרות ודגשים:
 - א. פורמט זה מתייחס למפעל חיוני שאינו ספק מים ובכלל זה תאגיד מים, רשות מקומית מתואגדת או ללא תאגיד.
 - ב. סוגי המפעלים החיוניים – מט"שים אזוריים כמו אילון, שורק, איגודן, אחר.
 - ג. מפעלים חיוניים שהוגדרו ע"י רשות המים כתומכים ברציפות התפקודית כמו "צינורות", "שמרלינג", "מילגס", "מ.ג.ע.ר" ואחרים.
 - ד. מתקני התפלה מחזוריות הביקורת בהתאם לסוג המפעל החיוני, רמת הכשירות והחלטת מנהל המרחב, המחזוריות בין אחת לשנה ועד מחזוריות תלת שנתית.
3. משתתפים בביקורת:
 - א. המפעל המבוקר - הנהלת המפעל ובעלי תפקיד שאחרים לתחום הביטחון, הג"א.
 - ב. משרדי ממשלה - נציג כ"א ממשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה נוספים שרלוונטיים לדוגמא למט"ש הגנ"ס.
 - ג. סייבר – יועץ סיבר מטעם רשות המים - השתתפות לפי החלטה של מנהל המרחב.
 - ד. נציג המרחב – מנהל/סגן לפי החלטה ותאום מול מנהל המרחב.
4. נוהל זה בתוקף עם הפצתו.
5. לכול שאלה וסיוע ניתן לפנות לח"מ.

ב ב ר כ ה,
אריאל חג'בי
מנהל מרחב מרכז
וממונה פיתוח נהלים ארצי

לפעולה:

יחידת ביטחון מים

רשות המים היחידה לביטחון מים
רח"ל – ר' חטיבת תשתיות, מנהלי מחוזות ומרחבים
ספקי מים

העתק:

יחידת ביטחון מים מרחב מרכז.
משרד התשתיות האנרגיה והמים
תיק

18/07/2016
סימננו : 163-16

לכבוד –
ראה לוח תפוצה
שלום רב,

הנדון: דוח ביקורת רשות המים כשירות מפעל חיוני-----: שייכות למרחב מרכז, דרום, צפון

1. תאריך הביקורת: _____
2. מועד ביקורת קודמת: _____
 - א. עיקרי ממצאים, ליקויים מהביקורת הקודמת.
3. עיקרי ממצאים מהביקורת הנוכחית, סטאטוס תיקון הליקויים והערכת כשירות
4. כללי:
 - א. תיאור קצר של המתקן והמוצר או השירות הניתן:
 - i. כללי הצגת המפעל, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 - ii. מועד הכרה כמפעל חיוני, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 - iii. רמת חיוניות, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 - iv. מיקום המפעל , ,,,,,,,,,,,,,,
 - v. ע.מ/ח.פ, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 - vi. סמל מפעל, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 - vii. , ,,,,,,,,,,,,,,
 - viii. , ,,,,,,,,,,,,,,
 - ix. , ,,,,,,,,,,,,,,
5. בעלי תפקיד שהשתתפו בביקורת
 - א. שם פרטי ומשפחה ותפקיד
 - ב. שם פרטי ומשפחה ותפקיד

יחידת ביטחון מים

ג. וכו'.

6. נתונים כללים ששל המתקן כולל צירוף מפת התמצאות והגעה למתקן.

7. דרכי תקשורת בעלי תפקיד במתקן ויחידת ביטחון מים/המרחב הרלוונטי:

מס'	שם ומשפחה	תפקיד	טל' משרד	פקס	נייד	מייל
1	אריאל חג'בי	מנהל מרחב מרכז – רשות המים	03-6369754	03-7604622	050-6221383	arielh@water.gov.il
2		מנהל המתקן				
3		מהנדס				
4		קב"ט				
5		מ' הג"א				
6		אבטחה				
7		אחר				

8. נתוני המפעל – דוגמא למט"ש:

א. שיטת טיהור – שניוני.

ב. שימוש במי הטיהור – חקלאות והזרמה לנחל איילון.

ג. כמות קליטה ממוצעת בשנה – 18 מיליון קוב.

ד. כמות קליטה ממוצעת בחודש – מיליון וחצי קוב.

ה. כמות קליטה ממוצעת ביום – 50.000 קוב.

ו. האם יש סידורי גלישה – קיים.

ז. לאן הגלישה מבוצעת – תעלת נשר לנחל גזר ומשם לנחל איילון.

ח. ע"י מי אושרו – הגנ"ס. (קיים ממשק עבודה בשגרה)

ט. האם קיים אישור מעודכן לאישור – קיים.

י. נפח ויכולת קליטה מאגר – 2.5 מיליון קוב.

יא. האם קיים ד"ג לגיבוי – קיימים 2 ד"ג.

יב. גודל הד"ג – 800 kva.

יג. כמות דלק/סולר לד"ג – 2000 ליטר.

יד. לכמה זמן מספיק הד"ג – בין שבוע ל- 10 ימים.

טו. האם קיים מתקן אחסון דלק/סולר – 10.000 ליטר.

9. ממשק מול משרדי ממשלה /גופים אחרים:

מס'	משרדי ממשלה	סמן ב' א	אחר	הערות

יחידת ביטחון מים

מס'	משרדי ממשלה	סמן ב' X	אחר	הערות
1	משרד הגנ"ס	X		
2	משרד הכלכלה	X		ריתוק כ"א
3	משרד הבריאות	X		בדיקות איכות מי קולחין.
4	רשות הניקוז	X		הזרמה לנחל.

10. אישור מפעל חיוני משרד הכלכלה כולל ריתוק כ"א :

מס'	נושא	יש/אין	סטטוס	הערות
1	תעודת מפעל חיוני	קיים	קיים	מעודכן לשנת 2013.
2	ריתוק כ"א			
3	מגויסי חוץ			
4	אחר			

11. התפוקה הנדרשת מהמתקן בחירום – רציפות תפקודית :

מס'	מוצר	כמות ליממה	צרכני המוצר
1	קבלת מי ביוב – טיפול שניוני	50.000 קוב.	איגוד ערים איילון.

12. מפעלים תומכים וחומרי גלם :

מס'	שם המפעל	מוצר מספק	חיוני/קיומי	אחר	הערות
1	איגוד ערים איילון	בדיקות מעבדה	חיוני		חלק אורגן מהמט"ש
2	מעבדת בקטוקס	בדיקות מעבדה	חיוני		
3	דלקייה בע"מ	שירותי ד"ג	לא ידוע		שירות ואחזקה לד"ג.
5	דלקייה בע"מ	שירותי דלק וסולר			ע"ב קריאות.
6	אפקון בע"מ.	שירותי חשמל.	לא ידוע		ע"ב חוזה.
7					
8					

13. אחר – השלמות נתונים, מידע יחודי למתקן.

14. מיגון הג"א :

יחידת ביטחון מים

- א. מרכיבי המיגון פיזי – גדר, תאורה, וכו'.
- ב. מרכיבי מיגון אלקטרוניים _____
- ג. אבטחה – חברת אבטחה, כ"א, משמרות, עם/בלי נשק.
- ד. חדר מצב:

 - i. מיגון – ממ"ד, "הכי מוגן שיש", אחר.
 - ii. תשתיות טלפוניה, דפי קשר, מחשוב, ריהוט.
 - iii. תרגול.
 - iv. איוש – שגרה, חירום, סופי שבוע, אחר.
 - v. מיגון אישי – קסדות, שחפצים.
 - ה. תיק הג"א – קיים/לא קיים, מאושר/לא מאושר, אזעקה, וכו'.

- ו. בטיחות – קיום תיק מאושר ע"י גוף מקצועי ובכלל זה באש, אחר בהתאם למאפייני המתקן ותרגול
15. בוגר קורס הג"א – קיים, לא קיים, אחר.
16. התרשמות כללית: (רמת כשירות - טובה מאוד, טובה, בינונית, טעון שיפור, תחום/תחומים בולטים בפעילות הרשות לחיוב או לשלילה ובכלל זה יחסי גומלין מפעלים, מקורות והמועצה התעשייתית).
 - א. הערכת כשירות כללית ומוכנות המתקן.
 - ב. רמת הכשירות – כמפורט לעיל.
 - ג. פירוט הליקויים, פערים.
17. יש לשלוח למרחב מרכז דו"ח תיקון ליקויים והערות שעלו במהלך הביקורת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הפצת הדוח, לליקויים בטיחותיים יש לתקן במידי.
18. מצ"ב נספח פירוט הממצאים לפי נושאים.
19. לשאלות והבהרות יש לפנות למרחב ביחידה לביטחון מים שבגזרתו המתקן/מפעל

ב ב ר כ ה,

**פרטי מבצע הביקורת
נציג מטעם רשות המים/ביטחון מים
מרחב מרכז/דרום/צפון**

לפעולה:

מפעל מבוקר – מנהל, קב"ט, מ' הג"א, מהנדס, אחר

העתק:

יחידת ביטחון מים מרחב הרלוונטי

תיק

יחידת ביטחון מים

א. נספח – פירוט הממצאים בחתך הנושאים השונים – דוגמא לדוח מט"ש:

מס'	נושא עיקרי	נושא משני	סטאטוס- מלא/חלקי/לא קיים	פירוט ממצאים	הערות/גמר מועד לטיפול
1	תכנון	דרכי קשר פנים וחוץ	קיים		
		קיום נוהל זמן יקר	לא קיים		יישלה ע"י הח"מ
		נוהל מעבר משגרה לחירום	לא קיים		יישלה ע"י הח"מ
		נוהל הפעלה בעתות חירום	לא קיים		
		מפת תשתיות	קיים		
		תיקי תכנון מפעלי	לא קיים		
2	כ"א	מס' עובדים בשגרה	7	1- מנהל מט"ש. 1- נהג משאית. פקידה. 2- יועץ. 2- מעבדה.	
		מס' עובדים בחירום	7		
		האם העובדים מרותקים בחירום	מרותקים		
		רשימת איוש כ"א מעודכנת לשנה האחרונה	קיים		
		האם הוגדרו תפקידי חירום	ע"ב שגרה		
		האם קיימים מס' 2	לא רלוונטי		
		קיום מגויסי חוץ	לא רלוונטי		
		האם הוכשרו מגויסי חוץ	לא רלוונטי		
		מענה לילדי עובדים-נוהל שמרטפות	לא קיים		יש לבדוק הערכות מול עיריית , , , ,
		האם קיים ממונה הג"א	לא רלוונטי		
		קיום מרחב מוגן	קיים		
		האם קיים מערכת סינון אב"כ	לא קיים		
		מיגון אישי- קסדה ושכפ"צ לעובדי השטח	לא קיים		יש לרכוש בהקדם לעובדי השטח
מיגון אב"כ - 2 ערכות ספיר ובמ"פ	לא קיים				
האם הצפירות נשמעות בכל מתקני המפעל.	נשמעת				
אם לא – קיימים כורזיות	לא רלוונטי				
ערכת עזרה ראשונה	קיים				
פנסים	קיים				
מגפון/כריזה	קיים				
תאורת חירום	קיים				
ציוד כב"א	קיים				
ציוד חילוץ	לא רלוונטי				
סוגי חומ"ס	לא קיים				
מלאי תפעולי	לא רלוונטי				
היתר החזקת חומ"ס	לא רלוונטי				
נוהל אירוע חומ"ס	לא רלוונטי				
אחסון	לא רלוונטי				
אישורי גורמים רלוונטיים – פקע"ר/מ"י/ הגנ"ס	לא רלוונטי				
5	מרכיבי אבטחה	מיגון פיזי	קיים		
		מיגון אלקטרוני	לא קיים		
		חברת אבטחה/עצמי	קיים	חברת אבטחה	
		שעות פעילות	24 שעות	בשעות הלילה- 22:00-07:00	

יחידת ביטחון מים

מס'	נושא עיקרי	נושא משני	סטאטוס - מלא/חלקי/לא קיים	פירוט ממצאים	הערות/גמר מועד לטיפול
		נוהל הפעלה במקרה של פריצה	לא קיים		
6	מרכז הפעלה	האם קיים מרה"פ במפעל	לא רלוונטי		
		האם קיימים עזרי מטה לניהול ושליטה?	לא רלוונטי		
		האם קיים נוהל עבודה במרה"פ	לא רלוונטי		
7	משאבים לוגיסטיקה ואחזקה	רכבים – קיים/מגויס / לא מגויס	לא מגויס	משאית+טנדר	
		קבלנים- מרותקים/לא מרותקים/ קיים חוזה לחירום	קיים	לא מרותקים	
		כלי צמ"ח	ע"ב קבלנים		
		מחסני חירום	לא רלוונטי		
		מענה אחזקה מפעלי	קיים		
		מענה אחזקה ע"י קבלנים	ע"ב קבלנים		
		גישה למחסן	לא רלוונטי		
		ארגון וניקיון	לא רלוונטי		
		טיפולים שוטפים לציוד	קיים		
		ד"ג- מצאי/חוסר	קיים		
		כמות דלק ע"פ הנוהל	לא קיים		
		האם קיימים מחשבים וטלפונים	קיים		
8	תקשורת ומחשוב	האם קיים גיבוי למערכות המחשוב	קיים		
		אמצעי קשר / לוויני/ אחר	קיים	בזק וסלולרי	
9	הדרכה ותרגילים	קיום הדרכה ייעודית	קיים	כב"א, ע"ר, בטיחות	
		קיום תרגילים פנימיים	לא קיים		
		השתתפות בתרגילים ארציים			
10	נהלים	נוהל טיפול באיכות המים	קיים		
11	אירועי מפעל חריגים		לא אירעו		
12	דרכי תקשורת	רשות המים – מרחב מרכז	קיים	יעודכן בתיק	
		משרדי ממשלה מעורבים	קיים		
		פקע"ר			
		מ"י	קיים		
		מד"א	קיים		
		כב"א	קיים		
		בתי חולים	קיים		
אחר					