

## נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

<b>עדכון מס': 0</b>	<b>מס' הנוהל: 3.1.2</b>	<b>שם הנוהל: היבטים סביבתיים</b>	
<b>מתוך: 5</b>	<b>דף מס': 1</b>	<b>תאריך עדכון: 2.11.16</b>	<b>תאריך נוהל קודם:</b>

### 1. מטרת הנוהל

**1.1** מטרת הנוהל הינה לתאר את קביעת השיטה לניטור סביבתי וזיהוי היבטים סביבתיים והשפעות סביבתיות שהובאו בחשבון בתהליך התכנון ובקביעת המטרות והיעדים בתחום איכות הסביבה.

### 2. הגדרות

- 2.1 היבט סביבתי** – רכיב מתוך הפעילויות של המועצה אשר יש לו או עלולה להיות לו השפעה שלילית על הסביבה.
- 2.2 היבט סביבתי משמעותי** – היבט סביבתי אשר יש לו או עלולה להיות לו השפעה שלילית משמעותית על הסביבה.

### 3. תוכן הנוהל

- 3.1** המועצה תקפיד על ביצוע ניטור סביבתי שיטתי תקופתי.
- 3.2** פעילות ניטור ומדידה הינה פעילות מפתח בניהול מערכת סביבתית. תוצאות הבדיקות המבוצעות בשיטות ובאמצעים אובייקטיביים מספקות את המידע הבסיסי להערכת טיב ניהול מערכת סביבתית ועמידה ביעדים ומטרות.
- 3.3** בין הפרמטרים הסביבתיים המרכזיים אשר לגביהם יבוצע ניטור במועצה אנו כוללים: זיהום אוויר, רעש, חומ"ס, ריח, אנרגיה וקרינה. חלק מהמדידה יתבצע ע"י עובדי המועצה וחלק ע"י גופים חיצוניים.
- 3.4** הניטור הסביבתי יבוצע ע"י גורמים מוסמכים בלבד.
- 3.5** הבדיקות שתתבצענה ע"י עובדי המועצה תעשינה עפ"י הנחיות גופים מקצועיים, כגון: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה ועוד.
- 3.6** תוצאות הבדיקות תתועדנה במאגרי המידע של האגפים השונים, תועברנה לאגף איכות הסביבה ותשמשה בסיס לבחינת המדיניות הסביבתית ולמעקב אחר השגת היעדים.
- 3.7** כל ההשפעות הסביבתיות ודירוגיהן יתועדו בטבלת "הערכת השפעות סביבתיות" (נספח 1) כשבסיומם הערכה תבוצע מכפלה של דירוגי כל אחת מההשפעות (מכפלה כוללת של כל הדירוגים אחד בשני).
- 3.7.1** המכפלות הגבוהות ביותר תרמזנה על השפעות מהותיות על הסביבה ותשמשה את הנהלת המועצה בקבלת ההחלטות ובתכנון הסביבתי לצורך מתן מענה והערכות לטיפול.
- 3.7.2** כל ההיבטים הסביבתיים נבחנים ונדונים בפורומים הבאים:
- 3.7.2.1** ישיבות שוטפות של אגפי המועצה לרבות האגף לאיכות הסביבה.
- 3.7.2.2** דיוני צוות איכות.
- 3.7.2.3** דיוני סקר הנהלה.

## נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

שם הנוהל: היבטים סביבתיים	מס' הנוהל: 3.1.2	עדכון מס': 0
תאריך נוהל קודם:	תאריך עדכון: 2.11.16	דף מס': 2
	מתוך: 5	

**3.7.2.4** דיוני הנהלת המועצה בנושאים עקרוניים.

**3.7.3** כל פורום יתעד את סיכומי החלטות הישיבה. מנהלת האגף לאיכות הסביבה תעודכן בנוגע להחלטות משמעותיות שתתקבלנה בנושאים סביבתיים.

**3.7.4** סיכומים הכוללים דרישות והמלצות לפעילות בנושאי סביבה, כולל אחראים לביצוע ולוח זמנים נדרש, ישמרו כרשומות איכות.

**3.7.5** מקורות למידע המובא לדיונים אלה הינם:

**3.7.5.1** סקרי סביבה

**3.7.5.2** מבדקי איכות פנימיים

**3.7.5.3** מבדקי מעקב של הגוף המסמך

**3.7.5.4** דוחות פיקוח עירוני

**3.7.5.5** ניתוח מקרי אי התאמה

**3.7.5.6** משוב מתושבים

**3.7.5.7** מעקב אחר ספקים ונותני שירותים

**3.8** קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בהיבט סביבתי

**3.8.1** עפ"י ממצאי הסקרים, לקראת דיוני סקר הנהלה, מנהלת האגף לאיכות הסביבה תקבע את סדר העדיפויות לטיפול בכל היבט והיבט.

**3.8.2** ההיבטים שיוצבו בראש סדר העדיפויות הינם:

**3.8.2.1** כל היבט בעל השלכות על קיום חוק, תקנה או חוקי עזר של מועצה מקומית שהם.

**3.8.2.2** כל היבט אשר ראש המועצה ו/או ההנהלה החליטו כי הינו משמעותי להשגת מטרות המועצה.

**3.8.2.3** כל היבט אשר היווה נושא לתלונות תושבים.

**3.8.2.4** היבטים המשפיעים על תקציב המועצה.

**3.8.3** באחריות מנהלת האגף לאיכות הסביבה לעדכן את סדר העדיפויות לטיפול בהתאם למידע המתקבל ממקורות שונים ואשר מתריע על קיום בעיה סביבתית בנושא כלשהו.

**3.9** ניטור ועדכון:

הנתונים אשר ייאספו בסקרי הסביבה, ייבדקו ויעודכנו בצורה קבועה. על פי ממצאים ומסקנות יערך עדכון לבסיס הנתונים.

#### 4. אחריות ביצוע

### נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

שם הנוהל: היבטים סביבתיים	מס' הנוהל: 3.1.2	עדכון מס': 0
תאריך נהל קודם:	תאריך עדכון: 2.11.16	דף מס': 3
	מתוך: 5	

**4.1** מאמתת איכות ראשית וממונה על איכות הסביבה, אחראיות להבטחת זיהוי כל ההיבטים המשמעותיים ותיעודם.

**4.2** ראשי האגפים אחראים להבטחת ניהול ושליטה על כל ההיבטים המשמעותיים.

#### 5. מסמכים ישימים

**5.1** נוהל מס' 2.1 – מנהיגות – ניהול המדיניות סביבתית

**5.2** נוהל מס' 1.1 – תיאור הארגון

#### 6. נספחים

**6.1** נספח 1 - טבלת "הערכת השפעות סביבתיות".

**6.2** נספח 2 - מקרא דירוג השפעות סביבתיות

#### 7. תפוצה

**7.1** ראש המועצה

**7.2** מנכ"ל המועצה

**7.3** מנהלי אגפים

**7.4** ממונה על אכה"ס

**7.5** מאמתת איכות ראשית

**7.6** קובץ נהלי איכות

כותב הנוהל: מכון אופק לניהול בע"מ	תפקיד: יעוץ ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול
מנחה תהליך: גב' חנינית וייס	תפקיד: מנהלת אגף איכות הסביבה
מאשר הנוהל: מר דודי זביב	תפקיד: מנכ"ל המועצה תאריך:



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

שם הנוהל: היבטים סביבתיים	מס' הנוהל: 3.1.2	עדכון מס': 0
תאריך נהל קודם:	תאריך עדכון: 2.11.16	דף מס': 4
		מתוך: 5

נספח 1 – טבלת הערכת השפעות סביבתיות

גורמים	השפעות סביבתיות	מניעת זיהום אוויר (פליטות מכלי רכב, גנראטורים)	קרינה (ארונות חשמל)	מניעת מפגעי רעש (עבודות תשתית, טיאוט מכני)	חומ"ס (הדברה, סולר)	מניעת בזבז מים (גינון)	מניעת מפגעי ריח (פינוי אשפה)	אנרגיה (מאור רחובות, תאורת מבנים, מזגנים)
עוצמה (Impact)	הגבולות							
	השליטה							
	הרשויות							
	מחזיקי העניין							
	משך זמן ההשפעה							
	הסתברות							
סה"כ (מכפלה)								

### נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

שם הנוהל: היבטים סביבתיים	מס' הנוהל: 3.1.2	עדכון מס': 0
תאריך נהל קודם:	תאריך עדכון: 2.11.16	דף מס': 5
		מתוך: 5

#### נספח 2 – מקרא דירוג השפעות סביבתיות

הסתברות	Impact						גורם
	משך זמן ההשפעה	מחזיקי עניין	רשויות	שליטה	גבולות	חומרה	דרגה
הסתברות אפסית או קרובה לאפסית להתרחשות	קצר – ניתן לתיקון בפחות מ-3 חודשים	למחזיקי העניין אין חשש	אין דרישות פיקוח (אך יש בקרת תהליך)	התהליך וחייג נשלטים ע"י הארגון	בפנים שטח הארגון	לא מזיק	1
הסתברות נמוכה להתרחשות	עד שנה ובר תיקון	מעט חשש בקרב חלק ממחזיקי העניין	פיקוח ודיווח עצמיים (תוך ארגוני)	התהליך בשליטה הארגון אך חייג מוכתבים ע"י לקוח/ספק	השפעה תיעצר באזור הסמוך	נזק זעום ובר תיקון	2
הסתברות בינונית	עד שלוש שנים ובר תיקון	מעט חשש בקרב כל מחזיקי העניין	מדיניות נהוגה בתעשייה ודיווח לגורם חוץ (חברת אם)	התהליך וחייג נשלטים ע"י הלקוח	לא מעבר לקהילה ולסביבתה	מזיק אך בר תיקון	3
הסתברות גבוהה	יותר משלוש שנים ובר תיקון בקושי	חשש רב בקרב חלק ממחזיקי העניין	פיקוח עתידי ודיווח לגורם חוץ	התהליך וחייג נשלטים ע"י גורם שלישי	אזורי	נזק רציני וקשה לתיקון	4
הסתברות כמעט ודאית להתרחשות	בלתי ניתן לתיקון	חשש רב בקרב כל מחזיקי העניין	בפיקוח רשות ודיווח מתמיד	התהליך וחייג אינם בשליטה	גלובלי	נזק קטסטרופלי/ מסכן חיים	5