

**בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה מצורף חלק מתנאי ההכרה של התאגיד יש לשים דגש על הדרישות ננסה לתמצת חלק מהדברים**

- 1. רישיון עסק בתוקף 5.1. ג' .**
  - 2. חיבור למערת הדיווח והשליטה של התאגיד .**
  - 3. עמידה בבקרה וביקורת של מתקן המיון והטיפול .**
  - 4. תקני ISO 9000 ו ISO 14001**
  - 5. תקני סלנק 50625/1 50625/2/3**
  - 6. הצהרת נושא משרה – נספח ב' לתנאי ההכרה .**
  - 7. עמידה במדיניות הגיוון התעסוקתי בהתאם לחוק פסולת אלקטרונית לעידוד תעסוקה של בעלי מוגבלויות .**
  - 8. עמידה בפעילות של התוספת השנייה לחוק .**
- למען הספק ספק סעיפים 1-8 הם רק תמצית של תנאי ההכרה ותמצית זו לא פותרת את מתקני המיון והטיפול לעבור על כל סעיפי תנאי ההכרה.**

## **פרק ב' – תנאים להכרה**

### **1. כללי**

1.4. הצהרת נושא משרה - על כל אדם המשמש כנושא משרה בגוף היישום המוכר למלא שאלון עדכני למניעת ניגוד עניינים ולחתום על ההצהרה המצורף כנספח ב' למסמך ויעבירו לידי המנהל. בנוסף, על כל אדם המשמש כנושא משרה להודיע למנהל ללא דיחוי ולא יאוחר מ-3 ימים, על כל שינוי שחל בפרטים שמסר בשאלון כאמור זה. החל אדם לשמש כנושא משרה בגוף היישום המוכר לאחר מתן ההכרה, ימלא שאלון למניעת ניגוד עניינים ולחתום על ההצהרה ויעבירו לידי המנהל לפחות 14 ימים לפני

כתובת: לוי משה 11 ראשון לציון | טלפון: 9176\* | וואטסאפ: 054-

6645552 | מייל: [Office@tami-il.org](mailto:Office@tami-il.org) | אתר [www.tami-il.org](http://www.tami-il.org)

תחילת כהונתו או עבודתו כנושא משרה בגוף היישום המוכר. למנהל אפשרות לסרב למינויו של אדם כנושא משרה בגוף היישום המוכר, או להתנות את המינוי בתנאים, ככל שעולה חשש לניגוד עניינים.

## 7. נותני שירותים

7.1. גוף היישום המוכר יציג למנהל 'נוהל התקשרות עם נותן שירותים' בו הוא יקבע את אמות המידה לעניין אופן בחירת נותן השירותים, שיכלול התייחסות לכל ההוראות הרלוונטיות בתנאי הכרה אלה.

7.2. גוף היישום המוכר יתן גילוי מלא לגבי השפעת כל התקשרות עם נותן שירותים בהם יש לבעלי מניותיה במישרין ובעקיפין או לנושאי משרה בה עניין אישי (כהגדרת המונח בחוק החברות) ("גורם קשור"), לרבות עסקאות בסכום אפס (שווה כסף), ועל גובה דמי הטיפול בהתאם להוראות סעיף 1.11 לעיל וכן יביא מידע מלא על כל שינוי בהתקשרות כזו, בפני אסיפת היצרנים והיבואנים לצורך אישור אסיפת היצרנים והיבואנים, לפחות 30 ימים לפני כניסתו לתוקף של כל שינוי בדמי הטיפול כאמור לעיל.

7.3. התקשרות גוף היישום המוכר עם נותני השירותים תתבצע במחירים סבירים ובהליכים הוגנים אשר יאפשרו קיומה של תחרות הוגנת בין הגורמים הנ"ל. הליכים אילו יקבלו ביטוי ב'נוהל התקשרות עם נותן שירותים' שגוף היישום המוכר יערוך. גוף היישום המוכר יתעד את אופן קבלת ההחלטות, הקריטריונים והשיקולים שנבדקו בביצוע כל התקשרות. למנהל תהיה סמכות לדרוש בכל עת את מסמכי ההתקשרות ואסמכתאות להליכים ההוגנים והתחרותיים שקיים גוף היישום המוכר.

7.4. גוף היישום המוכר ידווח למנהל על כל התקשרות בסכום העולה על 200,000 ₪ בשנה עם חברה בעלת עניין בשוק פסולת הציוד האלקטרוני וכן על הזיקות המתקיימות בין גוף היישום המוכר לבניה, וזאת במועדי הדיווח החצי שנתי.

7.5. בהתאם לסעיף טיפול סביבתי 1.15, בהתקשרות עם מפעיל מתקן טיפול יש לוודא עמידה בדרישות הטיפול הסביבתי ולתת ביטוי בהסכם התקשרות, בין היתר: לסוגי הפסולות שהאתר קולט בהתאם למיכון בו תטופל הפסולת, לפעולות

הטיפול, התוצרים הצפויים, לקיבולת המיתקן (טיפול ואחסון), יעד התוצרים, מתקני טיפול להמשך טיפול, אסמכתאות למעקב על הפסולת ועל תוצריה.

7.6. גוף היישום המוכר יבצע ביקורות תקופתיות וביקורות פתע על פעילות נותני השירותים איתם התקשר, וזאת לשם בקרה ופיקוח על כך שנותני השירותים האמורים פועלים בהתאם לתנאים הקבועים בהתקשרות גוף היישום המוכר עימם ובהתאם לתנאי ההכרה. ביקורות כאמור יבוצעו לפי תוכנית מנגנוני הבקרה והביקורת אשר גוף היישום המוכר יקבע בהתאם לדרישות סעיף 18 להלן. על גוף היישום המוכר לכלול בחוזה התקשרות עם נותני שירותים תניה המחייבת את נותני השירותים לאפשר קיומן של ביקורות, ולספק לגוף היישום המוכר כל מידע הדרוש לה לשם ביצוע הביקורות בצורה אפקטיבית.

7.7. גוף היישום המוכר יודא כי נותן השירותים מתעד אסמכתאות מבססות לטיפול בהתאם לסטנדרט הסביבתי שבוצע בפסולת (כאמור בסעיף 1.15 לעיל), לרבות על כמויות הגז והשמנים שרוקנו מפסולת הצידוד, ולכן הוא הועבר להמשך טיפול. בהעדר אסמכתאות תומכות לא תוכר הפסולת כפסולת ממוחזרת ליעדים. יש לעגן בהסכם מול נותן השירותים כי אסמכתאות אלו ינתנו לפי דרישה. ככל שלנותן השירותים קיימת הסמכה בתוקף לתקן הסנלק כאמור בסעיף 1.15, הרי שהדרישות הכלולות בסעיף זה (סעיף 7.7) כלולות בתקן.

7.8. גוף היישום המוכר נדרש להציג ב'נוהל התקשרות עם נותן שירותים' גם את הקריטריונים הקשורים לעניין ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות, על מנת לעודד העסקה של בעלי מוגבלויות והכל בהתאם לתכנית לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות שהעבירה גוף היישום המוכר.

7.9. גוף היישום המוכר יציג באתר האינטרנט שלה את הדרישות האחידות מול מתקני הטיפול לצורך התנהלות שקופה מולם. הדרישות יכללו את האמור בסעיפים 1.4,7,8,9,16,17,18 לתנאי ההכרה ואת תנאי העבודה מולם. על מנת לוודא שמתקיימים קשרים מסחריים הוגנים, וניתנת הזדמנות שווה לכל מתקני הטיפול.

## 8. נתיב הפסולת, מיון ושימוש חוזר במרכזים לפסולת צידוד וסוללות ובמפעילים

8.1. על גוף היישום המוכר להראות יכולת שליטה, ניתוב ומעקב על הפסולת הנאספת על ידו (לפי קבוצות סיווג וסוג) עד להגעתה לתחנה האחרונה בקצה שרשרת הטיפול.

8.2. ככל שפעולות הטיפול במיתקן טיפול מסוים לא עולות לכדי סיום הטיפול באותה פסולת ציוד וסוללות, מדובר בפעולות הכנה (הכוללות פעולות מיון או פעולות מחזור חלקיות שאחריהן פסולת הציוד והסוללות מועברת להמשך טיפול אצל מפעיל אחר, בארץ או בחו"ל) שגוף היישום המוכר נדרש לעקוב אחריהן עד לקצה שרשרת הטיפול, ולדווח על כך למנהל (בהתאם למתכונת הדיווח) עד הגעת הפסולת לתחנת הסופית.

## 9. מחזור מוכר

9.1. מבלי לגרוע מהאמור מחזור פסולת ציוד אלקטרוני וסוללות יוכר כמחזור מוכר לצורך עמידה ביעדי המחזור בחוק כאשר: מקורה של הפסולת הוא מהסדרי ההפרדה שנקבעו באחראים לפינוי פסולת, במשווקים ובמחזיקים בפסולת שאינה מהמגזר הביתי כהגדרתם בחוק, הקשורים עם גוף היישום בהסכם<sup>1</sup>.

9.2. לצורך הכרה של פסולת המדווחת ליעדי המחזור המוכר, יובהר כי נדרש אישור של מקור הפסולת (פר משלוח) על היקף הפסולת שנאספה ממנו (משקל ומספר פריטים, סיווג וסוג) ביחד עם אישור של המיתקן הקולט של פסולת זו (משקל ומספר פריטים, סיווג וסוג). אישורים אילו יתועדו ויועברו למנהל לפי דרישה. פסולת ללא אישור כאמור לא תוכר ליעדי המחזור.

9.3. הפסולת נקלטת ומטופלת על ידי גורם מאושר על פי כל דין לפעילות אותה הוא מבצע לרבות קיום רישיון עסק ותנאים בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה, היתר רעלים, היתר פליטה וכדומה. עמידה בהנחיות טיפול סביבתי כאמור בסעיף 1.15 לעיל ובהתאם להוראות המנהל לעניין יישום הדרישות בתקן. החל משנת 2027 מיחזור מוכר יהיה בכפוף להעברת הפסולת לטיפול במתקן המחזיק בהסמכה רישמית לתקן סנלק.

9.4. מובהר כי במקרה בו מפעיל העומד בדרישות הסטנדרט הסביבתי בסעיף 1.15 לעיל ומצוי בהליך חידוש רישיון או היתר (להלן: "מפעיל בתהליך רישוי"), וגוף

<sup>1</sup> בהתאם להודעת המנהל מיום 30 במאי 2016.

היישום המוכר ימציא למנהל אסמכתאות, להנחת דעת המנהל, כי המפעיל מצוי בתהליך לחידוש ההיתר או רישיון העסק על פי הסיווג המתאים כאמור, יכיר המנהל בפסולת שנקלטה על ידי המפעיל כמחזור מוכר וזאת למשך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים מיום פקיעת הרישיון או ההיתר כאמור.

9.5. גוף יישום יתעד וישמור אצלו העתקים של רישיונות העסק ושל תנאים ברישיון שמסר המשרד להגנת הסביבה ותעודות הסמכה לתקן סנלק למפעילים ומובילי פסולת ציוד וסוללות איתם הוא קשור בהסכם נותן שירותים ויצגם למנהל על פי דרישתו.

9.6. בהתקשרות עם מפעיל מתקן טיפול יש לתת ביטוי בהסכם התקשרות לסוגי הפסולות שהאתר קולט בהתאם למיכון בו תטופל הפסולת, לפעולות הטיפול, התוצרים הצפויים, לקיבולת המיתקן (טיפול ואחסון), יעד התוצרים, ומתקני טיפול להמשך טיפול (ככל שנדרש). אסמכתאות על העברת פסולת יוצגו על פי דרישה.

9.7. פסולת אשר לא טופלה באופן המונע פגיעה בסביבה בהתאם לכל דין, לרבות הוראות החוק, ותנאי ההכרה, לא יספרו ליעדי המחזור המוכר בהתאם להוראות החוק.

למען הסר ספק, ידרשו אסמכתאות מבססות לטיפול כאמור לעיל, לרבות על כמויות הגז והשמנים שרוקנו מפסולת הציוד, ולכן הוא הועבר להמשך טיפול. בהעדר אסמכתאות תומכות לא תוכר הפסולת כפסולת ממוחזרת ליעדים

9.8. גוף היישום המוכר ינתב פסולת ציוד וסוללות אשר מוגדרת פסולת מסוכנת לידי מפעילים ומובילים מורשים, בעלי רישיונות עסק והיתרי רעלים מתאימים לצורך קליטה, שינוע או טיפול בפסולת זו. גוף היישום המוכר ישמור אצלו העתק מהיתר הרעלים שקיבלו המפעיל והמוביל מאת המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, על פי "תקנות רישוי עסקים סילוק פסולת חומרים מסוכנים התשנ"א-1990", גוף היישום המוכר ידאג שפסולת מסוכנת תעבור באישורי מנהל שניתנו ליצרני פסולת מסוכנת לצורך העברה למפעילים. (כך למשל, גוף היישום נדרש לתעד אצלו את אשור מנהל הרוחבי להעברת הגז ואת היתר הרעלים שקיבל המפעיל בנוסף לרישיון העסק ותנאיו).

9.9. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1.15 לעיל, מתקן טיפול שקולט פסולת ציוד וסוללות מקבוצות סיווג וסוג שונים נדרש שיהיו ברשותו התנאים והטכנולוגיה הדרושה לצורך טיפול בסטנדרט סביבתי נאות בהתאם לדרישות פרק ו' לחוק והתוספת השנייה בכל פסולת הציוד והסוללות שהגיעה לידי לפי קבוצת סיווג וסוג.

9.10. בהתייחס לייצוא פסולות: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שפסולת ציוד וסוללות מיוצאת על ידי גוף היישוב המוכר או מי מטעמו למיחזור בחו"ל, יש לוודא קיומו של רישיון יצוא. לצורך הכרה של הפסולת המיוצאת למיחזור מוכר, גוף היישוב המוכר נדרש לתעד אצלו את כל המסמכים המוכיחים ביצוע "מיחזור" במיתקן הטיפול המקבל, כהגדרתו בחוק, וכן עמידה בכל דרישה אחרת לייצוא פסולת אלקטרונית או פסולת מסוכנת לפי כל דין, לרבות רישיון ייצוא. את כל האסמכתאות הרלוונטיות יש להציג למנהל לפי דרישה. בין היתר יש לתעד את רשימוני הייצוא, לרבות תכולתם, תאריך המשלוח, יעד המשלוח (שם העסק, מספר ח.פ, מספר הרישיון שלו, כתובת בארץ היעד), שטר מטען, ואישור מסירה/קבלה של יעד המשלוח, תיאור המפעל ורישיונות שקיימים לו.

9.11. ככל שפסולת ציוד וסוללות היא בבחינת פסולת מסוכנת, הפסולת תיוצא רק לאחר שהונפק על ידי היצואן, רישיון ייצוא בהתאם ל"תקנות החומרים המסוכנים (יבוא וייצוא פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"ד-1994". גוף היישוב המוכר נדרש לתעד את רישיון הייצוא שקיבלה היצואן.

## 16. דיווחים

16.1. חובת דיווח של גוף היישוב המוכר אל יבואן ויצרן

16.1.1. דיווח של גוף יישוב מוכר אל יצרנים ויבואנים, יכלול מידע כאמור בסעיף 18(ב) לחוק, ויועבר על ידי גוף היישוב המוכר עד הראשון בספטמבר והראשון במרץ מדי שנה. גוף היישוב המוכר רשאי לקבוע מועדי דיווח נוספים.

16.1.2. דיווח כאמור יתבצע באופן אחיד ושוויוני, כלפי כלל יצרנים ויבואנים.

16.1.3. דיווח כאמור יערך על גבי קובץ אקסל או קובץ אחר, ככל שאישר זאת המנהל.

16.1.4. על גוף היישום המוכר לשלוח למנהל העתק של כל דיווח שמסרה ליצרנים ויבואנים, בין אם מסירת הדיווחים היא מכוח חיוב לפי כל דין או לפי תנאים אלה, ובין אם לאו. משלוח העתק כאמור יבוצע באמצעות כתובת דוא"ל [electronic@sviva.gov.il](mailto:electronic@sviva.gov.il) או בדרך אחרת, ככל שאישר זאת המנהל.

16.1.5. נוסף על דיווח זה, גוף היישום המוכר יכנס אסיפת יצרנים ויבואנים בהתאם לחוק ובהתאם לנספח ג' - בנושא ממשל תאגידי

16.2. חובת דיווח של גוף היישום המוכר אל המנהל יתבצע בהתאם למתכונת הדיווח שיוורה עליה המנהל ולנוהל הדיווח הנלווה מצ"ב נספח יא'

16.2.1. דיווח חצי שנתי

16.2.1.1. דיווח חצי שנתי של גוף היישום המוכר אל המנהל יכלול מידע כאמור בסעיף 21(א) לחוק, ויימסר למנהל עד הראשון בספטמבר והראשון במרץ מדי שנה.

16.2.1.2. דיווח חצי שנתי כאמור יימסר למנהל, כמפורט בנוהל דיווח המצורף כנספח יא' למסמך זה.

16.2.1.3. מסירת דיווח כאמור תתבצע באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [electronic@sviva.gov.il](mailto:electronic@sviva.gov.il) באופן אלקטרוני (בקובץ אקסל או בקובץ מסוג אחר אם אישר זאת המנהל), או באופן אחר כפי שיאושר על ידי המנהל. בנוסף, גוף היישום המוכר ישלח למנהל בדואר רשום עותק נייר של הדיווח חצי שנתי כאמור, כאשר הוא חתום על ידי מנכ"ל גוף היישום המוכר.

16.2.2. דיווח שנתי

16.2.2.1. דיווח שנתי של גוף היישום המוכר אל המנהל יכלול מידע כאמור בסעיף 21(א) ו-(ד) לחוק, לרבות דוחות כספיים שנתיים, ויימסר למנהל עד הראשון ביולי מדי שנה, כאשר הוא מבוקר על ידי רואה חשבון.

16.2.2.2. דיווח שנתי כאמור יימסר למנהל, כמפורט בנוהל דיווח המצורף כנספח יא' למסמך זה.

16.2.2.3. לדיווח השנתי יצורף אישור רואה החשבון המבקר על כך כי גוף היישום המוכר עמד באמות המידה (כהגדרתם בסעיף 15 לעיל) בשנה הקלנדרית נשוא הדיווח השנתי.

16.2.2.4. דיווח שנתי כאמור יימסר למנהל באופן אלקטרוני בקובץ אקסל (או בקובץ מסוג אחר אם אישר זאת המנהל). מסירת דיווח כאמור תתבצע באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [electronic@sviva.gov.il](mailto:electronic@sviva.gov.il), או באופן אחר כפי שיאושר על ידי המנהל. בנוסף, גוף היישום המוכר ישלח למנהל בדואר רשום עותק נייר של דיווח שנתי כאמור, כאשר הוא חתום על ידי מנכ"ל גוף היישום המוכר.

16.2.3. דיווחים נוספים למנהל במועדי הדיווחים החצי שנתיים והשנתיים, בהתאם למתכונת הדיווח:

16.2.3.1. מידע על אחראי לפינוי פסולת

16.2.3.2. דיווח ביחס לסך דמי הטיפול שהתקבלו מיצרנים ויבואנים בתקופה הרלוונטית, בחלוקה לסוגי פריטי ציוד חשמלי ואלקטרוני בהתאם למחירון גוף היישום המוכר ולפי יחידה.

16.2.3.3. דיווח צדדים קשורים- בדיווח השנתי למנהל יתווסף ביאור צדדים קשורים.

16.2.3.4. מידע על מתקני הטיפול אליהם גוף היישום המוכר העביר פסולת בתקופת הדיווח

16.2.3.5. דוח פינויים מזרם take back לפי משוק.

16.2.3.6. נתוני איסוף של חודשיים ממועד הקמפיין המרכזי בהשוואה לחודשיים שלפני הקמפיין. וכן את תוצאות סקר האפקטיביות כאמור בסעיף לעיל 12.6.

16.2.3.7. יישום התוכנית שהוגשה לעניין יצוג הולם של אנשים עם מוגבלות, לרבות כמות העובדים שנקלטו, פרוט בדבר

כתובת: לוי משה 11 ראשון לציון | טלפון: \*9176 | וואטסאפ: 054-

6645552 | מייל: [Office@tami-il.org](mailto:Office@tami-il.org) | אתר: [www.tami-il.org](http://www.tami-il.org)

התשלומים, התמריצים והמנגנונים להעסקתם וכל פרט אחר לגביו התייחסה התוכנית.

### 16.3. דיווח תכנית תקציב ותכנית עבודה

גוף היישום המוכר ימסור למנהל, עד ליום הראשון במרץ מדי שנה, דיווח על תכנית התקציב ותכנית העבודה שלו, כאמור בסעיף 21(ו) לחוק. דיווח כאמור יימסר למנהל באופן אלקטרוני, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [electronic@sviva.gov.il](mailto:electronic@sviva.gov.il), או באופן אחר כפי שיאושר על ידי המנהל. בנוסף, ישלח למנהל בדואר רשום עותק נייר של הדיווח כאמור, כאשר הוא חתום על ידי מנכ"ל גוף היישום המוכר.

תכנית העבודה של גוף היישום המוכר, תכלול, בין היתר, את ראשי הפרקים הבאים:

16.3.1. פירוט משקל פסולת ציוד וסוללות שיש לאסוף ולמחזר או להשיב, לפי סוגי חומר, כדי לעמוד ביעדי המחזור שבחוק, ביחס למשקל הציוד האלקטרוני והסוללות הצפויים להימכר באותה שנה;

16.3.2. תכנית הסברה מפורטת לרבות תקציבים ואופן ניצולם וניתוח תקציב ההסברה אשתקד מול נתונים בפועל, ראה גם סעיף 10 לעיל;

16.3.3. תכנית השקעות מתוכננת של גוף היישום המוכר והתייחסות לתכנית ההשקעות אשתקד מול ביצוע;

16.3.4. דוח רווח והפסד חזוי;

16.3.5. התייחסות לדוח רווח והפסד חזוי של השנה הקודמת מול נתונים בפועל;

16.3.6. תוכנית בקרה וביקורת כמפורט בסעיף 18 להלן.

16.3.7. דיווח מצב פריסה ופריסה מתוכננת- הדיווח יהיה לפי שמות הרשויות המקומיות, מספר ישובים ברשות, מספר התושבים, מספר המוקדים והמרכזים הקיימים בפועל לפי סוגי המוקדים ועלות הקמת התשתית הנדרשת ברשות, עלות הפעלת הסדרי ההפרדה בכל רשות, עלות הסברה אשתקד בכל רשות ועלות הסברה מתוכננת.

## 17. מערכת מידע, אבטחת מידע וסודיות

17.1. גוף היישום המוכר יקבל מכל יצרן ויבואן, אחראי לפינוי פסולת, נותן שירותים, משווק או מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי עימו תתקשר (להלן - "נותן המידע") את המידע הנדרש ממנו לצורך יישום מטרות החוק בלבד, וימנע מקבלת מידע סודי ככל שניתן.

17.2. בסעיף זה "מידע סודי" - מידע בדבר עלויות, רווחיות, תמחור, היקף מכירות, לקוחות, תכניות עסקיות, שיטות עבודה וכל מידע רגיש אחר לרבות מידע כאמור על מתחרה. מידע סודי יכלול כל מידע שיועבר בכל צורה שהיא, באמצעות כל מסמך או קובץ מחשב או בעל פה או בכל אמצעי אחר.

17.3. גוף היישום המוכר יאסוף, וינהל בזמן אמת (On-line) בממשקים ממוחשבים את כל המידע הנדרש במערכת ממוכנת מרכזית. ניהול המידע ייעשה באופן מובנה, כך שהרישום במערכת ייצג את הגורם הראשי עימו נערכה ההתקשרות תוך קישור כל הגופים הנכללים בדיווחיו תחתיו. המערכת תתעד את הגורם ממלא הנתונים.

17.4. נתוני החברות יכללו את מספר הח.פ, תאריך ההתקשרות, סוג ההתקשרות (מדוח/ מדוח) וסוג הקשר (חברת אם, אחות וכדומה) הכלולים באותו הסכם התקשרות.

17.5. ניהול המידע במערכת הממוכנת יכלול בין היתר את הנושאים הבאים:

17.5.1. חוזי התקשרות - תיעוד חוזי ההתקשרות עם יבואנים ויצרנים, מחזיקים, משווקים, אחראים לפינוי פסולת, מפעלי מיון וטיפול בפסולת אלקטרונית וסוללות. בין הנתונים שיש לשמור לגבי כל התקשרות הם כתובת האתר ופרטי התקשרות עם הגורם מולו בוצעה ההתקשרות (דוא"ל וטלפון ישיר).

17.5.2. רישיונות - תיעוד רישיונות עסק, רישיונות לטיפול בפסולת אלקטרונית וסוללות וטיפול בחומרים מסוכנים, היתרי רעלים, אישורי מנהל רוחביים ורישיונות ייצוא.

כמו כן, הקלדת נתוני הרישיונות (סוג, תאריך תחילה ופקיעה של הרישיון) בשדות ייעודיים במערכת.

17.5.3. קליטת דיווחי היצרנים והיבואנים, בממשק ממוחשב, לרבות קישור אוטומטי למערכת התקבולים של דמי הטיפול

17.5.4. דמי טיפול המשולמים על ידי יבואנים ויצרנים – פירוט חשבוניות וקבלות לרבות אופן התשלום, תאריכי התשלום ותאריכי ערך), הרכב החישוב לפי קבוצות סיווג, מספר הפריטים שנמכרו, משקלם ותעריף דמי הטיפול לפריט.

17.5.5. קליטת הדיווחים המתקבלים במורד זרם הפסולת (מרשויות מקומיות, משווקים, קבלנים, מובילים, מפעלי מחזור), בממשק ממוחשב, לרבות קישור למערכת התשלומים ותיעוד הגורם שמזין את הנתונים למערכת.

17.5.6. איסוף הפסולת לפי פינוי, ותיעוד מספר אסמכתא של גוף היישום לפינוי שנעשה (להלן - מספר פינוי), כולל פרטי מקור הפסולת, תאריך פתיחת הקריאה לפינוי, משקל הפסולת ושיוכה לקבוצת סיווג וסוג, תיאור הפסולת, תמונה ותאריך פינוי. מספר הפינוי הנו חד-חד ערכי.

17.5.7. אסמכתאות לנתיב הפסולת וטיפול בפסולת אלקטרונית וסוללות – קישור מספר הפינוי למספר תעודת השקילה ופרטי יעד הפסולת (באופן המתעד את נתיב הפסולת עד למתקן הטיפול בקצה שרשרת הטיפול) ותיעוד של הגורם המפנה, הממייין והמטפל. כולל אסמכתאות נלוות.

17.5.8. תיעוד מספרי תעודות השקילה בכניסה וביציאה ממרכז פסולת ציוד וסוללות ובכניסה למתקן טיפול. משקל הפסולת ושיוכה לקבוצת סיווג, בצירוף תיעוד סרוק של תעודות השקילה הקיימות בתהליך (בכניסה וביציאה) ותמונה של הפסולת. תעודות השקילה יהיו חד-חד ערכיות ויכללו את תאריך השקילה, משקל הפסולת, מספר רכב הפינוי, שם גורם מפנה, שם מקור פסולת. תעודות השקילה ישויכו למספר הפינוי.

17.5.9. יש לתעד אישור של מקור הפסולת (פר משלוח) על היקף הפסולת שנאספה ממנו ותיאור הפסולת (משקל, מספר פריטי - או אומדן אחר

לתיאור הכמות, סיווג וסוג ותמונה של הפסולת) ביחד עם אישור של המיתקן הקולט של פסולת זו (משקל, מספר פריטים או אומדן אחר לתיאור הכמות, סיווג וסוג).

17.5.10. אסמכתאות לתשלומים ותקבולים - תיעוד תשלומים ותקבולים ששולמו או התקבלו ממתקני הטיפול תוך שיוך לתעודת השקילה והמשקל שהופיע בה. גוף היישום המוכר יתעד את התשלומים/תקבולים ששולמו או התקבלו בכל שרשרת הערך של טיפול בפסולת אלקטרונית, החל משלב האיסוף וכלה בטיפול/ייצוא והתחשבות בגין חומרי הגלם שהתקבלו בתהליך. התיעוד יפרט כל מרכיב תשלום/ תקבול בנפרד. אין לתעד את ההתחשבות בנטו בלבד (לאחר קיזוזים וזיכויים).

17.5.11. ייצוא פסולת אלקטרונית וסוללות – על גוף היישום המוכר לתעד את רשימוני הייצוא, לרבות תכולתם, תאריך המשלוח, יעד המשלוח (שם העסק, מספר ח.פ, מספר הרישיון שלו, כתובת בארץ היעד), שטר מטען, ואישור מסירה/קבלה של יעד המשלוח, תיאור המפעל ורישיונות שקיימים לו.

17.5.12. ניהול "ספר מלאי" חשבונאי לכל פסולת ציוד וסוללות לפי קבוצות סיווג וסוג.

## 17.6. מערכת מעקב על פסולת משווקים

גוף היישום המוכר נדרש לפעול למניעת זליגת הפסולת הנאספת ממשווקים (בין אם מנקודות המכירה ובין אם במסגרת ה-take back), באמצעות מערכת מידע (להלן: "מערכת מעקב ובקרה").

החל מיום 1.7.2025 גוף היישום המוכר נדרש להשתמש במערכת המעקב והבקרה לתיעוד ומעקב באופן ממוחשב אחר הפסולת שנאספת מבית לקוח. המעקב יהיה באופן חד ערכי על הפריט שנאסף החל משלב הזמנת הפינוי וסימון פסולת הציוד שנאסף, וכלה בהגעת הפסולת שפונתה למתקן טיפול ובדיקת הסימון של פסולת הציוד. יש לוודא כי הלקוח מאשר פינוי של פסולת הציוד מביתו בזמן אמת וכי המשווק יעודכן ויאשר שבסוף התהליך הגיעה הפסולת לידי הגוף היישום המוכר (או לאתר טיפול שאושר

כתובת: לוי משה 11 ראשון לציון | טלפון: 9176\* | וואטסאפ: 054-

6645552 | מייל: [Office@tami-il.org](mailto:Office@tami-il.org) | אתר [www.tami-il.org](http://www.tami-il.org)

על ידי הגוף), לצורך קיום חובת הרישום החלה על המשווק לפי סעיף 33(א) לחוק.

#### 17.7. פיקוח ובקרה במערכת המידע

לשם ניטור ובקרה על גוף היישום המוכר להגדיר מנגנוני בקרה מובנים במערכת הממוכנת, כגון:

17.7.1. יצרנים ויבואנים - דוחות והתראות לאי דיווח על מכירות, אי תשלום דמי טיפול (כולל נתוני זמן החוב), תאריכי סיום התקשרות, דוחות חריגים לבחינת שונות בכמות המכירות, סוללות מורכבות ועוד.

17.7.2. משווקים ומחזיקים - דוח מפורט לפי משווק/מחזיק לתקופה (הניתנת לשינוי) הכולל את היקפי הפינוי, סוג הפסולת שפונתה, הגורם המפנה ואופן הטיפול, דוח מרוכז הכולל את נתוני הדוח המפורט באופן אגרסיבי, ניהול בקרה על איכות דיווחי ה-Take back במשווקים.

17.7.3. אחראים לפינוי פסולת - דוח מפורט על פרישה של מרכזים ומוקדים ברשויות שקיימת איתם התקשרות, דוח מפורט לפי רשות לתקופה (הניתנת לשינוי) הכולל את היקפי הפינוי, סוג הפסולת שפונתה והמיקום ממנו פונתה, הגורם המפנה ואופן הטיפול, דוח מרוכז הכולל את נתוני הדוח המפורט באופן אגרסיבי.

17.7.4. מפעלים לטיפול בפסולת - דוח מפורט לפי מתקן טיפול לתקופה (הניתנת לשינוי) הכולל את מקור הפסולת, היקפי הטיפול, סוג הפסולת שטופלה, ואופן הטיפול, דוח מרוכז הכולל את נתוני הדוח המפורט באופן אגרסיבי.

17.7.5. גוף היישום המוכר יאפיין דוחות חריגים שניתן להפיק בכל עת ולכל תקופה לכל אחד מהגורמים הקשורים עמה, ובגינם נוצרים דיווחים לאורך נתיב הפסולת. הדוחות יאופיינו לצורך איתור חריגים כגון: שונות בכמות/משקל הפסולת, סוגי הפסולת והכמות המדווחים בפניה לאיסוף מול תעודות השקילה בחינת הפסולת, סוגי הפסולת והכמות המדווחים בתעודות השקילה מול חשבוניות, וכיו"ב.



## 17.8. אבטחת מידע

17.8.1. גוף היישום המוכר יגדיר במערכת הממוכנת נתיב ביקורת שיתבסס על רישום ממוכן (Log) של עצם הגישה ושל פעולות ושאליות המבוצעות במערכות המידע של גוף היישום המוכר, אשר יכלול, בין היתר, את זיהוי מורשה הגישה, המקום, הזמן וכן פרטים על נשוא הגישה.

17.8.2. בכפוף לאמור בסעיף 17.9 המערכת תספק לגורמים המוסמכים לכך, התראות על פעילויות חיצוניות בלתי מורשות וכן על פעילויות חריגות של המשתמשים לסוגיהם.

17.8.3. גוף היישום המוכר יישם אמצעי אבטחה - פיזית ולוגית, למניעה, גילוי, תיקון ותיעוד של חשיפות במערכת הממוכנת, תוך התייחסות גם להיבטי זיהוי ואימות (Identification & Authentication), פרטיות (Privacy) ושלמות ומהימנות הנתונים (Integrity).

17.8.4. לגוף היישום המוכר יהיה אישור ליישום תקן ISO- 27001 מערכת ניהול אבטחת מידע. גוף יישום מוכר חדש יציג תוך שנה ממועד מתן ההכרה הסמכה לעמידה בהנחיות תקן ISO- 27001 מערכת ניהול אבטחת מידע. השלמת יישום התקן באופן מלא יהיה בתוך 2 שנים, במהלכן גוף היישום המוכר נדרש לבצע את הפעולות הבאות:

17.8.5. סקר הרשאות למערכות/ות המנהל/ות את המידע על ידי חברת אבטחת מידע מוכרת בשוק, תוצאות הסקר יכללו דוח מפורט על הממצאים וההמלצות, ותמצית ניהולית שתציג את עיקרי הדברים. דוח זה יועבר למשרד להגנת הסביבה ויכלול את ההתייחסות גוף היישום המוכר לממצאים שעלו ותוכניתיה לתיקון הליקויים, במידה ונמצאו.

17.8.6. גוף היישום המוכר נדרשת לבצע בדיקות חדירה Penetration Test (PT) למערכת דיווח יצרנים/בואנים, באמצעות חברת אבטחת מידע מוכרת בשוק. תוצאות הבדיקות החדירה יכללו דוח מפורט על הממצאים וההמלצות, ותמצית ניהולית שתציג את עיקרי הדברים. דוח זה יועבר למשרד להגנת הסביבה ויכלול את ההתייחסות גוף היישום המוכר לממצאים שעלו ותוכניתיה לתיקון הליקויים, במידה ונמצאו.

כתובת: לוי משה 11 ראשון לציון | טלפון: \*9176 | וואטסאפ: 054-

6645552 | מייל: [Office@tami-il.org](mailto:Office@tami-il.org) | אתר: [www.tami-il.org](http://www.tami-il.org)

17.8.7. הנהלת גוף היישום תשלים את דיוניה בממצאי סקר הבטיחות וניסיונות החדירה המבוקרים והשלכותיהם, ותקבל את ההחלטות המתחייבות, לרבות קביעת לוח זמנים ליישומן, תוך פרק זמן סביר לאחר מועד תחילת ביצועם.

17.8.8. ממצאים מהותיים שעלו בסקר הבטיחות ובניסיונות החדירה המבוקרים יובאו לידיעת הדירקטוריון או ועדה דירקטוריונית מתאימה.

17.8.9. גוף היישום המוכר יתעד באופן ממוכן את הגישות למידע שברשותה ואירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה.

17.8.10. גוף היישום המוכר יבצע גיבוי תקופתי של המידע שברשותה ותאמץ נהלים ומנגנונים להבטחת שיחזור המידע בעקבות אירועים של אובדן או הרס.

## 17.9. הגנת הפרטיות

17.9.1. גוף היישום המוכר ישמור על סודיות המידע המועבר אליה על-ידי כל נותן מידע, באופן בו לא ייחשף מידע של נותן מידע בפני צדדים שלישיים, לרבות כל נותן מידע אחר.

17.9.2. כל עובד של גוף היישום המוכר בעל גישה למידע אישי או עסקי שברשות גוף היישום המוכר יוחתם על כתב סודיות ויתוודך לשמור על סודיות מידע אישי או עסקי והעדר שימוש בו אלא במסגרת מילוי תפקידו.

17.9.3. גוף היישום המוכר לא יעביר מידע אישי או עסקי לספק שירות בטרם עריכת בדיקת נאותות וקבלה של הבטחות חוזיות ליישום חובות הסודיות והאבטחה על ידי ספק השירות ועובדיו.

17.9.4. גוף היישום המוכר יגדיר בנוהל את אופן העברת מידע לספקי שירות במיקור חוץ.

17.9.5. גוף היישום המוכר יערוך ביקורות, כולל ביקורות פתע, אצל ספקי השירות לוודא את אופן יישום הנהלים ומדיניותו של גוף היישום המוכר.

17.9.6. המידע המועבר על-ידי כל אחד מנותני המידע יישמר באופן מאובטח אשר לא יאפשר גישה אלא לגוף היישום המוכר או מי מטעמו, על בסיס צורך לדעת (need to know) בלבד (להלן - "מורשי גישה למידע"), לשם קיום מטרות החוק, ובכפוף להטלת חובות סודיות כאמור לעיל על כל מי שנחשף למידע כאמור.

17.9.7. מורשי הגישה למידע לא יהיו בעלי זיקה כלשהי לחברה בעלת עניין בשוק הציד האלקטרוני והחשמלי או הסוללות.

17.9.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, גוף היישום המוכר לא יעביר מידע פרטני לכל צד שלישי שאינו נותן המידע. "מידע פרטני" לעניין זה הינו מידע על אודות כמות, משקל, נפח או מספר המוצרים שיוצרו, יובאו, שווקו או נמכרו או שירותים שהוענקו על-ידי נותן מידע מסוים בתקופה נתונה, או על אודות כמות, משקל, נפח או מספר המוצרים בהן טיפלו גוף היישום המוכר או מי מטעמו, או שירותים שהוענקו על-ידי נותן מידע לגוף היישום המוכר, לרבות מידע ממנו ניתן ליצור מידע פרטני.

17.9.9. אין באמור כדי למנוע מסירת מידע למנהל או לגוף ציבורי בהתאם לחוק, ובכלל זה לפי סעיף 56(ד) לחוק, להכרה זו או על-פי דרישתו או כדי למנוע העברת מידע כללי אשר לא ניתן ללמוד ממנו מידע פרטני לגבי נותן מידע זה או אחר. "מידע כללי" לעניין זה הינו מידע שאינו מידע פרטני לרבות מידע על סך הכמות, המשקל, הנפח או מספר המוצרים אשר לגביהם חל החוק או אשר בהן טיפלו גוף היישום המוכר או מי מטעמו ולרבות מידע כאמור ביחס לסוג מוצרים מסוים או חומר מסוים.

17.9.10. גוף היישום המוכר יפריד במידת האפשר את מערכות מידע הקשורות לאינטרנט ממערכות המשרתות את מאגר המידע, תתקין חומות אש (firewalls), ויצפין מידע אישי או עסקי המועבר על רשתות תקשורת.

17.9.11. גוף היישום המוכר ינקוט אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כולל הצפנה במידת הצורך) בעת העברת מידע אישי או עסקי על גבי התקנים ניידים או הוצאתו כפלט מידע מודפס, בדוא"ל או בכל פורמט אחר.

17.9.12. גוף היישום המוכר יבחן את עמידתו בחובות חוקי ותקנות הגנת הפרטיות וניהול ורישום מאגרי מידע. לשם כך עליה למפות את כל המידע הנאסף על ידה מיבואנים ויצרנים, מחזיקים, אחראים לאיסוף פסולת וממשווקים (לרבות המידע בגין איסוף ממדרכות ובאמצעות Take Back).

17.9.13. תוצאות בדיקת מיפוי המידע וחובות הרישום והניהול החלים עליה יכללו דוח מפורט על הממצאים וההמלצות לעמידה בהוראות החוק הרלוונטיות, ותמצית ניהולית שתציג את עיקרי הדברים. דוח זה יועבר למשרד להגנת הסביבה ויכלול אישור של עו"ד/ יועץ משפטי של החברה.

17.9.14. למען הסר ספק, נציין כי סעיף זה ויישומו אינם מחליפים את דרישות המשרד לאבטחת המידע והגנת הפרטיות המופיעים בשאר סעיפי המסמך, אלא יכולים להוסיף דרישות אבטחה והגנה על המידע ופרטיות בעליו בהתאם לממצאי הבחינה שייערכו על ידי גוף היישום המוכר.

17.9.15. גוף היישום המוכר ירכז את עקרונות אבטחת המידע והגנת הפרטיות ונהלי העבודה במסמך כתוב, אשר יובא לאישור הדירקטוריון. מסמך זה יעודכן אחת לתקופה.

## 18. מנגנוני בקרה וביקורת

18.1. על גוף היישום המוכר להראות יכולת שליטה, ניתוב ומעקב על הפסולת הנאספת על ידו עד להגעתה לתחנה האחרונה בקצה שרשרת הטיפול.

18.2. גוף היישום המוכר יערוך תוכנית עבודה **רב שנתית** מבוססת סיכונים למערך הביקורת והבקרה עבור תקופה של 5 שנים. תכנית העבודה הרב שנתית תתייחס לתדירות ולהיקף שבהם תבוצע ביקורת בכל תחום פעילות ברמה שנתית, ותתבסס על מיפוי פעילויות והסיכונים הגלומים בהם. מערך הבקרה והביקורת בחברה, מהווה כלי לניטור שוטף ואפקטיבי של תהליכי העבודה ולטיפול נאות בסיכונים להם היא חשופה.

כתובת: לוי משה 11 ראשון לציון | טלפון: \*9176 | וואטסאפ: 054-

6645552 | מייל: [Office@tami-il.org](mailto:Office@tami-il.org) | אתר: [www.tami-il.org](http://www.tami-il.org)

תוכנית העבודה של מערך הביקורת ובקרה תתאר, בין היתר, את המתודולוגיה והמודל על בסיסו נבנתה תוכנית הביקורת והבקרה. בתוכנית תבוצע הבחנה בין בקורות שוטפות (המבוצעות באופן יומי/שבועי/חודשי/ בעוני) המבוצעות כחלק מנהלי העבודה, לבין ביקורות (תקופתיות/חד פעמיות/אד הוק וכד') המבוצעות על ידי גורם בלתי תלוי. התוכנית תפרט את הבדיקות העיקריות שיבוצעו בכל נושא בהתאם לסיכונים שהוגדרו לפעילות המבוקרת.

18.3. התכנית תתחלק ל-2 חלקים, בחלק אחד יפורטו הבקורות ובחלק השני יפורטו הביקורות. גוף היישום המוכר יבצע בקורות וביקורת על עמידתו בהוראות החוק ותנאי ההכרה, כמו כן בכל חלק יפורטו בין היתר גם מנגנוני בקרה וביקורת על תהליכי העבודה הפנימיים בגוף היישום המוכר וכן על כל אחד מבעלי העניין בחוק עמם מקיים גוף היישום קשרים עסקיים. כל פעילות מהותית תבוקר לפחות אחת לשנתיים.

18.4. **תכנית העבודה השנתית** תתבסס על תכנית העבודה הרב שנתית ועל ממצאי הביקורות והבקורות משלוש שנים שחלפו. התוכנית תציג התייחסות לנושאי הביקורת והבקרה, משאבים וכוח אדם, לוחות זמנים וכן תכנית מעקב אחר תיקון ליקויים.

18.5. הצעה לתוכנית הביקורת והבקרה הרב שנתית והשנתית תוגש מדי שנה לאישור וועדת הביקורת והדירקטוריון. באחריות דירקטוריון גוף היישום המוכר להבטיח כי תוכניות העבודה השנתית והרב שנתית של ביקורת ובקרה תואמות את מורכבות פעילות גוף היישום המוכר והיקף הפסולת המנוהלים על ידו. ולעקוב אחר יישום המלצות שעלו בדוחות ביקורת קודמים.

18.6. מדי שנה, כחלק מתוכנית העבודה השנתית, יוגש לעיון המנהל תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הבקרה וביקורת המאושרת ע"י הדירקטוריון. כן יוגש למנהל דוח המציג את הביצוע בפועל ביחס לתכנון של תוכנית השנה שחלפה. תמצית ממצאים עיקריים שעלו בעבודת הביקורת והבקרה ודרכי פעולה שננקטו לתיקון הליקויים לרבות הפסקת פעילות עד להסדרת הליקויים.

18.7. יחד עם זאת, במידה ונמצאו ממצאים המצביעים על ליקויים מהותיים בפעילות הגורמים המבוקרים, על גוף היישום המוכר לעדכן את המנהל תוך 30 יום על הממצאים שעלו והתוכנית לתיקונם על ידי המבוקר, לרבות לוחות זמנים ליישום.

18.8. גוף היישום המוכר יקיים מנגנוני בקרה וביקורת על פעילות היצרנים ויבואנים, על מנת לוודא את מהימנות הרישומים והדיווחים שיועברו אליה. מנגנונים אלו יבנו על בסיס תכנית עבודה מבוססת סיכונים שתתקח בחשבון, בין היתר, את מחזור המכירות של היבואן והיצרן, קיומו של דוח ר"ח המאשר את דיווח החברה לגוף המוכר, היקף המוצרים הנמכרים ע"י היבואן וכיו"ב. הבקורות והביקורות יבחנו, לכל הפחות, הגשת הדיווחים במועד, בדיקות סבירות לבחינת נכונות הנתונים ושלמותם של דיווחי היבואן ע"י השוואה לאישור ר"ח, דיווחי שנים קודמות, דוחות שנתיים לעומת חציוניים ועוד בדיקות שימצא אותם גוף היישום המוכר נדרשות, חישוב דמי הטיפול ביחס לנתונים בדוח ר"ח, איתור דיווחים חריגים/דיווחים חסרים ועוד.

18.9. גוף היישום המוכר יקיים מנגנוני בקרה וביקורת על פעילות מפעילי מרכזי פסולת ציוד וסוללות ומפעילי מתקני טיפול, על מנת לוודא את מהימנות הרישומים והדיווחים שיועברו אליו, נאותות התשתיות של מתקני הטיפול ואופן הטיפול בפסולת בהתאם לסטנדרט הסביבתי בסעיף 1.15. מנגנונים אלו יבנו על בסיס תכנית עבודה מבוססת סיכונים שיתחשבו בין היתר במשקל הפסולת המתקבל במתקן הטיפול/מרכז הפסולת. כאשר כל מתקני הטיפול יבדקו בביקורת עומק לפחות פעם אחת במסגרת התוכנית הרב שנתית ומתקנים שיוגדרו בעלי סיכון גבוה יבדקו בביקורת עומק לפחות פעם בשנתיים.

היקף הביקורת החוזרת (פעם שניה) במתקני הטיפול ומרכזי פסולת ציוד וסוללות, בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית, לא יפחת מ- 50% מהיקפה של הביקורת הקודמת, אשר תכלול, בין היתר, מעקב אחר יישום ההמלצות שעלו בביקורות הקודמות.

18.10. גוף היישום המוכר יקיים מנגנוני בקרה וביקורת על פעילות מובילי פסולת ציוד וסוללות, על מנת לוודא את מהימנות הרישומים והדיווחים שיועברו אליו; לוודא קיומו של מעקב חד-חד ערכי אחר פסולת ציוד המפונה מבית לקוח, ממשווקים ומאחראים לפינוי פסולת לאורך כל שלבי הפינוי ועד קליטתו למחזור.

מנגנונים אלו יבנו על בסיס תכנית עבודה מבוססת סיכונים. מנגנוני בקרה אלו יתייחסו לתהליכי האיסוף מרשויות מקומיות, ממחזיקים וממשווקים, לרבות איסוף מבית לקוח.

לאחר ביצוע הבקרה על האיסוף גוף היישום יפיק למקור הפסולת אישור על הפסולת שנאספה, שיכללו את משקל וכמות הפסולת ויקבל אישור ממקור הפסולת על פרטי הפסולת שהועברה לטיפול.

18.11. גוף היישום המוכר יערוך ביקורת על מערכות המידע שלה לבחינת עמידה בדרישות תנאי ההכרה וקיום פעולות ניטור ובקרה לכל פעילויות גוף היישום ותכלול את הביקורת בתכנית הרב שנתית.