



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



41393

התקציב המנהלי לשנת 2013  
מוסד לביטוח לאומי  
מלל 820

# התקציב המנהלי לשנת 2013

טבת תשע"ג - ינואר 2013



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



41393

התקציב המנהלי לשנת 2013  
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

## התקציב המנהלי לשנת 2013

טבת תשע"ג – ינואר 2013

## תוכן עניינים

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2013
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2012/2013
3-9	פירוט הצעת התקציב לשנת 2013 ותקציב מעודכן לשנת 2012
10-32	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות

## דברי הסבר

33-44	א. מינהל משאבי אנוש
45-50	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
51-53	ג. הסברה ויחסי ציבור
54-55	ד. מינהל הגמלאות
56	ה. מינהל הביטוח והגבייה
57-58	ו. מינהל כספים ובקרה
59-60	ז. לשכה משפטית
61	ח. מינהל המחקר והתכנון
62-68	ט. מינהל תמ"מ
69-74	י. הנהלה וכללי
	יא. נספחים:
75	תקציב פיתוח ומחשוב
76	תקציב בניינים
77	תקציב הלוואות

מבוא כללי

## מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2013 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

התקציב נבנה במחירים שוטפים וכולל קידום בסעיפי השכר, כולל המשמעות של הסכמי השכר שנחתמו בעבר וגם את המשמעות התקציבית של עליית המע"מ ב-1%. בחלק מהסעיפים, נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס וכך גם נעשה בסעיפים בהם יש למוסד התחייבויות המעוגנות בהסכמים.

בשנת 2013, המוסד ימשיך במגמת קליטה ושיפור של מערכות טכנולוגיות, הטמעת השימוש באינטרנט, שיפור השירות במוקדים הטלפוניים, בדלפקי השירות בסניפים ובוועדות הרפואיות. זאת לצד בקרות בתחומי הפעילות השונים של המוסד.

במסגרת התוכנית הרב שנתית לתב"ל, תימשך הפעילות על פי המתווה המתוכנן, על מנת שניתן יהיה בסופו של התהליך לארגן מחדש את המערכות הממוחשבות ובסיסי המידע השונים הקיימים במוסד. זאת, כדי לייעל בצורה משמעותית ומתקדמת את השירות לאזרח מחד, ומאידך, למנוע ניצול לרעה של מערכות התשלומים והגביה.

ההדרכה וההסברה נקבעו כיעד מרכזי לשנת 2013 בעיקר בבצוע הדרכות וסדנאות שירות לכלל העובדים ובעיקר של מקבלי קהל, בתחום ההסברה מתוכנן קמפיין בתחום מיצוי זכויות וכן קמפיינים הסברתיים נוספים בכל תחומי הפעילות של המוסד.

ש. עודי

ראש מינהל

תקציבים ותוכניות עבודה

רכוז התקציב המנהלי

לשנת 2013

**רכז התקציב המנהלי לשנת 2013**  
(באלפי ₪)

תקציב מאושר 2013	תקציב מעודכן 2012	תקציב מאושר 2012	המינהל
979,790	947,958	935,280	משאבי אנוש
173,360	196,110	170,360	לוגיסטיקה וחקירות
12,670	13,000	10,730	הסברה
9,070	9,097	9,380	גמלאות
5,110	6,580	5,860	ביטוח וגבייה
56,600	53,620	53,800	כספים ובקרה
12,150	12,310	12,300	משפט
500	500	550	מחקר ותכנון
147,710	164,890	143,330	תמ"מ
55,110	55,330	52,060	הנהלה וכללי
15,500	2,647	12,500	רזרבה כללית
<b>1,467,570</b>	<b>1,462,043</b>	<b>1,406,150</b>	<b>סה"כ תקציב מנהלי</b>

**נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה הכללית**

1. **העברות פנימיות בין סעיפים:**
  - א. **העברות בין סעיפים** - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בסכום של עד 500 אלף ₪ בכל העברה.  
ביצוע ההעברות יעשה תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
  - ב. **העברות ושינויים בהוצאות המינהליות שבתקציב התפעולי** - יבוצעו בתיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
2. **רזרבה כללית** – המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכום של עד 500 אלף ₪ בכל העברה וזאת תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
3. על אף האמור לעיל, רשאית המינהלה לבצע העברות פנימיות בין סעיפי התקציב ומהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכומים של עד 120 אלף ₪ בכל העברה, ובלבד, שסה"כ ההעברות בשנת התקציב לא יעלו על 1.2 מ' ₪ בכל שנת התקציב.  
פירוט ההעברות והשימוש ברזרבה יובאו לידיעת וועדת הכספים וההשקעות.

אומדן פיצול הוצאות מינהל

וחיוב גורמי חוץ



**אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2012/2013**  
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2013	2012	2013	2012	
		222,176	219,672	זקנה ושאיירים
		54,289	53,678	סיעוד
		219,496	217,023	נפגעי עבודה
		1,920	1,898	תאונות
		70,409	69,616	אמהות
		88,472	87,475	ילדים
		83,194	82,256	אבטלה
		383,035	378,719	נכות
		4,919	4,864	פשי"ר
		317	313	הענקות
		<b>1,128,227</b>	<b>1,115,514</b>	<b>סה"כ</b>
191	189			אסירי ציון
3,574	3,534			משפחות חד הוריות
24,754	24,475			בשי"מ
34,126	33,741			ניידות
152,806	151,083			הבטחת הכנסה
17,539	17,341			מזונות
48,863	48,312			גמזוי"ש
24,046	23,775			איבה
17,712	17,513			נכות כללית - אוצר
64	61			לידה רב עוברית
35,350	34,951			סיעוד
<b>359,025</b>	<b>354,975</b>			<b>סה"כ ע"ח משרד האוצר</b>
240	228			משוחררי קבע - משהב"ט
94,360	89,750			ביטוח בריאות
<b>1,581,852</b>	<b>1,560,467</b>			<b>סה"כ כללי</b>
89,626		74,253		מזה תב"ל
24,656		24,172		מזה הוצ' מנהליות בתפעולי
<b>114,282</b>		<b>98,426</b>		<b>סה"כ</b>
<b>1,467,570</b>		<b>1,462,042</b>		<b>סה"כ ללא תב"ל ומינהלי בתפעולי</b>

פירוט התקציב

לשנת 2013

**תקציב מנהלי לשנת 2013**  
(באלפי ש"ח)

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
1,467,570		1,462,043	1,406,150		מנהלי
979,790		947,958	935,280		משאבי אנוש
891,180		857,562	851,710		10 שכר ונלוות
401,500	3,456	386,261	382,350	1100106	משכורות תקן חוזים וארעיים
20,300	410,000	20,000	20,360	1101005	שעות נוספות
24,700	7,714	23,400	23,110	1101302	כונניות
28,650		29,000	27,350	1102003	הפרשות ביטוח לאומי
46,000		44,300	42,070	1102102	הפרשות מס שכר
29,400		28,300	26,400	1102201	הפרשות קרן השתלמות
0		0	0	1102300	הפרשות מס מעסיקים תקן
32,900		31,200	29,520	1102417	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה
1,160		1,150	1,120	1103209	תלמידי קיץ
35,200		34,700	33,000	1106004	שכר עידוד
7,730		7,350	7,550	1106509	ביגוד
18,400		17,400	17,880	1106608	הבראה
137,140	1,517	132,000	134,000	1106707	פנסיה
3,000		1,500	3,000	1106806	פיצויים
2,100		2,000	2,000	1107010	נסיעות ואש"ל
90,400		87,001	90,000	1108000	אחזקת רכב עובדים
12,600		12,000	12,000	1171107	מזכירי ועדות
5,960		6,550	6,380		20 מיקור חוץ - כ"א ותרגומים
2,860	25	2,460	2,380	1192210	מיקור חוץ
3,100	170	4,090	4,000	1192228	מתנדבות שרות לאומי
12,540		12,511	12,210		30 תרבות ורווחה
800	1400	680	680	1101088	השתתפות בטיפול שיניים
300		250	300	1109099	מענק קרן אהרון
1,000		800	800	1109107	מענק לעובד במצוקה
250		310	310	1109115	בדיקות רפואיות עובדים
900		1,340	900	1109503	מעמד האישה
200		200	200	1122225	הגנה משפטית לעובדי המוסד
5,850		5,711	5,800	1191600	תרבות ורווחה
240		220	220	1191659	שי לשמחות
3,000		3,000	3,000	1191675	שי לתג
600		660	670		40 גמלאים
600		660	670	1191642	ארגון הגימלאים
1,650		1,700	1,650		50 כבודים וסובסידיה
700		740	700	1191709	סובסידיה למזון
950		960	950	1191808	השתתפות בהוצאות כיבוד
810		850	810		60 עובד מצטיין וכנסים
100		155	100	1109206	פרס מנכ"ל
350		335	350	1109305	עובד מצטיין
360		360	360	1109404	כנס עובדים ותיקים
5,700		5,650	5,700		70 גניזה חיצונית
5,700		5,650	5,700	1131150	גניזה חיצונית
4,500		4,560	2,750		80 מערכת לבקרת תורים
4,500		4,560	2,750	1134253	מערכת לבקרת תורים
30,800		32,320	30,700		90 דואר
3,600		3,000	2,000	1141001	משלוח דואר עי חברה
27,200		29,320	28,700	1141100	דואר שליחיות

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
6,350		7,185	5,620	הדרכה	100
2,660		3,015	1,850	אירוח והדרכה	1161009
850		740	900	מרצים	1161108
1,700		1,960	1,700	מילגות לימודים עובדים-משכור	1161207
500		770	730	השתלמויות	1161215
500		550	300	פרויקטים מיוחדים	1161603
40		60	40	הדרכה לשעת חרום	1161702
100		90	100	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
800		1030	550	מבחני התאמה	110
800		1,030	550	מבחני התאמה	1161306
18,900		17,380	16,530	שרות לקוחות	115
0		30	30	מוקד טלפוני כ"א- אחזקה	1161462
18,900		17,350	16,500	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
173,360		196,110	170,360	לוגיסטיקה וחקירות	
2,500		10,080	3,480	רכישה ואחזקת רכב	210
0		420	420	רכישה רכב	1111004
2,500	40	9,660	3,060	החלפת רכב	1111103
110		110	110	שכירות רכבים	215
110		110	110	שכירות רכב	1115005
6,980		6,510	6,610	אחזקת רכבים - מוסד	220
1,100		1,100	1,100	תקוני רכב	1112002
3,900		3,400	3,400	דלק לרכב המוסד	1113000
1,720	205	1,700	1,700	ביטוח ורשימות רכב המוסד	1114008
160		160	160	תשלום אגרה-כביש 6	1115252
100		150	250	רכישת ואחזקת איתוראן	1115260
6,500		7,600	6,500	הוצאות חניה	225
6,500		7,600	6,500	הוצאות חנייה	1112259
1,400		1,460	1,600	הובלות והסעות	230
1,400		1,460	1,600	הובלות והסעות	1116003
102,800		103,650	99,570	הוצאות דיור	235
2,000		2,320	2,000	אחזקה בתים	1121003
19,000		19,240	19,000	הוצאות נקיון וגיבון	1121102
6,900		6,729	6,800	דמי ניהול	1121110
700		860	620	מים	1121300
14,000		15,362	12,600	הוצאות חשמל	1121409
600		650	450	דלק להסקה	1121508
26,000		27,200	25,600	מסים עירוניים	1121607
31,000		29,279	29,800	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805
1,000		200	1100	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904
1,600		1,810	1600	ביטוחים	1122209
0		0	0	איחוד מבנים מ"ר	0
5,900		7,850	5,200	אחזקת מזגנים ומעליות	240
5,900		7,850	5,200	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201
8,200		14,790	7,000	שימיים במבנים והתאמות	245
7,200		14,790	7,000	שניים במבנים והתאמות	1122001
0		0	0	חיזוק מבני המוסד מפני רעידת	0000000
1,000		0	0	התיעלות אנרגטית	0000000
1300		1610	1490	ייעוץ מקצועי	250
1,300		1,610	1,490	ייעוץ מקצועי	1191303
1,500		1,600	1,400	גילוי וכיבוי אש	255
1,500		1,600	1,400	גילוי וכיבוי אש	1134113
17,000		18,830	16,900	הוצאות טלפון	260
6,100		7,025	5,600	אחזקת טלפונים	1141209
8,700		8,345	9,000	תשלום לבזק	1141407
2,200		3,460	2,300	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד	1141217
6,920		6,880	7,750	רהוט וציוד	265
170		220	200	ציוד לגניזה	1131168
1,700		1,970	1,800	רכישת מכונות משרדיות	1132109
4,400		3,921	5,100	רכישת רהוט וציוד	1133008
650		769	650	רכישת ציוד משרדי	1134303
1,750		2,260	1,750	אחזקה וציוד	270
1,750		2,260	1,750	אחזקת מכונות	1132208
9,000		10,400	9,000	נייר והדפסות	275
9,000		10,400	9,000	דפוס ואספקת נייר	1131002
1,500		2,480	2,000	חקירות	280
1,500		2,480	2,000	חקירות	1190610

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
12,670		13,000	10,730		הסברה
12,670		13,000	10,730		פרסום והסברה 310
11,700		11,870	9,700	פרסום בכלי התקשורת	1151000
140		200	200	עלוני המוסד	1151406
180		180	180	עתונים	1151505
500		600	500	כנסים וסמינרים	1151703
150		150	150	יועצים להסברה	1151919

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
9,070		9,097	9,380		גמלאות
4,010		3,683	4,090		גמלאות כללי 365
300		140	70	שרות מתנדבים לנכה	1192020
0		20	20	חו"ד מומחים-נפגעי עבודה	1173145
0		100	1,100	בקרה על חשבונות רופאים	1173228
800		400	1,000	שיקום	1173301
1,790		1,930	1,800	סיעוד	1173517
0		0	0	פרוייקט ויסקונסין	1173533
20		20	20	סדנאות הכנה למבוטחים	1173558
0		20	20	טיפול בתיקי נ"ע - עזה	1191006
60		60	60	וועדות תביעה	1191048
1,040		993	0	שילוב נכים בעבודה	1190297
5,060		5,414	5,290		ייעוץ לקשיש 370
2,100		2,387	2,100	יעוץ לקשיש	1107200
610	4,600	640	610	שי לחגים	1192004
100		100	100	פעילות קהילתית	1192046
0		30	30	יום הקשיש בישראל	1191485
1,000		1,053	1,200	החזר נסיעות מתנדבים	1192178
900		824	900	הדרכה יעוץ לקשיש	1192038
350		380	350	הכנה לפרישה	1191923

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
5,110		6,580	5,860		ביטוח וגבייה
1,010		1,330	1,660		פעולות גבייה 410
1,010		1,330	1,660	פעולות גבייה	1190206
4,100		5,250	4,200		הוצל"פ 415
3,200		3,920	3,300	פעולות אכיפה והוצל"פ	1190404
900		1,330	900	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
56,600		53,620	53,800		כספים ובקרה
49,000		46,060	46,300		עמלות בנקים 460
47,300		44,260	44,800	עמלות בנקים	1190008
1,700		1,800	1,500	אימות חשבונות בנק	1190156
3,500		3,380	3,800		הוצאות עודפות 465
3,500		3,380	3,800	הוצאות עודפות	1192608
1,800		1,800	1,800	עבודות חוץ כספיים	470
1,800		1,800	1,800	שכר - מיכון	1190305
2,300		2,380	1,900		רואה חשבון ובקרות 475
2,300		2,380	1,900	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	1190313



תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
12,150		12,310	12,300		משפט
7,500		6,870	7,700		510 הוצאות משפט
7,500		6,870	7,700	1180009	הוצאות משפט
250		300	200		515 העברת לבתי דין
250		300	200	1180306	העברת חומר לבתי דין
4,400		5,140	4,400		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
1,900		2,000	1,800	1180058	ערעור על ועדת ערר
2,350		2,500	2,200	1180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל
100		350	200	1180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג
50		290	200	1180348	בוררות נתניה

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
500		500	550		מחקר ותכנון
500		500	550		560 מחקר ותכנון
150		100	150	1151307	בטחון סוציאלי
350		400	400	1191501	רכישת ספרים ומנזים

תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
147,710		164,890	143,330		תמ"מ
12,040		20,570	13,800		610 רכש וציוד תמ"מ
1,400		2,000	2,000	2101053	ספריה אוטומטית
2,000		3,820	2,100	1134352	ציוד וטונרים למדפסות
0		0		2101004	הגדלת עוצמת המחשב
200		2,850	300	2101061	מערכת/מתקן גיבוי
900		1,070	900	2103000	רכישת דיסקים
150		205	200	2103604	אביזרים וציוד למחשב
4,030		7,315	4,200	2106110	תחנות קצה
0		0	0	2106136	שדרוג כבילה במ"ר
100		120	100	2108157	שעוני נוכחות ממוחשבים
3,260		3,190	4,000	2102101	אחזקה חומרה מרכזית
9,500		11,260	8,950		615 תשתיות
1,600		2,150	1,400	2102002	מערכת תקשורת מרכזית
1,800		2,090	1,750	2104313	אחזקת רשתות
800		1,550	900	2106011	חידוש תשתית וחווט
4,900		4,900	4,500	2106805	קווי מל"ן - בזק
400		570	400	2108934	אתר אינטרנט
43,900		43,690	41,250		620 תוכנה
6,100		7,040	5,650	2104008	רכישה ואחזקת תוכנה
18,000		15,910	15,600	2104107	שכירות ואחזקת תוכנה
19,800		20,540	19,800	2104305	אחזקה מוצרי תוכנה
0		200	200	2106128	פתוח מערכות
12,000		11,930	12,200		625 גורמי חוץ
300		430	700	2107100	שעות מחשב מחוץ למוסד
5,200		5,000	5,000	2107209	מיגנט ועיטוף מסמכים
6,500		6,500	6,500	2107308	סריקת מסמכים ממוחשבת
13,070		14,730	12,130		630 פרויקטים
370		470	370	2104016	מחשוב והפקת מידע - מנהלי
0		0	0	2109205	מחשוב הלשכה המשפטית (*)
3,500		4,410	3,500	2107514	בינה עיסקית וכריית מידע
0		320	0	2109197	פיתוח אתר אינטרנט (*)
2,000		1,780	1,000	2109189	אבטחת מידע
100		130	100	2109163	מיצגים הדרכה והטמעה
7,000	45	7,460	7,000	2109171	תומכי תקשורת
100		160	160	2108256	ייעוץ שוטף - תמ"מ
0		0	0	0000000	מערכת contact center
27,200		28,620	26,300		635 תכנות
27,200		28,620	26,300	2107902	כ"א זמני תכנות
30,000		34,090	28,700		640 תכנון
30,000		34,090	28,700	2107944	יועצים תכנון



תקציב 2013		תקציב 2012		סעיף תקציבי	סדר
תקציב	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
55,110		55,330	52,060		הנהלה וכללי
46,610		44,290	42,800		710 שמירה ואבטחה
36,500		30,760	33,350	שמירה ואבטחה	1121706
5,100		4,370	4,970	שוטרים ושתמים סניפים	1121722
240		420	240	ציוד בטיחות	1134006
220		220	190	שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055
2,500		6,700	2,300	מערכות מתח נמוך	1134105
300		300	300	היערכות לשעת חרום	1134147
150		220	150	הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162
1,600		1,300	1,300	אבטחת חוקרים	1190644
450		810	700		715 יעוץ רפואי
50		20	90	ספרות רפואית והכשרת רופאים	1173129
400		790	610	בקרה רפואית ופרוייקטים	1173152
100		100	100		720 השתתפות בארגונים
100		100	100	השתתפות באירגונים	1190826
220		220	220		725 נסיעות לח"ל ואמנות
70		14	70	ארוח אמנות	1192103
150		206	150	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
2,040		2,250	2,750		730 מערכות ניהוליות
400		900	500	הכנת דו"ח אקטוארי	1191121
1,640		1,350	2,250	מערכות ניהוליות	1192152
200		230	120		735 ביקורת פנים
200		230	120	ביקורת פנים	1192160
4,650		6,610	4,500		740 יעוץ ובקרה
4,650		6,610	4,500	שרותי יעוץ	1191105
840		820	870		745 מועצת המוסד
840		820	870	מועצת המוסד	1191832

15,500		2,647	12,500		רזרבה כללית
15,500		2,647	12,500		810 רזרבה
15,500		2,647	12,500	רזרבה כללית	2201002

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות



מס' סעיף	זרימה	פירוט נוסף	כמות		סכום		
			2012	2013	2012	2013	2014
01102417	הכרזת סוציאליות	ק"ג גמל			29,520	32,900	
01106509	ביגוד	משלוח לעובדים			7,550	7,730	
		ביגוד			7,500	7,680	
		נתיק ביגוד			50	50	
01106508	הבראה	דמי הבראה לעובדים			17,880	18,400	
01107010	נסיעות ואש"ל				2,000	2,100	
01106504	שכר עיבוד	משלוחי פנמייה לעובדים			33,000	35,200	
01101302	כונניות	עובדי תקן ותקציב	7,714	7,714	23,110	24,700	
01101005	שעות נוספות	עובדי תקן וחוזים ע"ה תקציב	410,000	410,000	20,360	20,300	
01103209	תלמידי קיץ	התסקיף ילדי עובדים ותלמידים במחנה	1,494	1,517	1,120	1,160	
01106707	פנסיה	משלוחים לזימלאי המוסד			134,000	137,140	
01106805	פיצויים	לעובדים פורשים			3,000	3,000	
01108000	אחזקת רכב עובדים				90,000	90,400	
20	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים				6,380	5,960	
01192210	מיקור חוץ	כ"א חיצוני			2,380	2,860	
		תרגום מסמכים - כללי			80	60	
		הפרטי פיצויים - עובדי חוץ			1,100	1,000	
		נכיס ומשתקמים (פר' ופנסיות)	15	25	1,200	1,800	
01192228	שירותי לאומי	מתורגמים/מתורגמות	220	170	4,000	3,100	

2016	כספים		2013	כספים		2013	2012	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014		2012	2011					
			12,540	12,210					מרבית ורזומה	030
			1,000	800				הלוואות ומענקים לעובדים	מענקים לעובדים במזכקה	01109107
			300	300				הלוואות ומענקים לעובדים	קרן אהרון	01109099
			250	310				לעובדים - הוצאת נש"מ	בריקות רכשיות ופעולות חניעה	01109115
			200	250				לספונסורים עובדי המוסד		
			50	60						
			200	200				ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד	הגנה משפטית - ביטוח	01122225
			800	680	1,400	1,400			השתתפות בטיפול שיריים	01101088
			900	900					מעמד האישה ורזומה השתתפה	01109503
			250	250				מעמד האישה ורזומה המשפטית - מטה		
			100	100				הוצאות חי"בת בהוצאה עורכת		
			200	200				הוצאות עורכות		
			350	350				הוצאות פטורות מהוצאה עורכת		
			5,850	5,800					מרבית ורזומה	01191600
			100	150				מרבית - גילום		
			1,700	1,500				הוצאות חי"בת בהוצאה עורכת		
			1,200	1,300				הוצאות עורכות		
			250	250				הוצאות פטורות מהוצאה עורכת		
			550	530				פעולות ספורט		
			850	870				מרבית ועדיים		
			1,200	1,200				מעודן טוב		
			3,000	3,000				שי לחג (לעובדים)	שי לחג	01191675
			2,850	2,800				שי למחנכ לבוג (מינהל+שיירות לאומי)		
			150	200						
			240	220				שי שחחות - השתתפות המוסד	שי שחחות	01191659

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		כסות				
			2012	2013	2012	2013	2014	2015	
040	גמליים					600	600		
01191642	ארגון הגמליים				670	600			
		ארגון הגמליים-משכורת	01		0				
		הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02		570	500			
		הוצאות פטורות - מס הכנסה	03		0				
		הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04		100	100			
050	כבודים וסובסידיה				1,650	1,650			
01191709	סובסידיה לזינון				700	700			
		סובסידיה לזינון - גילום	01		0				
		הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02		610	550			
		הוצאות פטורות - מס הכנסה	03		90	70			
		הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04		0	80			
01191808	השתתפות בהוצאות לימוד				950	950			
		לימודים - גילום	01		0	10			
		הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02		640	600			
		הוצאות פטורות - מס הכנסה	03		110	100			
		הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04		0				
		מפגשים פנימיים (בסרטיים ומ"ר)	05		180	220			
		ארות משלוחות מח"ל	06		20	20			
060	עובד מצטיין ונוסים				810	810			
01109206	פרס מנג'ל"ל				100	100			
		פרס לעובדים - גילום	01		90	90			
		הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02		0				
		הוצאות פטורות - מס הכנסה	03		10	10			
		הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04		0	0			
01109305	עובד מצטיין ופרסי יעול				350	350			
		עובד מצטיין ופרסי יעול-גילום	01		290	290			
		הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02		0				
		הוצאות פטורות - מס הכנסה	03		60	60			

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	נחיות		כספים		כספים	
			2012	2013	2013	2014	2015	2016
0109404	כנס עובדים ותק"ם	כנס עובדים ותק"ם-גילום	360	360	360	360		
		הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	340	340	340	340		
		הוצאות פטורות - מס הכנסה	0	0	0	0		
		הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	20	20	20	20		
070	גביית חיצונית		0	0	0	0		
			5,700	5,700	5,700	5,700		
0131150	גביית חיצונית		5,700	5,700	5,700	5,700		
			5,450	5,450	5,450	5,700		
			250	250	0	0		
080	מערכת לבקרת תורים	ישוע, פיקוח ובקרה	2,750	2,750	4,500	4,500		
0134253	מערכת לבקרת תורים	חומרה, חוננה, אחזקה - שיעוים ותוספות	0	0	4,500	4,500		
		דפי אחזקה, ביטוח ושירות	870	870	700	700		
		פתקי תור	300	300	200	200		
		עמדות לשיחות עצמי	0	0	0	0		
		שיעוים ותוספות - מע' ישנה	60	60	3,600	3,600		
090	דואר	התקנת מע' חדשה - 6 מרצים	1,520	1,520	30,800	30,800		
0141001	משלוח דואר ע"י חברת	כולל דואר שליויים	2,000	2,000	3,600	3,600		
0141100	דואר בליום ומברקים	דואר ישראל	28,700	28,700	27,200	27,200		
		שלחיות	16,000	16,000	15,300	15,300		
			400	400	300	300		
100	הדרכה	דואר ממוכן	12,300	12,300	11,600	11,600		
0161009	הדרכה ופתח		1,850	1,850	2,660	2,660		
		אירוח והדרכה - גילום	950	950	1,200	1,200		
		הוצאות חייבות - מניעה	100	100	100	100		
		הוצאות עודפות-מס הכנסה	100	100	60	60		
		הוצאות פטורות-הדרכת עובדים	400	400	800	800		
		סדנאות שרות	300	300	500	500		



2016	כספים			2013	כספים			כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013		2012	2013	2012					
			850	900						מחצית ליקי עיין והשתלמות	מחצית	01161108
			1,700	1,700						מילגות (כולל גילום)	מילגות לימודים לעובדים	01161207
			500	730						השתלמות חוץ כללי	השתלמות	01161215
			250	260						השתלמות מקצועית		
			200	220						השתלמות בר-י מיסים		
			50	250								
			500	300							פרייזטים מיוחדים	01161603
			300	300						הכשרה ינהלית		
			200	0						סקר עמדות עובדים		
			40	40						רענון ומדרוך		
			100	100							הדרכה לשיעור חרום	01161702
			40	60						נהיגה נכונה	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
			40	30						אימון משטת החלוקה		
			20	10						הרצאות בנושא בטיחות ושונות		
			800	550							מבחי התאמה	110
			800	550						מבחי מיון וסדנאות	מבחי התאמה	01161306
			18,900	16,530							שרות לקוחות	115
			0	30						אחזקה והפעלה	מקד טלפוני - רחובות וירמונה	01161462
			18,900	16,500							מקד טלפוני - ארצי	01161512
			18,700	16,200								
			200	300						משלום לחברה	מקד נבקה - יעץ	02



מס' סעיף	מס"ר מיינהל לוגיסטיקה	דרישה	פירוט נוסף	כמות		סכום		סכום		2016
				2012	2013	2012	2013	2014	2015	
210		רכישת והחלפת רכב					173,360	170,310	0	0
		רכישת רכב	רכישת רכב	3	0	420	2,500	3,480		
01111004		רכישת רכב	רכישת רכב							
01111103		החלפת רכב - ק"ל אובר	עלות נטו (כוליו הנכסה ממכירה)	17	40	3,060	2,500			
215		שכירות רכבים				110	110	110		
01115005		שכירות רכבים	שכירות רכב - גילום			0				
			הוצאת חיובים בהוצאת עורכת			110	60			
			הוצאת פטורות - מס הנכסה			0	10			
			הוצאת פטורות מהוצאת עורכת			0	40			
220		אחזקת רכבים - תוסד				6,610	6,980			
01112002		תיקוני רכב				1,100	1,100			
01113000		דלק לרכבי תוסד				3,400	3,900			
01114008		ביטוח ושימור רכב תוסד				1,700	1,720			
			חובה ומק"ף	202	205	1,400	1,300			
			אגרות ורשימות	202	205	300	420			
01115282		תשלום אגרה - כביש 6				160	160			
01115260		רכישת ואחזקת איתור				250	100			
225		הוצאת תביה				6,500	6,500			
01112259		הוצאת תביה	לרכב עובדים ותוסד בת"ר ובסופים			6,500	6,500			
230		הובלות והסעות				1,600	1,400			
		הובלות והסעות				1,600	1,400			
		הובלות והסעות				90	150			
01116003		הובלות והסעות				1,510	1,250			



2016	כ"ס		כ"ס		כמות		פירוט מסוף	מס' מסוף
	2015	2014	2013	2012	2013	2012		
			7,200	7,000			שכריות במבנים והתאמות	245
			7,200	7,000			שכריות במבנים	0122001
			5,600	5,600			01 שכריות והתאמות	
				0			02 שדרוג ומשקל כביליה מ"ר - בנין	
			400	400			06 בניין משדרד ראשי	
			1,000	1,000			08 התקנת נורות	
			200	0			09 מיתוג	
			1,300	1,490				250
			1,300	1,490			יעקב מקצועי	
			200	100			יעקב מקצועי	01191303
			100	190			01 שמתות גדולות	
			300	400			02 מיפוי נכסי המוסד	
			700	600			03 בדיקת עמידות מבני המוסד	
				200			04 ייעוץ לניהול נכסי המוסד	
			1,500	1,400			05 ספירת מלאי	255
			1,500	1,400			גילוי ויבוי אש	
			1,200	1,200			גילוי ויבוי אש	01134113
			300	200			02 כיבוי אש במים	

מס' סעיף	דרישה	כמות		כמות		כמות		פירוט נוסף	מס' סעיף
		2012	2013	2012	2013	2014	2015		
260	הוצאות טלפון			16,900		17,000			260
01441209	הוצ' שוטפות - טלפונים			5,600		6,100			
				1,700		2,000			
				1,300		900			
				2,600		3,200			
				9,000		8,700			
01441407	משלום לברק			2,300		2,200			
01441217	טלפונים - רכישת שירותים ועוד			1,600		1,600			
				700		200			
				0		400			
265	רהוט ועוד			7,700		6,920			
01131168	עוד לגבייה ואחסון			200		170			
01132109	רכישת מכונית משרדיות			1,800		1,700			
				1,500		1,500			
				300		200			
				5,100		4,400			
01133008	עוד ורהוט - שוטף			1,700		1,700			
				500		500			
				400		200			
				2,500		2,000			
				600		650			
01134303	רכישת ציוד משרדי - שוטף			600		500			
				50		50			
						100			



מס' סעיף	דרישה	כמות		כספים			כספים		
		2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	
מס' סעיף	דרישה								
אגף המכרה									
310	המכרה			10,730	12,670	0	0	0	
01151000	פרסום בגילי תקשורת			9,700	11,700				
	01 עמותות, ד"ר, שליחיה ואינטרנט			5,000	5,000				
	02 חברות המכרה והפקית דפוס			900	900				
	03 שליט ונרות			1,000	1,000				
	04 פעולות המכרה מיוחדות (*)			2,800	4,800				
01151406	עממי המוסד			200	140				
	01 דיבור			110	80				
	02 עממים בסניפים			90	60				
01151505	קטעי עמותות, מנייים ומתקנים על ריטוי תקשורת			180	180				
01151703	כנסים וארחים			500	500				
	01 כנסים ומפגשים-משכורת			0	100				
	02 האאות חי-רות בהאאה עורפת			500	400				
	03 האאות פטורות-מס הגנוטה			0	0				
	04 האאות פטורות מהאאה עורפת			0	0				
01151919	ייעוץ להמכרה			150	150				
	ייעוץ בנושאים שונים								

(\*) כולל "דקה לשמנה"

מס' סעיף	מג' סעיף	דרישה	כמות		כסות				
			2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016
	מג' סעיף 365	מג' סעיף 365			9,380	9,070	188	0	0
	מג' סעיף 01173301	מג' סעיף 01173301	מג' סעיף 01173301		4,090	4,010	188	0	0
	מג' סעיף 01192020	מג' סעיף 01192020	מג' סעיף 01192020		70	300			
	מג' סעיף 01173517	מג' סעיף 01173517	מג' סעיף 01173517		1,800	1,790			
					1,160	1,160			
					640	640			
					20	20			
					20				
					1,100				
					20				
					60	60			
					0	1,040			
					0	750			
					0	290			

2016	כנס			כנס			נכס		פירוט נוסף	קוד	תיאור	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2013	2012	2012	2013				
			5,060	5,290							ייעוץ לקשיש	370
		2,100	2,100	700							ייעוץ לקשיש	01107200
		700		400							נסיעות יעוץ לקשיש	
		400		0							נכדו-ים יעוץ לקשיש	
		150		150							הוצאות עורפות	
		850		850							ארועים בסניפים	
											סיוע למתנדבים	
		610		610			4,600	4,600			שי לחגים	01192004
		100		100							פעילות קהילתית	01192046
				30							ימים הקשש/חזוץ חוקן	01191485
		1,000		1,200							החזר נסיעות	01192178
		900		900							החזר נסיעות למתנדבים	1192038
		700		700							הדרכה יעוץ לקשיש	
		200		200							מציגים	
											הדרכה יעוץ לקשיש	
		350		350							הכנה לפרישה	01191923
				0							הכנה לפרישה	
		100		150							הוצאות חי"ב בית בהוצאה עודפת	
		50		0							הוצאות פטורות-חיס הכנסה	
				0							הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	
		200		200							רכשן בגל החיס	



שנה	כספים		כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2016	2015	2014	2013	2012	2013			
2016	0	0	0	5,110	5,860				
				1,010	1,660			מנהל גביית וביטוח	
				1,010	1,660			פעולות גבייה	410
				300	300				01190206
				60	60			פידע על מעסיקים	01
				150	200			ועדות שומה ונגישות	02
				500	550			מאגר מרשמים מרכזי	03
					150			אגרה לשימוש בקובץ רכב	04
					400			החזר האז' בשל צווי עקיל	05
					4,200			החזר לחומות - לטכנת שרות	06
				900	900			הוצ"פ	415
				3,200	3,300			תקשורת נמוס'ם לשע"מ	01190560
				3,000	3,000			פעולות אכיפה והוצ"פ	01190404
				200	300			ש"ת ח"ם	01
								הוצ' אכיפה, כולל אהו	02

שנה	כספים		כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2016	2015	2014	2013	2012	2013			
2016	500	500	500	56,600	53,800				
				49,000	46,300			מעליות בנקים	460
				47,300	44,800			עמלות בנקים	01190008
				1,700	1,500			אימות חשבוות בנקים	01190156
				3,500	3,800			האגרות עודפות	465
				1,800	3,800			האגרות עודפות	01192608
				1,800	1,800			עבודות חיץ כספיים	470
				2,300	1,900			מ"מ	01190305
				2,300	1,900			ראת חשבון ובקרות	475
				800	700			ביקורת ועריכת ד"ח ת"ח כספיים	01190313
				500	0			ביקורת פריימט'ס מ"ל (ז') ביקורת ח"מ	
2016	500	500	500	1,000	1,200				

(\*)הרשאה להתחייב הינה ל-4 שנים עד 2017

2016	2015	2014	כספים		כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			2013	2012	2013	2012	2013	2012			
0	0	0	12,150	12,300					פירוט נוסף		מס' סעיף
			7,500	7,700					פירוט נוסף		מס' סעיף
			7,500	7,700					פירוט נוסף		מס' סעיף
			7,400	7,650					פירוט נוסף		מס' סעיף
			100	50					פירוט נוסף		מס' סעיף
			250	200					פירוט נוסף		מס' סעיף
			250	200					פירוט נוסף		מס' סעיף
			4,400	4,400					פירוט נוסף		מס' סעיף
			1,900	1,800					פירוט נוסף		מס' סעיף
			2,350	2,200					פירוט נוסף		מס' סעיף
			2,150	2,000					פירוט נוסף		מס' סעיף
			200	200					פירוט נוסף		מס' סעיף
			50	200					פירוט נוסף		מס' סעיף
			100	200					פירוט נוסף		מס' סעיף

2016	2015	2014	כספים		כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
			2013	2012	2013	2012	2013	2012			
0	0	0	500	550					פירוט נוסף		מס' סעיף
			500	550					פירוט נוסף		מס' סעיף
			150	150					פירוט נוסף		מס' סעיף
			85	85					פירוט נוסף		מס' סעיף
			55	55					פירוט נוסף		מס' סעיף
			10	10					פירוט נוסף		מס' סעיף
			350	400					פירוט נוסף		מס' סעיף

שנה	כספים			כמות			פירוט נוסף	דרישה	חש"מ
	2016	2015	2014	2013	2012	2013			
0	3,500	5,500	147,710	143,330					
0	1,500	1,500	12,040	13,800				מיהל תמ"ת 610	
	1,500	1,500	1,400	2,000				רכש וציון תמ"ת	
			200	300				ספריה אוטומטית	
			200	300				מערכת מתקן גיבוי	
			200	0				01	
								02	
								01	
			3,260	4,000				01	
			3,150	2,850				02	
			110	220				03	
			900	900					
			150	200					
			4,030	4,200					
			3,430	3,530					
			600	70					
			600	600					
			2,000	2,100					
			100	100					

2016	סכום			סכום			2013	2012	2013	2012	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2013	2012							
			9,500	8,950							תשתית	615	
			1,600	1,400							מערכת הקשורת מרכזית	02102002	
			1,300	1,400									
			300	0									
			1,800	1,750							אתר שתות	02104313	
			1500	1,450									
			300	300									
			800	900									
			4900	4,500							משתתף ותיק - התקנה	02106011	
			400	400							קני תקשורת	02106805	
											אתר אינטרנט	02108934	
			43,900	41,250							תוכנה	620	
			6,100	5,650							רכישת תוכנה	02104008	
			5,800	4,180									
				400									
				230									
				500									
				200									
				140									
				0									
			300	0									
			18,000	15,600							שירות תוכנה	02104107	
			19,800	19,800							אתר תוכנה	02104305	
				200							פיתוח מערכות	02106128	



2016	כס"כ			כס"כ			פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2013	2012			
			27,200	26,300				תכנות	635
		27,200	26,300					תכנות	2107902
		4,060	4,100				כ"א חיצוני		
		0,860	6,100				גבי'ה וביטוח	01	
		5,170	5,400				גמלאות כללי	02	
		2,880	3,000				גמלאות כספי	03	
		1,710	1,700				יישומים כללים	04	
		3,770	3,000				תפעול	05	
		1,930	1,800				תשתית	06	
		40	700				בקרה	07	
		220	0				פרויקטים ומשתיות כללי	08	
		560	500				ניהול איכות	09	
		30,000	28,700				תמיכה במינהל גביה	10	
		30,000	28,700					תכנון	640
		10,000	8,600				ועצים חיצוניים	תכנון	2107944
		3,590	3,500				גבי'ה וביטוח	01	
		6,150	6,100				גמלאות כללי	02	
		2,900	2,000				גמלאות כספי	03	
		840	800				יישומים כללים	04	
		5,080	4,900				תפעול	05	
		950	900				תשתית	06	
		490	1,000				הנהלה	07	
			0				פרויקטים ומשתיות כללי	08	
			900				ניהול איכות	09	
			900				תמיכה במינהל גביה	10	

מס' סעיף	מס' סעיף	דרישה	כמות		סכום			סכום		
			2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	
הנהלה וכללי										
710	שפירה ואבטחה	שפירה ואבטחה			42,800	55,110	46,610	0	0	0
01121706	שפירה ואבטחה	שפירה ואבטחה			33,350	36,500	36,500			
					32,960	36,450	36,450			
					350					
					40		50			
01121722	שת"תים ושטחים	שת"תים ושטחים			4,970	5,100	5,100			
01190644	אבטחת חוקיים	אבטחת חוקיים			1,300	1,600	1,600			
01134006	ציוד בטיחות ובטחון	ציוד בטיחות ובטחון			240	240	240			
					40	40	40			
					70	70	70			
					30	30	30			
					30	30	30			
					30	30	30			
					30	30	30			
					40	40	40			
					190	220	220			
01134055	שדותי מוקד לוחמת פריאות	שדותי מוקד לוחמת פריאות			190	220	220			
01134105	מערכות מרחב נמוך	מערכות מרחב נמוך			2,300	2,500	2,500			
01134147	היערכות לשעת חום	היערכות לשעת חום			300	300	300			
01134162	הודלכת וציוד לשעת חום	הודלכת וציוד לשעת חום			150	150	150			

מס' סעיף	דרישה	כמות		כספים		כמות		כספים	
		2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
מס' סעיף 715	ישוע רפואי								
01173129	ספרות מקצועית והכשרת רופאים								
01173152	בקרה רפואית ופרייזקטים								
		01	02	400	610	450	700	2013	2012
				350	350	50	90		
		02	02	170	170	30	55		
		03	03	40	40	20	35		
		04	04	50	50	30	30		
720	השתתפות בארבעים			100	100	100	100		
01190826	השתתפות בארבעים			100	100	100	100		
725	נסיעות לחו"ל ואמנות			220	220	220	220		
01192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל			150	150	150	150		
01192103	אמנות בחי"ל			70	70	70	70		
		01	01	0	0	70	70		
		02	02						
		03	03						
		04	04						
		05	05						
730	מערכות ניהוליות			2,040	2,750	2,040	2,750		
01192152	מערכות ניהוליות			1,640	2,250	1,640	2,250		
		01	01	300	600	300	600		
		02	02	200	250	200	250		
		03	03	740	1,100	740	1,100		
		04	04	400	300	400	300		
				400	500	400	500		
01191121	הכנת דו"ח אקטוארי			200	120	200	120		
735	בקורת פנים			200	120	200	120		
01192160	בקורת פנים			75	120	75	120		
		01	02	125	0	125	0		



שנה	כנסים			כנסים			כמות		פירוט מוסף	דרישה	מס' מסוף
	2016	2015	2014	2013	2012	2013	2012				
				4,650	4,500					יעוץ	740
			4,650	4,500						שירותי ייעוץ	01191105
			1,700	1,500					מומחים ובריקות	01	
			200	350					מאגר ספסים ממוכן	02	
			400	100					שירות לקוחות	03	
			250	200					למידה פרוחק	04	
			250	200					עריכת תדריכים והלים	05	
			400	400					ייעוץ לוגיסטיקה	06	
			50	50					ייעוץ תקינות	07	
			100	100					ייעוץ למינהל הגמלאות	08	
			200	200					ייעוץ למינהל הגביה	09	
			200	200					מחקר ותכנון - מומחים וסקרים	10	
			500	400					ייעוץ לועדות המכרזים	11	
			400	800					קרנות-פיתוח שרותים - פתוח תכנה	12	
			840	870						מועצת המוסד	745
			840	870						מועצת המוסד	01191832
			20	20						מועצת המוסד - גילום	01
			200	190						אירוח-הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	02
			30	20						הוצאות עודפות - מס הכנסה	03
			40	40						הוצאות פטורות מהוצאה עודפת	04
			100	100						ביטוח חברי מועצה	05
			250	300						גמול לחברי מועצה	06
			200	200						ייעוץ לוגי מועצה	07
			15,500	12,500						רזרבה	810
			10,000	10,000						רזרבה כללית	01
			2,500	2,500						עבור פרישה ל"א ת"ח-חש"ל	02
			3,000							ביטחון - רזרבה לשי"מ	03

רזרבה

דברי הסבר מפורטים

שיא כ"א לשנת 2013 - שיא כ"א לשנת 2013 כולל 3,456 משרות.

להלן התפלגות מצבת כ"א בפועל לשנת 2012, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2012

חוק לרון	שיא כ"א	הסניף
0.5	104	טבריה
1.25	66.75	עפולה
0.5	126.25	נצרת
0.5	92.5	נהריה
1	43.5	כרמיאל
0.5	78.5	קריות
0	179	חיפה
1.5	60.5	חולון
1	104	חדרה
2	107.25	נתניה
3.5	104.25	כפר סבא
4.5	106.25	פתח תקווה
4	102	רמלה
2.5	115	רחובות
2.5	42	בני ברק
0.5	57.75	אשדוד
2.5	59.25	ראשון לציון
0.75	63.75	אשקלון
0	183.5	תל אביב
0	112.25	יפו
0.5	95	רמת גן
0	267	ירושלים
8	188.75	באר שבע
<b>38</b>	<b>2,459</b>	<b>סה"כ סניפים</b>

חוק לרון	שיא כ"א	המינהל
	74	משאבי אנוש (*)
	174	גמלאות
	140	ביטוח וגבייה
	47	כספים ובקרה
	40.75	מחקר ותכנון
	237.75	תמ"מ
	87	לוגיסטיקה וחקירות
	10	תקציבים ותו"ע
	186.5	הנהלה וכללי
	997	סה"כ מ"ר
38	3,456	סה"כ סניפים ומ"ר

- הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת במשרות מלאות, חלק מהעובדים מועסקים במשרה חלקית ולכן בפועל מספר העובדים גבוה יותר.

**הערות:**

1. כ"א לביצוע חוק לרון – 38 משרות
2. כ"א לביצוע פרויקט ויסקונסין – 23 משרות
3. כ"א לביצוע קנסות מינהליים – 5 משרות
4. מתמחים – סה"כ 32 (מתמחים לשכות המשפטיות)
5. סטודנטים – סה"כ 32
6. מתנדבים/ות שירות לאומי – סה"כ 170
7. 3 משרות עב"צ – לעובדי תמ"מ (בהמרת משרות מכ"א חיצוני)

## שכר ונלוות

**שכר עבודה** – תקציב השכר והנלוות לשנת 2013, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,456 משרות. התקציב עודכן עפ"י מקדם השכר (3.2%) והותאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2012.

**בסעיפים נפרדים תוקצבו המשרות לביצוע חוק לרון, ויסקונסין, קנסות מינהליים, סטודנטים, מתמחים ובנות שירות לאומי, משרות אלה אינן חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.**  
מן הראוי לציין כי המוסד נמצא במשא ומתן לקראת הסכם שכר ורק לאחר גיבוש וחתימה על ההסכם נכלול את המשמעות התקציבית של ההסכם.

**הפרשות מעסיק** – התקציב לשנת 2013 חושב עפ"י אחוזי הפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2012 ומותאם לשיא כ"א המאושר.  
התקציב מביא בחשבון את העלאת שיעור הפרשה לקופות גמל לקיצבה.

**שכר עידוד** – במערכת שכר עידוד כלולים כיום כמעט כל עובדי המוסד.  
התקציב נבנה בהנחת ניצול חלקי מהפרמיה המקסימלית, במידה והניצול יהא גבוה יותר, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם בעבר עם הוועדה.  
התקציב מבוסס על אומדן הבצוע בשנת 2012.

**ביגוד** – הוצאות הביגוד לשנת 2013 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2012, מקודם בשיעור עליית המדד.

**הבראה** – תקציב הבראה לשנת 2013 חושב בהתאם לתעריפים המקובלים בשירות המדינה.  
תקציב הבראה מותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת, ומקודם באומדן שיעור עליית המדד.

**נסיעות ואש"ל** - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר.

בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

**מתמחים וסטודנטים** – בתקציב 2013 תוקצבו סה"כ 32 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות. בנוסף תוקצבו 32 משרות סטודנט.

**שירות לאומי** – בתקציב לשנת 2013 תוקצבו בסה"כ 170 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע בעבודת הסניפים והמטה.

**שעות נוספות** - סה"כ השעות הנוספות המתוקצבות לשנת 2013 מסתכם ב- 410,000 שעות.

**כוננויות** – התקציב לכוננויות מבטא את הביצוע בפועל, הניצול בפועל עמד על כ-90% מפוטנציאל הזכאים לכוננויות. מכסת הכוננויות הפוטציאלית, נכון ל-8/2012, עומדת על 7,714 כוננויות לחודש והיא מבוססת על הנוסחה שסוכמה עם הממונה על השכר, תוך הגדרת דור המדבר לעובדים שקיבלו כוננויות לפני שנת 2005.

**פנסיה** – התקציב הנדרש חושב לפי 1,517 מקבלים, מתוכם 19 מצטרפי גיל חדשים (ברמה שנתית), התקציב אינו כולל מצטרפים חדשים במסגרת עידוד פרישה. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2012.

**מזכירי וועדות רפואיות** – התקציב נועד לתשלום שכר עבודה למזכירי הישיבות בוועדות הרפואיות בסניפים ונקבע בהתאם להוצאה בפועל. התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי ישיבות **בוועדות מס הכנסה**, אולם, התשלום שנגבה עבור קיום בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

**אחזקת רכב עובדים** – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת רכב אישי ושרות. התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל ולא למספר הזכאים, גם ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום הממוצע בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2012.

**תרגום והדפסת מסמכים** – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאה בעקבות הגשת עתירה לבג"צ (בג"צ אלקודס), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה. המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שעל המוסד לבצע רישום של חקירות בשפה הערבית. התקציב נועד גם למימון הדפסה ותרגום מסמכים בנושאים ובשפות אחרות עפ"י צרכי המוסד.

## תרבות ורווחה

**קייטנות ומילגות** – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2012, למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות גבוה יותר.

**מענקים לעובדים במצוקה** – התקציב נועד לסייע לעובדים וגמלאים הנמצאים במשבר זמני באמצעות מתן מענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

**קרן אהרון** – מטרת הקרן לסייע לעובדי המוסד הנקלעים למצוקה קשה הכרוכה בהוצאה חריגה ובלתי צפויה והיא מקבילה לקרן מיכאל של עובדי המדינה וכאמור נועדה לממן מענקים או הלוואות עפ"י הקריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

**בדיקות רפואיות ופעולות מניעה** – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לרכישת ציוד רפואי לעובדים, לספורטאים, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות. בסעיף נפרד, כללנו את ההוצאה להשתתפות המוסד בביטוח שיניים (משמר ופרוטטי) ו/או להשתתפות המוסד בביטוח בתחומים נוספים.

**הוצאות וסדנאות בנושאי פעולות מניעה בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה, מטרת ההוצאות והסדנאות במפגשים בעלי מסר ערכי (כמו התנדבות, עזרה הדדית, הקשבה וכד'), לשפר מיומנויות וחוסן אישי של העובד, תוך הרחבת הכלים להתמודדות במצבים שונים והגברת המודעות להרגלי חיים חיוביים.**

**ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד** – התקציב נועד לממן השתתפות בהוצאות הגנה משפטית בגין תביעות כנגד עובדי המוסד וזאת בהתאם להחלטת הממשלה בנושא. האמור, כפי שמקובל בכל משרדי הממשלה האחרים.



**מעמד האישה ורווחת המשפחה** – התקציב מיועד להעצמתן של נשים ומתן כלים לקידומן בעבודה.

המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי.

בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעת מדאיגות בקרב עובדי/ות המוסד במערכת היחסים בתא המשפחתי, בעיות סמים, אלימות ועוד נושאים אחרים המשפיעים באופן ישיר על תפקודם של עובדי/ות המוסד.

נסיבות אלה גורמות להעדרויות רבות וסטייה מאפיק העבודה בשעות העבודה על מנת לפתור בעיות אישיות.

מתוך ערנות למצב זה, החליטה מינהלת המוסד, לאפשר במסגרת סעיף זה רכישת סל שרותים אשר יכלול ייעוץ וסדנאות לענייני משפחה, אלימות, טיפול בילדים חריגים ועוד.

סל שירותים זה ינדוד במהלך השנה בין כל סניפי המוסד והמ"ר כדי לסייע למי מבין עובדי המוסד אשר נקלע למצוקות שנמנו.

התקציב כולל גם את עלות השי והגילום הניתן לכלל העובדים במסגרת פעולות מעמד האישה.

**פעולות תרבות ורווחה** – התקציב נועד למימון פעולות תרבות, ספורט, מסיבות, טיולים, ימי גיבוש, אירועים בסניפים ובמ"ר וכד'.

התקציב כאמור כולל הקצאה לפעולות ספורט, לפעילות המ"ר והסניפים במסגרת הליגה למקומות עבודה או במסגרת אחרת, התקציב יוקצה ביחס למס' העובדים בכל סניף.

בתקציב נכללה גם ההוצאה למימון מסיבות ושי לפורשים לגמלאות.

מן הראוי להדגיש כי התקציב הותאם למספר **העובדים** ולא עפ"י מספר **המשרות** וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול במספר העובדים ביחס להיקף המשרות.

בסעיף נכללה גם ההוצאה למימון כנס עובדים, שנערך לרגל ראש השנה ומבוצע בשיתוף וועדי העובדים של המ"ר והסניפים.

התקציב כולל גם מימון התשלום עבור "מועדון טוב" המעניק לכל עובדי המוסד אפשרות לקבל הנחות משמעותיות ברכישת מוצרי תרבות וכד', האמור כמקובל לכלל עובדי המדינה.

**שי לחגים** – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד במתן שי לחגים לכלל העובדים במ"ר ובסניפים.

גובה השי נקבע בסך של 450 ₪ לעובד והתקציב בסעיף כולל גם את ההוצאה לגילום.

**ארגון הגמלאים** – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים ו/או במסגרת אחרת כפי שיסוכם וזאת בעבור טיולים, פעולות תרבות כנסים וכד'.

הערה: השי לחגים עבור גמלאי המוסד תוקצב במסגרת תקציב השכר בסעיף פנסיה.

**שי שמחות** – עפ"י הנוהג המקובל, המוסד משתתף בשי לעובדי המוסד לרגל אירוע משפחתי (נישואין, לידה ובר מצווה).

**סובסידיה למזון** – התקציב בעבור סובסידיה למזון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזון. בתקציב נכללה גם ההוצאה בעבור השתתפות המוסד במימון שכר עובדי הקבלן המועסקים במזון וזאת בהתאם למכרז וההסכם עם מפעילי המזון.

**כיבוד ואירוח** – התקציב נועד למימון הוצאות כיבוד למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי ומהסניפים וכן לטיפול בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למינהלים השונים. כ"כ נועד התקציב למימון הוצאות כיבוד ואירוח של פגישות עבודה במ"ר ובסניפים וכן למפגשים עם גורמי חוץ הקשורים למוסד. **הערה: ימי עיון והרצאות ההדרכה של הייעוץ לקשיש מתוקצבות בסעיף נפרד במסגרת תקציב הייעוץ לקשיש.**

**קרן (פרס) מנכ"ל** – התקציב נועד לטכס ולפרסים (כולל גילום) הניתנים מטעם המנהל הכללי, לקבוצת עובדים שנבחרים בסניפים ובמ"ר.

היעדים שהוגדרו לשנת 2013 ולשנים הבאות, יתמקדו בשיפור שירות, בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, העמקת הגבייה וכד'.<sup>9</sup>

הגדרת הייעדים הללו נבחרו כדי ליצור אבחנה והפרדה בין הצטיינות בעבודה השוטפת שבה ניתנים פרסים לעובדים במסגרת עובד ויחידה מצטיינת.

**עובד מצטיין ויח' מצטיינת** – התקציב נועד למתן פרסים כספיים (כולל גילום ערך הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ר ובסניפים. התקציב גם כולל גם את ההוצאות לטכס.

**כנס עובדים ותיקים** – עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בכנס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה ו-45 שנה).

התקציב נועד למימון הוצאות האירוח של העובדים הוותיקים וכן למימון עלות השי (כולל הגילום).

**גניזה בחברות חיצוניות** – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות גנזכים של חברות חיצוניות, עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים, בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון.

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2013 ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

**מערכת לבקרת תורים** – לשנת 2013 הוקצה סכום כולל של כ-4,500 אלפי ₪, תוספת התקציב נועדה לגבות את המכרז בו זכתה חברה חדשה להתקנת מערכת תורים, המערכת החדשה תחליף בהדרגה את המערכת הקיימת.

כ"כ התקציב נועד לרכישה של פתקי תור ועמדות לשירות עצמי בעבור כל המערכות שבסניפים. המערכת מאפשרת ניתוב יעיל של המבוטחים המגיעים לסניף ולצורך בקרה אחר עומסים ורמות שירות בסניפים.

המערכת משפרת את רמת השירות ואת היעילות במתן השירות למבוטחים.

כ"כ המערכת מאפשרת למנהלים בכל הדרגים, מידע ניהולי, בחינה בזמן אמת את זמני ההמתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים וניוד מקבלי קהל בהתאם לממצאים והצרכים בשטח.

למרות הגידול בהוצאה ב-2013 המערכת החדשה תביא לחסכון כספי בעתיד ובעיקר בפתקי תור, באחזקה וביטוח.

**דואר** – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. התקציב לשנת 2013 הותאם לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות בפועל.

כתיבת העבודה לשנת 2013 וקבע כיצד ירכיב התאם לתכנית. בעקבות הדיווח וסדנאות שהתקיימו של כלל העובדים במחלקים.

**פיתוח עובדים מדרגת אדום וצהוב** – התקציב ליישום נבחן בהתאם לתעריפי העובדים לאירועי ילדנות במסגרת הדרכת.

המוסד מבצע פעולות הדרכה גם בארבעות ההתמחה של המוסד ובדרך זו נחשבים יפני אירועי מוסד, המוסד מסויג הדרכות ומבצעים סמנטיים נוספים. באמצעות הדרכות והוצאות של מערכות מתח המוסד מתחייבים מקבלתם שינויים.

התקציב כולל הקצאת של יפני הדרכה בתחום המסודר הממוחשב להגמור והדרכה בתחום של כולל הדרכה טעמי תפארת בסניפים ובמרכז ופירושית שירות.

בתחום הכיול לאותה נשימה ויחידה הדרכת, ניתן לעשות עודד עדיפות בבצוע יפני האיתות לכך בוצע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לערכים ובמסגרת התקציב המאושר בסעיף. המציב אירועי, הדרכת וקורסים של הייעוץ לקנייה ותקצבו במיד.

**פיקוח לוחות לעובדים** – בעיני סגנון למוסד לעובדים ולקטנה סכום של 1,700 אלף ש"ח נחלק ויחסי, התקציב נועד להגברת הסיוענות והמשכילה של העובדים, ומתקן למעט הסיוענות בהוצאות שכן לסיור לנהלת, להשלמת תשלומי חובות, הוצאת השכלה, פועלים אחרונים וכו'.

הסכומים ניתנים לפ"י תכנון הקוד, כפי שקבעה מנהלת המוסד בהתבטט על הוצאות ההסעוד. פעילות אלו כשלימות את פעולה הדרכת המוסדית ומתחבנות כיצד הכללי של העלמות הישילה המסודרים עם ויקון לתחום העבודה.

כחלק זה נכללים גם קורסים למעודי שירות כזה ערכות, אנגלית ורוסית, בעיקר לעובדים הוקפים לכך במסגרת עבודה.

## הדרכה ופיתוח

התקציב להדרכה ופיתוח כולל את ההוצאות למימון כל סוגי פעולות ההדרכה, כולל הדרכות פנימיות המבוצעות בסניפי המוסד והדרכות הכוללות אירוח בבתי מלון וזאת עפ"י תעריפי נש"מ. התקציב כולל גם את ההוצאה הנדרשת להדרכת רופאים, מזכירי וועדות רפואיות וכד'. בסעיף נכלל תקציב לקורסים בתחומי המחשב, כולל קורס למנתחי מערכות לעובדים וותיקים בתמ"מ, לצורך השלמה והרחבת השכלה בתחומי המערכות הממוחשבות. בתוכנית העבודה לשנת 2013 נקבע כיעד מרכזי בתחום ההדרכה, בצוע הדרכות וסדנאות שירות של כלל העובדים בסניפים.

**פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים** – התקציב לאירוח נבנה בהתאם לתעריפי הנציבות לאירוח וכלכלה בפעולות הדרכה.

המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח. בנוסף, המוסד מקיים הדרכות ומפגשים מקצועיים פנימיים, באמצעות הדרכות והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים. התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר וסדנאות שירות. בתקציב הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף. תקציב אירוח, הדרכה וקורסים של הייעוץ לקשיש תוקצבו בנפרד.

**מילגות לימודים לעובדים** – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,700 אלף ש"ח (כולל גילום), התקציב נועד להגברת המיומנות וההשכלה של העובדים, ובעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות, להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן, כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר. פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה. בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית, בעיקר לעובדים הזקוקים לכך **במסגרת עבודתם**.

**השתלמויות** – התקציב נועד למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחום בינוי, רכש, ניהול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'.  
כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות, תוך זיקה לתחומי העיסוק של העובד.

**פרוייקטים מיוחדים** – התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים במ"ר ומהסניפים, לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'.  
בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.  
כ"כ נכללה הקצאה לקורסים והכשרה בתחומי בטחון סוציאלי רווחה ולנושאים הקשורים לתחומי העיסוק של המוסד לביטוח לאומי.  
בתקציב נכללה הקצאה למימון תוכנית לימודים שתתמקד בתחומי הבטחון הסוציאלי, להכשרת הסגל הבכיר מהסניפים ומהמשרד הראשי, התוכנית נועדה לפיתוח והעשרה של ההון האנושי ותכלול הרצאות, סדנאות, דיונים, ימי עיון וכד'.

#### **מיון והערכה**

**מבחני התאמה והערכת עובדים** – מבחני ההתאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות.  
התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני ולעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים.  
בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים ובודקות את כישורי החשיבה בלבד. התוכנה היא של מכוני המיון, בבחינות אלו מנופים מועמדים שלא עברו את הסף המינימלי.  
רק אלה שעברו את הסף ממשיכים למיון מלא, כך נחסך סכום משמעותי בהוצאה למיון והתאמת עובדים.

**מוקד טלפוני** – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2013 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית. התקציב לשנת 2013 מסתכם ב-18.9 מ' ש"ח ונקבע בהתאם לתעריפי המכרז ולגידול בכמות השיחות בהיקף של כ-15% במהלך שנת 2012.

תקציב המוקד הטלפוני כולל גם סכום של 200 אלף ש"ח שנועד, באמצעות ייעוץ חיצוני לפקח ולבקר את עבודת המוקד הטלפוני.

הנושאים שיבדקו כוללים, בדיקת רמת כ"א במוקד, איכות מקצועית, כלים טכנולוגיים ובדיקת חשבונות.



## מינהל לוגיסטיקה וחקירות

**רכישה והחלפת רכב** – בשנת 2013 תוקצב סכום כולל של 2,500 אלפי ₪ להחלפת כלי רכב, במהלך שנת 2013 יוחלפו 40 כלי רכב בלבד, יתרת התקציב תועבר לקרן צוברת להחלפת כלי רכב כפי שסוכם בוועדת הכספים.

ראוי להדגיש, כי החלפת כלי הרכב מבוצעת בהתאם לכללים המקובלים במינהל הרכב הממשלתי.

בהתאם לסיכום בנושא, התקציב למימון החלפת כלי רכב יכלול גם את יתרת התקציב משנת 2012 וסכום זה יתווסף לקרן הצוברת שנועדה לרכישה והחלפת כלי הרכב עפ"י הכללים להחלפת כלי רכב.

**אחזקת כלי רכב** – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2012 ובהתחשב במצב כלי הרכב. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לשינויים במחירי הדלק, לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

**ביטוח ורשיון** – התקציב נקבע בהתאם לכמויות המאושרות ולהוצאה בפועל. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2012 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

**שכירות רכב** – התקציב לשכירות רכב נועד לשכירת כלי רכב, האמור נועד לאפשר למוסד גמישות ניהולית בשימוש בכלי הרכב על פי צרכים מיוחדים ובמקרים חריגים.

**הוצאות חניה** – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים, בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2013 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל בסעיף זה מסתכם בכ-6.5 מ' ₪ ונועד כאמור בעיקר למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

**הובלות** – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות, עבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם.

## הוצאות דיור

התקציב להוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- התקשרויות עפ"י חוזים והסכמים וקידום עפ"י המדדים החזויים.

אחזקת בתים וצבע – התקציב נועד למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה וספקי שירות עצמאיים, התקציב לצבע וסיוד נכלל במסגרת סעיף זה.

ניקיון – שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. בסעיף נפרד נכללו התשלומים עבור דמי ניהול לסניפים המצויים במבנים משותפים.

מסים עירוניים – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לתעריפים בפועל בכל נכס בבעלות או בשכירות.

שכ"ד מושכרים קיימים – התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה בכל הסכם.

שכ"ד מושכרים חדשים – בתקציב לשנת 2013 נכלל תקציב בסכום כולל של 1 מ' ₪ שנועד למימון שכירויות חדשות ו/או תוספת של שטחי שכירות לנקודות שירות קיימות וחדשות.

אחוד מבנים מ"ר – בתחילת שנת 2014 המוסד אמור לסיים ההתקשרות לשכירות במבנים המאכלסים את עובדי תמ"מ בבית המהפך שבגבעת שאול ושכירות מבנה בהר החוצבים. המוסד מתכוון לצאת למכרז במהלך שנת 2013 לשכירות מבנה אחד בהיקף כולל של 4,625 מ"ר ו-135 מקומות חניה, ראוי להדגיש כי מדובר באותו גודל של מבנה המחליף את שני המבנים שהמוסד שוכר כיום. בהתאם לסיכום בוועדת הכספים, המוסד רשאי לצאת למכרז ומימון השכירות במבנה אחד יבוצע באמצעות פינוי השטחים המושכרים כיום.

ביטוח נכסי המוסד – התקציב בסך 1.6 מ' ₪ נועד למימון הוצאות ביטוח נכסים, ציוד, ביטוח אלמנטרי וחבויות לצד ג' וזאת באמצעות החברה שזכתה במכרז.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות – התקציב מבוסס על חוזי השירות עם חברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג אוויר וגנרטורים.

**מערכות אלקטרו-מכניות** – הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים ותוספות במערכות מיזוג האוויר ולשיפוץ מעליות בסניפים.

**שינויים במבנים** – התקציב כולל ההוצאות לשיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר. התקציב נועד לתת מענה לצרכי המ"ר והסניפים בבצוע שינויים והתאמות של שטחי העבודה במ"ר ובסניפים וזאת לאור הצורך בבצוע שיפוצים יסודיים בבניין המ"ר ומתן מענה לצרכים המתחייבים.

**גילוי וכיבוי אש** – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד לכיבוי אש. בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה לרכישה והתקנת מערכות לכיבוי במים באמצעות מתזים (ספרינקלרים).

**טלפוניה** – התקציב להוצ' שוטפות בעבור הסניפים, המ"ר והמוקדים הטלפוניים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה בשנת 2013. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקווי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכוונת צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר. גם השנה המוסד מתכוון לשדרג מרכזיות, חומרה, תוכנה ותוספת של עמדות חכמות וזאת כדי לשפר השירות, לייעל ולחסוך בהוצאות. בסעיפים נפרדים, כלולות גם ההוצאות השוטפות לשרות ובטוח למרכזיות ונ.ס.ר (נקודת סוף רשת) וכן למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ). ראוי להדגיש כי עיקר הגידול בתקציב נובע מתוספת מכשירי סלולר לעובדי המוסד וכן מהמימוש של ההקצאות לעובדים, בגין המכרז שגרם לניצול מלא של ההקצאה בהשוואה לשנים קודמות.

**שמאות נדל"ן** – התקציב נועד למימון שמאויות מקרקעין למכירת נכסים בבעלות המוסד ולצורך קבלת שמאויות לשכירות ורכישת מבנים חדשים.

ציוד לגניזה – התקציב נועד לרכישת סולמות, קלסרים, קרגלים וציוד גניזה אחר, חלקם נועד לרענן ציוד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הצרכים.

רכישת מכונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מכונות צילום, מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'. המוסד רשאי במסגרת התקציבית המאושרת, לשנות את הרכב ההוצאה לרכישת מכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

רכש, ציוד ואחזקה לחקירות – התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה, וידאו והשלמת ציוד לאגף חקירות.

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2013 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי בהתאם לתקציב שיאושר. התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט וציוד לסניפים ולמ"ר וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים. בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 2 מ' ₪ למימון רכש ריהוט, ציוד וזווד נקודות שרות.

בגדי ייצוג – התקציב נועד לרכישת בגדי ייצוג לעובדים בסניפים אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף. בתקציב נכלל סכום של 500 אלף ₪, לצורך רכישה והחלפה של בגדי ייצוג לעובדי הסניפים העוסקים בקבלת קהל.

אחזקת מכונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות. המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

**אחזקת מכונות צילום ופקסימיליה** – ההוצאה בסעיף, הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים.

**נייר והדפסות** – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'.  
התקציב לשנת 2013 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד.  
התקציב כולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.



## הסברה ויחסי ציבור

### כללי

בשנת 2013 מתכנן אגף ההסברה לצאת בקמפיין מקיף בנושא מיצוי זכויות. ממחקרים שנעשו נמצא שאנשים רבים אינם מודעים לזכויותיהם, ועל רקע זה קמים מרכזי מימוש זכויות שמציעים לייצג את האזרחים ולממש את זכויותיהם.

הביטוח הלאומי מחויב מעצם תפקידו לתת מידע אמין ועדכני לציבור, כדי להביא להיקף נרחב במיצוי הזכויות על ידי המבוטחים.

מטרת הקמפיין לקדם את הידע הקיים בציבור, לסייע בשיפור הדימוי והתודעה בקרב הציבור כלפי הביטוח הלאומי, ולמצב אותו כגוף המרכזי לביטחון סוציאלי ולהבטחת זכויותיו של הציבור.

עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.

**פרסום בכלי התקשורת** – סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינוי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 2012 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים.

המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

המוסד מתכן לפרסם את השירותים החדשנים, שהועמדו לרשות הציבור בתקופה האחרונה, באתר האינטרנט הכללי ובאתר השירות האישי, כגון מחשבוני חדשים, Ipost, כדי להטמיע בקרב הציבור את השימוש בהם.

בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

בסעיף זה מתוקצב גם פיתוח תכנים לאתר האינטרנט, כגון סרטי הדרכה למילוי טפסי תביעה.

### שילוט וכרזות

**שילוט רחוב** – התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזוק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

**כרזות** – בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה בולטת ואטרקטיבית, בריכוזי קבלת קהל בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.



**דפי מידע** – דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף, וכן שינויים שחלו בזכויות המבוטחים. דפי המידע מופצים במספר שפות. דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

**חברות הסברה והפקות דפוס** – התקציב נועד להשלמה וחינוך של מלאי החברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כמו כן יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חברות קיימות, ותרגומן של חלק מהחברות לשפות. כמעט כל החברות מופיעות גם בשפה הערבית, בשל היותה השפה הרשמית השנייה במדינה. הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חברות הסברה ותדמית מיוחדות, שמטרתן ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט, על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה ייכללו כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חברת "כל הזכויות שמורות לך" והכל במסגרת התקציב המאושר.

**פעולות הסברה מיוחדות** – התקציב בסעיף זה מיועד לקמפיינים בנושאים מיוחדים שהמוסד לביטוח לאומי מעוניין להעלותם למודעות ולסדר היום הציבורי, כאשר המטרה הינה מיצוי זכויות ושיפור תדמית המוסד.

בשנה זאת אגף ההסברה מעוניין לצאת בקמפיין נרחב בטלוויזיה ובאמצעי התקשורת האחרים למיצוי זכויות בכמה נושאים שייבחרו. כמו כן קמפיינים נוספים: פרסום השירותים החדשים באתר האינטרנט הכללי ובאתר השירות האישי (מחשבוניו וסימולטורים לבדיקת זכאות לקצבה, הגשת תביעות און ליין) וקמפיין לתשלום חובות בגמלאות. בסעיף זה מתוקצבת גם הקמת אתר לילדים במסגרת פרויקט שער הממשלה לילדים.

**יועצים להסברה** – התקציב נועד למימון ייעוץ בתחום התקשורת ועשיית יחסי ציבור בנושאים שונים.

**עיתוני המוסד** – התקציב נועד להפקה וביצוע של עלון המוסד "דיבור". העלון עוסק בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי ובהעברת מידע לציבור העובדים במשרד הראשי ובסניפים.

**כנסים וסמינרים** – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בכנסים וסמינרים בנושאים כלכליים, בנושאי עוני ורווחה וכן בכנס העובדים הסוציאלי. בסעיף נכללה הקצאה למימון כנס מרכזי בתחום הבטחון הסוציאלי.

**אירועים, תערוכות ושונות** – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד בתערוכות וכנסים, למימון יחסי ציבור לפעולות המוסד עם גורמי חוץ וכן להשתתפות במימון אירועים של הסניפים עם הקהילה.

כמו כן נועד התקציב למימון השתתפות בתערוכות שונות ואירועי הסברה יזומים על ידי המוסד או גופים חברתיים אחרים הקשורים למוסד.

חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים בשיתוף הקהילה, יום הנכה וכד'.

**עידוד פרויקטים לנכים** – למחלקת יחסי ציבור מסובסד להעביר את חובותיה אצל גופים ציבוריים, העידוד יצר עיתים במהלך השנה אשר יתנו מענה סקציונלי בלבד לציבור המזקנים והמזקנות.

בנוסף, וזאת תשע של מכתמים מתחייבות של המליץ קניין ואלה מועדית הרמאות כל אלה הבנוי לזכות לזכות אף של פועלים ועד אשר יתנו למחוייב האמור להעביר מזכר וכן איכות, יחסי ציבור יתנו את המעורבות לקבוצה ובאות הציבור לשיפור חיינו ויציר ונחיות טוב יותר.

**פיתוח** – בשנת 2013 תבוצע כסירת רחבה על גבינו שירותי סיעוד, הכסירת מבוססת על קבוצים רמותיים על גבינו השירותים, כולל איסוף נתונים לצורך בקרת ומכוסה על בדיקות העמות על אולי מסגור ורמי השכר, יש בדים סוציאליים ואחרים.

המטרה הנכונה יבוצע בדיקות איכות השירותים באמצעות ראיית לוחים בביתם ובמחוייב יום הוא ברור על איכותיות השירותים ליום טוב, מקבל מחוייב מוצר טפחה ומעורב במסגרת.

כדי מתקנת הדרכות של בעלי תפקידים ומעורבותם יבוצעו והחבר והעמות לעמוד אצל גופים במסגרת תחוק וכיום אין כל מרכז אשר יאשראו להקונב ומימון הדרכות.

כיום מובל התקציב אצל החובות להדרכה של חברי הוועדות הסקציונליות והמסדר מעסיכי היתריות מטה והאוצרות למעטת התחזית בשיתוף.

**פדגוגיה חינוך למבוגרים** – במסגרת פגישות הסוסה לסיפור הסירוק המוסד שיתוף חינוכי לנציגי סדאית חכמה למבוגרים והמחוייב לראשונה כחצי הוועדות הרמאות.

במסגרת השלוח סקציונלי רמותיים השכר על עבודת הוועדות, איש התחזית, למחוייב לעמות ומת עלתה לציבור במחוייב וועדות התקציב מתבאם ההובאה הוועדות להכשרת מנחים בתחומי ובית כלנית יבוצע עבודת חלנת תחוק יתקבלו והחזרה נמצא על ידי מנהלים מערבי והמחוייב.

## מינהל הגמלאות

### שיקום וסיעוד

**שיקום** - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, קבוצת נכים מיוחדות, כגון לקויי ראייה ושמיעה. התקציב כולל גם את ההוצאה לפעילות קבוצתית, קייטנות ובר מצווה ליתומים ולילדי נפגעי פעולות איבה.

**שירות מתנדבים לנכים** - לאחרונה התרחב מספר המבוטחים עם מוגבלויות אשר זכאים לגימלאות. הגידול יצר עומס בקבלת קהל מחד וחוסר יכולת לתת מענה מקצועי מלא ע"י המוקדים הטלפוניים מאידך.

בנוסף, זוהה חשש של מבוטחים מהמורכבות של תהליך קביעת הנכות בוועדות הרפואיות. כל אלה, הביאו ליוזמה להקמת גוף של מתנדבים אשר יתנו "ייעוץ לנכה" שיאפשר להקדיש לתובע זמן איכות, יסייע לו להבין טוב יותר את התהליכים לקביעת זכאות ויביא לשיפור שירות ומיצוי זכויות טוב יותר.

**סיעוד** - בשנת 2013 תבוצע בקרת רו"ח על נותני שרותי סיעוד, הבקרה מבוססת על נתונים המדווחים ע"י נותני השרותים, כולל איסוף נתונים לצורך בקרה ומבוסס על בדיקות הנעשות ע"י אנשי מקצוע (רואי חשבון, עובדים סוציאליים ואחרים).

במסגרת הבקרה יבוצעו בדיקות איכות השירותים באמצעות ראיונות לזקנים בביתם ובמרכזי יום וזאת בדגש על אוכלוסיות מיוחדות (דיור מוגן, מקבלי שירותי מוצרי ספיגה ומשדרי מצוקה).

כ"כ מתוכננות הדרכות של בעלי תפקידים (מעריכים, יועצים וחברי וועדות סיעוד) אשר פועלים במסגרת החוק וכיום אין כל גורם אחר שאחראי לתקצוב ומימון הדרכתם.

כ"כ כולל התקציב את ההוצאה להדרכה של חברי הוועדות המקומיות והמוסד משמש כיחידת מטה האחראית לפעולת היחידות בשטח.

**סדנאות הכנה למבוטחים** - במסגרת פעולות המוסד לשיפור השירות, המוסד עורך וימשיך לבצע סדנאות הכנה למבוטחים המופיעים לראשונה בפני הוועדות הרפואיות. במסגרת הסדנא מקבלים המבוטחים הסבר על עבודת הוועדה, אופן התנהלותה, למה עליהם לצפות ומה עליהם להציג בפני הוועדה.

התקציב כולל את ההוצאה הנדרשת להכשרת מנחים בתחומי נכות כללית ונפגעי עבודה. הכנת התוכן המקצועי וההדרכה יבוצעו על ידי מנהלים בתחומי הגמלאות.

**תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה** – המוסד משתתף במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד.

**שילוב נכים בעבודה** – בהסתמך על החלטת ממשלה נקבע כי יוקם מרכז הכוון לשילוב נכים בעבודה (ONE STOP CENTER), לפרוייקט יהיו שותפים כל המשרדים הקשורים לטיפול בשילובם בעבודה של אנשים עם מוגבלויות.

התקציב לפרוייקט הינו תלת שנתי, בשנת 2012 הוקצה סכום של 993 אלף ₪, לשנת 2013 אושר סכום של 1,040 אלפי ₪ ולשנת 2014 188 אלף ₪. התקציב נועד למימון חב' ייעוץ חיצוני שתפקידה להכין המכרז, מפרט השירותים והמודל הכלכלי למכרז.

**ייעוץ לקשיש** – התקציב לייעוץ לקשיש נועד לממן את כל ההוצאות הקשורות לפעולות הייעוץ לקשיש. כ"כ נכלל תקציב למפגשים משותפים, לאירועים בסניפים ולפעולות אחרות הקשורות לפעילות מטה האגף לייעוץ לקשיש.

**יום הקשיש בישראל** – התקציב נועד לממן פעולות לחיזוק מעמד הקשיש בישראל ואת יחסי הגומלין של המוסד לבטוח לאומי עם הגורמים המטפלים בקשישים בתוך הקהילה.

**הכנה לפרישה** – בתקציב נכלל סכום של 350 אלפי ₪ למימון ההוצאות השוטפות להמשך פעילות הרשות וזאת עד להחלטה לגבי מעמדה החוקי של הרשות ומקורות המימון להמשך פעילותה.

להלן הפעולות המרכזיות בהן עוסקת הרשות לפרישה:

- מתן ייעוץ לארגונים המבקשים לארגן תוכנית פרישה לעובדיהם בהתאם למאפיינים של כל ארגון.
  - פיתוח מודלים שונים של תוכניות הכנה לפרישה.
  - הכשרת כח אדם להפעלת התוכניות.
  - השתלמות של מנהלים, אנשי מקצוע ברפואה, חינוך ובשירותים חברתיים.
  - הפקת פרסומים, ספרים ועיתון וכן עריכה של ימי עיון וכנסים.
- הפעולות המפורטות לעיל ופעילויות נוספות של הרשות לפרישה, מחייבת מתן עוגן חוקי להמשך פעילותה ולקבוע בחוק הביטוח הלאומי הוראה בדבר השתתפות המוסד במימון הרשות. עד לבצוע האמור לעיל הוחלט כי המוסד יגבה תקציבית את המשך הפעילות החשובה של הרשות לפרישה.

## מינהל גבייה וביטוח

**פעולות גבייה** – התקציב נועד לתשלום לחברה חיצונית, המספקת מידע על מעסיקים בתחומים של חוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד' ונועד בעיקר לטיפול בתיקים בעלי עומק פיגור גבוה וזאת לצורך קבלת החלטות על עריכת פעולות גבייה ואכיפה וכן להסכמי תשלומים והפחתת קנסות.

**מאגר מרשמים מרכזי** – במאגר אמורים להיכלל כל המוסדות, הספקים ונותני השרותים שאיתם עובדים הענפים המקצועיים בגבייה ובגמלאות וכן מינהל הכספים והלוגיסטיקה. המערכת אמורה למנוע כפילויות של נוהלי ספקים ונותני שרות. במסגרת התקציב המוצע ירכשו קבצים מרשם העמותות והאגודות העותומניות, רשם שותפויות, ועדכונים שוטפים של קבצי מע"מ, קובץ בעלי מוניות וכד'.

**קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה** – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 500 אלף ₪. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש ורכישת קבצים אלה.

**החזר הוצאות בשל צווי עיקול** – התקציב נועד לתשלום למשרד התחבורה, לבנקים וכד', לבצוע עיקולי צד ג', מול גורמי חוץ ולצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ).

**תקשורת נתונים לשע"מ** – לשנת 2013 הוקצה סכום של 900 אלף ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

**פעולות אכיפה והוצל"פ** – התקציב בסך 3,200 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:  
**שת"מים** – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2013 נדרש תקציב בהיקף של 3 מ' ₪ למימון העסקתם של שת"מים אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות ההוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו ואין אפשרות לבצע הפעולות המתחייבות ללא ליווי שוטרים.

**הוצאות שוטפות להוצל"פ** – לגרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים, אירוח ולינה וכל הנדרש להפעלת הגובים.

## מינהל כספים ובקרה

**עמלות לבנקים ובנק הדואר** – התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

התקציב לעמלות בנקים גדל בצורה משמעותית וזאת עקב עליית העמלות המשולמות לבנק הדואר ב-15% במהלך 2012. בתכנית העבודה של מינהל הכספים והבקרה לבצע בדיקת תקינות החיוב של עמלות שהמוסד משלם לגבי כל גימלה ולהסיק המסקנות על סמך המידע הניהולי.

**אימות חשבונות בנק** – התקציב בסך 1,700 אלפי ₪, נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב. הפקת האישור ואימות פרטי החשבון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, מאפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתביעות של מבוטחים וימנע עיכוב בתשלום הגימלה, מצמצם את כמות השגויים וישפר השירות למבוטחים.

**הוצאות עודפות** – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2012.

**מיכון שכר** – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו והביצוע בפועל. להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. ביצוע משכורות – עובדים וגמלאים.
2. בקרה על מערכת שכר.
3. אחזור מידע ודוחות אחרים.



**ביקורת ועריכת דו"חות כספיים** – לשנת 2013 נכלל סכום של 1 מ' ₪ להמשך העסקת רואי חשבון במסגרת חיזונית. התקציב נועד לעריכת המאזן לשנים 2011/12 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות.

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 0.5 מ' ₪ לשנת 2013 לבצוע בקרה על פרויקט תב"ל וכן הרשאה להתחייב בסכום של 0.5 מ' ₪ לכל שנה לשנים 2014-2017.

**ביקורת רו"ח** – מטרת הביקורת לבצע מיפוי תהליכים כספיים וקשרי גומלין בין מינהל הכספים והבקרה של המוסד לבין יתר יחידות המוסד וביקורת על הפעולות הכספיות במינהל הכספים של המוסד.

המוסד משתתף בתקציב ובהוצאות של גורמי חוץ (עפ"י חוק) ויש צורך בבצוע בקרות תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מבצוע התשלום. הבקרה תאפשר פיקוח על התשלומים המבוצעים ולטיפול נכון בהתקשרויות ובתשלומים לגורמי חוץ.

מדובר בתשלומים בהיקף גדול (מאות מיליוני ₪ בשנה) ועל כן יש צורך בתגבור הבקרה והבקורת על תשלומים אלה.

עיקר הבקרה תבוצע מול מוסדות גדולים כגון:

- תשלומים לבתי חולים (בגין אשפוזים).
- תשלומים לחברות ספקי שרותי סיעוד.
- תשלומים למכונים (שיקום), לעמותות וקרנות.



## לשכה משפטית

**הוצאות משפט** – התקציב נבנה בעיקר בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2012.

סעיפי ההוצאה מתייחסים לפסיקה של בית המשפט המחייב את המוסד בתשלום הוצאות לתובע שתביעתו הוכרה, ומדובר בהוצאות הכרוכות בהתדיינות וכן צילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים.

יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה כתוצאה מגידול בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל המגמה השוררת כיום בבתי המשפט להעלות את סכומי פסיקת ההוצאות כאלמנט הרתעה מקיומי התדיינות.

בנוסף, ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין.

היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכה מראש והוא נתון לשינויים והתאמות הנדרשות שיבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

**תביעות פיצויים** – התקציב נועד למימון תשלומים בגין תביעות פיצויים, במקרים בהם אין גיבוי להוצאה כזו בסעיף הוצאות משפט.

בעניין זה קיימת מגמת גידול בתביעות נזיקין נגד המוסד על ידי מבוטחים שנגרם להם נזק עקב מעשים או מחדלים של נציגי המוסד.

**העברת חומר לבתי דין** – התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים, וכן להמצאת כתבי דין, לצד שכנגד לאור התיקון שנתקבל לתקנות סדר הדין.

**ערעורים על וועדות ערר** – התקציב נועד למימון ההוצאה לטיפול בערעורים שמוגשים כנגד המוסד על החלטות בוועדות ערר רפואיות.

התקציב בסכום כולל של 2 מ' ₪ נועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

**טיפול בתביעות בינוי ומינהל** – התקציב בהיקף של 2,350 אלפי ₪ נועד למימון שירותי עו"ד חיצוניים, לטיפול בתביעות כנגד המוסד בנושאים המחייבים מומחיות מיוחדת בנושאי בינוי, נכסים וטיפול בתביעות בתחומי כ"א ומינהל.

**טיפול בגביית חובות** – לצורך עריכת פיילוט נדרש תקציב של 200 אלף ₪, האמור נועד לטיפול בנושא גביית חובות אזרחיים, גביית חובות בגין הוצאת משפט שנפסקו לטובת המוסד, חובות מזונות, חובות של עובדי המוסד, חובות גמלה וכד'.  
הלשכה המשפטית תבצע פיילוט שיבחן את כדאיות גביית החובות האמורים וזאת באמצעות עו"ד חיצוניים המתמחים בתחום.

**טיפול בתביעות עובדי קמ"ג** – התקציב בהיקף של 100 אלף ₪ נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

## מינהל המחקר והתכנון

**בטחון סוציאלי** – התקציב נועד לייעוץ, תרגום, עריכה והכנה של הפרסום העוסק בתחומי הביטחון הסוציאלי והוא מיועד להפצה בקרב עובדי המוסד, לגופים שונים, למקבלי החלטות, עיתונאים ומנהלים שתחום עיסוקם הינו בנושאי רווחה.

העברה אתר הנוכחי – בשנת 2011, אושר והחיל במידת המבלי אתר הנוכחי מירושלים, 2011  
**ספריה ומכון לתיעוד** – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ. והתקציב הינו חסיים כולל בדיקה התקציב כולל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

העברה והתקציב מתק והינוכט נתיים סופיתים על לאור תשע"באישון 2012  
רכישת דיסקים ליגור הנוכחי - לאור כשיות הפידע והקריטי העלך ונדל בטוחו והפירו  
באסירת נתיים לשעט ותיים. נכר באשר ניכר הערך כשעט איסור ורכישת ספרות מיוחדת  
כהתקציב בארץ הנוכחי

### ספריה אינטרנטית

בשנת 2012, המוסד ערך סדרה של ספרים להחלפת העקריות הקיימת למעריף חדשה תוך התבוננות סטטיסטית שנבנתה עמדה המיוע לט סלמות נכיר, הן לרכישת ספריים והן לרכישת העליונים. כמו כן והתורו המוצע חייב להט תמיכה ברישוע סכמור עוסף על סלמות הנושאת במיר אל אתר הנוכחי על המוסד למרכז שומרה כשעט תיקום והמרויסק הנל תוקצב על פני 2 שנים. כאשר להט 100 תוקצב סכום של 1.4 מ"מ

### אחזקה מערכת פרונטל פריפר ארית

התקציב במסוף זה נועד לאחזקה שוטפת במסגרת שרות של המרכז המרכזי, הדיסקים המדססות המרכזיות, ושעבות אחרות – התקציב נובע כשומט להכמית הקיימת של הרכבות.

### ליד עמך

התקציב נועד לרכישת החומרה ושירותי קעת מרכזית, וינים ואביזרים בשעה זו. מהעד התקציב לרכישת של 10 סופסי לוכך התקציב מיועד גם לחומרת השירות והתקציב החדשית.

במסוף זה תוקצב סכום למדור: כל הסיפנים הישנים והחדשים שלום 2011 ויטור 2012  
1500 מחלוקתו במסגרת לוסב אותם לשערת הפעלה 7 א"א והחייסות תעודת חוקרת. החלפת תבדע באשר הדימוי על פני 2 שנים.

## מינהל תמ"מ

### רכש וציוד תמ"מ

#### מתקן גיבוי

העברת אתר הגיבוי – בשנת 2012, אושר והוחל בביצוע העברת אתר הגיבוי מירושלים, בית עומר למרתף בסניף ת"א. הפרויקט משותף עם מינהל הלוגיסטיקה. הפרויקט כולל רכיבי בינוי ותשתיות חשמל, מיזוג, ביטחון וכד' וכן עבודת העברת והתקנת הציוד הקיים כולל בדיקות הפעלה בסיסיות.

העברה והתקנת מתקן הגיבוי צפויים להסתיים עד לסוף רבעון ראשון 2013. רכישת דיסקים לאתר הגיבוי - לאור כמויות המידע הקריטי ההולך וגדל במוסד והצורך בשמירת גיבויים לשעת חירום, גובר באופן ניכר הצורך בשטחי אחסון ורכישת מערכות מיוחדות להתקנה באתר הגיבוי.

#### ספריה אוטמטית

בשנת 2012, המוסד ערך מכרז פומבי להחלפת הספרייה הקיימת לספריה חדשה תוך התקדמות טכנולוגית שתבטיח עבודה תקינה עם קלטות במ"ר, הן לצרכים הקיימים והן לצרכים העתידיים. כמו כן הפתרון המוצע חייב לתת תמיכה בביצוע שכפול שוטף של קלטות הנוצרות במ"ר אל אתר הגיבוי של המוסד לצורכי שימוש בשעת חירום. הפרוייקט הנ"ל תוקצב על פני 3 שנים: כאשר לשנת 2013 הוקצה סכום של 1.4 מ' ₪.

#### אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית

התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת במסגרת שרות של המחשב המרכזי, הדיסקים, המדפסות המרכזיות, ומערכות אחרות – התקציב נקבע בהתאם להסכמים הקיימים עם החברות.

#### ציוד קצה

התקציב נועד לרכישה והחלפת תחנות קצה, מדפסות, ניידים ואביזרים. בשנה זו, מיועד התקציב לרכישה של 10 קיוסקי לובי. התקציב מיועד גם להחלפת השרתים ולתוספות הנדרשות.

בסעיף זה הוקצה סכום לשדרוג כל המחשבים הישנים (מחשבים מדגם 8307 ו-8309) (סה"כ 1500 מחשבים) במטרה להסב אותם למערכת הפעלה WIN 7 המחייבת תחנות חזקות. ההחלפה תבוצע באופן הדרגתי על פני 3 שנים.

## אביזרים למחשב

התקציב בהיקף 150 אלף ₪ נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

## ציוד למדפסות

התקציב נועד לרכישת טונרים, דרמים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים שיבחרו במכרז החשכ"ל.

## שעוני נוכחות ממוחשבים

התקציב נועד לרכישה ואחזקה של שעוני נוכחות לסניפים ונקודות שירות וכן למימון שוטף של אחזקת ושדרוג התוכנה בשעונים הממוחשבים.

## תשתיות

### מערכת תקשורת מרכזית

התקציב מיועד לרכישת נתבים רכזות ומתגים לשדרוג והרחבת תשתיות התקשורת באתרי המוסד.

בשנת 2013 נמשיך בהחלפה הדרגתית של מערכות מתגי LAN מתוצרת AVAYA ישנים עקב הפסקת ייצור מתגים אלה על ידי היצרן ככל שהתקציב יאשר.

בשנת 2013, מתוכנן הקמת רשת אלחוטית בסניפים הראשיים ובסניפי המשנה, תבחן שרידות רשת האינטרנט, יוחלפו מתגי אוויה בסניפים למתגי סיסקו, ויחוברו חיבור רשתות האינטרנט בסניפים ברשת VPN.

### אחזקת רשתות

סעיף אחזקת רשתות מיועד לאחזקת ציוד הקצה וציוד התקשורת בכל אתרי המוסד לרבות: מחשבים, מדפסות, שרתים, ציוד הקיפי, נתבים, מתגים, ציוד תקשורת אחר, מערכות אל פסק, קיוסקים מכל הסוגים, שעוני נוכחות, תיקונים בתשלום שאינם נכללים במסגרת הסכמי שרות במקרה של שבר או נזקי מים וכד'.

סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים. וכן מימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם לטלפוניה או שינויים אחרים. הגידול בסעיף זה נובע מהכנסת קיוסקים לאחזקה וכן אחזקת נתבים אשר סיימו את תקופת האחריות.

בדיקת רשתות ע"י חברת מומחים בתקשורת - הבדיקות מסייעות באיתור ובאבחון מוקדם תקלות מורכבות שלא נפתרות בשירותי האחזקה הרגילים, במתן חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית לגבי רשתות התקשורת בסניפים, במניעת ובצמצום של תקלות ובשיפור אמינות הרשתות. אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד.

אחזקת תשתיות כבילה – בשנת 2013 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד.

## תוכנה

### רכישת תוכנה

התקציב נועד לבצוע רכש תוכנות לגביה, גמלאות, למטה המוסד, לשרות לקוחות, למוניטור ביצועים ודרישות נוספות לעבודה תקינה ושוטפת של המערכות המחשוביות במוסד. הגידול בתקציב לשנת 2013 נועד לתת מענה לצריכה הנדרשת בפועל בסעיף.

### שכירות ואחזקת תוכנה

התקציב נועד לתשלום בעבור אחזקת תוכנות של מערכת המחשב המרכזי ותוכנות נלוות למערכת ההפעלה וכן לתוכנת ה- Remedy. התשלום נקבע לפי חוזים והתחייבויות.

## גורמי חוץ

### שעות מחשב מחוץ למוסד

המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד במספר נושאים כגון: העברת קבצים באמצעות לשכת שירות, עיבודי משרד הקליטה, קישוריות עם קופות החולים ושאלות למחשב שע"מ בנושא נדל"ן. בסעיף זה תוקצב גם עלויות רכש של נתונים ממוסד הפנים בנושאים שונים הנדרשים ממוסד הפנים.

### מגנוט ועטוף מסמכים

סעיף זה כולל הוצאות בגין כל הדפסות המוסד ועיטופם וכן בגין הדפסת הפנקסים הממוגנטים לעצמאים, מעסיקים, מעסיקות עוזרות בית וכו'.

### סריקה אופטית

סעיף זה כולל הוצאות בגין סריקת כל מסמכי הסניפים בנושאי גביה וגמלאות. סריקת שוברים כגון : דו"ח 102, מעסיקות, תושבי חו"ל וכו'. וכן לסריקת חומרים שוטפים אחרים לרבות סריקת נושאים חדשים.

## **פרויקטים**

### **מחשוב והפקת מידע**

התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרויקטים בתחום ה-IT במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים באמצעות משאבי אנוש, לוגיסטיקה, שחר עידוד, מערכות גניזה וכד'.

### **בינה עסקית (BI) וכריית מידע**

פיתוח המערכת החל בשנת 2007, כיום פותחו במערכת זו מערכת נמ"ל, מערכת גל"ש, מערכת חובות בגמלאות, מערכת מרו"ם. בכוונת המוסד להמשיך ולפתח מערכות נוספות ככל שיספיק התקציב.

עיקר התקציב דרוש להעסקת מומחים בתחום זה הן לייעוץ ללקוחות בהגדרת הצרכים והן בסיוע טכנולוגי ותשתיתי ביישום המערכת. המידע במערכת הנבנית בשנת 2013 מתוכנן המשך פיתוח מע' "מנוף", "כוכב", נכות מעבודה, הבטחת הכנסה, זו"ש ותחזוקה בגבייה.

### **אבטחת מידע**

#### **מערכת הלבנה**

נועדה כדי להגן על השרתים והתחנות ברשת הפנימית מפני רוגלות, וירוסים וחדירה של כל מיני מידעים לרשת המוסד.

התקציב בסך 400 אלף ₪ מיועד לרכש תוכנת הלבנה וכן לרכישת 100 רישיונות לתחנות ושרתי הלבנה. בשנת 2014 תימשך ההטמעה לתחנות נוספות.

#### **רכישת תוכנת NAC- network access control**

לצורך רכישת תוכנה לחסימת כניסת גורמים עוינים לרשת המוסד. העלות נאמדת בכ- 800,000 ₪ בפריסה לשנתיים.



## שער כניסה לאתר DRP

פתיחת אתר האינטרנט לגורמים חיצוניים מחייבת להקים אתר נפרד לכניסה במקרה של שעת חרום. שכפול של כניסה זו הנה בעלות של כ- 500,000 ₪ בפריסה לשנתיים.

## בדיקות חוסן

בפרויקט זה יבוצעו מבחני חוסן (Penetration Test) לאיתור פרצות במערכות הממוחשבות של המוסד וברשתות התקשורת הפנימיות והחיצוניות לצורך קבלת תמונת מצב על אבטחת המידע של המערכות. הבדיקות יהיו ממוכנות, ידניות וסקירת קוד של יישומים שונים, שרתים, תחנות עבודה, רשתות תקשורת וציוד תקשורת. תוצרי הבדיקות יכללו המלצות והצעות להשלמת פערים וסגירת פרצות ויהוו מקור ובסיס להכנת תוכנית עבודה לשיפור רמת אבטחת המידע במערכות הנבדקות.

## מייצגים

התקציב הכולל לשנת 2013 בסכום של 100 אלף ₪, נועד להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.

## ייעוץ שוטף

סעיף זה נועד לרכישת שרותי ייעוץ מחברות ייעוץ בתחום טכנולוגיית המידע לפתרון בעיות וסקירת השוק בארץ ובעולם בתחומי ה-IT השונים. זרימת חומר מקצועי שוטף לתמ"מ, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני ההתפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'. התקציב בסעיף זה הופחת עקב אילוצי התקציב והפעילות במסגרת הסעיף תהא עפ"י סדרי עדיפויות ומיגבלת התקציב המאושר.

## תומכי תקשורת

התקציב נועד למימון שכר עבודה של תומכי התקשורת במ"ר ובסניפים.

## מערכת Contact Center

בכוונת המוסד לצאת למכרז חדש לרכישת מערכת להפעלה וניהול מוקדי השירות המטפל בשיחות נכנסות ויוצאות במגוון ערוצי פנייה, כגון: טלפון, מענה קולי, דוא"ל, WEB, Chat, פקס, שיחת וידאו, SMS, פייסבוק וקדו.

המערכות היום מיושנות לתשתית שנקבעה בשנת 2000. ומכרז שיפוג תוקפו ב-5/2013. עם הוראה של ועדת המכרזים לצאת למכרז חדש. מכאן הצורך בהקמת תשתית טכנולוגית חדשה שתספק את כל הפונקציונאליות והשירותים הניתנים כיום ללקוחות, לנציגים ולמפקחים, בצורה נוחה, יעילה, מהירה וידידותית. וכן גמישות להפעלת שירותים חדשים. על הפתרון של Contact Center להיות אינטגרטיבי מקצה לקצה עם זמינות גבוהה, וגיבוי ושרידות מובנים בכל נדבכי הפתרון. עם מענה קולי רב לשוני. וכן ערוצי פנייה חדשים: דוא"ל, WEB, צ'אט, שיחת וידאו, פייסבוק, סמארטפון, SMS.

מערכת זו תאפשר נגישות לחרשים וכבדי שמיעה באמצעות צ'אט, פקס ופייסבוק. וכן תאפשר שירות מהיר ויעיל יותר, לדוגמא: הפקת טופס/אישור ושליחתו למבוטח בדוא"ל בו במקום. וכן תאפשר מתן שירות למבוטחים גם במקרה אסון במרכז המחשבים ו/או במוקדי השירות.

מערכת זו תאפשר גם מתן שירותים חדשים שאינם קיימים היום במוסד כגון: מולטימדיה, מערכת הקלטות, קישור ישיר בין אתר שירות אישי ואתרים אחרים למוקד השירות, Virtual-Q חזרה ללקוח שניתק ומעוניין שיחזרו אליו תוך שמירה על מקומו בתור וכו'. כמו כן המערכת החדשה תאפשר גמישות תפעולית בהקמת מוקדים ייעודיים נוספים למוסד. העלות הנאמדת היא של כ- 8,700 אלף ₪ בפריסה לשלוש שנים, התחלת היישום בשנת 2013. לאור בחינת המכרז בחשכ"ל לנושא זה והתאמתו למוסד ("שירלי") תוקצב בשנת 2013 כ-400 אלף ₪ במסגרת סעיפי לוגיסטיקה וטלפוניה עד להחלטת המוסד לאימוץ מכרז חשכ"ל או יציאה למכרז נפרד.

## תכנות

התקציב בסכום כולל של 27,200 אלפי ₪, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2013.

## תכנון

התקציב בסכום כולל של 30,000 אלפי ₪ נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות חברות ובתי תוכנה חיצוניים. התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרוייקטים לפיתוח ואחזקה. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2013.

## הנהלה וכללי

**שמירה ואבטחה** – התקציב נועד למימון העסקת מאבטחים ושת"מים, בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה וכן למימון הוצאות השכר להעסקת מפקח שמירה ואבטחה. התוספת התקציבית הנדרשת, בעיקר, למימון שכר השתמ"ים וזאת בכפוף להחלטת המשטרה להפסיק העסקת שוטרים בשכר והמעבר לשיטת העסקת שת"מים שיגוייסו בעבור המוסד, אך יהיו באחריות המשטרה.

בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה.

ראוי להדגיש כי ניתן ביטוי חלקי להחלטה על העסקת שת"מים בכל סניפי המוסד וזאת מכיוון שבשנת 2012 ההחלטה על המעבר לשת"מים יושמה בצורה חלקית. נושא העסקת השת"מים נבחן מול הגורמים הרלוונטים במשטרת ישראל ובמידה ויהא שינוי בהחלטה היא תובא לידי ביטוי בתקציב. בשלב זה, סוכם כי תישמר רזרבה של 2.5 מ' ש"ח כרזרבה ייעודית להעסקת שת"מים וזאת בהתאם לצרכים המתחייבים.

**אבטחת חוקרים** – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים. התקציב בסעיף זה נועד בין היתר למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים.

**ציוד לביטחון** – התקציב נועד לרכישת עזרים ושירותים למערך הביטחון במוסד לביטוח לאומי: אקדחים, כספות להפקדת נשק ועוד. כ"כ התקציב נועד בעיקר למימון אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים בטחוניים למועמדים לתפקידי אבטחה וכד'.

**מערכות מתח נמוך** – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור. הגידול בתקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר, התוספת התקציבית למתח נמוך תאפשר חסכון במאבטחים בחלק מהסניפים.

**היערכות לשעת חירום** – כתוצאה מהאירועים במלחמת לבנון השניה, מבקש אגף הבטחון להמשיך ולשפר את רמת המקלטים והממ"דים בסניפי המוסד, לבצע הדרכות ורכש ציוד לשעת חירום, כך שהמוסד יוכל להערך טוב יותר למצבי חירום כפי שהיו במלחמת לבנון השניה.

**ספרות מקצועית לרופאים** – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית ולהכשרה והדרכה מקצועית של רופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים ושאינם מבוצעים במסגרת ההדרכה.

**בקרה רפואית ופרוייקטים** – התקציב נועד לעריכת בקרה רפואית בתיקים בהם נקבעה דרגת נכות (זמנית או יציבה) בתחומים:

▪ נכות כללית

▪ שירותים מיוחדים וילד נכה

▪ נפגעי עבודה

▪ נפגעי איבה

במסגרת הבקרה נבדקת איכות הטיפול בתיק (החל מהכנתו לקראת הוועדה ועד לתקינות קבלת ההחלטה). בקרת האיכות מבוצעת ע"י רופאים חיצוניים המומחים בתחומים השונים, בהיקף שנדרש עפ"י צרכי הסניפים.

**השתתפות בארגונים** – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד לביטוח לאומי במוסדות, ארגונים ואגודות העוסקות בתחומי רווחה ובטחון סוציאלי, בעיקר כאלה אשר להם קשרים עם המוסד.

**נסיעות והשתלמויות בחו"ל** – תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך. ההוצאה נועדה לממן השתתפות עובדי המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם ובנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים.

**אמנות בינלאומיות** – התקציב נועד בעיקר למימון הוצאות אירוח משלחות מחו"ל לכריתת אמנות בינ"ל עם המוסד, לרכישת שי ולספורים של משלחות מחו"ל.

**מערכת לניהול פרויקטים** – התקציב נועד להטמעת המערכת לניהול ובקרה של פרויקטים בכל תחומי הפעילות במוסד ובעיקר בתחום תמ"מ, לוגיסטיקה ובינוי.

## פרויקטים בתחום ניהול הידע במוסד לביטוח לאומי

הפרויקטים בתחום ניהול הידע נותנים מענה לצרכים עסקיים/ארגוניים, שפתרונם נעשה בין השאר באמצעות טיפול בידע.

ניהול ידע כולל בתוכו שלוב של תהליכים, פעילויות, מתודולוגיות וכלים המאפשרים שימור, הנגשה ופיתוח של ידע מוכוון מטרה.

במוסד לביטוח לאומי, מתקיימים פרויקטים מגוונים, שנועדו לקדם יעדים שונים של המוסד ובראשם נושא השירות לאזרח וביצירת סביבות עבודה, שבהן נמצא המידע והידע הנדרש לפקידים, בצורה זמינה ומעודכנת לצורך שפור ויעול תהליכי עבודה וקבלת החלטות.

במסגרת זו פותחו בשנים הקודמות מערכות כמו מערכת ני"ל – מערכת ניהול ידע עבור נציגי השירות, אתרי ידע ליחידות השונות הכוללים את תהליכי העבודה ואת הידע הנדרש להם, כלי עבודה שונים, תהליכי הפקת לקחים, שימור ידע (בעיקר עקב תהליכי פרישת עובדים) ועוד.

בשנת 2013 נתמקד בהקמת אתרי ידע (שולחנות עבודה לפקידים השונים) בתחום מינהל הביטוח והגביה, מינהל הכספים והבקרה ובעוד יחידות, הקמת מאגר חוזרים וכן, בקדום פרויקט בתחום מיצוי זכויות לאזרח.

**ביקורת פנים** – התקציב נועד למימון שירותי ייעוץ חיצוניים בנושאים שונים עפ"י צרכי העבודה השוטפים של האגף לביקורת פנים.

• לתחום ייעוץ פנים ולשירותי ייעוץ חיצוניים

• תמיכה ויישום בקרב יועצים ופרויקטים בתחום ייעוץ פנים

• תמיכה ותחבורה בביצוע תדמית נשפית ונשפית במרחב הדיגיטלי והייעוץ

• תמיכה ויישום פרויקטים חיצוניים לטובת היעדים הכלכליים

**הרכבת תוכנית** – הרכבת תוכנית ייעוץ פנים לתחום ייעוץ פנים

התמיכה והיישום של תוכנית הייעוץ והתמיכה בתחום הייעוץ

התמיכה והיישום של תוכנית הייעוץ והתמיכה בתחום הייעוץ

התמיכה

**התמיכה והיישום** – התמיכה והיישום של תוכנית הייעוץ והתמיכה בתחום הייעוץ

**התמיכה והיישום** – התמיכה והיישום של תוכנית הייעוץ והתמיכה בתחום הייעוץ

**התמיכה והיישום** – התמיכה והיישום של תוכנית הייעוץ והתמיכה בתחום הייעוץ

התמיכה והיישום של תוכנית הייעוץ והתמיכה בתחום הייעוץ

התמיכה

## ייעוץ

**בדיקות ארגוניות** – הבדיקות כוללות בין היתר בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד, תהליכי עבודה בענפים השונים, ביזור מערכות, שירות לקוחות, נהלים וסטנדרטים לפריסת סניפי משנה ובינוי, בדיקות קבלת קהל בסניפים וכד'.

**מאגר טפסים ממוכן** – התקציב בהיקף 200 אלף ש"ח, נועד להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים ותרגום טפסים לשפה הערבית, בהתאם להחלטת בג"צ בעניין. מטרת המאגר היא לאפשר הפקה של טפסים והודעות במתכונת אחידה, בכל נקודות הקצה הממוחשבות, בסביבת הקיוסק והאינטרנט. המאגר כולל מידע על כל טפסי המוסד במהדורה המעודכנת האחרונה והוא יקטין את הצורך בהדפסת טפסים ויאפשר זמינות לטפסים במ"ר ובסניפים. לאחר הכנסת כל הטפסים למאגר טפסים מרכזי אחד יהיו הכלים שיאפשרו תכנון, עיצוב וייעול השימוש בטפסים.

**למידה מרחוק** – התקציב נועד לפיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק כחלק מתהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות באמצעות רשת האינטרא-נט. בתוכנית לשנת 2013:

- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- הפעלת שיעוריים סינכורניים ("חיים") לכל הסניפים במקביל.

**עריכת תדריכים** – התקציב בסעיף נועד לגבות את מערכת ההדרכה בכתיבת תדריכים, באמצעות גורמי חוץ או פנים מקצועיים וזאת בפיקוח מערכת ההדרכה של המוסד. התדריכים יתמקדו בנושאים שונים בתחומי גמלאות, גביה, כספים וכללי וזאת בכפוף לתקציב שיאושר.

**ייעוץ חקירות** – התקציב נועד לממן סיוע חיצוני וייעוץ של מומחים בתחומי החקירות.

**ייעוץ למינהל הגמלאות** – התקציב נועד למימון הוצאות בגין ייעוץ בתחומים שונים בגמלאות.

**ייעוץ למינהל הגבייה** – התקציב נועד למימון הוצאות ייעוץ בתחום הגביה ממעסיקים וכן למימון ייעוץ מקצועי לסיוע בניתוח תיקים מסובכים, להטמיע סדר זקיפת תשלומים צודק יותר וכד'.



**מומחים מחקר ותכנון** – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים.

התקציב נועד גם לביצוע סקרי שביעות רצון של לקוחות המוסד החיצוניים, כחלק ממדידה רציפה של רמת השירות שנותן המוסד.

**ייעוץ לוועדות מכרזים** – התקציב נועד לתת מענה לצורך בהכנה מקצועית ואכותית של מכרזים מורכבים בנושאים שונים ובעיקר בתחומי לוגיסטיקה ותמ"מ.

התקציב נועד לממן ההוצאה לתשלום ליועצים חיצוניים המתמחים בהכנה ובניתוח מכרזים מורכבים.

הניסיון הוכיח כי השימוש במומחים חיצוניים בתחומי המכרזים איפשר למוסד הוצאת מכרזים ברמה טובה ומקצועית וחסך זמן וכסף רב.

**קרנות/פתוח שרותים ובקרות** – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים, תקינות פיננסית והערכות כלכליות של מוסדות וגופים הממומנים ע"י המוסד.

הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'.

התקציב כולל גם את ההוצאה לטיפול בפרוייקטים הקשורים לילדים ובני נוער בסיכון, כולל פיקוח ומעקב.

## מועצת המוסד

ייעוץ למועצת המוסד – בסעיף הוקצה סכום של 200 אלף ₪, שנועד בעיקר לממן ייעוץ לחברי המועצה בנושאים שונים, כולל ייעוץ לוועדה ולמועצה בתחומי המחשוב.

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי בגין השתתפות בישיבות הוועדות והמועצה ומשולם לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה.  
התקציב הכולל שהוקצה לכך מסתכם ב-250 אלף ₪.

שרותי הקלטה והדפסות למועצה ולוועדות – התקציב בסעיף נועד למימון שרותי הקלטה לישיבות המועצה וכן למימון שרותי הדפסה לסיוע לעבודת מזכירת המועצה.  
• בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

נספחים:

תקציב פיתוח ומחשוב

תקציב בניינים

תקציב הלוואות

תקציב פיתוח ומחשוב

## תקציב פיתוח ומחשוב לשנים 2012-2014

(באלפי ₪)

תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012		סעיף	דרישה	מס' סעיף
		תקציב מעודכן	תקציב מאושר			
58,990	61,005	58,507	56,007	כ"א	1	4601001
7,500				תחזוקה	2	
8,272	6,792	12,570	12,370	רכש ורישוי	1	4602009
6,699	3,487	1,225	1,225	תחזוקה	2	
55	142	149	149	הכשרות והדרכה	1	4603007
2,010	2,421	1,613	1,313	לוגיסטיקה	1	4604005
<b>83,526</b>	<b>73,847</b>	<b>74,064</b>	<b>71,064</b>	<b>סה"כ תקציב פיתוח ומחשוב</b>		

תקציב בניינים

## תקציב לתוכנית בניינים ופיתוח לשנים 2012-2016

(באלפי ₪)

שנה	2015	2014	2013	2012	תקציב נדרש לאחר החזרים	E-C-D	החזר ממכירת מנזרים ופניני שכיירות קיימות		תקציב כולל	שטח נדרש במ"ר	קיים במ"ר	תיאור	סוג	מס'
							D	C						
33,070	33,070	33,046	33,046	-	95,784	36448*	132,232	8,000	6,000	בניית מבנה חדש בקריית הלאום כולל חניית מ"ר (270).	1	ירושלים		
-	-	1,804	7,215	9,019	16,176	1862*	18,038	1,500	1,500	רכישת מבנה חלופי במקום שכירות בקריית	2	כרמאל		
-	2,069	2,069	1,034	-	5,133	לשנה 39	5,172	400	50	הקצאת מנזר + בניית מבנה חדש במקום שכירות	3	ביתר עילית		
862	1,294	1,294	647	216	4,313	לשנה 280	4,313	550	-	תוספת בנייה על הקיים	4	רחובות		
-	-	-	-	2,000	1,720	לשנה 703	2,000	500	200	הכרת מנזר + בניית מבנה חדש במקום שכירות ידון בעתיד	5	מודיעין		
-	667	36	-	-	703	-	703	400	חדש	פתיחת מכרז שכירות חדש (בשכירות)	6	במר כנא		
-	3,801	1,901	634	-	5,886	לשנה 450	6,336	500	500	רכישת/בנייה של מבנה במקום שכירות	7	קריית שמונה		
<b>33,932</b>	<b>40,901</b>	<b>40,150</b>	<b>42,576</b>	<b>11,235</b>	<b>129,715</b>		<b>168,794</b>							<b>סה"כ</b>

\* לא כולל החזר עליונות בהתייעלות ובתרון שבאיחוד מנזרים פזורים בבניין אחד.

\* ירוגש כי במקביל למרייזציה המתוגלים לעיל, ממשיך המוסד לנצע מרייזציה שאושרו ותקצבו בשנים קודמות.



תקציב הלוואות

תקציב הלוואות לשנת 2013

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות הלוואות בבנק יהב: 8,000 אלפי ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
	הלוואות דיור
	הלוואות רכב
	הלוואות ריפוי ומצוקה
	אשראים
	הלוואות לגימלאים
8,000	סה"כ תקציב הלוואות