



שם הנוהל: סקר הנהלה	מס' הנוהל: 4.6	עדכון מס': 0
תאריך הנוהל הקודם:	תאריך עדכון: 15/1/06	דף: 1 מתוך: 3

## 1. מטרת הנוהל

הנוהל נועד לתאר את תהליך ביצוע סקר ההנהלה לאיכות הסביבה, כחלק מסקר הנהלה לניהול מערכת האיכות הכללית.

## 2. הגדרות

2.1 סקר הנהלה – דיון יזום ומתוכנן של ועדת היגוי עליונה לאיכות, אשר במסגרתו נבחנות פעילויות ניהול מערכת איכות הסביבה והניהול הסביבתי ותוצאותיו. זאת, כדי להבטיח את המשכיותה ויישומה האפקטיבי של מערכת הניהול הסביבתי.

## 3. תוכן הנוהל

- 3.1 נציגת ועדת היגוי לאיכות המשמשת כמאמתת איכות ראשית, תגיש לוועדת ההיגוי דו"ח שיקרא "דוח סקר הנהלה". הדו"ח יוכן בשיתוף עם ממונה לאיכות הסביבה. הדו"ח ידון בישיבת ועדת היגוי מיוחדת שתתקיים פעם בשנה (מסמך ישים 1 – ניהול ISO 9001:2000 – סקר הנהלה).
- 3.2 לקראת סקר ההנהלה, תפיץ ממונה איכות סביבה, למשתתפים בסקר, את פירוט הנושאים אשר יועלו לדיון. הממונה על איכות הסביבה תגיש למאמתת איכות ראשית את החומר הרלוונטי לסקירת מערכת הניהול הסביבתי. הנושאים לדיון יכללו כל צרוף של הנושאים כמפורט להלן, אך לא יוגבלו רק אליהם:
- 3.2.1 סקירה של מצב העמידה במטרות ויעדי הסביבה שהוגדרו בתוכניות העבודה.
- 3.2.2 סיכום של ממצאים, מסקנות והמלצות מבדקים פנימיים, אשר בוצעו באגפים ויחידות המועצה המקומית.
- 3.2.3 סיכום ממצאים לגבי אי-התאמות של בצוע נוהלי איכות הסביבה המועצה המקומית.
- 3.2.4 סקירת אירועים סביבתיים.
- 3.2.5 דו"ח לגבי הטיפול בתלונות ופניות של לקוחות, ושל הרשויות בתחום איכות הסביבה.
- 3.2.6 המלצות והצעות לשיפור ו/או עדכון מערכת הניהול.
- 3.2.7 נושאים פתוחים מסקר ההנהלה הקודם.
- 3.2.8 סקירת פעולות יזומות שבוצעו לפתוח מודעות וחונך בתחום איכות הסביבה.
- 3.2.9 דוח עלויות לשמירת איכות הסביבה.
- 3.3 חברי הנהלה יתבקשו להתייחס לנושאים השונים אשר יוצגו בדיון, ולסקור פעולות מתקנות שבוצעו או מתוכננות להתבצע, כל אחד בתחום אחריותו.
- 3.4 בסקר מערכת הניהול הסביבתי, ידרשו חברי הנהלה להתייחס לצורך האפשרי בשינוי המדיניות, מטרות ורכיבים של מערכת הניהול הסביבתי. זאת לאור הנושאים שהוצגו ונידונו, השתנות הנסיבות, והמחויבות לשיפור מתמיד.
- 3.5 ממונה על איכות סביבה תמליץ על היעדים השנתיים הנדרשים להחלטת הנהלה.

**נהלי איכות הסביבה – ISO 14001**



**שם הנוהל:** סקר הנהלה  
**תאריך הנוהל הקודם:**  
**מס' הנוהל:** 4.6  
**תאריך עדכון:** 15/1/06  
**עדכון מס':** 0  
**מתוך:** 3  
**דף:** 2

- 3.6 סיכום סקר הנהלה יתועד ויכלול את הפירוט הבא:
- 3.6.1 תאריך קיום סקר הנהלה ורשימת הנוכחים.
  - 3.6.2 ראשי פרקים של נושאים אשר הועלו לדיון וסיכומים.
  - 3.6.3 פרוט משימות לביצוע, האחראי לביצוען ומועד סיום הביצוע.
- 3.7 בהתאם להחלטות שתתקבלנה בישיבה, תכין מאמתת איכות ראשית מסמך עפ"י ראשי הפרקים הבאים:
- 3.7.1 ההחלטות וההנחיות הכלליות שנתקבלו בישיבה.
  - 3.7.2 פעולות אופרטיביות נדרשות תוך הגדרת אחראי לביצוע ולו"ז לסיום הפעולה.
  - 3.7.3 המסמך יופץ לחברי ועדת היגוי לאיכות ולאחראים לביצוע פעולות התיקון הנדרשות. מסמך זה יצורף כנספח לדו"ח סקר הנהלה.
- 3.8 מאמתת איכות ראשית תבקר ותוודא ביצוע פעולות שנקבעו (ראה נספח 1 – כרטיס מעקב החלטות סקר הנהלה).

**4. אחריות הביצוע**

- 4.1 מאמתת איכות ראשית
- 4.2 ממונה על איכות הסביבה

**5. מסמכים ישימים**

- 5.1 נוהל (מתוך ISO 9001:2000 – 1.01.3 – סקר הנהלה).
- 5.2 נוהל מס' 4.2 מדיניות סביבתית
- 5.3 נוהל מס' 4.3.1 היבטים סביבתיים
- 5.4 נוהל מס' 4.3.3 מטרות, יעדים ותכניות

**6. נספחים**

- 6.1 נספח 1 – כרטיס מעקב החלטות סקר הנהלה

**7. תפוצה**

- 7.1 ראש המועצה המקומית
- 7.2 מנכ"ל המועצה
- 7.3 מנהלי אגפים
- 7.4 ממונה על אכה"ס
- 7.5 קובץ נהלי איכות

<b>כותב הנוהל:</b> חנינית וייס	<b>תפקיד:</b> ממונה על איכה"ס ומנהלת אגף איכה"ס
<b>מאשר הנוהל:</b> דליה בסן	<b>תפקיד:</b> מאמתת איכות ראשית <b>תאריך:</b>



עדכון מס': 0

מס' הנוהל: 4.6

שם הנוהל: סקר הנהלה

מתוך: 3

דף: 3

תאריך עדכון: 15/1/06

תאריך הנוהל הקודם:

**נספח 1 – כרטיס מעקב החלטות סקר הנהלה**

תאריך ועדת היגוי \_\_\_\_\_

משתתפים: \_\_\_\_\_

1. נושא הדיון: א. \_\_\_\_\_
- ב. \_\_\_\_\_
- ג. \_\_\_\_\_

2. ממצאים עיקריים \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

3.

סיכום מעקב:		לוח לביצוע	אחראי ביצוע	החלטה
לא בוצע	בוצע			

4. הערות \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

חתימה

תפקיד

שם ומשפחה