



שם הנוהל: בקרה תפעולית
 מס' הנוהל: 4.4.6
 תאריך הנוהל הקודם: 15/1/06
 תאריך עדכון: 1.12.10
 מס' עדכון מס': 1
 מתוך: 6

1. מטרת הנוהל

לוודא כי הביצועים הסביבתיים (המשלימים את סוגיות התכנון והניטור) משיגים את המטרות והיעדים שגובשו ע"י קובעי המדיניות, הנהלת המועצה המקומית.

2. הגדרות

א.מ.ל.

3. תוכן הנוהל

- 3.1 פעילויות האגפים השונים מתבססות על מכלול חוקי המדינה, חוקי עזר עירוניים, תקנות, ותב"ע, כמפורט בדרישות עפ"י דין ודרישות אחרות בניהול סביבתי (נוהל מס' 4.3.2).
- 3.2 הדרג הניהולי במועצה מקומית שהם יגדיר, יזהה ויתכנן את מכלול הפעולות והפעילויות הקשורות בהיבטים סביבתיים משמעותיים בהתאם למדיניות, למטרות וליעדים הסביבתיים.
- 3.3 הדרג הניהולי יפעל לגיבוש נהלים שבהם יתועדו שלבי העבודה, צמתי הבקרה ותחומי האחריות של בעלי התפקיד השונים.
- 3.4 פעילויות האגפים הקשורות להיבטים סביבתיים ומבוצעות במסגרת האגפים מפורטות בהוראות העבודה האגפיות (נספח 1 – רשימת הוראות העבודה).
- 3.5 פעילות המועצה המקומית תשתלב בפעילות הסביבתית הכוללת של האיזור. המשרד לאיכות הסביבה וגופים נוספים כגון: מועצה א"י יפה יסייעו לפעילות המועצה המקומית:
- * במתן ייעוץ מקצועי בנושאי איכות הסביבה לאגפים השונים במועצה המקומית.
- * בפיקוח על פעילות גופים שונים במועצה המקומית או פועלים מטעמה.
- * בייזום, ובעידוד פעילות הסברה בבתי-ספר והגברת המודעות בקרב תושבי שהם.
- * בניטור ובמדידה.
- 3.6 פעילויות האגפים תבוצענה תוך שמירה על מדדים שנקבעו בהתאמה למדיניות במועצה המקומית ועל מנת להשיג את המטרות והיעדים שנקבעו.
- 3.7 המועצה המקומית תקפיד על עמידה בתקני איכות הסביבה הלאומיים, האיזוריים והמקומיים. לכל פעילות חדשה שתבוצע במסגרת המועצה המקומית ואשר הינה בעלת היבטים סביבתיים משמעותיים, יקבעו מדדים מתאימים.
- 3.8 על מנת להבטיח את יעילותן של הפעילויות הקשורות בנושאי איכות הסביבה, תקיים המועצה המקומית קשרי עבודה עם רשויות מוניציפליות אחרות באזור, עם איגודי ערים, ועם גורמים ברמה הלאומית.

4. אחריות הביצוע

- 4.1 מנהלי אגפים
- 4.2 ממונה על איכות הסביבה
- 4.3 מאמתת איכות ראשית

נהלי איכות הסביבה – ISO 14001



שם הנוהל: בקרה תפעולית
 מס' הנוהל: 4.4.6 עדכון מס': 1
 תאריך הנוהל הקודם: 15/1/06 תאריך עדכון: 1.12.10 דף: 2 מתוך: 6

5. מסמכים ישימים

5.1. נוהל 4.3.2 – דרישות עפ"י דין בניהול סביבתי

6. נספחים

6.1. נספח 1 – רשימת הוראות עבודה אגפיות

7. תפוצה

- 7.1. ראש מועצה המקומית
- 7.2. מ"מ וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכה"ס
- 7.3. סגני ראש מועצה
- 7.4. מנכ"ל המועצה
- 7.5. מנהלי אגפים
- 7.6. ממונה על אכה"ס
- 7.7. קובץ נהלי איכות

תפקיד: ממונה על איכה"ס ומנהלת אגף איכה"ס מאמתת איכות ראשית	כותב הנוהל: חננית וייס דליה בסן
תפקיד: ראש המועצה המקומית תאריך:	מאשר הנוהל: גיל ליבנה



נספח 1

תוכן ענייניים - הוראות עבודה

מס' עדכון	תאריך עדכון	שם ההוראה	מס' ההוראה
לשכת מנכ"ל			5.1
03	1.12.10	ניהול אירועים עירוניים	5.1.01
03	1.12.10	טיפול באירוע חירום	5.1.02
00	1.12.10	תהליך כתיבת דואר אלקטרוני, שליחה, קבלה, תיעוד ושמירה	5.1.03
02	1.12.10	הזמנת חדרי דיונים	5.1.04
00	8.7.10	גיוס משאבים – מהות, תהליך ואחריות	5.1.05
01	1.12.10	פעילות המועצה בנושא אבלות	5.1.06
01	1.12.10	מתן שמות והנצחה במועצה המקומית	5.1.07

מס' עדכון	תאריך עדכון	שם ההוראה	מס' ההוראה
אגף גזברות			5.2
04	5.9.07	קליטת חשבוניות ספקים וחיוכים	5.2.01
02	30.9.02	הארכה – שחרור ערבות לקבלנים	5.2.02
01	30.9.02	מתן תמיכות	5.2.03
01	1.12.10	מעקב אחר תביעות משפטיות	5.2.04
00	5.10.06	טיפול ומעקב בעיקול חשבון בנק	5.2.05
00	5.10.06	תהליך אכיפת חריגות בניה	5.2.06

מס' עדכון	תאריך עדכון	שם ההוראה	מס' ההוראה
אגף הנדסה			5.3
מהנדס			5.3.1
01	24.12.08	ועדה לקביעת שומות מוסכמות	5.3.1.01
10	25.12.08	תכנון תכניות מפורטות ותכניות מתאר	5.3.1.02
08	25.12.08	הטיפול בתנועה, תעבורה ותמרור	5.3.1.03

נהלי איכות הסביבה – ISO 14001



שם הנוהל: בקרה תפעולית
 מס' הנוהל: 4.4.6 עדכון מס': 1
 תאריך הנוהל הקודם: 15/1/06
 תאריך עדכון: 1.12.10 דף: 4 מתוך: 6

מס' עדכון	תאריך עדכון	מס' ההוראה	
		5.3.2	ועדה לתכנון ובניה
06	1.12.10	5.3.2.01	מתן מידע לתושב, לקבלן, ליזם, לרשויות
10	1.12.10	5.3.2.02	מתן היתרי בניה
		5.3.3	מח' בינוי ותשתיות
07	10.11.09	5.3.3.01	תאום ופיקוח על עבודות תשתית
05	1.12.10	5.3.3.02	ניהול תכנון וביצוע של פרויקט בינוי או פיתוח ציבורי
0	20.4.08	5.3.3.03	תיאום בין אגף הנדסה ואגף איכות הסביבה
		5.3.4	מח' פיקוח על הבניה
07	10.11.09	5.3.4.01	תהליך הפיקוח על הבניה
07	24.12.08	5.3.4.02	אכיפת חוק תכנון ובניה
			5.4 אגף איכות הסביבה
		5.4.1	מטה והנהלה
02	14.6.05	5.4.1.01	ניהול והפקת אירועים עירוניים
00	20.4.08	5.4.1.02	ממשקי עבודה בין אגף הנדסה לבין אגף איכות הסביבה בנושא פרויקטים הנדסיים
		5.4.2	מח' תחזוקה
04	15.11.09	5.4.2.01	תחזוקת מוסדות ציבור
05	1.12.10	5.4.2.02	שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
03	14.6.05	5.4.2.03	התקנת מדי מים
04	14.6.05	5.4.2.04	טיפול באיכות המים
4	9.11.09	5.4.2.05	תחזוקת רשת המים, הביוב והניקוז
03	14.6.05	5.4.2.06	ישיבות בוקר - אחזקה
03	30.11.06	5.4.2.07	טיפול חשמל
04	18.10.10	5.4.2.08	אחזקת רכבי המועצה
00	25.7.07	5.4.2.09	אירוע גלישה / פיצוץ בקו סניקה – דיווח וטיפול באירוע
		5.4.3	מח' איכות סביבה
06	3.12.06	5.4.3.01	הטיפול בבקשה לרישוי עסק

נהלי איכות הסביבה – ISO 14001



מס' הנוהל: 4.4.6 עדכון מס': 1

שם הנוהל: בקרה תפעולית

תאריך עדכון: 1.12.10 דף: 5 מתוך: 6

תאריך הנוהל הקודם: 15/1/06

מס' עדכון	תאריך עדכון		מס' ההוראה
03	14.6.05	ניקיון רחובות	5.4.3.02
03	3.12.06	רישוי שילוט	5.4.3.03
03	14.6.05	פינוי אשפה	5.4.3.04
07	09.11.10	בדיקות תקופתיות בעסקים	5.4.3.05
1	10.11.09	הדברה	5.4.3.06
2	15.4.10	פיקוח על עבודת הקבלנים	5.4.3.07
02	25.9.07	רישיון עסק לקיום אירוע תחת כיפת השמים	5.4.3.08
00	30.10.06	מחזור פסולת	5.4.3.09
00	30.5.10	יישום חוק עבודת הנוער	5.4.3.10
01	1.12.10	ממשקי עבודה – חמש ואגף איכות הסביבה בנושא: תחזוקה ותיקונים במבני תנועות נוער	5.4.3.11
		וטרינריה	5.4.4
04	25.12.07	חיסון נגד כלבת	5.4.4.01
06	1.12.10	בדיקה וטרינרית בעסקים	5.4.4.02
03	14.6.05	הטיפול בתלונות הציבור בתחום הוטרינריה	5.4.4.03
04	14.6.05	ביקורת על בשר	5.4.4.04
00	15.11.05	כלבים מסוכנים	5.4.4.05
00	25.6.08	טיפול בפניה בגין אבדן בע"ח	5.4.4.06
		גינן	5.4.5
06	9.11.09	ביקורת על עבודות האחזקה של שטחי גינן	5.4.5.01
05	25.9.07	בדיקת הגינן בתכניות הפיתוח	5.4.5.02
05	25.9.07	יישום תוכנית גינן עד למסירה סופית	5.4.5.03
01	25.09.07	גינן בר קיימא	5.4.5.04
		בטחון	5.4.6
04	10.11.09	התייצבות מאבטחים במוסדות חינוך	5.4.6.01
05	24.9.08	הפעלת השיטור הקהילתי	5.4.6.02
04	15.12.08	בדיקת מתקני משחק	5.4.6.03

נהלי איכות הסביבה – ISO 14001



מס' הנוהל: 4.4.6 עדכון מס': 1

שם הנוהל: בקרה תפעולית

תאריך עדכון: 1.12.10 דף: 6 מתוך: 6

תאריך הנוהל הקודם: 15/1/06

מס' עדכון	תאריך עדכון		מס' ההוראה
01	14.6.05	טיפול באירוע חריג	5.4.6.04
01	14.6.05	הפעלת מחסומים	5.4.6.05
		פיקוח עירוני	5.4.7
09	10.6.10	טיפול בקנסות והגשת תביעות משפטיות	5.4.7.01
00	14.9.06	הליך פיקוח אחר הבקשה לרשיונות שילוט	5.4.7.02
00	30.12.07	פיקוח ניקיון וונדליזם – פארק יער שהם	5.4.7.03
01	4.1.09	מתן דו"חות חניה	5.4.7.04
		אגף חינוך וקהילה	5.5
		גנ"י וחינוך	5.5.1
07	1.12.10	תהליך רישום ושיבוץ תלמידים למוסדות חינוך	5.5.1.01
06	1.12.10	תהליך של מילוי במקום בגנ"י	5.5.1.02
07	1.12.10	עבודת הסייעת במערכת החינוך	5.5.1.03
03	1.12.10	העברות תלמידים – בתי ספר	5.5.1.04
01	1.12.10	ועדה מערכתית רב מקצועית	5.5.1.05
02	1.12.10	העברות תלמידים – גני ילדים	5.5.1.06
		רווחה	5.5.2
05	1.12.10	עבודת עו"ס והעו"ז ברווחה	5.5.2.01
04	1.12.10	עבודת מחלקת הרווחה מול ב"ס	5.5.2.02
05	1.12.10	קשרי גומלין בין רכזת המתנדבים וארגוני מתנדבים	5.5.2.03
05	1.12.10	חלוקת תיקים וקבלת פניות חדשות	5.5.2.04
05	1.12.10	טיפול פנייה לקב"ס	5.5.2.05
04	1.12.10	תיאום עבודת עו"ס ופקידי סעד	5.5.2.06
		שפ"ח	5.5.3
03	1.12.10	שפ"ח – סל שירותים	5.5.3.01
03	1.12.10	חלוקת תיקים ופניית הורים להתערבות	5.5.3.02
03	1.12.10	פניית מוסדות חינוך לשפ"ח	5.5.3.03

נהלי איכות הסביבה – ISO 14001



מס' הנוהל: 4.4.6 עדכון מס': 1

שם הנוהל: בקרה תפעולית

תאריך עדכון: 1.12.10 דף: 7 מתוך: 6

תאריך הנוהל הקודם: 15/1/06

מס' עדכון	תאריך עדכון	מס' ההוראה	
04	1.12.10	5.5.3.04	הכנסת גורם פסיכולוגי חיצוני לבי"ס
03	1.12.10	5.5.3.05	מעקב אחר תלמידי חוץ
03	1.12.10	5.5.3.06	בפנייה להשארות שנה נוספת בגן
02	1.12.10	5.5.3.07	מתן שרות בעמותת "עמית"
01	1.12.10	5.5.3.08	ניטור שביעות רצון מהשפ"ח
5.6			תיכון שהם
03	30.11.06	5.6.01	מדיניות ויעדי איכות במסגרת ביה"ס
04	30.11.06	5.6.02	הפעלת צוות ניהול בית ספרי וגיבוש עבודת צוות
03	30.11.06	5.6.03	ניהול אדמיניסטרטיבי
03	30.11.06	5.6.04	אישור הרכב מקצועות
03	30.11.06	5.6.05	יציאה לפעילות חוץ בית ספרית
03	30.11.06	5.6.06	פיתוח מערכת יחסי גומלין בי"ס הורים
03	30.11.06	5.6.07	פיתוח יחסי גומלין: בי"ס תלמידים
03	1.12.10	5.6.08	היערכות לבחינת המתכונת ובחינת הבררות
5.7			היחידה הסביבתית שהם חבל מודיעין
1	1.12.10	5.7.01	תפקידי יחידה סביבתית
0	3.3.10	5.7.02	מתן המלצה לאישור היתרי בניה
0	3.3.10	5.7.03	חוו"ד רעש וזיהום אויר לבקשות להיתרי בניה ורישוי עסקים
0	3.3.10	5.7.04	מתן יעוץ בנושא תעשיות טעונות מעקב
0	3.3.10	5.7.05	חומרים מסוכנים
0	3.3.10	5.7.06	בדיקת מפגעי רעש וזיהום אויר
0	3.3.10	5.7.07	טיפול בתלונות בנושא ריסוסים בקרב מגורים
0	3.3.10	5.7.08	יעוץ להדברת יתושים, נמר אסיאתי ותולעת אש
0	3.3.10	5.7.09	חינוך סביבתי
0	1.3.09	5.7.10	המשמר הירוק

נהלי איכות הסביבה – ISO 14001

מס' הנוהל: 4.4.6 עדכון מס': 1

שם הנוהל: בקרה תפעולית

תאריך עדכון: 1.12.10 דף: 8 מתוך: 6

תאריך הנוהל הקודם: 15/1/06

