

מספר דו"ח: ב' 1/19
תאריך: 12.11.19
יד' בחשון, תש"פ

לכבוד :
יו"ר ועדת ביקורת
חברי ועדת ביקורת

נושא: שינוע חומרים מסוכנים

עורך הדוח : ניסן שטרנטל
מאשר הדוח : אביעד שקדי - המבקר הפנימי

גרסת הדוח – גרסה סופית
מועד הפצה: 12.11.19

חתימה



העתקים:

מר מיכאל מייקסנר – מנהל כללי
מר אורי שריר - סמנכ"ל מטענים
מר ליאור אלי - סמנכ"ל בטיחות, ביטחון, איכות וסביבה
מר כתריאל מוריה - מנהל חברת בת למטענים
גב' הילה שמיר - יועצת משפטית:

תוכן העניינים:

פרק	נושא	תתי סעיפים	דגשים	עמוד
	תמצית מנהלים			3-4
	ריכוז המלצות			4-5
	רקע			5
	פירוט הממצאים			
1	ממשק בין הרכבת לחברת הבת למטענים			6-8
2	צוות חירום לטיפול בחומרים מסוכנים			9-11
3	הסכם בין הרכבת לחברת הבת למטענים			11-12
4	יישום החלטות מדו"ח ביקורת בנושא שינוע חומ"ס 12/17			13-16
5	נספח א' – מעקב אחר יישום החלטות מדו"ח שינוע חומ"ס 12/17.			17-30

תמצית מנהלים

מטרת הביקורת :

בחירת הממשק בין חטיבת המטענים לחברת בת למטענים בנוגע לשינוע חומרים מסוכנים ובדיקת יישום ההחלטות מדיון מנכ"ל בדוח ביקורת בנושא שינוע חומ"ס 12/17 שנערך ב-24/12/17.

מסר עיקרי:

כתוצאה מאי קיום חלק מדרישות היתר הרעלים קיימת חשיפה משפטית. נמצאו פערים בהערכות חברת הבת לשינוע חומרים מסוכנים, בחלוקת אחריות בין הרכבת לחברת הבת בנוגע לשמירת מסמכים של חברות הובלה, כגון היתר רעלים, נוהל חירום, רשימת אנשי צוות חירום מה שעלול לגרום לכך שחלק מהנושאים "יפלו בין הכיסאות". נמצא כי רב ההחלטות מדיון מנכ"ל בדו"ח ביקורת 12/17 יושמו.

ממצאים עיקריים:

- א. יישום החלטות מדו"ח ביקורת בנושא שינוע חומ"ס 12/17 - מתוך 20 החלטות - 11 החלטות בוצעו, 5 החלטות בוצעו באופן חלקי, 4 החלטות לא רלוונטיות בעקבות עדכון היתר הרעלים. עיקרי ההחלטות שטרם יושמו הינן:
 - 1) חטיבת בטיחות תבחן את נושא ההובלה באיזוטנקים ואת היכולת של הרכבת לבדוק את המכלים בהתאם לדרישת הרגולציה ותגיש את מסקנותיה למנכ"ל. בנוסף, בשיתוף חטיבת מטענים תפעל באופן פורמלי מול מת"ח בבקשה לביטול הדרישה של ת"י 819 בהוראת מנהל בנושא הובלת מטענים ברכבת.
 - 2) לבצע בקרה לגבי פרטי אנשי קשר ובעלי החומר בדגש על פרטי התקשרות תוך תיעוד הבדיקות שבוצעו ולעגן הבדיקות במסגרת הוראת עבודה.
 - 3) לבחון את מאפייני החומרים הנכללים בשאלתת חומ"ס במערכת התפעול ולשקול הוספת מספר CAS בין מאפייני החומרים.
- ב. אין בידי חברת הבת/ בעל היתר הרעלים המסמכים המחויבים להימצא בידיה על פי היתר הרעלים, כגון עותק של נוהל החירום של המוביל ובהסכמים עם חברות הובלה אין דרישה להגשת מסמכים אלה.
- ג. לחברת הבת קיימת גישה לגיליונות הבטיחות של החומרים המסוכנים המנוהלים ע"י הרכבת, ברם אין לה גישה לכרטיסי הבטיחות של החומרים, נדרשים על פי היתר הרעלים של חברת הבת. (בחטיבת המטענים נעשה שימוש בכרסות חומרים מסוכנים של פקע"ר).
- ד. אין בידי הרכבת או בידי חברת הבת רשימת אנשי צוות החירום של חברות הובלה כנדרש בהסכמים עם חברות הובלה.

ה. בנוהל 10-01-101 אין התייחסות לזימון צוות חירום של בעל החומר, תוך פרוט אנשי קשר המוזנים במערכת התפעול, קיימת התייחסות לזימון צוות חירום של חברת "טביב" בלבד.

ו. קיימים הבדלי נוסחים בין היתר הרעלים לבין ההסכמים עם חברות ההובלה בנוגע לזמינות צוות חירום. בהסכמים עם חברות ההובלה קיימת דרישה להגעה **מידית** של צוות החירום של חברת ההובלה למקום האירוע, שהינה שונה מהאמור בהיתר הרעלים – צוות חירום זמין לטיפול באירוע

ז. לפי ההסכם בין הרכבת לחברת הבת למטענים ולפי המפורט בסעיפים 1 ו-2 שלהלן, לא ברורה חלוקת האחריות בין הרכבת לחברת הבת בנוגע לשמירת מסמכים/רשימות של חברות ההובלה/ בעל החומר, שחייבים לשמור כגון היתר רעלים, רישיון מוביל, נוהל חירום, רשימות של אנשי הצוות וכיו"ב.

ריכוז המלצות:

1. חטיבת הבטיחות תבחן את נושא ההובלה באיזוטנקים (מקצועית ומשפטית), בהתאם לדרישות הרגולציה ותפעל על פי הנדרש.
2. להוסיף ביצוע בקרה, ע"י ממונה הבטיחות, של מספרי טלפון חירום המוזנים במערכת התפעול ולעדכן נוהל מס' 31-01-09 בהתאמה.
3. להסיר ממערכת התפעול מאפייני חומרים שלא נעשה בהם שימוש, לשקול הוספת מס' CAS של חומרים להם קיים ולפעול להשלמת נתונים של כלל החומרים במערכת התפעול.
4. להכין הוראת עבודה/לעדכן נוהל 31.01.09 (שינוע חומרים מסוכנים) בנוגע לכלל הפעילויות הנוגעות לשינוע חומרים מסוכנים בציר איילון, במידה ויהיה צורך דחוף.
5. לעדכן רשימות התיוג הנוגעות לפיקוח על חומרים מסוכנים.
6. להעביר דוחות הפיקוח לידיעת מהנדס הבטיחות בחטיבת המטענים.
7. לפעול מול כל חברות ההובלה הנמצאות בהתקשרות עם חברת הבת לצורך קבלת מסמכים תקפים, המחויבים להימצא בידיה כנדרש בהיתר הרעלים של החברה ולוודא תוקפם לאורך כל תקופת ההתקשרות באמצעים ממוחשבים הכוללים התראות של פגי תוקף.
8. לעדכן ההסכמים עם חברות ההובלה להכללת הדרישה להגשת מסמכים תקפים¹ כנדרש בהיתר הרעלים ולפעול לקבלת עדכונים לאורך כל מהלך ההתקשרות.

¹ מסמכים תקפים – עותקים של היתר רעלים של המוביל, רישיון מוביל, נוהל חירום.

9. על חברת הבת לרכז כרטיסי בטיחות של כל החומרים המסוכנים שישונעו באמצעותה כנדרש בהיתר הרעלים, ברכבת נעשה שימוש בכרטסת ממוחשבת של חומרים מסוכנים של פקע"ר.
10. לנהל יומן רישום הובלות מול כלל הלקוחות, לרבות כ"ל וחברות/סוכנים שעבדו עם הרכבת לפני הקמת חברת הבת כנדרש בהיתר הרעלים.
11. לפעול לקבלת רשימת אנשי צוות החירום של חברות ההובלה/ סוכנים כנדרש בהיתר הרעלים וכמתחייב מההסכמים עמם:
- 11.1 לפעול מול מערכת מידע לאפשר ללקוח במערכת התפעול להכניס את רשימת אנשי צוות החירום לחומרים ספציפיים.
- 11.2 לדרוש מהלקוחות להזין במערכת התפעול את אנשי צוות החירום בכל שינוע של חומרים מסוכנים ולבצע בקרה על כך.
12. לפעול לעדכון נוהל 10-02-101 בנוגע לזימון צוות חירום של בעל החומר על פי הטלפונים המופיעים במערכת התפעול וכנדרש בהיתר הרעלים וזאת בנוסף לזימון צוות חירום של חברת "טביב".
13. לעדכן את ההסכמים עם חברות ההובלה ועם חברת טביב בהתאם לנוסח כנדרש בהיתר הרעלים.
14. לבחון את הנושא של חלוקת האחריות בין הרכבת לחברת הבת למטענים ולעדכן את ההסכם על מנת שתהיה חלוקת אחריות ברורה ביניהם.

רקע:

1. נכון למרץ 2019, קיימת במערכת התפעול, רשימה של כ- 450 חומרים מסוכנים המותרים לשינוע ברכבת.
2. בספטמבר 2016 נחתם הסכם בין הרכבת לחברת הבת למטענים במסגרתו הועברה פעילות הובלת מטענים לחברת הבת, למעט פעילות התפעול שנשארה ברכבת. חברת הבת למטענים הפכה להיות ללקוח הבלעדי של הרכבת בתחום הובלת המטענים, לרבות חומרים מסוכנים.
3. במחצית ראשונה של שנת 2017 נערכה ביקורת בנושא ובדיון מנכ"ל בדו"ח אושרו לביצוע כל 12 המלצות הביקורת.
4. הביקורת הנוכחית התמקדה בביצוע מעקב אחר יישום החלטות מנכ"ל מדו"ח הביקורת 2017 ובבדיקת הממשק בין הרכבת לחברת הבת למטענים בנוגע לשינוע חומרים מסוכנים.
5. הביקורת נערכה בחטיבת המטענים, בחטיבת הבטיחות ובחברת הבת למטענים בנובמבר 2018 ובינואר-פברואר 2019, לסירוגין.
6. בישיבת דירקטוריון 3/19 מיום 13.02.19, הדירקטוריון המליץ לרשות החברות הממשלתיות לפעול לתיקון החלטת ממשלה בנוגע לחברת הבת למטענים באופן, המביא לידי סיום פעילות חברת הבת וכן לפירוקה, כך שכלל פעילות בתחום המטענים תרוכז בידי החברה.

פרטי הממצאים :

ממשק בין הרכבת לחברת הבת למטענים:

<p>1. מסמכים שחייבים להימצא בידי בעל היתר הרעלים:</p>
<p>רקע:</p> <p>1.1 חברת הבת למטענים מספקת שירותי הובלה משולבים רכבת והובלה משלימה במשאיות ולצורך כך יש לה הסכמים רבים עם חברות הובלה שעבדו עם הרכבת לפני הקמת חברת הבת, עם חברות המבצעות הובלה משלימה ועם חברות חדשות/ בעלות חומר שמובילות את המטענים באופן עצמאי עד השלוחה/מסוף.</p> <p>1.2 בהיתר רעלים של חברת הבת למטענים צוין, בין היתר, שבעל היתר יחזיק במסמכים הבאים- עותק תקף של היתר רעלים של המוביל, עותק תקף של רישיון מוביל ככל שהמוביל נדרש לכך, עותק של נוהל החירום של המוביל.</p> <p>1.3 כמו כן, צוין שבעל היתר יספק למובילי הרעלים גליונות בטיחות של החומרים המובלים וכן כרטיסי בטיחות המכילים הפרטים כמפורט בהיתר.</p> <p>1.4 "יומן רישום הובלות"- צוין בהיתר הרעלים שבעל היתר ינהל רישום שוטף של כל הובלה של רעלים במתכונת כמפורט בהיתר.</p> <p>תקן:</p> <p>1.4 חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.</p> <p>1.5 תקנות שירותי הובלה התשס"א-2001.</p> <p>1.6 היתר רעלים של חברת הבת מס' 792262 מ-20 במרץ 2017.</p> <p>1.7 הסכמים של חברת הבת עם חברות הובלה/ בעלי חומר.</p>
<p>ממצאים והתייחסות המבוקרים:</p> <p>1.8 אין בידי חברת הבת/ בעל היתר הרעלים המסמכים המחויבים להימצא בידיה על פי היתר הרעלים, כגון עותק של נוהל החירום של המוביל.</p> <p>1.9 כמו כן, אין הקפדה על שילוב חובת הגשת מסמכים הנ"ל בהסכמים עם חברות הובלה.</p> <p>מנהל תפעול בחברת הבת הודיע, בתשובתו לביקורת בנוגע לסעיפים 1.8 ו-9.1 :</p> <p>"בחודש ינואר הסתיים הליך מכרזי נוסף ואנו בשלב התמחר וחתימת ההסכמים. מסמך זה הובא לדרישה אל מול הספקים הזוכים – צפי סיום 15.5.2019. נציין שבהליך זה בוצע יישור קו על תוקף מסמכי רישיון מוביל והיתר רעלים של הספקים. כמו כן נפעל לתקף את הנושא בנספח תיקון לסעיף הבטיחות בחוזה".</p> <p>1.10 חלק מהמסמכים כגון, עותק תקף של היתר רעלים של חברות הובלה/סוכנים שעבדו עם הרכבת לפני הקמת חברת הבת, נמצאים בידי חטיבת המטענים, ברם אין בידי הרכבת וכאמור בידי חברת הבת נוהלי חירום של המוביל ורישיונות מוביל תקפים.</p> <p>מנהל תפעול בחברת הבת הודיע, בתשובתו לביקורת - "המידע נאסף ומתויק".</p>

1.11 בחלק מההסכמים של חברת הבת, כגון בהסכם עם "חברת המניע דרך הים בע"מ" נדרשת חברת המניע להצהיר שיש בידיה רישיון מוביל בתוקף והחברה אף צרפה אותו עם הגשת מסמכי המכרז, ברם אין הקפדה על קבלת רישיון תקף לאחר חידוש, במהלך ההסכם עם החברה ואין התראות ממוחשבות של פגי תוקף.

מנהל תפעול בחברת הבת ציין, בין ביתר - כעת בסיום ההליך המכרזי ולאור חידוש ההתקשרות אל מול ספק זה, יש בידינו את המסמכים התקפים הדרושים על פי ההיתר.

1.12 לחברת הבת קיימת גישה לגיליונות הבטיחות² של החומרים המסוכנים המנוהלים ע"י הרכבת, ברם אין לה גישה לכרטיסי החירום/הבטיחות³ של החומרים (בחטיבת המטענים נעשה שימוש בכרטיס חומרים מסוכנים של פקע"ר).

מנהל תפעול בחברת הבת הודיע, בתשובתו לביקורת - "אנו נפעל לקבלת גישה למערכת פיקוד העורף אשר ממנה ניתן להפיק את המידע".

1.13 חברת הבת מנהלת "יומן רישום הובלות" ללקוחות קצה שעובדים אתה ישירות, צוין שמערכת זו מתממשקת מול מערכת התפעול הרכבתית בעולם שוברי ההובלה, ברם לא מתבצע רישום הובלות של חברת כ"ל וחברות הובלה/סוכנים שעבדו עם הרכבת לפני הקמת חברת הבת.

מנהל תפעול בחברת הבת, ציין בין היתר - מערכת "ערדום" בה מנוהל רישום הובלות של חברת הבת עם לקוחות קצה מתממשקת עם SAP, ניתן להפיק "יומן רישום הובלות" לכל תאריך ולאנשי חברת הבת ישנה גישה לעולם דוחות זה.

משמעויות: לא כל הדרישות ע"פ היתר הרעלים מתקיימות. נמצאו פערים בהערכות חברת הבת לשינוע חומרים מסוכנים כנדרש בהיתר הרעלים.

² גיליון בטיחות (Material Safety Data Sheet - MSDS) – גיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוכן המידע נועד לספק לעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות החירום את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה

³ כרטיס חירום/בטיחות – הינו כרטיס הכולל מאפיינים עיקריים של חומר מסוכן, מחויב להימצא בידי נהג הרכבת בעת שינוע לפי תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) התשנ"ט 1999.

המלצות:

1.14 לפעול מול כל חברות ההובלה הנמצאות בהתקשרות עם חברת הבת לצורך קבלת מסמכים תקפים, המחויבים להימצא בידיה כנדרש בהיתר הרעלים של החברה ולוודא תוקפם לאורך כל תקופת ההתקשרות באמצעים ממוחשבים הכוללים התראות של פגי תוקף.

1.15 לעדכן ההסכמים עם חברות ההובלה להכללת הדרישה להגשת מסמכים תקפים כנדרש בהיתר הרעלים ולפעול לקבלת עדכונים לאורך כל מהלך ההתקשרות.

1.16 על חברת הבת לרכז כרטיסי בטיחות של כל החומרים המסוכנים שישונעו באמצעותה כנדרש בהיתר הרעלים, ברכבת נעשה שימוש בכרטסת ממוחשבת של חומרים מסוכנים של פקע"ר.

1.17 לנהל יומן רישום הובלות מול כלל הלקוחות, לרבות כי"ל וחברות/סוכנים שעבדו עם הרכבת לפני הקמת חברת הבת כנדרש בהיתר הרעלים.

תגובה :

2 צוות חירום לטיפול באירוע חומרים מסוכנים.

רקע:

- 2.1 בתקנות מסילות ברזל (שינוע חומרים מסוכנים) צוין, בין היתר, בעת אירוע חומר מסוכן, חייב מפעיל המתקן או בעל החומר, אם נדרש לכך בידי משטרת ישראל או בידי מרכז השליטה והבקרה, לשלוח אנשים מיומנים מטעמו, המצוידים באמצעי מיגון וטיפול המתאימים לחומר המסוכן.
- 2.2 בהיתר הרעלים של הרכבת צוין, לרבות בפרק העוסק בהובלת חומרים מסוכנים באמצעות רכבים כי:
- (1) בעל ההיתר יבצע את ההובלה רק לאחר שוודא כי ישנו צוות חירום זמין לטיפול באירוע חומרים מסוכנים העלול להתרחש בעת ההובלה. בעל ההיתר יידע את הבקר אודות צוות החירום העדכני לכל הובלה.
 - (2) הובלות במסגרת Transshipment (הובלה יבשתית מנמל ימי לנמל ימי אחר) – הבקר יחזיק ברשותו את פרטי ההתקשרות עם איש הקשר מטעם חברת הספנות, והאחרון יפעיל צוות חירום מטעמו בעת אירוע.
- 2.3 ברב ההסכמים של חברת הבת, כגון בהסכם עם חברת "גליל מערבי חברה להובלה בע"מ" צוין, בין היתר כי:
- (1) במידה והמטענים המובלים יכללו חומרים מסוכנים ("חומ"ס"), חובתה של החברה כיצורן ו/או כיבואן החומ"ס, לשלוח בהקדם צוות חירום ואמצעים לטיפול באירועי חירום כמפורט להלן.
 - (2) על החברה לוודא כי הוקצה צוות חירום שתפקידו להגיע באופן מיידי למקום האירוע עם קבלת הודעה על אירוע וכי קיימים ברשותו הציוד המתאים לטיפול באירוע בו מעורב החומר המסוכן המובל כולל חומרי ספיגה בכמות מתאימה לכמות המובלת.
 - (3) באשר להובלת חומ"ס, החברה מתחייבת להמציא לידי הרכבת בין היתר, את רשימת אנשי צוות חירום ודרכי התקשרות עם החברה ו/או עם בעלות חומר מסוכן המשונע באמצעות ר"י.

תקן:

- 2.4 תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), תשנ"ט-1999.
- 2.5 היתר רעלים של חברת הבת מס' 792262 מ-20.03.17.
- 2.5 היתר רעלים של ר"י מס' 568243 מ-3.07.18.
- 2.6 הסכמים של חברת הבת עם חברות הובלה/ בעלי חומר.
- 2.7 נוהל 10-02-101 טיפול באירועי חומרים מסוכנים מ-11.10.18.

ממצאים:

- 2.8 אין בידי הרכבת או בידי חברת הבת רשימת אנשי צוות החירום של חברות ההובלה כנדרש בהיתר הרעלים ובהסכמים עם חברות ההובלה.
- מהנדס הבטיחות בחטיבת מטענים הודיע, בתשובתו לביקורת – "חטיבת מטענים תפעל מול המחשוב שתפתח אפשרות שהלקוח יכניס את רשימת צוות החירום לחומרים הספציפיים, תג"ב 12/2019".**
- מנהל תפעול בחברת הבת הודיע, בתשובתו לביקורת - "צוות החירום הינו נתון משתנה לכל הובלה ולכל בעל חומר, כחלק מההליך התפעולי ובתיקוף נוהל של חטיבת המטענים יתועד נתון זה תחת מערכת התפעול בכל הובלה".**
- 2.9 הדרישה בהסכמים עם החברות להגעה **מיידית** של צוות החירום של חברת ההובלה למקום האירוע, אינה זהה לאמור בהיתר הרעלים – צוות חירום זמין לטיפול באירוע.
- 2.10 לרכבת יש הסכם עם חברת "טביב" (החברה הארצית לטיפול ופינוי פסולת רעילה בע"מ) אשר אמורה להעמיד צוות חירום לצורך מתן מענה ראשוני לאירוע כמפורט בהסכם ובהיקפי זמן שנקבעו כנגזרת מהמרחק מפ"ת(מקום החברה) עד שעתיים, עד שלוש שעות ועד 5 שעות בהתאמה.
- מנהל תפעול בחברת הבת הודיע, בתשובתו לביקורת בנוגע לסעיפים 2.9-2.10 - "אכן מצאנו שהמונח "הגעה מיידית" נדרש שינוי ואנו נפעל לתקן ההסכמים לפי לשון ההיתר: "צוות חירום זמין להובלה". בנספח בטיחות להסכם נציין על פי כל סוג הובלה ומסלול הנסיעה הצפוי את טווח השעות למענה במגבלה של עד 5 שעות".**
- 2.11 לחברת הבת יש טיוטת הסכם עם חברת "טביב" במתכונת דומה להסכם הקיים לרכבת, שיופעל במידה ותהיה הובלה של חומרים מסוכנים.
- 2.12 לרכבת יש רשימת טלפונים של גורמי חוץ, לרבות גורמי חירום כנדרש לפי נוהל 10-02-101 המתעדכנת אחת לרבעון ע"י חטיבת מטענים.
- 2.13 בנוהל 10-01-101 אין התייחסות לזימון צוות חירום של בעל החומר, תוך פרוט אנשי קשר המוזנים במערכת התפעול, בנוהל יש התייחסות לצוות חירום של חברת "טביב" בלבד.

משמעויות: נמצאו פערים בווידוא קיום צוותי חירום ע"י חברות ההובלה/סוכנים.

המלצות:

- 2.14 לפעול לקבלת רשימת אנשי צוות החירום של חברות ההובלה/ סוכנים כנדרש בהיתר הרעלים וכמתחייב מההסכמים עמם.
- 2.14.1 לפעול מול מערכת מידע לאפשר ללקוח במערכת התפעול להכניס את רשימת אנשי צוות החירום לחומרים ספציפיים.
- 2.14.2 לדרוש מהלקוחות להזין במערכת התפעול את אנשי צוות החירום בכל שינוע של חומרים מסוכנים ולבצע בקרה על כך.

2.16 לעדכן את ההסכמים עם חברות ההובלה ועם חברת טביב בהתאם לנוסח כנדרש בהיתר הרעלים.

2.17 לפעול לעדכון נוהל 10-02-101 בנוגע לזימון צוות חירום של בעל החומר על פי הטלפונים המופיעים במערכת התפעול וכנדרש בהיתר הרעלים וזאת בנוסף לזימון צוות חירום של חברת "טביב".

תגובה: מהנדס בטיחות בחטיבת המטענים, הודיע בתשובתו לביקורת- המלצה 2.15 לא מקובלת, אין כל דרישה בהיתר הרעלים לזמני הגעה של צוות החירום של טביב, ואין כל דרישה מרכבת ישראל להחזיק את טביב.

הביקורת מעירה –

1. כאמור, בהיתר הרעלים של הרכבת צוין, בין היתר – "הובלות במסגרת Transshipment (הובלה יבשתית מנמל ימי לנמל ימי אחר) – הבקר יחזיק ברשותו את פרטי ההתקשרות עם איש הקשר מטעם חברת הספנות, והאחרון יפעיל צוות חירום מטעמו בעת אירוע".
2. צוות חירום של חברת טביב, נותן מענה לדרישה זו - "הובלות במסגרת Transshipment (הובלה יבשתית מנמל ימי לנמל ימי אחר) וכאמור בנוהל "טיפול באירועי חומרים מסוכנים" יש התייחסות לצוות חירום של חברת טביב .
3. לפי כך, ממליצה הביקורת לידע את המשרד בזמני התגובה שסוכמו עם חברת טביב.

3 הסכם בין הרכבת לחברת הבת למטענים:

רקע:

3.1 ב- 01.09.16 נחתם הסכם בין הרכבת לחברת הבת למטענים במסגרתו הועברה פעילות הובלת המטענים מחברת הרכבת לחברת המטענים, למעט פעילות התפעול.

3.2 במסגרת זו חברת המטענים נכנסה בנעלי הרכבת בקשר להתקשרויות הרכבת עם גורמים שונים ולקחה על עצמה את התחייבויות הרכבת במסגרת אותן ההתקשרויות.

3.3 חברת המטענים הפכה להיות ללקוח הבלעדי של חברת הרכבת בתחום הובלת מטענים באמצעות הרכבת.

3.4 אחריות – צוין שהאחריות על המטען מקבלתו במסופי המטענים הקיימים של הרכבת דרך העמסה, ההובלה, הפריקה ועד למסירת המטען ללקוח, תחול על חברת הרכבת, למעט במקרים בהם ההובלה נעשתה באמצעים משלימים שלא באחריות הרכבת.

תקן:

3.5 פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל – 1970.

3.6 הסכם בין הרכבת לחברת הבת למטענים שנערך ב- 01.09.16.

ממצאים:

3.7 על פי פקודת הבטיחות בעבודה האחריות על הבטיחות בשלוחות ובמסופים הינה של תופש או בעל המפעל, קרי האחראי על השלוחה/המסוף. לפי כך, בשלוחות/מסופים של הרכבת שאינם באחריות הרכבת, האחריות הינה של בעל השלוחה ו/או המסוף ולא של הרכבת.

3.8 בסעיף 11.3 להסכם, העוסק בשימוש בשטחים תפעוליים ובשטחי מסופים צוין – "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרכבת תהא רשאית לפקח על אופן תפעול ושימוש חברת המטענים במסופים, לרבות מתן הוראות ככל שידרש, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל על הרכבת אחריות בכל מקרה בו בחרה שלא לפקח ו/או שלא לתת הוראות".

3.9 לפי ההסכם לא ברורה חלוקת האחריות בין הרכבת לחברת הבת למטענים ולפי המפורט בסעיפים 1 ו-2 לעיל לא ברורה חלוקת האחריות בנוגע לשמירת מסמכים/רשימות של חברות ההובלה/ בעל החומר, שחייבים לשמור כגון היתר רעלים, רישיון מוביל, נוהל חירום, רשימות של אנשי הצוות וכיו"ב.

משמעויות: לא ברורה חלוקת האחריות בין הרכבת לחברת הבת למטענים ולכן פעילויות מהותיות בעלות השלכה בטיחותית יכולות ליפול "בין הכיסאות".

המלצות:

3.10 יש לבחון את הנושא של חלוקת האחריות בין הרכבת לחברת הבת למטענים ולעדכן את ההסכם על מנת שתהיה חלוקת אחריות ברורה ביניהם.

תגובה: מהנדס בטיחות בחטיבת המטענים, הודיע בתשובתו לביקורת- "כיום בנוהל טיפול באירוע חומרים מסוכנים מוגדרת האחריות של חטיבת מטענים מול הלקוח".

הביקורת מעירה – לפי ההסכם בין הרכבת לחברת הבת למטענים הלקוח העיקרי של הרכבת הינו חברת הבת למטענים.

מנהל תפעול בחברת הבת הודיע, בתשובתו לביקורת: "כחלוקה אחריות ראשונית, ולאור המצב הקיים בו חטיבת המטענים מנהלת את התפעול בהובלה, הוחלט שחברת הבת תנהל את רישום ההיתרים אל מול החברות והסוכנים ואילו חטיבת המטענים תהייה הגורם האוכף את מסמכי ההובלה.

כמו כן, הוחלט להמשיך לקיים שיח פתוח אל מול חטיבת המטענים על חלוקת האחריות בנינו בנושא תוך התייחסות לממצאים שעלו בדוח הביקורת.

כמו כן, בהמשך להערות שעלו תוך כדי הביקורת אנו בשלב כתיבה ותיקוף נוהל פנימי בחברת המטענים אשר יהווה הוראת עבודה בנושא ויכיל את המידע: מה נדרש להובלה, מה נדרש מהמוביל, רשימת תיוק מחייבת, היכן מתייקים ומהיכן מפיקים נתונים/ טפסים".

יישום החלטות מדו"ח ביקורת בנושא שינוע חומ"ס 12/17:

- מתוך 20 החלטות שאושרו – 11 החלטות בוצעו, 5 החלטות בוצעו באופן חלקי ו-4 החלטות לא רלוונטיות בעקבות עדכון היתר הרעלים, להלן ההחלטות שבוצעו באופן חלקי או בוצעו במהלך הביקורת (טבלת מעקב אחר כלל ההחלטות, ראה נספח א') :

קוד	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחריות ולו"ז	סטאטוס – מאי 2019
25197	לבחון את הפערים בפרטי אנשי קשר ובעלי החומר המוזנים במערכת התפעול בהשוואה לרשימה שהוכנה בחטיבת המטענים, לפיהם הפקד במשואה אמור ליצור קשר בעת אירוע חומרים מסוכנים, לפעול לעדכון הפרטים ומניעת הזנה שגויה.	לבצע בקרה לגבי פרטי אנשי קשר ובעלי החומר בדגש על פרטי התקשרות תוך תיעוד הבדיקות שבוצעו ולעגן הבדיקות במסגרת הוראת עבודה.	סמנכ"ל מטענים 28.02.18	בוצע חלקית. נקבע שממונה בטיחות יבצע 4 בקרות בחודש למספרי החירום המדווחים ע"י הלקוחות באמצעות שטרי המטען של רכבות שיצאו, נוהל שינוע חומרים מסוכנים מס' 31-01-09 עודכן בהתאם. ברם, לא צוין שהבדיקה חייבת להתבצע בהשוואה לנתונים המוזנים במערכת התפעול מולם עובד הפקד במשמרת וזאת על מנת לוודא נכונות הזנת הנתונים במערכת התפעול. משמעויות: אי בדיקת נתונים המוזנים במערכת התפעול עלול להוביל לאי יצירת קשר עם אנשי הקשר ובעלי החומר בעת אירוע חומרים מסוכנים. בדיקת נתוני שטר מטען אינה נותנת מענה מאחר והפקדים במשואה עובדים מול נתוני מערכת התפעול ולכן נדרש לבצע בקרה על נתונים אלה. המלצות: 1. יש להוסיף ביצוע בקרה, ע"י ממונה הבטיחות, של מספרי טלפון חירום המוזנים במערכת התפעול ולעדכן נוהל מס' 31-01-09 בהתאמה.
25199	לבחון תרחיש של הימצאות חומרים מסוכנים הנמצאים בקרונות סמוכים, היכולים להגיב זה עם זה בעת		סמנכ"ל בטיחות 31.03.18	בוצע . בוצע סקר חלקי ע"י חברת פז הנדסה, שלא כלל הבחינה הנדרשת. לקראת סיום הביקורת בעקבות

קוד	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחריות ולו"ז	סטאטוס – מאי 2019
	אירוע, במסגרת ניהול הסיכונים.			הצגת ממצאי הביקורת לחטיבת הבטיחות, הסקר עודכן ע"י החברה והמשימה הושלמה.
25202	לבחון את מאפייני החומרים הנכללים בשאילתת חומ"ס במערכת התפעול ולשקול הוספת מספר CAS בין מאפייני החומרים.		סמנכ"ל בטיחות 30.03.18	<p>בוצע חלקית, במערכת התפעול במאפייני חומ"ס בתפריט חומ"ס מס' 1 בוצע עדכון. בשאילתת חומ"ס תפריט מס' 12 בוצע עדכון בעת סיום הכנת טיוטת הדו"ח, ברם עדיין ישנם פערים קטנים כפי שהוצגו לחטיבת הבטיחות, ראה פירוט בנספח א'.</p> <p>משמעויות: השארת מאפייני חומרים ללא הזנת נתונים גורם למידע חלקי על החומרים במערכת התפעול ומשדר חוסר חשיבות בהזנה של כלל הנתונים.</p> <p>המלצות: 2. להסיר ממערכת התפעול מאפייני חומרים שלא נעשה בהם שימוש, לשקול הוספת מס' CAS של חומרים להם קיים ולפעול להשלמת נתונים של כלל החומרים במערכת התפעול.</p>
25205	למצוא פתרון לזיהוי וגישה מהירה לגיליון בטיחות של חומרים מסוכנים המשתייכים לאותו מספר אום באמצעות מספר CAS או בכל דרך אחרת, לפעול להגברת מודעות בנוגע לקיום גיליונות הבטיחות של חומרים מסוכנים ולבדוק אפשרות, מול אגף מחשוב למתן גישה מהירה לגיליונות הבטיחות.	למצוא פתרון לזיהוי וגישה מהירה לגיליון בטיחות של חומרים מסוכנים. סמנכ"ל בטיחות עדכן כי הפתרון הוא בדמות אפליקציה שתאפשר גישה חד ערכית לכל גיליון בטיחות.	סמנכ"ל בטיחות 31.05.18	<p>בוצע . במערכת התפעול קיימת גישה לגיליון בטיחות של כל חומר, כמו כן ניתן מענה באמצעות אפליקציה. מנהל יחידת איכ"ס הודיע ב- 10.04.19 שהאפליקציה תוקנה.</p>
25207	לבחון את רשימת החומרים האסורים לשינוע בציר איילון כפי שנקבעה בהוראת העבודה של חטיבת המטענים אל מול רשימת החומרים המסוכנים שסווגו במדרג סיכון 1 ו2.	חטיבת מטענים עדכנה שהוראת העבודה שמתייחסת לשינוע בציר איילון בוטלה וכי חומס אינו משונע בציר.	סמנכ"ל מטענים 31.01.18	<p>בוצע חלקית. בהיתר הרעלים צוין בנוגע להובלה בציר איילון- "ככל שמחמת, אילוץ מיוחד, נדרשת הובלת חומרים מסוכנים בציר איילון על העסק לקבל מהממונה אישור מראש ובכתב טרם ההובלה". <u>הביקורת ממליצה להיערך למצב זה, להכין הוראת עבודה/עדכון</u></p>

קוד	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחריות ולו"ז	סטאטוס – מאי 2019
				<p>נוהל בנוגע לפעילות שתבוצע במידה ויהיה צורך להוביל חומרים מסוכנים בציר איילון. מהנדס הבטיחות בחטיבת המטענים אינו מקבל את המלצת הביקורת.</p> <p>משמעויות: אי קיום הוראה המפרטת את כלל הפעילויות הנוגעות לשינוע(סדר פעילויות מוכן המתייחס לחומרים המותרים לשינוע, הגורמים המאשרים והאחראים ליצירת קשר וכיו"ב) עלול לגרום, במידה והשינוע ידרש, לביצוע פעילויות תחת לחץ ולהחלטות שגויות.</p> <p>המלצות:</p> <p>3. להכין הוראת עבודה/לעדכן נוהל 31.01.09 (שינוע חומרים מסוכנים) בנוגע לכלל הפעילויות הנוגעות לשינוע חומרים מסוכנים בציר איילון, במידה ויהיה צורך דחוף.</p>
25210	<p>לפעול לקיום שלטים וסימני אזהרה להובלת כלל החומרים המסוכנים ותוויות בדיקה המעידות על ביצוע בדיקות תקופתיות במכלים/איזו טנקים כנדרש בתקנות מסילות הברזל(שינוע חומרים מסוכנים) ובהתאם לת"י 819 חלק 2.</p>	<p>חטיבת בטיחות תבחן את נושא ההובלה באיזוטנקים ואת היכולת של הרכבת לבדוק את המכלים בהתאם לדרישת הרגולציה ותגיש את מסקנותיה למנכ"ל. בנוסף, בשיתוף חטיבת מטענים תפעל באופן פורמלי מול מת"ח בבקשה לביטול הדרשה של ת"י 819 בהוראת מנהל בנושא הובלת מטענים ברכבת.</p>	<p>סמנכ"ל בטיחות 30.06.18</p>	<p>בוצע חלקית.</p> <p>מנהל יחידת איכ"ס הודיע לביקורת- הנושא נבדק במספר אספקטים: א.בדיקה האם מתקיים בנמלי אשדוד וחיפה התברר שאין מסמך מלווה לחומ"ס הנכנס באיזוטנקים הנכנסים לישראל. ב. בדיקה בספרות בינלאומית (UIC,RID ועוד) התברר שיש חובה להצגת ניירת לתקינות קיימים מספר סוגים של אישורים. ג. שיחה + מכתב לאגף רכבות במשרד התחבורה בו ציינו שהבעיה הינה כלל ארצית, נכון להיות לא קיימים אישורים לאיזוטנקים לא לאחסנה בנמלים/מפעלים, לא במשאיות</p>

קוד	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחריות ולו"ז	סטאטוס – מאי 2019
				<p>ולא ברכבת טרם קיבלנו מענה מאגף רכבות במשרד התחבורה"</p> <p>משמעויות : בעת אירוע בטיחותי באיזוטנקים הרכבת נמצאת במעגל האחריות.</p> <p>המלצות:</p> <p>4. חטיבת הבטיחות תבחן את נושא ההובלה באיזוטנקים(מקצועית ומשפטית) בהתאם לדרישת הרגולציה ותפעל על פי הנדרש.</p>
25211	להטיל על יחידת פיקוח תפעולי של חטיבת המטענים ביצוע בקרה על שינוע חומרים מסוכנים בדומה לבקרות המבוצעות ע"י אגף פיקוח תפעולי.	להכניס לת"ע של יחידת פיקוח תפעולי בחטיבה, ביצוע בקרה על שינוע חומרים מסוכנים בדומה לבקרות המבוצעות ע"י אגף פיקוח תפעולי.	סמנכ"ל מטענים 30.07.18	<p>בוצע חלקית, ברשימות תיוג של הקטר והרכבת קיימת התייחסות לשינוע חומרים מסוכנים- קיום ארגז חומ"ס סגור ומכיל 2 ערכות מנ"פ בקטר והתייחסות לשטר מטען וכרטיס חירום בקרונות. כמו כן, קיימת התייחסות להובלת ברום-לוודא קרון ניטרול וצוות ליווי.</p> <p>ברם אין התייחסות לבדיקת סימון קרונות חומ"ס בהתאם לרשימת הובלה/שטר מטען ובדיקת קרונות חומ"ס בהתאמה לשטר מטען וכרטיס חירום. כמו כן, דוחות הפיקוח של חומ"ס אינם מועברים למהנדס הבטיחות.</p> <p>המלצות:</p> <p>5. לעדכן את רשימות התיוג, ולהעביר דוחות הפיקוח לידיעת מהנדס הבטיחות.</p>

נספח א'

להלן טבלת מעקב אחר יישום החלטות מנכ"ל מדין בדוח ביקורת בנושא שינוע חומ"ס 12/17 שנערך ב-
24/12/17:

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
25195	מדרג סיכון	לפעול לעריכת רכבות חומ"ס לפי מדרג סיכון כנדרש בהיתר הרעלים המעודכן ל- 28.12.15 ובהוראת העבודה בנושא תעדוף, עריכה והוצאת רעלים ולעדכן נוהל שינוע חומרים מסוכנים מס' 31-01-09 בהתאם.	חטיבת מטענים תוודא עדכון נהלי העבודה והוראות העבודה באופן התואם את היתר הרעלים, לרבות בכל הנוגע למדרג סיכון (ככל שהנושא עדיין נדרש בהיתר הנהלים). ככל מקרה, הוראת העבודה תתייחס לכלל שלוחות החטיבה ותיסקר לפני הפצתה על ידי הגורם הרלוונטי בחטיבת הבטיחות.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/01/2018	מאושרת	ניתן לסגור המשימה, הנושא אינו רלוונטי, מהנדס בטיחות השיג מהמשרד לאיכ"ס אישור המבטל הצורך בעבודה ע"פ מדרג הסיכון. עודכן ב- 19.03.18	נושא זה לא נכלל בהיתר הרעלים העדכני מ- 03.07.18.
25196	תדרוך בעלי תפקידים במשואה	להעביר את מדרג הסיכון של החומרים המסוכנים המשוגעים ברכבת למשואה ולתדרך את בעלי התפקידים בנושא.	חטיבת בטיחות עדכנה במהלך הדיון שמדרג הסיכון של החומרים המסוכנים המשוגעים ברכבת הועברה למשואה. יש לוודא שבעלי התפקידים הרלוונטיים מתודרכים בנושא.	ליאור אלי - סמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות סביבה	30/01/2018	מאושרת	לשנת 2017 בוצעו כל ההדרכות לשנת 2018 ממונה הדרכה יוציא לדניאל מועדי הדרכה ככל שנה, חומר ההדרכה מוכן. עודכן ב- 21.01.18	כאמור בסעיף הקודם, נושא של מדרגי סיכון לא נכלל בהיתר רעלים.
25197	פרטי התקשרות	לבחון את הפערים בפרטי אנשי קשר ובעלי החומר המוזנים במערכת התפעול בהשוואה לרשימה שהוכנה בחטיבת המטענים, לפיהם הפקד במשואה אמור ליצור קשר בעת אירוע חומרים	לבצע בקרה לגבי פרטי אנשי קשר ובעלי החומר בדגש על פרטי התקשרות תוך תיעוד הבדיקות שבוצעו ולעגן הבדיקות במסגרת הוראת עבודה.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	28/02/2018	מאושרת	צרפתי, הוראות עבודה, ניתן לסגור המשימה, עודכן ב- 07.02.18	בוצע חלקית. נקבע שממונה בטיחות יבצע 4 בקרות בחודש למספרי החירום המדווחים ע"י הלקוחות באמצעות שטרי המטען של רכבות שיצאו, נוהל שינוע חומרים מסוכנים מס' 31-01-09 עודכן בהתאם. ברם, לא צוין

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
		מסוכנים , לפעול לעדכון הפרטים ומניעת הזנה שגויה.						<p>שהבדיקה חייבת להתבצע בהשוואה לנתונים המוזנים במערכת התפעול מולם עובד הפקד במשמרת וזאת על מנת לוודא נכונות הזנת הנתונים במערכת התפעול.</p> <p>מהנדס בטיחות בחטיבת מטענים הודיע בתשובתו לביקורת- כיום הבדיקה מתבצעת מתוך שטר המטען שהוא למעשה הפלט של המערכת התפעולית ולכן אין כל ערך מוסף לעשות את הבדיקה מהמחשב.</p>
25198	הובלות משותפות	לפעול להזנת פרטי איש קשר ו/או בעל החומר במקרים הם ההובלה הינה הובלה משותפת, על מנת שניתן יהיה ליצור עמם קשר בעת אירוע.	לפעול להזנת פרטי איש קשר ו/או בעל החומר במקרים בהם ההובלה הינה הובלה משותפת, חטיבת מטענים דווחה במהלך הדיון שהנושא תוקן.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/01/2018	מאושרת	משימה זו טופלה.	<p>בוצע, על ידי יח' איכ"ס בחטיבת הבטיחות. כמו כן, בוצעה בדיקה מדגמית ע"י הביקורת, בבדיקות אלה נמצא שמוזנים פרטי איש קשר .</p>
25199	תרחיש קרוונת סמוכים	לבחון תרחיש של הימצאות חומרים מסוכנים הנמצאים בקרוונת סמוכים, היכולים להגיב זה עם זה בעת אירוע, במסגרת ניהול הסיכונים	לבחון תרחיש של הימצאות חומרים מסוכנים הנמצאים בקרוונת סמוכים, היכולים להגיב זה עם זה בעת אירוע, במסגרת ניהול הסיכונים.	ליאור אלי - סמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות סביבה	31/03/2018	מאושרת	המשימה כפולה - בוצע סקר סיכונים בינואר 2018 בנושא תרחיש קרוונת סמוכים (סקר סיכונים).	<p>בוצע . בוצע סקר חלקי ע"י חברת פז הנדסה, שלא כלל הבחינה הנדרשת. לקראת סיום הביקורת בעקבות הצגת ממצאי הביקורת לחטיבת הבטיחות , הסקר עודכן ע"י</p>

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
							עודכן ב- 06.05.18	החברה והמשימה הושלמה.
25200	סדר קרוונות	להוסיף בנהלים ו/או בהוראת העבודה התייחסות בנוגע לשיקולים בקביעת סדר הקרוונות בהתאם לעקרונות בטיחות והפרדה בין חומרים העלולים להגיב זה עם זה כנדרש בהיתר הרעלים המעודכן ל-28.12.15.	בהמשך לבחינת תרחיש בקרוונות סמוכים, יש לבחון את הצורך להוספת התייחסות בנהלי ו/או הוראות העבודה בנוגע לשיקולים בקביעת סדר הקרוונות בהתאם לעקרונות בטיחות והפרדה בין חומרים העלולים להגיב זה עם זה.	ליאור אלי - סמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות סביבה	30/04/2018	הושלמה	בוצע סקר סיכונים בינואר 2018. עודכן ב- 06.05.18	בהיתר הרעלים מיולי 2018 דרישה זו לא נכללה.
25201	תיקוף גליונות בטיחות	לפעול לעדכון/ תיקוף גליונות הבטיחות של חומרים מסוכנים שמועד ההפקה/העדכון שלהם הינו מעל 5 שנים, לרבות גליונות הבטיחות בהם נמצאו נתונים שגויים ו/או חסרים בגוף הדוח.	לפעול לעדכון/ תיקוף גליונות הבטיחות של חומרים מסוכנים שמועד ההפקה/העדכון שלהם הינו מעל 5 שנים, לרבות גליונות הבטיחות בהם נמצאו נתונים שגויים ו/או חסרים.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/03/2018	מאושרת	ניתן לסגור המשימה. בוצע - תוקפו כל גליונות הבטיחות, הלקוחות העבירו אלינו גליונות בטיחות חדשים ועדכניים. עודכן ב- 19.03.18	בוצע, על פי דיווח החטיבה
25202	מאפייני חומרים	לבחון את מאפייני החומרים הנכללים בשאילתת חומ"ס במערכת התפעול ולוודא הוספת מספר CAS בין מאפייני החומרים.	לבחון את מאפייני החומרים הנכללים בשאילתת חומ"ס במערכת התפעול ולוודא שהפרטים מלאים ועדכניים ושקיימת אפשרות לזיהוי חד	ליאור אלי - סמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות	31/03/2018	מאושרת	בוצע במערכת התפעול של החומ"ס. אבוצע זיהוי חד חד ערכי. חברות השינוע יכולת להכניס מס'	בוצע חלקית, מנהל יחידת איכות סביבה הודיע, בתשובתו לביקורת - מאפייני חומרים עודכנו והושלמו. נשקל הוספת מס' CAS, הנושא לא ישים עקב החשש

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
			חד ערכי של החומר.	סביבה			סוגי חומ"ס על אותו מס' MSDS שלא היה ניתן לבצע בעבר. עודכן ב- 06.05.18	שבמקרה בו מעורבת תערובת של חומרים זיהוי החומר לא יהיה חד ערכי. התווסף שדה זיהוי עפ"י שם החומר הנותן מענה לסוגיה זו. הביקורת מעירה- עדיין ישנם במערכת התפעול מאפייני חומרים שאינם מוזנים - קוד מטען וקוד סיכון, מעבר לכך בנוגע למספר CAS מדובר על "ת.ז. של חומר" שלדעת הביקורת חשוב להזין לחומרים בהם קיים.
25205	גישה לגיליונות בטיחות	למצוא פתרון לזיהוי גישה מהירה לגיליון בטיחות של חומרים מסוכנים המשתייכים לאותו מספר אום באמצעות מספר CAS או בכל דרך אחרת; לפעול להגברת מודעות בנוגע לקיום גיליונות הבטיחות של חומרים מסוכנים ולבדוק אפשרות, מול אגף מחשוב למתן גישה מהירה לגיליונות הבטיחות.	למצוא פתרון לזיהוי גישה מהירה לגיליון בטיחות של חומרים מסוכנים. סמנכ"ל בטיחות עדכן כי הפתרון הוא בדמות אפליקציה שתאפשר גישה חד ערכית לכל גיליון בטיחות.	ליאור אלי - סמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות סביבה	31/05/2018	לביצוע		בוצע . במערכת התפעול קיימת גישה לגיליון בטיחות של כל חומר, כמו כן ניתן מענה באמצעות אפליקציה. מנהל יחידת איכ"ס הודיע ב- 10.04.19 שהאפליקציה תוקנה.
25206	כרטיסי מידע	לפעול לעדכון כרטיסי מידע של פקע"ר המשמשים במקרים רבים ככרטיסי חירום/ בטיחות בגלל נתונים	לפעול לעדכון כרטיסי מידע של פקע"ר בהם עושים ברכבת שימוש. חטיבת מטענים עדכנה שנרכש מידע עדכני מפקע"ר	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	28/02/2018	מאושרת	ניתן לסגור משימה זו - נתקבלה כרטסת חדשה ומעודכנת	בוצע, מתקבלת כרטסת עדכנית כל שנה, הכרטסת הנוכחית מעודכנת לינואר 2018.

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
		שגויים כמפורט בגוף הדוח ו/או חיוב חברות ההובלה לשימוש בכרטיסי חירום של בעל החומר.	ושהמידע יעודכן שוב בשנת 2018.				מפיקוד העורף. נמסר ע"י מהנדס בטיחות חטיבת מטענים. עודכן ב- 25.01.18	
25207	ציר איילון	לבחון את רשימת החומרים האסורים לשינוע בציר איילון כפי שנקבעה בהוראת העבודה של חטיבת המטענים אל מול רשימת החומרים המסוכנים שסווגו במדרג סיכון 1 ו-2.	חטיבת מטענים עדכנה שהוראת העבודה שמתייחסת לשינוע בציר איילון בוטלה וכי חומס אינו משונע בציר.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/01/2018	מאושרת	ניתן לסגור - אין שינוע חומ"ס בציר איילון. נמסר ע"י מהנדס בטיחות חטיבת מטענים. עודכן ב- 25.01.18	בוצע חלקית. בהיתר הרעלים צוין בנוגע להובלה בציר איילון- "ככל שמחת, אילוץ מיוחד, נדרשת הובלת חומרים מסוכנים בציר איילון על העסק לקבל מהממונה אישור מראש ובכתב טרם ההובלה". הביקורת ממליצה להיערך למצב זה, להכין הוראת עבודה/עדכון נוהל בנוגע לפעילות שתבוצע במידה ויהיה צורך להוביל חומרים מסוכנים בציר איילון. מהנדס הבטיחות בחטיבת המטענים הודיע, בתשובתו לביקורת - ההמלצה אינה מתקבלת, לא ניתן לעשות בחינה של חומרים שאותם כן ניתן להעביר באיילון כיוון שהיתר הרעלים מסתייג משינוע בציר איילון ובמקרה חריג ניתן לפנות לממונה בהגנ"ס ולבקש את אישורו ולכן אין

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
								בתוך האישור יוכנסו החומרים הנמצאים על הרכבת והממונה בהגנ"ס יאשר או לא. הביקורת מעירה – מאחר ובהיתר הרעלים קיימת אפשרות להעביר חומרים מסוכנים בציר איילון, במקרה חריג, מומלץ להיערך לכך מראש עם הוראת עבודה/עדכון נוהל שתגדיר את הפעילות שתבוצע, לרבות בחינת החומרים שניתן לשנע, הגורם שיפנה למשרד וכיו"ב.
25208	הוראת עבודה	לפעול לעדכון הוראת העבודה בנושא תעדוף, עריכה והוצאת רעלים ממגרש עריכה חיפה על כלל מגרשי העריכה לרבות בנוגע לרישום רכבות חומ"ס הנכנסות והיוצאות כנדרש בהיתר הרעלים.	לפעול לעדכון הוראת העבודה בנושא תעדוף, עריכה והוצאת רעלים ממגרש עריכה חיפה. חטיבת מטענים עדכנה שהוראת העבודה עודכנה והורחבה לכלל מגרשי העריכה.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	30/01/2018	מאושרת	בוצע. נכתבה הוראת עבודה חדשה ומעודכנת. נמסר ע"י מהנדס בטיחות. עודכן ב- 31.01.18	לפי עדכון מהנדס הבטיחות בהתאם להיתר הרעלים העדכני ההוראה בוטלה.
25209	כניסת ויציאת רכבות חומ"ס	לפעול לניהול מעקב אחר כניסה ויציאה של רכבות חומ"ס בכלל המתחמים. חטיבת מטענים במערכת התפעול או במערכת	לפעול לניהול מעקב אחר כניסה ויציאה של רכבות חומ"ס בכלל המתחמים. חטיבת מטענים עדכנה שההוראה מבוצעת.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	30/01/2018	מאושרת	ניתן לסגור המשימה, בחיפה ובצפע הנושא עובד בצורה מלאה.	מבוצע , מהנדס הבטיחות העביר לביקורת דיווח/גיליון אקסל משלושה אתרים לגבי חודש אוקטובר 2018.

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
		מחשוב אחרת.					באשדוד החל לעבוד בצורה מלאה לפני כשבועיים. עודכן ב- 19.03.18	
25210	מיכלים ואיזוטנקים	לפעול לקיום שלטים וסימני אזהרה להובלת כלל החומרים המסוכנים ותוויות בדיקה המעידות על ביצוע בדיקות תקופתיות במכלים/איזוטנקים כנדרש בתקנות מסילות הברזל(שינוע חומרים מסוכנים) ובהתאם לת"י 819 חלק 2.	חטיבת בטיחות תבחן את נושא ההובלה באיזוטנקים ואת היכולת של הרכבת לבדוק את המכלים בהתאם לדרישת הרגולציה ותגיש את מסקנותיה למנכ"ל. בנוסף, בשיתוף חטיבת מטענים תפעל באופן פורמלי מול מת"ח בבקשה לביטול הדרישה של ת"י 819 בהוראת מנהל בנושא הובלת מטענים ברכבת.	ליאור אלי - סמנכ"ל בטיחות, ביטחון ואיכות סביבה	30/06/2018	לביצוע		בוצע חלקית. מנהל יחידת איכ"ס הודיע לביקורת- "הנושא נבדק במספר אספקטים: א.בדיקה האם מתקיים בנמלי אשדוד וחיפה התברר שאין מסמך מלווה לחומ"ס הנכנס באיזוטנקים הנכנסים לישראל. ב. בדיקה בספרות בינלאומית (UIC,RID ועוד) התברר שיש חובה להצגת ניירת לתקינות קיימים מספר סוגים של אישורים. ג. שיחה + מכתב לאגף רכבות במשרד התחבורה בו ציינו שהבעיה הינה כלל ארצית, נכון להיות לא קיימים אישורים לאיזוטנקים לא לאחסנה בנמלים/מפעלים, לא במשאיות ולא ברכבת טרם קיבלנו מענה מאגף רכבות במשרד התחבורה"

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
25211	פיקוח תפעולי	להטיל על יחידת פיקוח תפעולי של חטיבת המטענים ביצוע בקרה על שינוע חומרים מסוכנים בדומה לבקרות המבוצעות ע"י אגף פיקוח תפעולי	להכניס לת"ע של יחידת פיקוח תפעולי בחטיבה, ביצוע בקרה על שינוע חומרים מסוכנים בדומה לבקרות המבוצעות ע"י אגף פיקוח תפעולי.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/07/2018	מאושרת	ניתן לסגור המשימה, גוייסו 2 מפקחים. נמצאים בתהליך הכשרה. עודכן ב- 20.03.18	בוצע חלקית , ברשימות תיוג של הקטר והרכבת קיימת התייחסות לשינוע חומרים מסוכנים- קיום ארגז חומ"ס סגור ומכיל 2 ערכות מנ"פ בקטר והתייחסות לשטר מטען וכרטיס חירום בקרונות. כמו כן, קיימת התייחסות להובלת ברום –ללודא קרון ניטרול וצוות ליווי. ברם אין התייחסות לבדיקת סימון קרונות חומ"ס בהתאם לרשימת הובלה/שטר מטען ובדיקת קרונות חומ"ס בהתאמה לשטר מטען וכרטיס חירום. כמו כן, דוחות הפיקוח של חומ"ס אינם מועברים למהנדס הבטיחות. הביקורת ממליצה -לעדכן את רשימות התיוג ולהעביר דוחות הפיקוח לידיעת מהנדס הבטיחות.
25212	אופציה מחשובית	לבטל במערכת הממוחשבת את האפשרות של בדיקת התאמה של חומרים מסוכנים לפי קבוצת סיכון ראשית בלבד.	לבטל במערכת הממוחשבת את האפשרות של בדיקת התאמה של חומרים מסוכנים לפי קבוצת סיכון ראשית בלבד. חטיבת הבטיחות עדכנה בדיון שבוצעה.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/01/2018	מאושרת	בוצע. נמסר ע"י מהנדס הבטיחות של החטיבה. עודכן ב- 25.01.18	בוצע , נמסר ע"י מהנדס הבטיחות של החטיבה.

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
25213	דוח BI	להוסיף לדוח החומרים המותרים לשינוע במערכת ה BI גם ציון קבוצת סיכון משנית נוספת. חטיבת הבטיחות עדכנה בדיון שבוצעה.	להוסיף לדוח החומרים המותרים לשינוע במערכת ה BI גם ציון קבוצת סיכון משנית נוספת. חטיבת הבטיחות עדכנה בדיון שבוצעה.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/01/2018	מאושרת	בוצע, ניתן לסגור משימה, נמסר ע"י מהנדס בטיחות. עודכן ב- 25.01.18	בוצע, נמסר ע"י מהנדס הבטיחות של החטיבה.
25214	בדיקת רכבת לפני היציאה	יש לעדכן את רשימות התיג המשמשות לבחינת רכבת כמפורט: 18.1 בדיקת סידור קרונות לפי מדרג סיכון. 18.2 להוסיף, ברשימות תיג המשמשות לבחינת רכבת לפני נסיעה ע"י בדקן: (1) בדיקת התאמת מאפייני החומרים המסוכנים המופיעים בשילוט, לרבות קוד פעולות חירום, על גבי הקרונות בהשוואה לנתונים הנמצאים אצל הנהג. (2) בדיקת קיום הודעה על הובלת חומר מסוכן החתומה ע"י בעל החומר	יש לעדכן את רשימות התיג המשמשות לבחינת רכבת בהתאם להמלצות המפורטות בדוח. יש לעדכן את הנוהל בהתאם. חטיבת הבטיחות עדכנה בדיון שבוצעה.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	31/01/2018	מאושרת	בוצע, ניתן לסגור משימה ז. נמסר ע"י מהנדס בטיחות מטענים. עודכן ב- 25.01.18	בוצע, נמסר ע"י מהנדס הבטיחות של החטיבה.

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטאטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
		<p>כנדרש.</p> <p>18.3 להוסיף, ברשימות התיוג של ממונה הבטיחות ומנהל התחנה :</p> <p>(1) להוסיף בדיקת התאמה בין נתוני החומר ע"ג שילוט הבטיחות לבין המופיע בכרטיס חירום ושטר המטען הנמצאים בידי הנהג</p> <p>(2) לגבי שילוט חומ"ס להוסיף בדיקת קיום מספר טלפון להתקשרות בחירום כנדרש בתקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים).</p> <p>(3) בדיקת ביצוע בדיקת רכבת לפני נסיעה ע"י הבדקן לרבות תיעוד הבדיקה כנדרש.</p> <p>(4) בדיקת טלפוני החירום של בעל החומר בהשוואה לטלפונים שהוכנו בחטיבת המטענים.</p> <p>18.4 להוסיף, ברשימות התיוג של ממונה הבטיחות בחינת איכות מילוי רשימות</p>						

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
		התיוג בידי יתר בעלי התפקידים העוסקים בבדיקת רכבות חומ"ס, לרבות בדיקת מסמכים שנבדקו על ידם, כגון הצהרת בעל החומר(טופס 3/4), כרטיס חירום ושטר מטען.						
25215	רשימות תיוג	מומלץ לשלב בנוהל שינוע חומרים מסוכנים מס' 31-01-09 רשימות תיוג לשימוש בעלי תפקידים נוספים העוסקים בבחינת רכבת לפני נסיעה מעבר לבדקן. חטיבת הבטיחות עדכנה בדיון שבוצעה.	לשלב בנוהל שינוע חומרים מסוכנים מס' 31-01-09 רשימות תיוג לשימוש בעלי תפקידים נוספים העוסקים בבחינת רכבת לפני נסיעה מעבר לבדקן. חטיבת הבטיחות עדכנה בדיון שבוצעה.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	30/01/2018	מאושרת	בוצע. ניתן לסגור משימה ז, נמסר ע"י מהנדס בטיחות חטיבת מטענים. עודכן ב- 25.01.18	בוצע.

קוד	נושא	המלצה	החלטת מנכ"ל	אחראי	יעד	סטטוס	הערה אחרונה(מתוך qm7)	סטאטוס עדכני – מאי 2019 (בוצע/לא בוצע/בוצע חלקית)
25216	החלטות קודמות	לפעול ליישום שתי המלצות של דוח ביקורת שינוע חומרים מסוכנים - מעקב מס' דו"ח 4/14 מ-10 באוקטובר 2015, שנבדקו במסגרת ביקורת זו וטרם בוצעו.	לפעול ליישום שתי המלצות של דוח ביקורת שינוע חומרים מסוכנים - מעקב מס' דו"ח 4/14 מ-10 באוקטובר 2015, שנבדקו במסגרת ביקורת זו וטרם בוצעו.	אורי שריר - סמנכ"ל מטענים	30/03/2018	מאושרת	ניתן לסגור משימה זו, בוצע הליך מוסדר להזנת חומ"ס, הנושא טופל ומעוגן בנוהל. נמסר ע"י מהדס בטיחות. עודכן ב- 19.03.18	בוצע , המלצה מס' 2 – העוסקת בסריקת הודעות על שינוע חומ"ס – מהנדס בטיחות דיווח שמבוצעת סריקה ונשמרת בכונן של ממונה הבטיחות. המלצה מס' 6 – העוסקת בקביעת מנגנון של הזנה בקרת מספרי טלפון של בעלי החומר – מבוצע באפן חלקי, ראה סטאטוס משימה מס' 25197 לעיל.

