



בתוקף מתאריך: 01.06.2022

פרק:

ת' עדכון אחרון: 29.05.2024

מס' הפקודה: 03.05.00

פיקוח ובקרה

1. א. תהליך פיקוח ובקרה מהווה כלי ניהולי מרכזי וחיוני בידי מפקד, לאיתור כשלים ופערים הדורשים תיקון, לצורך מימוש מיטבי של מדיניות הארגון ועמידה ביעדיו.
ב. מערך פיקוח ובקרה מאפשר עמידה באופן שוטף על טיב התפקוד והפעילות של הארגון, בהשוואה למתחייב מהפקודות, הנהלים וההנחיות.
ג. תהליכי פיקוח ובקרה שוטפים יתבצעו ע"י כלל גורמי הפיקוד והמקצוע בתחומי אחריותם בהתאם לפקודות ונהלי הארגון.
2. א. להגדיר תהליכי פיקוח ובקרה ארגוניים.
ב. לקבוע כללים לביצוע בקרות.
3. פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב - 1971
בסיס חוקי
4. א. "תהליכי פיקוח ובקרה" – כלל האמצעים הננקטים במטרה לוודא התאמת הביצוע בכל הרמות והתחומים לפקודות נהלים והנחיות הארגון.
ב. "בקרה מקצועית" – תהליך פיקוח ובקרה שמתבצע ע"י גורם מקצועי על גורמים הכפופים אליו מקצועית.
ג. "בקרה נושאית" – בקרה ממוקדת בנושא וביחידה מסוימת.
ד. "בקרה רוחבית" – בקרה נושאית שתתקיים במספר יחידות במקביל ע"מ לייצר תמונת מצב רחבה.
ה. "בקרה ומדידה (בו"מ)" – בקרת פתע מתכללת, ע"י מגוון גורמי מטה, המבקרים בו זמנית בית סוהר או יחידה.
ו. "תיקון ליקויים" – תהליך סדור ושיטתי לתיקון כלל הליקויים שנמצאו בבקרה.
ז. "בקרה חוזרת" – בקרה שמטרתה לבחון את תיקון הליקויים שנמצאו בבקרה הקודמת.
ח. "יחידה" – בית סוהר; בית מעצר.
ט. "יחידה ארצית" – נחשון, מצדה; ברקאי; מעוז; צור; דרור.

5. א. גורמי נציבות שגרות פיקוח

(1) גורמי הנציבות שלהלן יבצעו תהליכי פיקוח ובקרה מקצועיים ופיקודיים, ובקרה ברמת המטות הרבות ביקורים במפקדות מחוז וביחידות השונות באופן תדיר ורציף.

(2) בנוסף לאמור בסעיף 5 א 1) יבוצעו השגרות הבאות:

א) מטה מול מטה – הישיבה תתבצע, בראשות נציב, פעם בשנה בכל מפקדת מחוז, במסגרתה יסקרו גורמי המטות בין היתר, עיקרי עשייה, פערים מרכזיים ותהליכי פיקוח ובקרה.

ב) בו"מ (בקרה ומדידה) – בקרות פתע נציבותיות, בראשות סגן נציב ובהובלת רח"טים, תתבצענה בתדירות של לפחות שלוש פעמים בשנה, בהתאם לתוכנית העבודה השנתית של הסגן, בבתי סוהר, אחד בכל מחוז או ביחידות ארציות. מתווה הבקרה כמפורט בסעיף 7 לפקודה זו.

ג) בקרה נושאית – הבקרה, בראשות ראש אגף, תתבצע שלוש פעמים בשנה במפקדות מחוז או ביחידות ארציות, בנושא ובלו"ז על פי שיקול דעתו.

ד) בקרה רוחבית – בקרה בראשות רח"ט או רמ"ח מטעמו, תתבצע לפחות פעם בשנה בכל בית סוהר.

ה) פעולות פיקוח ובקרה פיקודיות ומקצועיות, על חטיבות, מחלקות, ענפים ויחידות ארציות שבתחום אחריותם, תתבצענה כפי שיקבע ע"י ראשי האגפים הרלוונטיים.

ב. גורמי מחוז:

(1) גורמי המחוז שלהלן יבצעו תהליכי פיקוח ובקרה, לרבות ביקורים ביחידות באופן תדיר ורציף.

(2) בנוסף לאמור בסעיף 5 ב 1) יבוצעו השגרות הבאות:

א) מטה מול מטה – הישיבה תתבצע, בראשות ממ"ז, פעם בשנה, לפחות, בכל בית סוהר, במסגרתה יסקרו בין היתר, עיקרי עשייה, פערים מרכזיים ותהליכי פיקוח ובקרה.

ב) בו"מ (בקרה ומדידה) – הבקרה, בראשות ממ"ז, תתבצע לפחות פעם בשנה בכל ביס"ר, בהתאם לתוכנית העבודה השנתית של המחוז. מתווה הבקרה כמפורט בסעיף 7 לפקודה זו.

ג) בקרות מקצועיות – ביצוע בקרות שוטפות ביחידות, כמתחייב עפ"י הפקודות והנהלים, ע"י קציני המטה של המחוז. הנחיות לבקרות יועברו כמפורט בסעיף 6 לפקודה זו.

(3) תהליך פיקוח ובקרה שנתי ע"י פיקוד בית הסוהר:

א) מפקד ביס"ר יבצע בקרה יסודית ומעמיקה אחת לשנה, בכל תחום תחת

אחריותו, במסגרתה יבחן את עיקרי העשייה, יעמוד על פערים מרכזיים ועל תהליכי הפיקוח והבקרה.

(ב) בקורות מקצועיות - ביצוע בקורות שוטפות כמתחייב עפ"י הפקודות והנהלים, ע"י קציני מטה הביס"ר. הנחיות לבקורות יועברו כמפורט בסעיף 6 לפקודה זו.

(ג) בו"מ (בקרה ומדידה) - הבקרה, בראשות מפקד הביס"ר, תתבצע 4 פעמים בשנה (פעם ברבעון) בהתאם לתוכנית העבודה השנתית של היחידה ועפ"י מתווה שיקבע על ידו.

6. א. הנחיות ראשי חטיבות לתהליכי פיקוח ובקרה, שיקבעו כנגזרת לפקודה זו, **בקורות מקצועיות** תעודכנה אחת לשנתיים ותכלולנה את הבאים:

- 1) הפעולות הנבחרות הדורשות תהליכי פיקוח ובקרה.
 - 2) רמת הבקרה (יחידה/מחוז/נציבות וכד') ובעל התפקיד המבצע.
 - 3) אופן הביצוע (בדיקה פיזית, קבלת דיווחים ופרוטוקולים, פיקוח טכנולוגי, שיחות חתך וכד')
 - 4) תדירות - קבועי הזמן לביצוע (פעם בשבוע/חודש/ רבעון וכד').
- ב. התהליכים ימופו על גבי טבלה כמופיע בנספח א' – "פורמט לקביעת תהליכי פיקוח ובקרה".
- ג. מדרג הבקרה - ככלל, כל דרג יבקר את הדרג הכפוף לו פיקודית או מקצועית והדרג שמעליו, יפקח ויבקר אחר ביצוע הבקרה (מחוז מבקר בתי סוהר וגורמי הנציבות מבקרים את תהליכי הבקרה שביצע המחוז).
- ד. ההנחיות תכלולנה התייחסות בנוגע לבקורות של דרג הנציבות בבתי הסוהר, שיתמקדו בפערים שעלו בבקורות מפקדות המחוז.

7.

א. מועדי הבקרה יוגדרו במסגרת תכניות העבודה ובגרף הארגוני.

ב. הבקורות תערכנה בהובלת סגן הנציב/ממ"ז, במתכונת פתע ועל בסיס צוותי בקרה נושאית של התחומים המקצועיים במטה הנציבות / במפקדת המחוז: מבצעים, מודיעין, כליאה, תקון, לוגיסטיקה, הדרכה, טכנולוגיה, רפואה, כ"א, יועמ"ש ובטיחות.

ג. פרטי מועד הבקרה וזהות המבוקרים יקבעו ע"י סגן הנציב / ממ"ז.

ד. מהלך ומתווה יום הבקרה:

- 1) התייצבות צוותי הבקרה בשעה ובמקום שיקבעו.
- 2) ביצוע תדריך לצוותי הבקרה.
- 3) ביצוע הבקרה למול הרפרנטים הרלוונטיים.
- 4) ריכוז ממצאים ע"י ראשי צוותי הבקרה וקבלת התייחסות המבוקרים.
- 5) הצגת עיקרי ממצאים ופערים ע"י המבוקרים במסגרת דיון מסכם

	פרק:	בתוקף מתאריך: 01.06.2022
	מס' הפקודה: 03.05.00	ת' עדכון אחרון: 29.05.2024
	<p>בראשות סגן הנציב / ממ"ז, גורמי המקצוע המבקרים והמקבילים ביחידה המבוקרת.</p> <p>ה. מעקב אחר ביצוע החלטות והנחיות סגן הנציב / ממ"ז, באחריות לשכות סגן הנציבה / ממ"ז.</p> <p>8. א. הבקורות תעוגנה בתוכניות העבודה וביעדים של כל דרג מבצע (חטיבה, מחוז, תכנון ואישור ביס"ר).</p> <p>ב. התכניות תאושרנה ע"י רמת הפיקוד שמעל, בהתאם למדרג המחייב.</p> <p>ג. באחריות בעלי התפקידים בכל הרמות להטמיע בעזר תכנון הבקורות הארגוני את התוכנית עפ"י חלוקה ליחידות ובהתאם לכללים שיפורטו להלן:</p> <p>1) לא יערכו יותר משתי בקורות ביחידה בשבוע ע"י גורמי נציבות/מחוז. נוסף תתאפשר בקרה שלישית באותה יחידה ע"י אג"מ מחוז בלבד.</p> <p>2) עריכת בקורות במתכונת פתע תתאפשר רק ביחידה בה באותו שבוע לא מתוכננות יותר משתי בקורות.</p> <p>3) ההגבלות האמורות בסעיפים 9' 1-3 אינן חלות על בקורות בו"מ סגן נציב וממ"ז.</p> <p>ד. בבחירת נושאי הבקורות לתוכנית העבודה, יושם דגש על נושאים הדורשים מיקוד לאור הערכות מודיעיניות, נושאים המחייבים תשומת לב מיוחדת ובסיכון גבוה וכן, תיעדוף עפ"י שיקול דעת פיקודי ובהתייחס להחלטות הנציב וסגנו.</p> <p>9. א. באחריות הגורם המבקר העברת ממצאי הבקרה למפקד היחידה המבוקרת, במסגרת שיחת סיכום.</p> <p>ב. דו"ח מסכם, יועבר למפקד היחידה המבוקרת עד שבוע מיום ביצוע הבקרה. הדו"ח יופץ לידיעת הגורמים הפיקודיים והמקצועיים הממונים על היחידה המבוקרת ועל מבצע הבקרה ולגורמים מקצועיים מקבילים בהתאם לתוכן הממצאים.</p> <p>ג. הליך תיקון ליקויים - יבוצע באחריות מפקד היחידה המבוקרת. הדו"ח יועבר לגורם המבקר ולגורם הפיקודי הממונה על היחידה, עד שבועיים מהפצת דו"ח סיכום הבקרה.</p> <p>ד. בקרה חוזרת – תבוצע בכל מקרה בו מעל ל- 40 אחוזים מהפרמטרים בבקרה, נמצאו כלא תקינים, או שמצא מפקד ממונה כי מדובר בכשלים מהותיים. בקרה חוזרת תתקיים באחריות הגורם המבקר, עד חודש ימים מיום סיום הבקרה.</p> <p>ה. פיקוד היחידה יפעל לשיקוף הממצאים וביצוע תהליכי למידה יחידתיים מהבקורות השונות.</p> <p>ו. באחריות הגורמים המקצועיים לדווח לרח"טים ולראשי האגפים אודות תובנות וממצאים בעלי משמעות רוחבית ו/או כאלו הדורשים נקיטת פעולות</p>	

פרק:		בתוקף מתאריך: 01.06.2022
מס' הפקודה: 03.05.00		ת' עדכון אחרון: 29.05.2024
10.	א. דו"חות בקרה ייערכו עפ"י תבנית כתיבה אחידה ובאחריות עורכי הבקרה.	עקרונות כתיבה
	ב. דו"חות בקרה יכללו את הפרקים והנושאים כפי שיפורטו בנספח ב' - "פורמט לביצוע בקרה" ובכלל זה פירוט יוזמות ונושאים לציון ולשימור.	הפצת דו"ח בקרה
11.	א. באחריות הגורם הפיקודי הממונה, ויודא תיקון הליקויים שנמצאו בבקרה.	מעקב ואחריות
	ב. אחת לחציון יתקיים דיון ספ"כ בראשות נציב, במהלכו תוצג ע"י הממ"זים וראשי האגפים תמונת המצב בנושא מימוש תכניות הבקרה, עיקרי ממצאים, מיפוי פערים והמלצות. בדיון סוף השנה תוצג גם תכנית הביקורת והבקרה לשנת העבודה הבאה.	מפקדים
	ג. האמור בסעיף ב' לעיל יוצג גם במסגרת סיכומים שנתיים וחציוניים המתבצעים ברמת המחוזות והאגפים.	
	ד. שגרות מוכתבות אינן גורעות מסמכותו ואחריותו של כל מפקד ברמתו, לבצע בקורות נוספות, בהתאם להערכת מצב עיתית ולאירועים בגזרתו.	
12.	רמ"ח ביקורת יבצע פיקוח ומעקב אחר התקדמות מימוש תכנית הבקרה הארגונית למול גורמי הפיקוד הממונים, ובכלל זה אחר תהליכי תיקון הליקויים הנדרשים.	אחריות מחלקת ביקורת
13.	בנציבות – רמ"ח ביקורת במחוז – סממ"ז ביחידה – מפקד היחידה	אחריות ביצוע
14.	נספח א' – "פורמט לקביעת תהליכי פיקוח ובקרה" נספח ב' – "פורמט לביצוע בקרה"	נספחים
15.	01.06.2022	תאריכי עדכון קודמים

נספח א'

פורמט לקביעת תהליכי פיקוח בקרה

תהליכי פיקוח ובקרה לנושא _____

תדירות	אופן הבקרה	מבצע	רמה מבצעת
			ביס"ר/יחידה
			מחוז
			נציבות

נספח ב' – פורמט לביצוע בקרה

לוח תפוצה – בהתאם להנחיות בסעי' 10 ב' לפקודה

הנדון : בקרה בנושא - שם היחידה

1. כללי

- א. בתאריך _____ בין השעות _____ נערכה בקרה ב-_____.
- ב. הבקרה נערכה ע"י _____.
- ג. לבקרה התלוו נציגי היחידה – _____.
- ד. בפתיחת הבקרה ובסיומה נערכה שיחה עם מפקד/סגן/ראש תחום _____.

2. מטרות הבקרה

בחינת יישום הנחיות, פקודות ונהלים בנושא _____

3. נושאי הבקרה

א.

ב.

ג.

4. סימוכין

א. פקנ"צ _____

- ב. נוהל _____
- ג. הוראת שעה _____
- ד. פקודה מחוזית _____
- ה. פקודה מקומית _____
- ו. הנחייה מיום _____

5. אופן ביצוע הבקרה

אפשרויות: בדיקה מול יומנים ופקודות מקומיות, בדיקה במערכות טכנולוגיות, בדיקת אמצעים, שיחה עם פיקוד היחידה/סגל באגפים/זקיפי מגדלים/נציג הביס"ר שהתלווה לבקרה וכד'.

6. ממצאי הבקרה

מס'	מרכיב נבדק	תשתית נורמטיבית	ממצאים	תקין / לא תקין / חלקי	התייחסות היחידה

7. סיכום הבקרה

<p>01.06.2022 בתוקף מתאריך:</p>	<p>פרק:</p>
<p>29.05.2024 ת' עדכון אחרון:</p>	<p>מס' הפקודה: 03.05.00</p>
<div> <div> <p>א. עיקרי הממצאים</p> <p>ב. נושאים ויוזמות לציון ולשימור</p> <p>ג. המלצות</p> <p>ד. סיכום והתרשמות כללית</p> </div> <div> <p>על החתום</p> <p>עורך הבקרה</p> </div> <div> <p>ת.ת להעברת התייחסות</p> </div> </div>	