

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



640

התקציב המנהלי לשנת 2005  
מוסד לביטוח ל

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותוכניות עבודה

# התקציב המנהלי לשנת 2005

אדר ב' התשס"ה - מרץ 2005



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותוכניות עבודה

צילום ציפויים

1  
2  
3-11  
12-34  
74-85  
86



מבוא  
ריכוז החלק  
אגודת המ  
מרכז המ  
התקציב  
התקציב  
התקציב

התקציב המנהלי  
לשנת 2005

צילום לוח צרימות

35-44  
47-53  
54-56  
57-58  
59-60  
61-62

19-23  
24  
25-26  
27  
28

א. מידע כללי  
ב. מידע לניהול תקציב  
ג. מידע לניהול תקציב  
ד. מידע לניהול תקציב  
ה. מידע לניהול תקציב  
ו. מידע לניהול תקציב  
ז. מידע לניהול תקציב  
ח. מידע לניהול תקציב  
ט. מידע לניהול תקציב  
י. מידע לניהול תקציב

כולל: התקציב המנהלי  
תקציב פתוח ומחשוב  
תקציב הלוואות

65-71  
72-73

ביטוח לאומי מחלקה לתיעוד



640

התקציב המנהלי לשנת 2005  
מוסד לביטוח ל

820

מלל

326/2 23/7/07

תוכן ענייניםמס' עמוד

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2005
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גוי"ח 2004/2005
3-11	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2005
12-34	ותקציב מעודכן לשנת 2004
76-85	תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2005
86	תקציב הלוואות לשנת 2005

פירוט לפי דרישותתקציבדברי הסבר

35-46	12-18	א. מינהל משאבי אנוש
47-53	19-23	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
54-56	24	ג. הסברה ויחסי ציבור
57-58	25-26	ד. מינהל הגמלאות
59-60	27	ה. מינהל הביטוח והגבייה
61-62	28	ו. מינהל כספים ובקרה
63	29	ז. לשכה משפטית
64	29	ח. מינהל המחקר והתכנון
65-71	30-32	ט. מינהל תמ"מ
72-75	33-34	י. הנהלה וכללי
	34	יא. רזרבה

## מבוא כללי

התקציב המנהלי לשנת 2005 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנדרשים לתפעול שוטף של מערכות המוסד לביטוח לאומי.

התקציב הושפע מרמת ההתחייבויות והמשתנים אשר משפיעים על היקף ההוצאה ובעיקר למימון הוצאות לשכר עבודה, הוצאות עפ"י חוזים והסכמים והוצאות קשיחות לתפעול המערכת הלוגיסטית והמחשובית של המוסד.

התקציב נערך בהתחשב במקדמי עדכון התקציב, לפיהם, הותאמו מרבית סעיפי התקציב.

לשכר ונלוות נקבע מקדם של 4.3%, לשער החליפין 0.9% ולקניות 0%.

הקיצוצים בתקציב ובכ"א בשנת 2004 פגעו מאוד בפעילות המוסד, דבר שחייב פנייה לוועדת הכספים לצורך עדכון בחלק מסעיפי התקציב, על מנת שנוכל להפעיל את המערכות ברמה סבירה.

במהלך שנת 2004 בוצעה היערכות כוללת של חשיבה מערכתית, מיפוי מחדש של צרכים, הגדרת יעדים ומטרות בכל הקשור למערך הבטחון הסוציאלי שעליו מופקד המוסד לביטוח לאומי, כולל מערך הגמלאות, הגביה הכספים ובקרה.

במהלך שנת 2004, גיבשו צוותי מדיניות וחשיבה אשר מונו ע"י המנכ"ל, אסטרטגיה ויעדים האמורים להביא לשינויים בעבודת המוסד לביטוח לאומי, במעמדו ובשירות שהוא נותן לאזרחי המדינה. היעדים החדשים תורגמו לתוכנית עבודה המחייבת משאבים מתאימים ליישומן.

לצורך ביצוע המהלכים האסטרטגיים, אשר יאפשרו למוסד לבצע את תפקידו ביעילות ובמקצועיות, המוסד נדרש לתוספת תקציב משמעותית בתקציב לשנת 2005, בתוכנית בצוע מספר פרויקטים מרכזיים, אשר יאפשרו בעתיד שינוי מהותי בתפקוד המוסד לביטוח לאומי, לטובת כל אזרחי המדינה והפונים אל שערי הביטוח הלאומי.

מערכות המידע של המוסד פועלות, בחלקן, למעלה מ-30 שנה. לכן יש צורך דחוף לתכנון מחדש מערכות אלה ולהתחיל בבצוע כבר בשנת 2005.

יש לציין כי יישום המערכות החדשות יביא לחסכון, להתייעלות ולהחזר השקעה עתידי (ROI).

בין יתר הנושאים שהמוסד מתכנן להתחיל בבצועם בשנת 2005, כלול תכנון מחדש של מערכות המידע במוסד לביטוח לאומי. פרויקט גדול זה מחייב משאבים רבים, יש להתחיל בבצוע הפרוייקט כבר עתה, אחרת המוסד יאלץ לפעול בתנאים מגבילים וקשים מבחינת התשתית המחשובית וכל שינוי ושדרוג מערכות יחייב הוצאות כספיות מיותרות.

כ"כ המוסד מתכוון למחשב את כל מערך ההליכים הרפואיים במוסד, כולל וועדות רפואיות, בקרה ופקוח על עבודת הרופאים ושיפור משמעותי של השירות למבוטחים.

במסגרת תקציב הפתוח נכללה הקצאה מיוחדת למימון שירותי מוקד טלפוני בהפעלה באמצעות מיקור חוץ, המוקד הטלפוני הנוסף יאפשר כיסוי של כל הסניפים והתחברותם למרכזי המוקד הארצי.

בתקציב הפתוח והמחשוב נכלל תקציב לבחינת פרויקט לאינטגרציה מינהלית (ERP), המערכת  
תאפשר בעתיד קישור מלא בין מערכות המינהליות בלוגיסטיקה, כספים, תקציב ומשאבי אנוש.  
יש לראות את התוספת התקציבית הנדרשת, בראייה רב שנתית, לאור העובדה שהמהלך שהמוסד  
נדרש אליו מתבצע אחת לעשור או יותר (עובדה שיש מערכות שעובדות כבר 30 שנה, כאמור לעיל)  
לכן אין לראות את התוספת המתבקשת רק בראייה של התקציב לשנת 2005.  
כל אלה ונושאים נוספים נכללו בתקציב השוטף ובתקציב הפתוח לשנת 2005 ונועדו לאפשר למוסד  
שיפור שירות, התייעלות, חסכון ושינוי משמעותי בכל המערכות המינהליות והתפעוליות.

ש. עודי

מ"מ סמנכ"ל

תקציבים ותוכניות עבודה

**ריכוז התקציב המנהלי**

**לשנת 2005**



**רכז התקציב המנהלי לשנת 2005**  
(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2005	תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	המינהל
695,560	725,102	706,110	משאבי אנוש – שכר וכ"א
50,100	52,680	48,760	משאבי אנוש – תרבות הדרכה ואחר
8,380	7,590	8,900	משאבי אנוש – שירות לקוחות
129,180	121,809	115,800	לוגיסטיקה
3,900	5,322	3,650	חקירות
9,250	8,750	9,320	הסברה
10,830	11,617	10,530	גמלאות
5,080	5,080	5,710	ביטוח וגבייה
42,540	37,060	32,900	כספים ובקרה
7,020	6,560	5,140	משפט
880	940	920	מחקר ותכנון
115,540	115,105	113,870	תמ"מ
31,740	33,485	30,090	הנהלה וכללי
3,000			רזרבה נוספת
7,000			רזרבה מותנית
10,000		10,000	רזרבה כללית
<b>1,130,000</b>	<b>1,131,100</b>	<b>1,101,700</b>	<b>סה"כ תקציב מנהלי</b>

**נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה בתקציב המנהלי**

**1. העברות פנימיות בין סעיפים:**

- א. המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים, לא תעלה על 400 אלף ₪. ביצוע ההעברות יעשה תוך תיאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.
- ב. על אף האמור לעיל, רשאית המינהלה לבצע העברות פנימיות בין סעיפי התקציב ומהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, בסכומים של עד 100 אלף ₪ בכל העברה, ובלבד, שסה"כ ההעברות לא יעלו על 1 מ' ₪ בכל שנת התקציב. המוסד יודיע ליו"ר וועדת הכספים וההשקעות או לממלא מקומו, על כוונה לערוך העברה כאמור והיא תבוצע, אלא אם הודיע יו"ר הוועדה או ממלא מקומו, בתוך 7 ימים מהודעת המוסד, כי הוועדה מבקשת לדון בנושא.

2. **רזרבה כללית** – המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, עד לסכום של 400 אלף ₪ בכל העברה וזאת תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.



**אומדן פיצול הוצאות מינהל**

**וחיוב גורמי חוץ**

**אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2004/2005  
(באלפי ש"ח)**

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2005	2004	2005	2004	
		191,722	180,933	זקנה ושאיירים
		33,671	31,776	סיעוד
		128,363	121,139	נפגעי עבודה
		2,685	2,533	תאונות
		45,447	42,890	אמהות
		77,229	72,882	ילדים
		68,974	65,092	אבטלה
		225,296	212,617	נכות
		4,366	4,120	פש"ר
		369	348	הענקות
		<b>778,121</b>	<b>734,330</b>	<b>סה"כ</b>
856	808			אסירי ציון
2,123	2,003			משפחות חד הוריות
29,327	27,677			בש"מ
17,555	16,567			ניידות
107,307	101,268			הבטחת הכנסה
13,103	12,366			מזונות
38,178	36,030			גמזו"ש
23,641	22,311			איבה
3,929	3,708			נכות כללית - אוצר
78	74			לידה רב עוברית
10,140	9,569			סיעוד אוצר
<b>246,238</b>	<b>232,380</b>			<b>סה"כ ע"ח משרד האוצר</b>
207	195			משוחררי קבע - משהב"ט
130,435	123,094			ביטוח בריאות
<b>1,155,000</b>	<b>1,090,000</b>			<b>סה"כ כללי</b>

**פירוט התקציב**

**לשנת 2005**

## התקציב המנהלי לשנת 2005

(באלפי ש)

מנהל משאבי אנוש - ארגון וכ"א

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
690,500		717,520	698,320		שכר וגלוות
246,500	3,348	248,100	243,660	משכורת-תקן חוזים וארעיים*	01100106
1,400	20	600	600	מתמחים	01100122
5,000	32	4,800	4,800	כ"א ליחידת חקירות ארצית	01100130
18,000		18,000	18,500	כוונניות	01101302
51,550		53,570	55,370	בוררות	01101310
20,000	429,200	19,700	19,380	שעות נוספות	01101005
28,000		29,698	29,200	הפרשות ביטוח לאומי	01102003
42,000		44,617	45,000	הפרשות מס שכר	01102102
23,000		24,115	22,400	הפרשות ק. השתלמות	01102201
17,200		18,108	17,500	הפרשות מס' מעסיקים	01102300
680		760	760	הפרשות קת"ג	01102409
6,500		6,000	5,200	הפרשה לקרן פנסיה 5 %	01102417
3,300		3,000	5,800	ק. גמל עצמאיים	01102466
1,300	7,000	1,080	1,480	תלמידי קיץ / תלמידים במצוקה	01103209
10,000		9,520	6,200	מבטחים	01105402
25,500		26,040	28,400	שכר עידוד	01106004
6,000		6,100	6,100	ביגוד	01106509
9,520		28,600	14,500	הבראה	01106608
75,000	1,080	70,962	66,100	פנסיה	01106707
2,600		3,590	2,490	פיצויים	01106806
4,350		4,700	4,400	נסיעות ואש"ל	01107002
45,000		46,010	45,410	רכב קבועות	01108000
17,500		18,000	19,900	רכב משתנות	01108109
5,800		5,770	5,770	רשיונות	01108208
25,000		26,080	29,400	בטוח רכב עובדים	01108307
5,060		7,582	7,790		שירותי כ"א חיצוני
1,500		4,250	5,340	כ"א חיצוני - יעודי	00000000
50		50	50	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
2,860	160	2,400	2,400	מתנדבות שירות לאומי	01192228
650	10			נכים / מוגבלים / משתקמים	01192095
		882		תושבות	01192228
12,000		12,005	12,630		תרבות ורווחה
1,800		1,850	2,200	קייטנות ומילגות	01109008
1,000		1,100	1,100	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
350		420	420	קרן אהרון	01109099
400		450	360	בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
490	1,380	480	480	השתתפות בטיפול שיניים - עובדים	01101088
2,300		2,130	2,200	תרבות ספורט ורווחה	01191600
3,080		3,100	3,100	שי לחג	01191675
1,000		1,000	1,000	ארגון הגמלאים	01191642
300		325	350	שי שמחות	01191659
480		500	550	סובסידיה למזון	01191709
800		850	870	השתתפות בהוצ' כיבוד	01191808

\* שיא כ"א נכון ל-21/12/2005 לאחר הפחתת 84 משרות (במהלך 2005) וחסות 3 משרות ע"ד לחובבות + 30 משרות כ"א חיצוני וטענתם לשיא כ"א במוסד

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
32,140		33,950	30,040		כללי
70		90	90	פרס מנכ"ל	01109206
330		350	400	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
60	40	85	60	שי לפרשים	01109420
300	140	400	440	כנס עובדים ותיקים	01109404
5,500		6,000	6,000	גניזה חיצונית	01131150
1,500		1,600	1,100	מערכת לבקרת תורים	01134253
1,480		1,480	1,480	משלוח דואר ע"י חברה	01141001
20,000		21,000	17,500	דואר	01141100
1,100		1,100	1,060	דמי חבר במוסדות	01190800
1,600		1,715	1,600	מומחים ובדיקות	01191105
200		130	210	מאגר טפסים ממוכן	01191113
0		0	100	השתתפות בביה"ד למשמעת	01191840
5,610		5,755	5,750		הדרכה
2,100		2,085	2,100	הדרכה ופתוח	01161009
780		730	810	מרצים	01161108
1,400		1,400	1,400	מילגות לימודים לעובדים	01161207
380		400	400	השתלמויות	01161215
200		200	200	פרוייקטים מיוחדים	01161603
20		30	30	הדרכה לשעת חרום	01161702
120		70	50	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
300		310	310	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
160		280	200	למידה מרחוק	01161389
150		250	250	עריכת תדריכים	01161371
350		570	340		מיון והערכה
350		570	340	מבחני התאמה	01161306
745,660		777,382	754,870		סה"כ משאבי אנוש

מנהל משאבי אנוש - שרות לקוחות

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
120		80	80	שרות לקוחות	01161454
7,700		7,450	8,300	מוקדים טלפוניים	01161462
460		400	460	מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
100		60	60	קוד סודי	01161488
8,380		7,990	8,900		סה"כ שירות לקוחות

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
13,340		10,130	10,210		רכב והובלות
260	2			רכישת רכב	01111004
900	10	175	195	החלפת רכב	01111103
500		375	500	תקוני רכב מנהלי	01112002
330		315	330	תקוני רכב גביה	01112101
40		50	50	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
200		180	190	תקוני רכב חקירות	01112200
700		645	680	דלק רכב מנהלי	01113000
320		310	230	דלק רכב גבייה	01113109
70		75	75	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
300		345	300	דלק רכב חקירות	01113208
500		590	470	דלק רכב שכור	01113505
900		900	950	בטוח רכב המוסד	01114008
220		220	200	רשיונות רכב המוסד	01114107
200		210	220	שכירות רכב מנהלי	01115005
50		50	50	שכירות רכב גביה	01115104
190		150	200	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
900		770	640	שכירות רכב חקירות	01115203
940	23			שכירות רכב/ליסינג	01115211
350				דלק רכב שכור/ליסינג	01115229
4,750		4,300	4,370	הוצאות חניה	01112259
100		100	140	תשלום אגרה כביש 6	01115252
270				רכישה ואחזקת איתוראן	01115260
350		370	420	הובלות	01116003
100,280		96,350	91,220		הוצאות דיור
1,450		1,720	1,370	אחזקת בתים	01121003
200		120	100	צבע וסייד	01121011
14,300		13,120	12,950	נקיין וגינן	01121102
4,200		3,690	4,000	דמי ניהול	01121110
2,100		1,860	1,720	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
690		690	450	אחזקת מזגנים מפוצלים	01121219
550		600	550	מים	01121300
10,800		11,030	9,500	חשמל	01121409
300		270	230	דלק להסקה	01121508
20,700		22,120	18,000	מסים עירוניים	01121607
12,500		11,851	13,550	הוצאות טלפון שוטף	01141209
1,500		1,639	1,200	טלפוניה - רכישת שירותים וציוד	01141217
3,000		2,825	3,000	רכישה ואחזקת סלולר	01141225
1,800		1,455	1,400	מירס - הוצאות שוטפות וגיבור	01141233
21,400		18,100	18,800	שכר דירה מושכרים קימים	01121805
2,600		3,720	2,540	שנויים במבנים	01122001
250		0		שדרוג תשתית כבילה מ"ר - בינוי	01122043
90		110	110	שמאות נדל"ן	01191303
400		220	250	ייעוץ לוגיסטיקה	01122035
100		0		בדיקות לעמידות מבני מוסד	01122027
850		710	1,000	מערכות אלקטרו - מכניות	01122100
500		500	500	בטוח נכסים ואחר	01122209

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
15,560		15,329	14,370		רכש ואחזקה
9,000		8,440	8,300	נייר והדפסות	01131002
180		200	200	ציוד לגניזה	01131168
700		920	300	רכישת מכונות משרדיות	01132109
80		90	90	אחזקת מכונות משרד	01132208
900		1,000	1,000	אחזקת מכונות צלום	01132406
300		250	250	אחזקת מתקנים למים	01132455
1,000		1,181	1,070	רכישת רהוט וציוד	01133008
300		558	560	רכישות לחקירות חוץ	01133016
1,200		1,100	1,100	מערכות מתח נמוך	01134105
800		840	700	גילוי וכיבוי אש	01134113
150		0	0	כיבוי אש במים	01134121
700		750	800	רכישת ציוד משרדי	01134303
250		0		בגדי ייצוג	01134311
129,180		121,809	115,800		סה"כ לוגיסטיקה

**חקירות**

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
250		242	300	חקירות חוץ	01190602
150		150	150	חקירות - ייעוץ	01190636
1,600		4,390	1,600	פעולות בישובי המיעוטים	01190610
750		540	600	תרגום והדפסת מסמכים וחקירות לערבית	01190628
0				פרוייקט תושבות*	00000000
1,150			1,000	אבטחת חוקרים	01190644
3,900		5,322	3,650		סה"כ חקירות

\* התקציב לתושבות בסכום של 4 מ' נ"ח יתוקצב כסכום חד פעמי ב 2005 כמסמכם עפ"י פניה ליו"ר וועדת הכספים.



תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
4,900		4,750	5,000	פרסום בכלי תקשורת	01151000
1,010		900	910	הסברה חזותית שמיעתית	01151109
950		950	1,000	פרסומים	01151208
300		300	300	עתוני המוסד	01151406
200		210	210	קטעי עתונות ומנויים	01151505
1,100		800	850	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
250		80	120	כנסים וסמינרים	01151703
450		410	530	ארועים, תערוכות ושונות	01151901
0		250	300	ארועי היובל	01151968
90		100	100	יועצים להסברה	01151919
<b>9,250</b>		<b>8,750</b>	<b>9,320</b>		<b>סה"כ הסברה</b>

מנהל גמלאות

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
8,380		8,330	8,230	מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד	
7,100		6,900	6,630	מזכירי ועדות	01171107
40		20	70	חוו"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145
40		120	120	בקרת מקבלי גמלה	01173160
		80		בקרת תשלומי גמלאות	01190271
300		300	300	שיקום	01173301
900		910	990	סיעוד	01173517
0		0	120	מחשוב וועדות חוק סיעוד	01173525
<b>2,450</b>		<b>3,287</b>	<b>2,300</b>		<b>גמלאות כללי</b>
40		217	30	יעוץ למינהל הגמלאות	01190339
80		100	100	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
20		30	30	קמ"ט יו"ש/נ.עבודה	01191006
1,400		1,290	1,400	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200
300		300	300	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
350	4,500	360	350	יעוץ לקשיש	01192012
0		60	90	כיבודים לוועדות רפואיות	01191907
		600		פרוייקט חובות בגמלאות	01190347
		330		ויסקונסין	01173533
260		0		הרשות לפרישה / ייעוץ לקשיש	01191923
<b>10,830</b>		<b>11,617</b>	<b>10,530</b>		<b>סה"כ גמלאות</b>

מנהל גביה

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
60		10	60	ועדות שומה ותביעות	01190208
250		0	120	יעוץ למינהל הגביה	01190321
3,000		3,350	3,350	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
220		220	220	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420
350		1,420	300	פעולות גבייה	01190552
1,000		0	1,400	תקשורת נתונים לשע"מ	01190560
100		60	100	רשם החברות	01191030
100		20	100	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048
0		0	60	עדכון ספר החוק	01180025
<b>5,080</b>		<b>5,080</b>	<b>5,710</b>		<b>סה"כ גביה</b>

מנהל כספים

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
33,500		27,330	22,800	עמלות בנקים	01190008
1,000		2,000	2,000	עמלות מענקי לידה	01190057
350		440	400	יעוץ למינהל הכספים	01190289
2,340		2,200	2,200	עבודות חוץ כספים	01190305
950		890	1,000	רואה חשבון למוסד	01190313
4,400		4,200	4,500	הוצאות עודפות	01192608
<b>42,540</b>		<b>37,060</b>	<b>32,900</b>		<b>סה"כ כספים</b>

לשכה משפטית

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות	2004	2004		
5,200		5,920	4,800	הוצאות משפט	01180009
160		180	180	תיקים לתיקוני גיל	01180207
160		160	160	העברה לבתי דין	01180306
לשכה משפטית - מיקור חוץ					
750		300		ערעורים על ועדת ערר - מיקור חוץ	01180058
750				טיפול בתביעות עובדי תמ"מ - מיקור חוץ	01180314
<b>7,020</b>		<b>6,560</b>	<b>5,140</b>		<b>סה"כ משפט</b>

מינהל מחקר ותכנון

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות	2004	2004		
140		160	120	בטחון סוציאלי	01151307
300		300	300	מחקר ותכנון - מומחים	01191402
440		480	500	ספריה ומכון לתיעוד	01191501
<b>880</b>		<b>940</b>	<b>920</b>		<b>סה"כ מחקר</b>

180		170	180	הוצאות משפט	
4,720		5,170	4,070	הוצאות משפט	
2,300		2,080	2,200	הוצאות משפט	
7,380		7,170	6,290	הוצאות משפט	
1,400		100	1,100	הוצאות משפט	
190		170	180	הוצאות משפט	
260		200	200	הוצאות משפט	
290		340	300	הוצאות משפט	
41,280		38,020	34,500	הוצאות משפט	
1,000		2,790	2,200	הוצאות משפט	
0		180	300	הוצאות משפט	
0		280	400	הוצאות משפט	
0		187	1,000	הוצאות משפט	
2,000		1,430	1,400	הוצאות משפט	
600		0	0	הוצאות משפט	
4,720		0	4,700	הוצאות משפט	
41,280		38,020	34,500	הוצאות משפט	
74,100		77,470	70,300	הוצאות משפט	
<b>113,040</b>		<b>113,100</b>	<b>113,270</b>		

הצגה זו היא תוצאה של תהליך התקציב. לצורך תזוהן נאמרת

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
סכום	כמות				
32,370		30,430	30,300		רכש וציוד
220				רכישת מחשב - תוספת זכרון	02101004
2,100		1,550	0	ספריה אוטומטית - תשלום שני	02101053
1,120		0		מערכת/מתקן גיבוי	02101061
1,800		1,850	1,950	מע' תקשורת מרכזית	02102002
900		850	900	רכישת דיסקים	02103000
200		90	200	אביזרים וציוד למחשב	02103604
330		430	450	אבטחת מערכת מחשב	02103612
3,500		5,000	5,700	רכישת תוכנה	02104008
15,400		14,500	14,550	שכירות תוכנה - כולל עדכון	02104107
300		410	350	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	02104016
3,700		3,830	4,000	תחנות קצה	02106110
2,000		1,920	2,200	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352
800		0		שדרוג כבילה במ"ר - חלק ראשון מתוך שלושה	02106136
41,920		46,655	38,920		שכירות ואחזקה
5,100		5,130	4,450	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
13,300		13,700	12,000	אחזקת תוכנה - עפ"י הסכם	02104305
1,800		6,180	2,250	אחזקת רשתות	02104313
60		20	60	אחזקת מערכת רשום נתונים	02105104
500		410	500	תשתית וחיווט	02106011
480		470	500	פיתוח מערכות	02106128
6,000		5,770	6,070	קווי סיפרנט	02106805
5,500		5,850	5,000	מינגוט מסמכים	02107209
7,200		7,170	5,700	סריקה אופטית	02107308
1,000		950	1,110	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
180		170	180	שעוני נוכחות	02108157
350		290	300	אתר אינטרנט	02108934
450		545	800	יעוץ שוטף	02108256
41,250		38,020	44,650		תכנון תכנות
1,000		2,033	2,200	דו"חות מבוקרים וחיבור לגמלאות	02108314
0		180	300	מחשוב ועדות רפואיות - אפיון	02109148
0		295	400	ביקורת גבולות	02109155
0		187	1,000	מאגר שכר חודשי ופנסיה	02109122
2,000		1,430	1,400	שילוב מערכות (אינטגרציה/מבוטח)	02109130
650		0	0	מייציגים - הדרכה והטמעה	02109163
4,200		0	4,200	תומכי תקשורת	02109171
16,450		16,460	16,800	תמ"מ תכנות*	00000000
16,950		17,435	18,350	תמ"מ תכנון*	00000000
115,540		115,105	113,870		סה"כ תמ"מ

הערה: \* כפוף לתכנית מפורטת של התפלגות התקציב לסעיפי תכנון ותכנות.

תקציב 2005		תקציב מעודכן 2004	תקציב מאושר 2004	הסעיף התקציבי	מס' סעיף שמירה ואבטחה
סכום	כמות				
27,660		30,355	26,920		
23,700		25,735	23,000	שמירה ואבטחה	01121706
3,600		4,375	3,600	ש"מ"מ ושוטרים בשכר	01121722
180		110	200	ציוד לבטחון	01134006
180		135	120	שרותי מוקד למניעת פריצות	01134055
<b>3,640</b>		<b>2,790</b>	<b>2,640</b>		כללי
110		80	80	ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173129
900		1,185	950	בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152
100		60	60	השתתפות בארגונים	01190826
200		195	250	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
220		120	120	קישור תקציב ווהתחייבויות לת"ע	01192152
460		0		מערכת לניהול פרויקטים	01192145
300		0		מערכת לניהול ידע	01192137
150		0		ייעוץ לוועדת המכרזים	01192129
640		670	670	ביקורת פנים	01192160
150		200	200	תביעות פיצויים	01180041
250		100	100	פתוח שרותים/קרנות/ ילדים בסיכון	01191444
100		100	100	בקרה כספית/קרנות	01191477
30		50	50	יום הקשיש בישראל	01191485
30		30	60	ארוח אמנות בינ"ל	01192103
<b>440</b>		<b>340</b>	<b>530</b>		מועצת המוסד
50		20	50	אירוח מועצה וועדותיה	01191865
160		150	180	גמול לחברי מועצה	01191824
150		100	200	מועצת המוסד - יעוץ	01191832
80		70	100	שירותי הקלטה והדפסות - מועצה	01191857
<b>31,740</b>		<b>33,485</b>	<b>30,090</b>		סה"כ כללי

## חרבה

3,000				חרבה נוספת (1)	02201010
7,000				חרבה מותנית (2)	02201028
10,000			10,000	חרבה כללית	02201002

1,130,000		1,131,100	1,101,700	סה"כ תקציב מנהלי - ללא פיתוח	
-----------	--	-----------	-----------	------------------------------	--

- (1) חרבה נוספת - חרבה זו תופשר רק לאחר מימוש החרבה הכללית.  
(2) חרבה מותנית - תופשר רק לאחר שהמוסד ימכור נכסים בשנת 2005.

**פירוט סעיפי התקציב**

**לפי דרישות**

התקציב המנהלי לשנת 2005  
(באלפי ש"ח)

הרשאה להתחייב		תקציב	סה"כ תקציב מנהלי	
2007	2006	2005		
0	2,900	1,130,000		

מינהל משאבי אנוש

הרשאה להתחייב		תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005			שכר ונלוות
0	0	690,500				
		246,500	3,348	עובדי תקן ותקציב - שא לא לאיוש		01100106
		1,400	20	לליטות המשפטייות		01100122
		1,260	18	ללענהל הנספים		
		140	2			
		5,000	32		כ"א ל"ה תקורות ארצית	01100130
		18,000		עובדי תקן ותקציב	כוננות	01101302
		51,550		עובדי תקן ותקציב	בוררות	01101310
		20,000	429,200	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שעות נוספות(*)	01101005
		28,000		השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
		42,000		השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
		23,000		השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
		17,200		השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
		680		הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולים.	קרן תגמולים	01102409
		6,500		רכיבים שאינם כלולים בפנסיה התקציבית	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
		3,300			ק. גמל עממאיים	01102466
		1,300	7,000	להעסקת ילדי עובדים ולתלמידים במחוקה	תלמידי קי"ץ	01103209
		10,000		עובדים ארעיים וחוזים	מבטחים	01105402

\* שא לא נכון ל 31/12/05 לאחר הפחתת 64 משרות (במהלך 2005) וחוספת 3 משרות ע"ד למושבות + 30 משרות כ"א חיצוי והעברות ל שא לא כ"א במוסד



תקציב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	25,500		תשלומי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
	6,000		תשלום לעובדים	ביגוד	01106509
	9,520		דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
	75,000	1,080	קיימים ומצטרפים לעובדים פורשים	פנסיה	01106707
	2,600		לעובדים פורשים	פצוים	01106806
	4,350		השתתפות המעסיק	נסיעות ואש"ל	01107002
	45,000		השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
	17,500		השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
	5,600		השתתפות המעסיק	רשיון רכב עובדים	01108208
	25,000		השתתפות המעסיק	ביטוח רכב עובדים	01108307
0	0				שירותי כ"א חיצוני
	1,500				00000000
	820		הפרשי תשלום לעובדי חברות כ"א	כ"א חיצוני - ייעודי	01192210
	330		תגבור כ"א - משימות חולפות		
	350		תרגום מסמכים		
	50			הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
	2,860	160	תשלום לפי הסכם	מתנדבות שרות לאומי	01192228
	650	10		נכים/ מוגבלים/ משתקמים	01192095

הרשאה להחמייב	הרשאה 2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	0	12,000			קייטנות ומילגות	מס' סעיף מרבית ורווחה
		1,800				01109008
		900		קייטנות		
		900		מילגות תיכון ועל תיכון		
		1,000		הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	מענקים לעובדים במחוקה	01109107
		350		הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	קרן אהרון	01109099
		400			בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
		240		לעובדים - הוצאת נש"מ		
		50		לספורטאים עובדי המוסד		
		90		פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
		20		קורסים לעזרה ראשונה		
		490	1,380		השתתפות בטיפול שייניים	01101088
		2,300			מרבית ורווחה	01191600
		1,840		פעולות מרבית ורווחה		
		230		פעולות מרבית - סניפים	25%	
		230		ספורט		
				הוצאת עודפת		
		3,080		שי לחג (לעובדים)	שי לחג	01191675
		2,950		שי לחג (מינהל+שירותי לאומי)		
		130				
		1,000			ארבון הגמלאים	01191642
		350		השתתפות בפעולות		
		600		שי לחג (לגמלאים)		
		50		השתתפות בנושאים		
				הוצאת עודפת	25%	

שנת תיקיב	הרשאה לזיהוי	תיקיב	כמות	פירוט נוסף	שי שמתוות	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005	פירוט נוסף	שי שמתוות - השתתפות המוסד	דרישה	מס' סעיף
		300				שי שמתוות	01191659
		480			01 לבעלי מזון	שי שמתוות	01191709
		160			02 לחסרי מזון	55%	
		320			03 הוצאה עורפת	השתתפות בהוצאות כיבוד	01191808
		800			01 תשלום געבור כיבודים		
		700			02 מפגשים פנימיים		
		100			03 הוצאה עורפת	45%	
		32,140			01 פרס לעובדים (כולל גילום)	פרס מנצ'ל	גליל 01109206
0	0	70			02 הוצאה עורפת	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
		330			כולל גילום		
		230			01 עובד מצטיין ויחידה מצטיינת		
		30			02 פרסי יעול	10%	
		70			03 נותן השירות הטוב	שי לפורשים	01109420
					04 הוצאה עורפת	כנס עובדים ותיקים	01109404
		60	40		כולל מסיבות פרישה	20%	
		300	140		01 בוותק 35-25 שנה(כולל שי גילום)	גנידה חיאגית	01131150
					02 הוצאה עורפת		
		5,500			אחסון		
		3,600			01 הגבלה והקלדה		
		500			02 הכנה ושליפת תיקים		
		650			03 בעוץ דילול		
		600			04 בעוץ פקוח ובקרה		
		150			06		
		1,500			חומרה, תוכנה - שינויים ותוספות	מערכת לבקורת תורים	01134253
		350			דמי אחזקה, ביטוח ושרות		
		900			04 יעוץ, הדרכה והטמעה		
		250			05 פתקי תור		

תקציב 2007	תקציב 2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	פירוט	דרישה	מס' סעיף
		1,480		כולל דואר שליליים		דרישה	01141001
		20,000		משלוח דואר - שוטף		משלוח דואר ע"י חברת	
		20,000					דואר בוליים ומברקים
		1,100		דמי חבר בארגונים		דמי חבר במוסדות	01190800
		1,600				מומחים ובריקות	01191105
		400		בריקה וערכון שכן עיזוד			
		500		בריקות ארגוניות ותאורי תפקיד			
		700		יעוץ כללי			
		200					
		90		הכנסת תפסים למאגר		מאגר תפסים ממוכן	01191133
		20		מכנון ועיצוב מערכות תפסים			
		90		מרגום תפסים לערבית			

שנת תחילת	שנת סיום	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הדרכה - סה"כ
2007	2006	2,100				
0	0	5,610				
		2,100				
		1,600		01 לעובדים, מזכירי ועודות ורופאים		
		250		02 למתנדבי הישען לקשישי - לימי עיון	הדרכה ופתוח	01161009
		50		03 אירוח אזורי חשיבה ואחר		
		200		04 פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)		
		780			מריצים	01161108
		1,400				
		950		כולל גילום		
		300		מילגות לעובדים	מלגות לימודים לעובדים	01161207
		150		הרחבת השכלה וידע מקצועי		
		380		גמול השתלמות		
		250		השתלמות חוץ כללי	השתלמויות	01161215
		130		השתלמויות מקצועיות		
		200				
		200		הכשרה ניהולית	פרייקטים מיוחדים	01161603
		20		עתודה ניהולית - בטחון סוציאלי		
		20		רענון ותדרוך	הדרכה לשעות חרום	01161702
		120				
		50		נהיגה נכונה	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
		50		אימון משטח החלוקה		
		20		הראאות בנושא בטיחות ושונות		
		300		סיוע מקצועי וגיבוי	הדרכה יעוץ לקשישי	01161801
		160		פתוח טכנולוגיה מתקדמת בהדרכה	למידה מרחוק	01161389
		150				
		45		עריכה והדפסה - גמלאות	עריכת תדריכים	01161371
		10		עריכה והדפסה - נספים		
		50		עריכה והדפסה - גביה		
		45		עריכה והדפסה - כללי		
		350				
		350				
		745,660		מבחי מיון וסדראות	מבחי התאמה	01161306
0	0					סה"כ משאבי אנוש

מנהל משאבי אנוש - שירות לקוחות

הרשאה להחמייב	הרשאה 2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' טעיף
2007	2006	120		פנתון שירותים לציבור (ייעוץ)	שירות לקוחות	01161454
		7,700			מוקדים טלפוניים	01161462
		7,500		ר"א - רחובות וירימונה		
		200		אחזקה והפעלה		
		460			מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
		260		פעולות שוטפות		
		200		ש"ל (כולל גילום)		
		100		נייר והנפקה	קוד סודי	01161488
0	0	8,380				סה"כ שירות לקוחות

הישארו להתחייב	הישארו	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005			
0	0	13,340	2		רכישת רכב	רכב 01111004
		260			החלפת רכב	01111103
		900	10		תיקוני רכב מינהלי	01112002
		500			תיקוני רכב גבייה	01112101
		330			תיקוני בקורות ניכויים	01112150
		40			תיקוני רכב חקירות	01112200
		200			דלק רכב מינהלי	01113000
		700			דלק רכב גבייה	01113109
		320			דלק רכב בקורות ניכויים	01113158
		70			דלק רכב חקירות	01113208
		300			דלק רכב שכור	01113505
		500			ביטוח רכב המוסד	01114008
		900			רשימות רכב המוסד	01114107
		220			שכירות רכב מינהלי	01115005
		200			שכירות רכב גבייה	01115104
		50			שכירות רכב בקורות ניכויים	01115112
		190			שכירות רכב חקירות	01115203
		900			שכירות רכב / ליסינג	01115211
		940	23		דלק רכב שכור / ליסינג	01115229
		350			הוצאות חנייה	01112259
		4,750			לרכב עובדים והמוסד במ"ד ובמסוימים	01115252
		100			תשלום אגרה ושמוש - כביש 6	01115252
		270			רכישת אוטו איתורא	01115260
		350			הובלות	01116003



הרשאה לרתיבת	הרשאה לרתיבת	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף הוצאות דיון - סה"כ
2007	2006	2005	2005			
0	0	100,280				
		1,450				01121003
		1,050		אחזקה שוטפת - סניפים ומ"ר	אחזקת בתים וסויד	
		400		אחזקה סניף רמת גן	02	
		200		אחזקת צבע וסויד סניפים ומ"ר	צבע וסויד	01121011
		14,300			נקיון וגיבון	01121102
		4,200			דמי ניהול	01121110
		2,100			אחזקת מידוג אייר ומעליות	01121201
		690			אחזקת מדגנים מפועלים	01121219
		550		משלום בגין צריכת מים	מים	01121300
		10,800		משלום בגין צריכת חשמל	חשמל	01121409
		300		דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508

מס' סעיף הוצאות דיון - סה"כ

01121003

01121011

01121102

01121110

01121201

01121219

01121300

01121409

01121508

שנת דיווח	השנה דלוחה	תקציב	כמות	פירוט נוסף	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005		
		20,700			
		20,200		לנכסי המוסד ושכירות	01
		500		הוצ' למבנים לא מאובלים	02
		18,800			
		12,500		טלפונים	
		1,500		הוצ' שוטפות - טלפונים (בדק)	01141209
		1,800		טלפונים - רכישת שירותים ואיך	01141217
		3,000		מירס - הוצ' שוטפות וגישה סלפוני	01141233
				רכישת אחזקת סלולר	01141225
		21,400		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
		2,600		מושכרים בהודים קיימים	
				התאמות ושינויים	
		250		שמיים במבנים	01122001
				שדרוג תשתית כבלית מ"ר - ביטי	01122043
		90		שמאות נדל"ן	01191303
		400		שמאות נדל"ן	01122035
				יישע לוגיסטיקה	
		100		בדיקת עמידות מבני המוסד	
		850		מערכות אלקטרו מכניות	01122100
				מחוג איור ומעליות	
		500		ביטוח ציוד ואחר	01122209
		180		ביטוח נכסים, אלקטרו ומבניות צד ג'	
		130		פיצוי בגין נזקי רכוש	02
		70		ביטוח רשלנות מקצועית - רופאים	03
		70		ביטוח חברי מועצה	04
		20		ביטוח מתנדבים ואחר	05
		20		יעץ מקצועי בענייני ביטוח	06
		30		ביטוח ספורטיבים	07
				ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד	08

תקציב 2007	תקציב 2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	מי' סעיף רשמי ואחזקה
0	800	15,560				01131002
		9,000		ני"ר, טפסים, אגרות ונדרי"כים	ני"ר והדפסות - סה"כ	
		3,700		מעטפות		
		1,000		תקנים, אגודים ולוחות		
		1,000		ניר טרמי לייזוסקים		
		30		ניר לקוד סודי		
		60		ניר רציף		
		1,640		קלסרים		
		150		קלסרים		
		1,000		הדפסות שוטפות וטפסים		
		120		הדפסת קובץ החוק		
		200		הדפסת סקרים וד"ח חות		
		100		הדפסות מיוחדות (כאבץ)		
		180		קבוצים, קלסרים	צויד לגניזה ואחסון	01131168
	800	700		מכונות צילום, פקס, בייל ואחר	רכישת מכונות משדרות	01132109
		80		אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות משדרות	01132208
		900		תשלום לפי דפי צילום/פקס	אחזקת מכונות צילום ופקס	01132406
		300		אחזקה שוטפת	אחזקת מתקנים לוחים	01132455
		875		רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
		300		מחלמות, מרטיים וציוד אחר	רכש לחקירות חוץ	01133016

הרשאה להחז"ב	הרשאה להחז"ב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005			
		1,200				
		800			מערכות מתח נמוך	01134105
		230		התקנת מעל למרעית אש ועשן	גילוי וניבוי אש	01134113
		100		רכישת ציוד ניבוי אש		
		70		אחזקה ותיקון מעל גילוי וניבוי אש ואגרות		
		230		ציוד בטיחות לסניפים		
		170		מאורת חרום		
				סקר לבטיחות מבנים		
		150			ניבוי אש במים	
		125			רהוט וציוד - פרויקטים	01134204
				החלפת תחנות עבודה, מדגנים וציוד		
				רכישת מדי יציג לסניפים - השלמה	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
		700		ציוד לסניפים וג"ר	בגדי יציג למקבלי קהל	01134311
		250				
0	800	129,180				סה"כ לוגיסטיקה

תקורות

הרשאה להחז"ב	הרשאה להחז"ב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005			
		250		תקורות כלליות וכלליות	תקורות חוץ	01190602
		150			תקורות - ייעוץ	01190636
		1,600		פעולות שונות - מדרח ירושלים	פעולות בישובי המיעוטים	01190610
		600		בדיקת תושבות - תק"רות		
		1,000		הואה עודפת		
		750		תרגום והדפסה באמצעות ג"ח	תרגום מסמכים ותקורות לערבית	01190628
		1,150			אבטחת חקרים	01190644
0	0	3,900				סה"כ תקורות

הרשאה להחזיק	הרשאה	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005			
		4,900		עמנות, רד"ן, טלויזיה ואינטרנט	פרסום בכלי תקשורת	01151000
		1,010			שילוט וברואת	01151109
		560		שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
		300		שילוט חוצות		
		150		ברואת כולל מיסוג		
		950		חברות המברה והפקות דיפוס	פרסומים	01151208
		300			עיתוני המוסד	01151406
		150		דיבור		
		100		קריירה		
		50		עיתונים בסניפים		
		200			קטעי עתונות ומנויים	01151505
		1,100		שיפור תדמית	פעולות המברה מיוחדות	01151604
		250			כנסים ומיגונים	01151703
		120		כנסים ומיגונים בנושאים שונים		
		130		כנס בטחון סוציאלי		
		450			אירועים תערוכות ושונות	01151901
		450		אירועים, תערוכות ושונות		
		90		ייעוץ בנושאים שונים	ייעוץ למהמברה	01151919
0	0	9,250				סה"כ המברה

תקציב 2007	תקציב 2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף מזכ"ר ועדות, שיקום וסיעוד
0	0	8,380		פירוט נוסף		
		7,100		כולל ועדות מס הבנסה - שוטף		
		40		תביעות ג.ע.		01171107
		40		בקרת מקבלי גמלה		01173145
		1,200				01173160
		300				שיקום וסיעוד
		20		מערבת תומכת החליטה		0173301
		20		פעילות קבוצתית		
		20		פעילות חברתית מיוחדות		
		120		קייטנות ובר מסווג ליתומים		
		110		סדנאות מיכ"ל		
		10		מפגשים עם גו"ח - שיקום ואיבה		
		900				0173517
		610		בקרת סיעוד		
		40		הערכת חליות		
		100		מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
		20		יעץ סיעוד		
		130		מחשוב הקשר בין המוסד והוועדה		
0	0	2,450				גמלאות כללי
		40		יעוץ שוטף		01190339
		80		הוצאות הפעלה		01191014
		20		השתתפות המוסד בטיפול בתיקי ג'ע		01191006

2007	2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	מס' סעיף
		1,400			
		985		שוטף	01107200
		200		לבהרת סיעוד	
		200		נסעות לקורסים	
		15		שונות	
		300		למתנדבים	01192004
		350			
		230	4,500		01192012
		60		שי לתרגים	
		60		ארועים במניעים	
		60		מפגשים משותפים	
		0			
		260		כבודים לזעזוע רמות	01191907
		10,830		הרשות לפרישה	01191923
0	0	10,830			סה"כ גמלאות



2007	2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		60		ועודות שומה - גבייה	ועודות שומה ותביעות	01190206
		30		ועודות תביעות		
		30				
		250		החזר דמי בטוח ממעסיקים	יעוץ למינהל הגבייה	01190321
		250		ייעוץ - החזר דמי בטוח ממעסיקים		
		3,000		שתי"מים ושוטרים	פעולות אייפיה והוצל"פ	01190404
		2,860		הוצ' שוטפות אייפיה		
		100		משלוחים מיוחדים		
		40				
		220		התברות למחשב משדד התחבורה	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420
		350			פעולות גבייה	01190552
		300		מידע על מעסיקים		
		50		קישור תחנות לגו"ח		
		1000			תקשורת נתונים לשע"מ	01190560
		100		ביצוע שאילתות	רשם התברות	01191030
		100		תב' אשראי, החשכ"ל, שע"מ ונבקים	החזר הוצ' בשל צווי עיקול	01191048
					ערכון ספר החוק	01180025
0	0	5,080				סה"כ גבייה נכסות

מינהל כספים ובקרה

תקציב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005			
		33,500		עמלות בנקים	01190008
		2,210	עמלות לגבייה ובנק הדואר - תשלומים		
		31,050	עמלות גבייה בנקים ובנק הדואר		
		240	קבלות קבצים מבנקים ובנק הדואר		
		1,000	תשלום עמלה לבנקים	מענקי לידה	01190057
		350		ייעוץ למינהל הכספים	01190289
		350	מבקר כספים וייעוץ חשבונאי		
		2,340		עבודות חוץ כספים	01190305
		1,920	ביצוע משכורת		
		300	בצוע גמלאות לפנסיונרים		
		120	דוחות אחראים		
		950	ייעוץ ובקרה	רואה חשבון למוסד	01190313
		4,400	העברה לשלטונות המס	הוצאות עודפות	01192608
0	0	42,540			סה"כ כספים ובקרה

לישבה משפטיות

הרשאה להתחייב	הרשאה לתחייב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		5,200		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		4,910		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		290		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		160		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		160		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		750		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		750		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		750		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		7,020		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
0	0					סה"כ משפט

מינהל מחקר ותכנון

הרשאה להתחייב	הרשאה לתחייב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005	2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		140		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		80		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		60		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		300		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		70		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		170		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		60		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		440		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
		880		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
0	0					סה"כ מחקר ותכנון

שנת תחילת התקציב	שנת סיום התקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף רכש וצידוד
2007	2006	2005			
	2,100	32,370			
		220	תוספת זיכרון	רכישת מחשב	02101004
	2,100		תשלום שני	ספרייה אוטומטית	02101053
		1,120		מערכת/מתקן גיבוי	02101061
		1,800	מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב')	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
		900		רכישת דיסקים	02103000
		200	אביזרים אחרים למחשב	אביזרים וצידוד למחשב	02103604
		330	אבטחת מידע וסקר סיכונים	אבטחת מערכות מחשב	02103612
		3,500		רכישת תכנה	02104008
		15,400	SAS / I.B.M - שכירות תכנה	שכירות תכנה	02104107
		300	הפקת מידע ניהולי/מחשב ואחזקה	מחשוב והפקת מידע - מינוח	02104016
		3,700		תחנות קצה	02106110
		3,260	תחנות עבודה (כולל מודפסות וציוד אחר)		
		440	קונסולים (כולל גיבוי)		
		2,000	ציוד להפעלה שוטפת	ציוד למדפסות	01134352
		800		שדרוג כבילה במ"ר	02106136
		41,920		שכירות ואחזקה	
		5,100	אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית	02102101
		13,300	תשלום ישיר להברות	אחזקת תכנה	02104305
		1,800	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
		1,550	אחזקת ציוד		
		250	חברות מומחה		
		60	אחזקת תשתית וחיווט		
		45	אחזקת UNISYS	רכישה ואחזקת מעל רישום נתונים	02105104
		15	אחזקת מנוחת תלישה וחינוך		
		500	תכנון, פיקוח והסבת טכנולוגיה לכבילה	תשתית וחיווט - התקנה	02106011

תקציב 2007	תקציב 2006	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	פיתוח מערכות	מס' סעיף
		480		מערכת שירות			02106128
		180		Office ב			
		180		בחינה ישומית ופילוט SAN			
		120					
		6,000		רשת סיפרנט - דמי שימוש		קני סיפרנט	02106805
		5,500				מיגנטט ועיסוף מסמכים	02107209
		7,200		ריכוז, הכנה, קליטת מסמכים ממוחשבת		סריקה אופטית	02107308
		7,200		יעוץ			
		1,000				שעות מחשב ממוצע למוסד	02107100
		400		ערכוני מרשם ובקורת גבולות			
		400		שאליות מקובץ מרשם מ.ל.מ.			
		60		העברת קבצים באמצעות לשת שירות			
		60		עבודת משדד הקליטה			
		40		קישוריות עם קופ"ח			
		40		שונות			
		180		רכישה ואחזקה		שעות נוכחות ממוחשבים	02108157
		350				אתר אינטרנט	02108934
		450		יעוץ, חדרנה וקורסיים		ייעוץ שוטף	02108256

תקציב	תקציב	כמות	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	2005			תכנון תכנית
0	0	41,250	משאבי כ"א	דו"חות מבוקרים וחיבור לגמלאות	02108314
		1,000		מיכון תביעות נכות	02109148
				אינטגרציה במידע	02109130
				בקורת גבולות	02109155
			רדבה לאפיון ותכנון	מאגר שכל חודשי ופנסיה	02109122
		2,000		שילוב מערכות	02109130
		650		מייצגים - הדרכת והטמעה	02109163
		4,200		תומכי תקשורת	02109171
		16,450	כ"א חיצוני	תכנות	00000000
		16,950	ועצמים חיצוניים	תכנון	00000000
0	2,100	115,540			סה"כ מינהל תמ"מ





שנת תחילת	שנת סיום	תקציב 2005	כמות 2005	פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
2007	2006	150			תביעות פיצויים	01180041
		250		בקרת פרויקטים	פתוח שרותים/ קרנות/ ילדים בסיכון	01191444
		100		הפעלת מודל לבקרה נספית	בקרה נספית - קרנות	01191477
		30			יום הקשיש בישראל	01191485
		30		אירועי שי ושוניות	אמנות בי"ל	01192103
0	0	440			מועצת המוסד	
		50		ועדות מועצת המוסד	ארוח מועצה ועדותיה	01191865
		160		השתתפות בהוצאות	גמול לחברי מועצה	01191824
		150			מועצת המוסד - ייעוץ	01191832
		100		ייעוץ כללי		
		50		ייעוץ על"א		
		80		הקלטה, עריכה והדפסת פרוטוקולים	שירותי הקלטה והדפסת	01191857
0	0	31,740			סה"כ הגולה וכללי	

דורבה

		3,000			דורבה נספית	02201010
		7,000			דורבה מתנית	02201028
		10,000			דורבה כללית	02201002



## מינהל משאבי אנוש

### שיא כ"א לשנת 2005

שיא כ"א המאושר למוסד לשנת 2005 עומד על סה"כ 3,348 משרות (תקן ותקציב). בהתאם להחלטות הממשלה המוסד הפחית בשנת 2004 69 משרות ונדרש להפחית 64 משרות נוספות עד לסוף שנת 2005.

המוסד פועל לבצוע ההפחתה הנדרשת באמצעות איחוד וביטול יחידות, עידוד פרישה ופטורי עובדים לא יעילים.

בנוסף לאמור לעיל אושרו למוסד 32 משרות ליח' החקירות הארצית, כ"א הנ"ל מתוקצב בסעיף נפרד ואינו נכלל במסגרת שיא כ"א.

להלן טבלה השוואתית בהתפלגות לפי סניפים ומינהלים במ"ר, של שיא כ"א מאושר לשנת 2004 לעומת מצבת כ"א לשנת 2005 (נכון ליום 13/1/05).

### שיא כ"א מאושר לשנת 2004

#### התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א (*) 2005	מאושר 2004	הסניף
97	98	טבריה
72	73	עפולה
122.41	126.41	נצרת
87	89	נהריה
40.75	29.5	כרמיאל
86.75	87.75	קריות
186.75	191.75	חיפה
53.5	50.5	חולון
97.25	98.25	חדרה
110.75	113.5	נתניה
107	110	כפר סבא
103	110	פתח תקווה
98	94.5	רמלה
116.75	119.75	רחובות
48.75	36	אשדוד
51.25	52.25	ראשון לציון
57.5	56.5	אשקלון
206.75	213.75	תל אביב
118.5	128.25	יפו
140.75	146.75	רמת גן
246.5	249.5	ירושלים
162.75	166.75	באר שבע
<b>2,411.96</b>	<b>2,441.66</b>	<b>סה"כ סניפים</b>

מציבת כ"א (*) 2005	מאושר 2004	המינהל
82	88	משאבי אנוש
179	191	גמלאות
152	156	ביטוח וגבייה
53	57	כספים ובקרה
47.66	49.66	מחקר ותכנון
245	250	תמ"מ
47.75	48.75	לוגיסטיקה וחקירות
11	11	תקציבים ותו"ע
149.93	153.93	הנהלה וכללי
967.34	1,005.34	סה"כ מ"ר
3,379	3,447	סה"כ סניפים ומ"ר
30		תוספת משרות (כ"א חיצוני)
3		תוספת עו"ד לתושבות
(64)		הפחתת משרות במהלך 2005
3,348	3,447	סה"כ שיא כ"א נכון ל-31/12/05

**הערות:**

1. במהלך שנת 2004 אושרה תוספת של 4 משרות לפרוייקט ויסקונסין.
2. במהלך שנת 2004 אושרה תוספת של 2 משרות לבצוע החוק לעדוד המגזר העסקי (תמריץ מעסיקים), במקביל הופחתו 5 המשרות שאושרו ב-2003.
3. שיא כ"א לשנת 2005 מביא לידי ביטוי את ההפחתה בהיקף של 69 משרות. התפלגות כ"א לסניפים ולמ"ר תעודכן במהלך 2005 בכפוף להפחתות כ"א וניוד העובדים.
4. בשנת 2005 ניתן אישור לתוספת 3 משרות למשפטיים במז' י-ם וכן אושרה תוספת של 30 משרות כהעברת עובדים המועסקים באמצעות קבלני כ"א במסגרת השוואת תנאים.
5. במהלך שנת 2005 המוסד יפחית 64 משרות עד ליום ה-31/12/05.
6. שיא כ"א נכון ליום ה-31/12/05 יעמוד על 3,348 משרות.

הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת במשרות מלאות, בפועל מספר העובדים גבוה יותר.

## שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות נבנה בהנחה שהמוסד יפחית במהלך שנת 2005 64 משרות שנדרשנו להפחית במהלך 2005.

תקציב השכר והנלוות לשנת 2005 הותאם כאמור לאומדן הביצוע וכולל את אומדן ההוצאה בסעיף הפנסיה, בעיקר בגין הפרישה הגדולה של עובדים בשנת 2004. במידה והאומדן התקציבי יהיה נמוך מהנדרש נבקש תוספת/עדכון התקציב בהתאם. **בסעיף נפרד תוקצבו 32 משרות ליח' החקירות הארצית ו-20 מתמחים.**

מתמחים – בתקציב 2005 אושרו 18 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות. בתקציב לשנת 2005 אושרו 2 מתמחים למינהל הכספים בתחום ראיית חשבון, לסיוע מקצועי בהכנת הדו"חות הכספיים של המוסד.

נ"א ליח' חקירות ארצית – בשנת 2002 הוקמה יח' החקירות הארצית, שתפקידה ביצוע חקירות של תובעי גמלאות, בעיקר בתחום אבטלה והבטחת הכנסה. התקציב בסעיף זה כולל הקצאה למימון של **32 משרות** ביח' החקירות הארצית, התקציב כולל את כל הוצ' השכר והנלוות.

כוננויות ובוררות – התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת בוררות בשנת 2005 וכולל את התוספת לכוננויות במסגרת זחילת שכר ושינויי תקינה במ"ר והסניפים.

שעות נוספות - תקציב השעות הנוספות הופחת ב-7% וזאת בהתאם להחלטת הממשלה על הפחתת השעות הנוספות בהשוואה לכמות השעות שאושרה בשנת 2004.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2005 חושב עפ"י האחוזים המתאימים לאומדן תקציב השכר לשנת 2005 ומותאם לסה"כ המשרות המאושרות.

קופת גמל לעצמאים – ההוצאות לקופות הגמל העצמאיות – 7% על עבודה נוספת כפי שנחתם בהסכם הקיבוצי המיוחד (שנחתם ב-3/99) בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות.

תלמידי קיץ – התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ, בעבור ילדי עובדים וילדים במצוקה בהיקף של עד 7,000 ימי עבודה. התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 2004.

שכר עידוד – במערכת שכר עידוד כלולים כמעט כל עובדי המוסד. התקציב נבנה בהנחת ניצול חלקי מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם עם הוועדה.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2005 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2004.

**הבראה** – הוצאות הבראה לשנת 2005 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-12/04 בניכוי 1/3 מסה"כ התשלום שנדחה לשנת 2006 וזאת בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין הממשלה להסתדרות ב-11/04. ד"ר הוצאות לניהול נכב, תשלום נכב על כ-15% בסך הוצאות הוצאים. תקציב הבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד.

**פנסיה** – התקציב הנדרש חושב לפי אומדן של כ-1,080 מקבלים (ברמה שנתית), כולל מצטרפים חדשים במהלך שנת 2005.

בתקציב לשנת 2005 נכללה התוספת רק בעבור הפורשים מסיבות גיל (15 עובדים) ולא בגין פרישה מרצון, עודד פרישה וכד'.  
התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2004.  
כאמור, בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית המלאה של הסדרי הפרישה מרצון. במידה ויופעל הסדר כזה, יהא צורך בתקציב נוסף.

**נסיעות ואש"ל** – התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר, והוא מותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2004.  
בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

**אחזקת רכב עובדים** – התקציב נבנה בהתאם למספר העובדים הזכאים, המקבלים בפועל אחזקת

רכב. מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2004 הינו כ-3,400 זכאים לרכב שרות מהם 257 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים לאחזקת רכב, הניצול עומד על כ-95% מפוטנציאל הזכאים:

**מס' הזכאים**

רמה ד' – 1,755 רמה א' – 34

רמה ג' – 900 רכב אישי – 257

רמה ב' – 454

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל בשנת 2004, ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2004 ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

**נהגים לרכב ממוגן ירי** – התקציב נועד למימון העסקת נהגים לרכב ממוגן ירי, להסעות של נפגעי

איבה ושל עובדי המוסד בשטחים. התנועה מחייבת שימוש ברכב ממוגן ירי.

התקציב נועד לאחזקת רכבים ממוגני ירי וכן להוצאות שכר לנהגים העוסקים בהסעת נפגעי

איבה, התקציב כלול במסגרת הסעיף הרלוונטי בתקציב התפעולי.



## תרבות ורווחה

**קייטנות ומילגות** – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2004, ובהתחשב במספר הזכאים להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות.

ההנחה כי הניצול ב-2005 יהא ברמה של 2,055 מקבלי קייטנות וכ-1,930 מקבלי מילגות. מספר הזכאים הפוטנציאלי של מקבלי קייטנות לשנת 2005 כ-2,500 ומספר הזכאים למילגות תיכון ואוניברסיטה כ-2,677 זכאים.

**מענקים לעובדים במצוקה** – התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

**קרן אהרון** – הקרן עומדת לרשות עובדי המוסד והיא תחליף לקרן מיכאל המקבילה לקרן של עובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

**בדיקות רפואיות לעובדים** – 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 לספורטאים, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות קשות. בסעיף נפרד כללנו את ההוצאה להשתתפות המוסד בביטוח שיניים לעובדי המוסד לטיפול משמר ופרוטטי.

**פעולות תרבות ורווחה** – התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות ספורט, מסיבות, טיולים ושי לחג לעובדים.

התקציב כאמור כולל הקצאה לפעולות ספורט, הן במסגרת הליגה למקומות עבודה והן במסגרת אחרת, התקציב הוקצה ביחס למס' העובדים בכל סניף. בסעיף נכללה השנה ההוצאה למימון כנס עובדים שייערך לרגל ראש השנה ויבוצע בשיתוף וועדי העובדים של המ"ר והסניפים. מן הראוי להדגיש כי התקציב הותאם למספר העובדים במקום מספר המשרות וזאת כאמור בשל המגמה של הגידול בעובדים ביחס להיקף המשרות.

**ארגון הגמלאים** – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים וכולל גם את הוצאות השכר בחלקיות משרה, בעבור מזכיר הארגון ומנהל החשבונות ולהשתתפות המוסד בשי לגמלאי המוסד.

**שי שמחות** – עפ"י הנוהג המקובל, המוסד משתתף בשי לעובדי המוסד לרגל אירוע משפחתי (נישואין, לידה). התקציב מיועד לגבות הוצאה זו.

**סובסידיה למזון** – התקציב בעבור סובסידיה למזון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים.

**כיבודים** – התקציב נועד בעיקר למימון כיבוד ושתיה לפגישות עבודה של מנהלים במ"ר ובסניפים.

כ"כ התקציב כולל הקצאה למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למינהלים השונים.

**עזרת לוגיסטית חיצונית** – המוסד לוגיסטית ליומי מיוזמה כגיטה העזרה באמצעות נגידים של תרומות חיצונית, עפ"י שיטת זו משלם המוסד, בחתום לחסכונים, כגון כמות וריגוע והפסיכ

התקציב נבנה בהתאם לצורך החיצוני בשנת 2004 ובהתאם לאופרטיונל הצפויים לשנת 2005 ולצורך לחסוף והתקציב שיאושר, כך שגם קצב פיגוי שוטף אחסון נוספים שנתרזו בידי המוסד

הוצאות התקציבית הוצאת למפרט וזו כלכל מסתכמת על 2.6 מיליון ש"ח. יתרה התקציב

**עזרת לוגיסטית חיצונית** – במסגרת יעוץ השירות נכללה גם השגות רכישה חומרה ותוכנה של

השגות חומרה ותוכנה של 1.3 מ"ש שטועד שהחומרה מערכות, שדרוג מערכת וכדומה

השגות חומרה ותוכנה של מערכות המור שהוחלטו בסופים וכו' לשע"מ וזוהי השגות וחומרה

השגות חומרה ותוכנה של מערכות המור שהוחלטו בסופים וכו' לשע"מ וזוהי השגות וחומרה

השגות חומרה ותוכנה של מערכות המור שהוחלטו בסופים וכו' לשע"מ וזוהי השגות וחומרה

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

**עובד מצטיין** – התקציב נועד למתן פרסים כספיים (כולל גילום ערך הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ר ובסניפים, כ"כ כולל התקציב מתן שי לעובדים שהצטיינו במתן שירות טוב לקהל ולפרסי ייעול, התקציב כולל גם את ההוצאות לטכס.

**שי לפורשים** – התקציב נועד למימון שי לפורשים לגמלאות (כולל הגילום) וכן למימון הוצאות למסיבת פרישה.

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

**גניזה בחברות חיצוניות** – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות גנזים של חברות חיצוניות, עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים, בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור לגניזה הוא לתיקייה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2004 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2005, ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

ההוצאה התקציבית השוטפת למטרה זו בלבד מסתכמת בכ-3.6 מיליון ש"ח. יתרת התקציב נועדה למימון: הובלה, הקלדה, ייעוץ, שליפת תיקים, ביעור ודילול תיקים וכד'.

**מערכת לבקרת תורים** – במסגרת שיפור השירות נכללה גם השנה רכישת חומרה ותוכנה של מערכת תורים.

לשנת 2005 הוקצה סכום כולל של 1.5 מ' ₪ שנועד להחלפת מערכות, שדרוג מערכות ובעיקר לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו בסניפים וכן לשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות ולרכישת פתקי תור בעבור כל המערכות שבסניפים.

**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.

למרות הגידול בתקציב ביחס לשנת 2004, המגמה הינה להפחית את משלוח האישורים לזו"ש ולנושאים אחרים ובכך להקטין את עלויות משלוח הדואר.

**דמי חבר במוסדות** – התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים.

הארגון	הסכום (בש"ח)	פירוט
איסס"א	140,000	בעבור השתתפות המוסד.
לשכת עו"ד	130,000	תשלום דמי חבר לעו"ד.
אגודה לגרנטולוגיה	15,000	תשלום דמי חבר באגודה.
מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה	70,000	שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס.
אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה	600,000 (*)	
הנדסאים	40,000	
חומש	55,000	
לשכת מנתחי מערכות	10,000	
עמותת הנדסאים	10,000	
אחרים	30,000	(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים).
<b>סה"כ</b>	<b>1,100,000</b>	

**מומחים ובדיקות** – בהתאם למגמה בשנים האחרונות ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, יכללו גם השנה יחידות במערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד וכד', התקציב כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש. סעיף זה מציג את ההוצאה בגין ביצוע בדיקת נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות וארגון מינהלים.

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

כמו כן נכלל תקציב עבור ייעוץ כללי בהיקף של 700 אלף ₪ שנועד למימון הוצ' לייעוץ למנהל הכללי וכן להוצ' למימון יועצים בנושאים שונים.

**מאגר טפסים ממוכן** – התקציב השנה מסתכם ב-200 אלף ₪ ונועד בעיקר להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים ותרגום טפסים לשפה הערבית, בהתאם להחלטת בג"צ בעניין.

**פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים** – התקציב לאירוח נבנה בהתאם לתעריפי הנציבות לאירוח וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 2005 נשמר היחס בימי עיון וימי אירוח כפי שנהגנו בשנים קודמות למרות שהתקציב בסעיף ירד ראלית בהשוואה לשנים קודמות. תקציב האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי הייעוץ לקשיש. המוסד מבצע גם 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. בסעיף הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף.

**מילגות לימודים לעובדים** – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,400 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. התקציב בסעיף כולל סכום של 150 אלף ש"ח ונועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות תוך זיקה לתחום העיסוק של העובד.

**השתלמויות** – בסעיף זה נכלל תקציב 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'.

**פרוייקטים מיוחדים** – התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים ומהסניפים לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'. כ"כ יתבצעו תוכניות לפיתוח של מנהלי תחומים במינהלים השונים. 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.

**למידה מרחוק** – השנה ימשך תהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות ופיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק, תוך שימוש ברשת האינטרא-נט. כמו כן בתוכנית לשנת 2005:

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

**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.



**מבחני התאמה והערכת עובדים** – מבחני ההתאמה למועמדים לעבודה לצורך קידום נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות. התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני לעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים לצורך קידום. בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים ובדקות 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 המלא, כך נחסך סכום משמעותי בהוצאה למיון והתאמת עובדים.

### תחום לקוחות

**שירות לקוחות** – בסעיף זה נכללה ההוצאה למימון שירותי ייעוץ בנושאים שונים ובהם פיתוח סל שירותים אוטומטי להפעלה עצמית ע"י המבוטח, דלפק קדמי ועמדות חיצוניות לשירות עצמי (קיוסקים).

**מוקד טלפוני** – התקציב נועד למימון 80 משרות של עובדי חוץ, במוקד הטלפוני (ברחובות ובדימונה) ובהיקף תקציבי כולל של כ-7.7 מ' ש"ח לשכר ואחזקה. מוקד טלפוני צפון תוקצב בנפרד במסגרת תקציב הפיתוח והמחשוב ובשנת 2006 יכלל במסגרת התקציב המינהלי השוטף.

**מעמד האישה ורווחת המשפחה** – המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי. בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מדאיגות של 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 שירותים אשר יכלול יועץ 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.

**קוד סודי** – הקוד הסודי ישמש את המבוטחים לצורך קבלת מידע, באמצעות המוקד הטלפוני ולצורך קבלת אישורים בתחנות מידע (קיוסקים) שיפעלו גם מעבר לשעות פעילות הסניף. התקציב בהיקף 100 אלף ₪ נועד למימון הוצאות שונות בסעיף זה. ההוצאה לדואר מתוקצבת במסגרת סעיף הדואר.



## מינהל לוגיסטיקה וחקירות

**רכישת רכב** – בשנת 2005 אושר לרכוש 2 כלי רכב, רכב בעבור קצין הבטיחות בתעבורה שתפקידו מחייב ניידות יומית לבקרה והדרכה בנושאי בטיחות בתעבורה בכל סניפי המוסד ולכל העובדים המורשים לנהוג ברכב המוסד.

כ"כ אושר לרכוש רכב נוסף עבור מנהל הבטחון לאזור הצפון שעיקר תפקידו פיקוח, הדרכה וכד' תפקיד המחייב ניידות בין הסניפים וסניפי המשנה בצפון הארץ.

**החלפת רכב** - בהתאם להחלטת המינהלה וכפועל יוצא מהחלטת הממשלה על הפחתה בתקציב המינהלי, סוכם כי בשנת 2005 ידחה המוסד החלפתם של כלי רכב אשר עפ"י הכללים ולמרות המלצת הממונה על הבטיחות בתעבורה הגיע כבר זמן ההחלפה שלהם.

בשנת 2005 יוחלפו 10 כלי רכב, הרכבים שיוחלפו נקבעו בגלל מצבם המכני, שנתון הרכב וכמות הק"מ.

יודגש כי מינהל הלוגיסטיקה ביקש להחליף 34 כלי רכב בשנת 2005, אך מגבלות התקציב אינן מאפשרות מתן מענה להיקף כזה.

### מצבת רכב המוסד

רכב שכור		רכב בבעלות		
2005	2004	2005	2004	
23		13	12	מינהלי מ"ר ומנהלי סניפים
		1	1	סניפית
		11	11	מ"ר איגום ותקשורת
1	1	21	21	רכב סניפים
1	1	28	28	הוצל"פ
25	25	33	33	חקירות
4	4	6	6	בקורת ניכויים
		3	2	רכב ללימוד נהיגה
		7	7	רכב ממוגן ירי – איבה *
		2	2	מלגזה
		1	1	מוקד טלפוני
		1	1	רכב למחסן ארצי
		1	1	רכב למרכז אחזקה
1	1	1		מפקח שמירה ומנב"ט צפון
1	1			הסעות פנימיות (מ"ר)
		1	1	הסעות איבה *
56	33	130	127	סה"כ

• כלי רכב להסעת נפגעי איבה.

**אחזקת כלי רכב** – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם להערכת הצורך באחזקה ובהתבסס ההוצאה בשנת 2004 ובהתחשב במצב כלי הרכב שהחלפתם נדחתה. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב, בכפוף לסוגי הרכב שבבעלות המוסד ובהתבסס על אומדן הבצוע בשנת 2004.

**ביטוח ורשיון** – התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ובמחירי 2004. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2004 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

**שכירות רכב** – התקציב לשנת 2005 גדל ביחס לשנת 2004 וזאת בעיקר בגלל הצורך בתוספת כלי רכב לחקירות וליח' החקירות הארצית וזאת כדי לאפשר לכל 2 חוקרים רכב אחד, לייעול ותגבור החקירות.

התקציב לשכירות רכב נועד בעיקר לחקירות, הוצל"פ, לוגיסטיקה (מתח נמוך), ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים בעבור רכב למעברים קשים, בעיקר לבצוע חקירות באזורים המחייבים רכב שטח. היקף וכמות כלי הרכב המושכרים יקבע בהתאם למסגרת התקציב המאושר בכל סעיף.

**שכירות רכב/ליסינג** – מינהל הלוגיסטיקה יבחן אפשרות לשכירות רכב בשיטת הליסינג במסגרת התקציב המאושר לשכירות רכב.

כ"כ תבחן האפשרות למנהלי סניפים קבלת רכב צמוד בתמורה לויתור על אחזקת רכב, הנושא נבחן ע"י מינהל הלוגיסטיקה ומינהל התקציבים ונמצא כי העלות הכוללת לרכב צמוד למנהלי סניפים עדיף על פני המצב היום בו מנהלי הסניפים מקבלים אחזקת רכב שעלותה למוסד גבוהה יותר בצורה משמעותית.

התקציב בסעיף נקבע בהתאם לאומדן העלות הממוצעת לשכירות רכב ולהוצאות דלק. במקביל, המוסד יבחן הכדאיות של מעבר לשיטת ליסינג תפעולי לכל הרכבים הייעודיים במוסד.

**הוצאות חניה** – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי.

התקציב לשנת 2005 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה.

התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם בכ-4.8 מ' ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

## הוצאות דיור

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

- חישוב עפ"י פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- חישוב עפ"י תנאי חוזה התקשרות וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

**אחזקת בתים** – ההוצאות למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה, ספקי שירות עצמאיים ובאמצעות עובדי אחזקה מקצועיים המועסקים במ"ר ובסניפים.

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

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

**מסים עירוניים** – התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב מעודכן בהתאם לשינויי המדד, יש לקחת בחשבון האפשרות כי גובה הארנונה יקבע בשיעור הגבוה מעליית המדד, אם אכן כך יקרה, יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם.

**טלפונים** – התקציב להוצ' שוטפות הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקו פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר.

בשנים האחרונות שודרגו המרכזיות והמערכות הטלפוניות במ"ר ובסניפים אשר הביאו לחסכון בהוצאות השוטפות לטלפונים.

גם השנה המוסד מתכוון לשדרג מרכזיות, חומרה, תוכנה ותוספת של עמדות חכמות וזאת כדי לשפר השירות, לייעל ולחסוך בהוצאות.

בסעיף נפרד כלולות גם ההוצאות השוטפות למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ).

**שכר דירה** – התקציב לשכ"ד נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף ובהתחשב בשיטת ההצמדה בכל הסכם.

**שינויים במבנים** – התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר.

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

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

**ביטוח נכסי המוסד** – בהתאם להחלטת המינהלה משנת 2003, הופחת התקציב בצורה משמעותית. וזאת בעוד שבעבר נועד לרכישת פוליסות קלטרוני, קרטונים, שרביטים וביגוד אחר, וליקום עניין בעבר סוכם כי המוסד לא יבטח את עיקר הנכסים והציוד שבבעלותו, יחד עם זאת הוחלט לשמור על רמת תקציב שתאפשר כיסוי ביטוחי מינימלי לנכסים שבשכירות.

התקציב נועד בעיקר לביטוח:

- ביטוח חבות וצד ג'
- רשלנות מקצועית לרופאים.
- ביטוח לחברי מועצה.
- ייעוץ מקצועי.

יתרת התקציב בסוף כל שנת תקציב תועבר לקרן צוברת שתממן בעתיד תביעות ונזקים שיגרמו לציוד ונכסים של המוסד.

**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 2005 מבטא הערכה כספית לרכישות והדפסות לפעילות שוטפת בלבד.  
התקציב בסעיף לא עודכן כנדרש עקב אילוצי התקציב, במידה ונדרש לכך התקציב יעודכן במהלך השנה.

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

**רכישת מכונות משרדיות** – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות בהתאם להחלטת המינהל המקצועי ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'.  
בתקציב נכלל תקציב של 700 אלף ₪ לרכישת מכונות צילום והדפסת טפסים לחלק מסניפי המוסד וזאת כחלק מתכנית רב שנתית לאפשר לסניפים הדפסת טפסים בסניף, ההערכה כי המעבר להדפסת טפסים בסניפים יביא לחסכון ויעילות בשימוש בטפסים, הדפסות ונייר.  
התקציב לשנת 2005 הינו החלק השני מתוך תקציב תלת שנתי. לשנת 2006 מתוכננת הוצאה בהיקף של כ-800 אלף ₪ להשלמת הפרוייקט.  
מינהל הלוגיסטיקה יהיה רשאי במסגרת התקציבית המאושרת לשנות את הרכב ההוצאה למכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

**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.

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

**מערכות מתח נמוך** – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור.  
התקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר.  
בהתאם לדרישות אגף הבטחון והלוגיסטיקה, הגדלנו את ההקצאה בסעיף וזאת כדי לתת מענה חלקי לצרכים בסניפים ובמ"ר.

**גילוי וכיבוי אש** – התקציב בסעיף כולל אחזקה של המערכות הקיימות, רכישת מערכות למניעת אש ועשן ורכישת ציוד כיבוי אש.

**ריהוט וציוד** – התקציב לשנת 2005 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות.

התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט, ציוד ומזגנים לסניפים בהם אין מיזוג מרכזי וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

**בגדי ייצוג** – בשנת 2004 החליטה המינהלה על רכישת בגדי ייצוג לעובדים בסניפים אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף.

עקב מיגבלות התקציב לא מומשה התכנית בשנת 2004 ועל כן הוקצה תקציב בהיקף של 250 אלף ₪ לבצוע רכש של בגדי ייצוג למקבלי קהל בתקציב לשנת 2005.



תיקי חקירה באמצעות חברות – בשנת 2005 הוקצה סכום של 250 אלף ₪ למימון חקירות גיליות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

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

פעולות ביישובי מיעוטים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים. התקציב בסעיף זה נועד למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים. הסעיף כולל גם הקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות של תושבי מז' ירושלים, הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

תרגום והדפסת מסמכים בחקירות – 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 שהמוסד יבצע רישום של חקירות בשפה הערבית ולצרף מתורגמנים לחוקרי המוסד שאינם דוברי ערבית. **בתקציב לשנת 2005** נכללה הקצאה של **750 אלף** ₪ שנועדה למימון תרגום והדפסת המסמכים באמצעות מיקור חוץ.

פרוייקט תושבות – במהלך שנת 2004 החל המוסד במבצע לצמצום פיגורים בתיקי חקירה במזרח ירושלים.

תוצאות המבצע עד כה הינן משביעות רצון ומינהלת המוסד החליטה להשלים את המבצע שמלכתחילה תוכנן ל-10 חודשים כדי לחסל את הפיגורים שהצטברו. לשנת 2005 הוקצה סכום כולל של 4 מ' ₪ שאינו נכלל בבסיס התקציב המנהלי לשנת 2005 ויאושר בנפרד עפ"י פנייה ליו"ר וועדת הכספים וההשקעות. ההערכה הינה כי הפרוייקט לחיסול הפיגורים בתיקי חקירה במז' י-ם יושלם במהלך שנת 2005.



### כללי

היעד של אגף ההסברה ויחסי ציבור הוא לתת מידע אמין ועדכני לציבור כדי להביא להיקף נרחב במיצועי הזכויות ע"י המבוטחים וכן לדאוג לשיפור תדמית המוסד. עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים. תקופה זו של גזירות כלכליות והרעה בתנאי הזכאות של מקבלי הגימלאות, מחייבת את אגף ההסברה בביצוע פעולות הסברה בתקשורת באמצעות פרסומים בכתב. מינהלת המוסד החליטה כי בתקציב לשנת 2005 יפעל המוסד בפרסום והסברה בהיקף נרחב יותר.

**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, מיצועי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים שונים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים. התקציב לשנת 2005 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מבקש לצאת בפרסום רחב היקף לשירותים המהירים הנתנים על ידו באמצעות המוקד הטלפוני, העמדות לשירות עצמי והאינטרנט. בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

### שילוט וכרזות

**שילוט רחוב** – התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות. **כרזות** - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת וזאת מתוך כוונה להמשיך ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים. **כרזות מידע אלקטרוניות** – התקציב בסעיף זה יכלול שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו, ככל שהדבר יידרש ויתאפשר במסגרת התקציב.

**דפי מידע** – דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף באופן חיצוני ואטרקטיבי וכן מופצים במספר שפות. דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובתערוכות.

**פרסומים** – התקציב נועד להשלמה וחינוך של מלאי החוברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות המתחייב לתרגמן הן משום היקף התפוצה והן משום פסיקת בג"צ והוראת השלטונות לקיים פרסומים בשפות שונות (בעיקר בערבית כשפה רישמית). הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פרסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה תכללנה 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 חוברת "כל הזכויות שמורות לך" והכל במסגרת התקציב המאושר.

**עתוני המוסד** - התקציב נועד להפקה ובצוע של עלונים ועיתונים פנימיים למ"ר ולסניפים. העלוניים עוסקים בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי, בהעברת מידע לציבור העובדים במ"ר ובסניפים.

**פעולות הסברה מיוחדות** – הטלוויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, לכן יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק, האמור לעיל קיבל תנופה עקב ריבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים. עיקר התקציב מיועד להסברה יזומה בנושאים מיוחדים אשר המוסד מעוניין להעלותם על סדר היום הציבורי כמו השירותים המהירים של המוסד: מוקד טלפוני, עמדות לשירות עצמי, אתר אינטרנט בערבית, וכן בנושאים: שירות הייעוץ לקשיש, שירותי השיקום וקרנות המוסד. בסעיף זה, תוקצבה גם הפקת סרטי הסברה בטלוויזיה וזאת כדי להביא למודעות ומיצוי זכויות של שירותים מיוחדים של המוסד.

בעקבות שינויי החקיקה הרבים יש צורך בשימוש במכשיר זה כדי להעביר למבוטחים מידע מהיר ועדכני לגבי השינויים בחוק.

השנה, אנו מתכווננים להפיק תשדיר שירות מכוון שנשדר אותו לאורך השנה עפ"י הצורך, זאת כדי למצב את המוסד כארגון מודרני ודינמי.

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

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

חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים מקצועיים, סיכומי שנה וכד'.

בין היתר בתוכנית לקיים כנס מעסיק ידיד בשיקום, טקס בחירת מטפלת מצטיינת בסיעוד, ימי עיון לכתבים של עלוני המוסד, כנס פוסקים רפואיים, טקס בר-מצווה ליתומים ועוד.

**יועצים להסברה** – התקציב נועד למימון ייעוץ בנושאים שונים בתחומי פרסום, הסברה, יחסי ציבור וכד'.

התקציב יוקצו כולל התקציב לחדשות-היחיד עבודת פיקוח קבוצתיות לביטחון ולסמכות, כיצד לוקחת סכום לצורך קניית שונים כגון - הפקדת תועלת החלטה לחיות יחד ולחזור השתכרות.

בנוסף זה הוקצה תקציב של 120 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד במסיבות ואירועים לאלמנות ויתומים.

דיוני - בשנת 2005 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות הסקירה על גובה שכר-העבודה בשיעור שהוא כולל בענין סוגים שנוי של סוכני שירותים בשיעור האומות באשרות שונים, בדיקה נפרדת יסודיים.

התקציב יועד גם לממן בדיקה סובייקטית של רמת האסון לביטחון התשתיות המבוססת על נתוני המידע לרבות זכויות סוציאליות למסלולים.

כיצד התקציב כולל את התוצאה למימון מיליונים והשקיעויות לחברי התועלת.

#### המחלקה הכללית

**ייעוץ לביטחון המערכת** – התקציב נועד למימון התגוננות כגון ייעוץ בתחומים שונים בנושאים כמו שינוי בשיעור נדל"ן - האוסף פליינג באחזקה ומימון הסוכן. לצורך בדיקות ובסיס טכני במלכות.

התקציב נועד למימון פגשני החיות והדרכת לאוכלוסייה הנוסעת חלק בהשגת החוק כ-160 כשירותים, הכיר העדה תותני שירותים שהמגדל כמניין לצורך ולעודכן אותם בוחלי הרעק.

מכון ורמני זכורה בראשות האופוזיציה - המוסד מיועצתי במימון התגוננות בנין הספקל על קניית המערכת במטא האיסטרוסיה, זאת לצורך הכנתם של חוקי הביטחון למטא העדה לסיני העדה זו כוללת מקורי כפי וכתיבה דו-גונית שתיאורים על גובה המגילות, טיפול במגילות, מיומנים, זימון להעדרת ועוד. ההערכה כי חוקי והחוקים שהם עשמועית ולכן גם העתים התקציב.

## מינהל הגמלאות

### מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד

מזכירי וועדות רפואיות – התקציב נועד לתשלומי שכר עבודה למזכירי הוועדות הרפואיות בסניפים.

התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, התשלום שנגבה בוועדות אלה מתוקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

בקרה מקבלי גמלה – המוסד מתכוון להמשיך ולבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה.

שיקום - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, כ"כ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון : מערכת תומכת החלטה לחוות דעת ולכושר השתכרות.

בסעיף זה הוקצה תקציב של 120 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים.

סיעוד – בשנת 2005 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות הבקרה על נותני שירותים בסיעוד והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים.

התקציב נועד גם לממן בדיקה מובנית של רואי חשבון לבקרת ההתנהלות הכספית של נותני השרותים לרבות זכויות סוציאליות למטפלים.

כ"כ התקציב כולל את ההוצאה למימון מפגשים והשתלמויות לחברי הוועדות.

### גמלאות כללי

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

דמי שימוש בקובץ נדל"ן – המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לצורך בדיקת נכסים לתובעי גמלאות.

התקציב נועד למימון מפגשי הנחיה והדרכה לאוכלוסיה הנוטלת חלק בהפעלת החוק כמו מעריכים, חברי וועדה ונותני שירותים שהמוסד מעוניין להדריך ולעדכן אותם בנוהלי החוק.

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. ההערכה כי היקף התיקים **פחת משמעותית** ולכך גם הותאם התקציב.

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

התקציב מביא בחשבון את הצורך בהמשך הפעילות של הייעוץ לקשיש מחד והצורך בהפחתה בתקציב מאידך.

**הרשות לפרישה** – בהתאם להחלטת המינהלה יוקצה סכום של 260 אלף ₪ 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.

**ייעוץ למינהל הגבייה** – התקציב בהיקף של 250 אלף ₪, נועד למימון הוצאות ייעוץ בנושא דרישות החזר דמי ביטוח ממעסיקים.

למוסד לביטוח לאומי מגיעות מידי שנה מאות ואלפי בקשות להחזרים מגופים ציבוריים גדולים במשק. לצורך כך יש לקבוע כללים ותהליכים לטיפול בבקשות וכן לקבוע נוסחאות חישוב לבדיקת הבקשות ובחינת מערכות הממוכנות של המעסיקים בטרם אישור החזר. בצוע האמור ייעשה בסיוע של רו"ח חיצוני.

**פעולות אכיפה והוצל"פ** – התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

**שוטרים ושת"מים** – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2005 נכלל תקציב של 2,860 אלפי ₪ והוא נועד בעיקר למימון העסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תגבור חוליות האכיפה בכפרי המיעוטים נכפה ע"י שלטונות הביטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

המוסד יפעל במסגרת התקציבית הכוללת תוך שילוב שת"מים ושוטרים זמניים ככל שיתאפשר הדבר.

המוסד, במסגרת התקציב יבצע את השינויים והתחלופה בין סוגי המאבטחים ככל שהדבר ידרש לאור זמינות השוטרים.

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

**קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה** – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 220 אלף ש"ח.

המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לצידוד 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 בקבצים אלה.



**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 הסכמי תשלומים והפחתת קנסות.

**תקשורת נתונים לשע"מ** – לשנת 2005 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

**רשם החברות** – בסעיף זה הוקצה סכום של 100 אלף ₪, לצורך פניות לרשם החברות (תשלום אגרות) לקבלת מידע על חברות במסגרת העבודה השוטפת של המוסד.

**החזר הוצאות בשל צווי עיקול** – בשנת 2003 אמור היה המוסד להתחיל בפיתוח מערכות של עיקולי צד ג' בשידור ישיר מול גורמי חוץ לצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ). לשנת 2005 הוקצה סכום של 100 אלף ש"ח להמשך פיתוח מערכות של עיקולים בשידור ישיר מול החשכ"ל, שע"מ (החזרי מס הכנסה ומע"מ), מרכזי בנקים וחברות האשראי.

1. עבודות חוץ בשעים – התקציב כולל מעלות המתבצעות באמצעות הסליים, באופן שהסך והריבוי על בסיס התחזיות שנסמך והביטוח בפועל יחזק פחות עיקר הפעולות.
2. עיבודי תקשורת – טיפוח בתקשורת אל הסליים (כולל טיקדורציה).
3. חלוצי משכורת ועיבודים.
4. חיובי ומילומי רכב עוררת והסדר.
5. קובץ נתוני שכר.
6. חיובי תשלומי מסיות.
7. חיובים יומיים להשגו הבני (במקום מסדמות כתיקים).
8. חיובי חיובי לתשלום.
9. עיבודים אחרים.



## 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.

**עמלות גבייה בנקים** – התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים.

התקציב נבנה כאומדן בהתאם להוצאה בפועל ובכפוף לתעריפים שנקבעו בהחלטת הכנסת בשנת 2004, המחייב עדכון בתעריפי העמלות המשולמות לבנק הדואר בשיעור של 35%. במידה וההוצאה תהא גבוה יותר, נפנה לוועדה לעדכון התקציב בסעיף.

**עמלות מענקי לידה** – התקציב נועד לתשלום לבנקים בעבור בצוע תשלום מענקי לידה ליולדות. בהתאם להחלטת המינהלה, הופחת התקציב בשנת 2005 בצורה משמעותית, מתוך הערכה כי בצוע הפעולות הנדרשות לתשלום מענקי הלידה באמצעות המערכת הממוחשבת של המוסד ישירות ליולדת ולא באמצעות בתי החולים כפי שנעשה כיום יאפשר חסכון כספי משמעותי. ההערכה היא כי התקציב בסעיף זה לא ינוצל במלואו עקב המעבר לתשלום מענקי לידה באמצעות מערכות הביטוח הלאומי. במידה ואכן כך יקרה, המוסד יפנה בבקשה לשימוש ביתרת התקציב לצורך מימון ההוצאה לטיפול באימות חשבונות בנק.

**עבודות חוץ כספים** – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו והביצוע בפועל.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. עיבודי תקשורת – שימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
2. תלושי משכורת ועיטופם.
3. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
4. קובץ נתוני שכר.
5. ניהול תשלומי פנסיה.
6. זיכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשקים).
7. אחזור מידע לתלושים.
8. עיבודים אחרים.

**ייעוץ למינהל הכספים** – התקציב נועד בעיקר למימון ההוצאה בעבור ייעוץ חשבונאי ובקורות כספיות במינהל הכספים.

**רואה חשבון למוסד** – לשנת 2005 מבקש מינהל הכספים להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית.

**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 2004, התקציב הכולל בסעיף זה הוא 4,400 אלפי ₪. לבקשת מינהל הכספים יפוצל התקציב לסעיפים הרלוונטיים החייבים בהוצאה עודפת.

**אימות חשבונות בנק** – בהצעת התקציב לשנת 2005 נדרש תקציב בהיקף של 2.6 מ' ₪, שנועד לפתוח מערכת משולבת בין המערכת הכספית הממוחשבת במוסד לבין הבנקים ובכך ניתן יהא להימנע מתשלומי כפל, מתשלומים שלא לבעל החשבון וכד' וכ"כ לא יידרשו מבוטחים להציג "שיק לדוגמא" לצורך אימות חשבונם בבנק.

האמור יחסוך "טרטור" של מבוטחים ויביא לייעול וחסכון.

**עקב אילוצי התקציב** לא אושר תקציב למטרה זו, אך כאמור במידה והמוסד יצליח להקדים הטיפול בתשלום דמי לידה באמצעות המערכות של המוסד, נפנה לוועדת הכספים להעביר יתרות התקציב לבצוע פרוייקט אימות חשבונות בנק.

**הוצאות משפט** – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2004 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים. יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה ראלית בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל 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 יבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

**תיקוני גיל** – המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מבצע את התשלום לעורכי דין וכן למסירת זימון לעדים לקראת דיון משפטי.

**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** – בסוף שנת התקציב 2004 אישרה וועדת הכספים תקציב בהיקף של 300 אלף ₪ למימון ההוצאה לערעורים שמגיש המוסד על עררים של מבוטחים בוועדות הערר. התקציב לשנת 2005 הוא 750 אלף ₪ ונועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

**טיפול בתביעות עובדי תמ"מ** – התקציב בהיקף 750 אלף ₪, נועד לממן עו"ד חיצוניים אשר יטפלו בתביעות של עובדי תמ"מ המועסקים כיום במוסד באמצעות חברות כ"א.

## 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.

**מומחים מחקר ותכנון** – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים. בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוכנן פרויקט שמטרתו לשפר את סיווג המעסיקים עפ"י ענף כלכלי.

**ספרייה ומכון לתיעוד** – התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ. התקציב כולל למשל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

### דגש מיוחד

בשנים 2003-2004 ותכנון הקיבולת התבסס על גרזת המחשב הסימבול שחיתתה כהתאם לעובדות ואינדיקטור לשנים 2003-2004 ונכללו גם מודיפיקציות מתמשכים לצורך טיוב של המערכת. הרעיון הוא כי המוסד יוכל להמשיך לפעול את הארכיום גם בשנת 2005 יחד עם זאת לצד הצורך ביישום חלק מהעובדות לשנת 2005 יחיה צורך בתחילת עומת המחשב ולשם כך נכללת דרישה לתקציב כספים של 220,000 ₪.

**מפרט אלטרנטיבי** – בשנת 2002 נחלת לתחילת את המפרט האנליטי של המוסד המרכזי בגלל עלות האחזקה הגבוהה והעלת הכספים אשרות התחילת המפרט בפרטית כ-3 שנים. תחילת תחילתו אמור היה להתבצע ב-2003, כפייל התעלה ביוני 2001, ואז בגלל עיכוב בניית המרכז, התחילת המפרט במקום של 2.1 סי 90 נבצע בשנת 2005 והתחילת השלישי והשני: במקום כולל של כ-2.1 סי 90 מתוכנן להוראה לתחילת בשנת 2006.

### מארגון העבודה מרכזית

- 1- פרויקט המודרניזציה דורג ב-אישור ותקציב לכינון ע"י המועצה לעבודת הכספים של המוסד.
- 2- אחד האגפים המוקדמים ובסיסיים להטבת מערכות התקשורת כספים לאתרש הוא שדרוג מערכות הבנייה באחרים. עם תחילת ימיה מסגרת להשתית בנייה מודרנית בתוך CATS/CATS.
- 3- מכיוון שהתקציב שהוקצה כספיל בשנת 2004 נאגרת שדרוג מערכות הבנייה היה נאך מיתוסים שדרוג, ומכיוון שלא הוצעה העברה תקציבית של כ-1.4 סי 90 מהענף לעבודת (התחשבות אמנם יצאו בסוף, אך הפקד לא סופק בשל עיכובי עובדי העבודה תכנית אבסטרקט

## מינהל תמ"מ

### כללי

התקציב לתקשוב ומערכות מידע גדל השנה ביחס לתקציב שאושר בשנת 2004. האמור, בעיקר עקב הצורך בהתאמת התקציב לרמת ההוצאה בפועל בשנת 2004, זאת בכפוף להסכמי האחזקה והשכירות של מערכות התקשורת, המחשב והתוכנה שעל המוסד לשלם בעבורן. בנוסף לאמור, מינהל תמ"מ הינו שותף מרכזי בבצוע התוכנית האסטרטגית, לפיה המוסד אמור להתחיל בשנת 2005 במספר פרויקטים חשובים ומרכזיים לייעול ושיפור עבודת המוסד. בהתאם לתוכנית, המוסד יפעל לשילוב המערכות המרכזיות למערכת אינטרגטיבית אחת שתאפשר אחידות וגמישות בתשלומי גמלאות, בשינויי חקיקה וקבלת החלטות במערכי הגבייה והגמלאות.

כ"כ בכוונת המוסד להתחיל ביישום התוכניות להקמת מערכת לאינטגרציה מינהלית (ERP), מערכת שכר חודשי ופנסיה, מחשוב הוועדות הרפואיות ונושאים נוספים, חלקם תוקצבו בנפרד במסגרת תקציב הפתוח והמחשוב לשנת 2005.

### רכש וציוד

רכישת מחשב – לקראת שנת 2003 ערך המוסד תכנון קיבולת (CAPACITY PLANNING) לשנים 2003-2004. תכנון הקיבולת התבסס על צריכת המחשב העדכנית שהייתה בהתאם לתוכניות העבודה לשנים 2003-2004 ונכללו רק פרויקטים מתמשכים וגידול טבעי של המערכת. ההערכה היא כי המוסד יוכל להמשיך לספק את הצרכים גם בשנת 2005, יחד עם זאת לאור הצורך ביישום חלק מהתוכניות לשנת 2005 יהיה צורך בהגדלת עוצמת המחשב ולשם כך נכללה דרישה לתקציב בסכום של 220,000 ₪.

ספריה אוטומטית – בשנת 2002 הוחלט להחליף את הספריה האוטומטית הישנה במחשב המרכזי בגלל עלות האחזקה הגבוהה. וועדת הכספים אישרה החלפת הספריה בפריסה ל-3 שנים. התשלום הראשון אמור היה להתבצע ב-2003, בפועל התשלום בוצע רק ב-2004, זאת בגלל עיכוב בביצוע המכרז. התשלום השני בסכום של 2.1 מ' ₪ יבוצע בשנת 2005 והתשלום השלישי והאחרון בסכום כולל של כ-2.1 מ' ₪ מתוקצב כהרשאה להתחייב בשנת 2006.

### מערכת תקשורת מרכזית –

- א. פרויקט טופולוגיה דור ב' אושר ותוקצב לביצוע ע"י המנהלה וועדת הכספים של המוסד.
- ב. אחד התנאים המוקדמים הבסיסיים להסבת מערכות התקשורת בסניפים לאתרנט הוא שדרוג תשתיות הכבילה באתרים עם תשתית ישנה מסוג ICS לתשתית כבילה מודרנית בתקן CAT5e/CAT6.
- ג. מכיוון שהתקציב שהוקצה בפועל בשנת 2004 לטובת שדרוג תשתיות הכבילה היה נמוך מהתקציב שנדרש, ומכיוון שלא בוצעה העברה תקציבית של כ-1.4 מ' ₪ מהשנה שעברה (ההזמנות אמנם יצאו בזמן, אך הציוד לא סופק בשל עיצומי עובדי המדינה ועיכוב אספקת

ציוד ע"י ממשלת מאלזיה), לא ניתן היה לעמוד ביעד תוכנית העבודה המקורית לשנת 2004 וביצוע התקנות הטופולוגיה בחלק נכבד מהסניפים נדחה בשל כך לשנת 2005.

ד. בתוכנית העבודה של מינהל תמ"מ לשנת 2005 להשלים את פרויקט ההסבה בכל אתרי המוסד, למעט משרד ראשי ובנין כדורי. יעד זה **מותנה בהקצאה תקציבית נדרשת הן לסעיף מערכת תקשורת מרכזית והן לסעיף תשתית וחיווט.**

ה. תוכנית ההתקנות המתוכננת לשנת 2005, כוללת את האתרים הבאים: משרד ראשי (פרוייקט נפרד), בניין כדורי, סניף באר שבע, תל השומר, בית לווינסטיין, מכון תפקודי חיפה, כרמיאל ישן, נצרת לשכה משפטית, סכנין בניין חדש, אתרים חדשים.

### רכישת דיסקים

**שטחי אחסון** - בשנת 2004, נערך מכרז למערכת אחסון רשתית לשדרוג והרחבת מערכת הדיסקים הקיימת במוסד במסגרת המכרז, מערכת האחסון של המחשב המרכזי תשלב גם את נתוני השרתים תחת קו אסטרטגי אחיד והוקמה רשת אחסון (SAN), דבר שייעל את כל האחסון ויביא לגמישות בהקצאת שטחי אחסון ליישומים השונים בין מערכות ה-MF לבין המערכות הפתוחות.

צריכת שטחי האחסון הינה ל-2 הסביבות בהתאם לגידול הטבעי ובהתאם לתחזיות פרויקט נכות כללית שיכנס לייצור.

בשנת 2005 אושר תקציב של 900 אלף ₪ לרכישת דיסקים.

**אביזרים למחשב** - התקציב בהיקף 200 אלף ₪ נועד לרכישת אביזרים וציוד שוטף ומתכלה.

**אבטחת מערכות מחשב** - התקציב נועד בעיקר לרכש ציוד ואביזרים לאבטחת מידע וקישור עם גורמי חוץ.

**רכישת תוכנה** - התקציב המאושר בסכום כולל של 3.5 מ' ₪, נועד בעיקר לרכש של מוצרי תוכנה ומערכות תוכנה בפתוח חיצוני, בצוע הרכש והפתוח יבוצע עפ"י סדרי עדיפויות לענפי ומיגבלת התקציב המאושר.

**שכירות תוכנה** - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכת ההפעלה Z/OS ותוכנות נלוות למערכת ההפעלה. התשלום נקבע בהתאם לשימוש במחשב המרכזי. התקציב הנדרש לוקח בחשבון כניסה של פרויקטים חדשים לייצור בשנת 2005 כגון נכות ועוד פרויקטים אשר יגדיל את השימוש במחשב המרכזי.

**מחשוב והפקת מידע** - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרויקטים ענ"איים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים באמצעות הלוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד'.



**תחנות קצה** – הסעיף נועד להחלפת ציוד ישן, רכישת תחנות חדשות עבור הפרוייקטים שמתוכננים לביצוע בשנת 2005 ורכישת עמדות קיוסקים. יודגש כי החלפת הציוד הישן חוסכת בעלות האחזקה, מכיוון שלציוד החדש אחריות חנם למשך 3 שנים וזאת מלבד השיפור המשמעותי לעבודה השוטפת של המשתמש.

**ציוד למדפסות** – התקציב נועד לרכישת סרטי דיו, טונרים וציוד משלים למדפסות, כצפוי ולאחר הקמת מאגר ספקים באמצעות מכרז, הופחת התקציב לשנת 2005 ועומד על 2 מ' ש.

**אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית** - התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת (במסגרת שרות של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות) – התקציב נקבע בהתאם להסכמים הקיימים עם החברות.

**אחזקת תוכנה** - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנה אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות.

#### **אחזקת רשתות**

**אחזקת ציוד** – ביוני 2004 נבחרה חברה להספקת ואחזקת מערכות אל פסק באתרי המוסד. בעלויות נמוכות יותר מהעלויות של הספק הקודם. בשנת 2003 פורסם מכרז לאחזקת ציוד TOKEN RING. חברת בינת זכתה במכרז ואנו מתחזקים באמצעותה את ציוד התקשורת הישן, שהיקפו בסך הכל הולך ומצטמצם במקביל להתקדמות פרוייקט הטופולוגיה להסבת אתרי המוסד לאתרנט. בשנת 2003 וגם בשנת 2004 הוצאו מהשירות מדפסות, צגים ומחשבים ישנים. בכוונת המוסד להמשיך ברענון ציוד הקצה במוסד בהתאם לאפשרויות התקציביות. לפי הנחיית וועדת המכרזים, ומאחר ותוקף הסכם השירות הנוכחי עם חברת הראל עומד לפוג, נערכנו לפרסום של מכרז פומבי לאחזקת ציוד הקצה במוסד. אנו מקווים להכניס את הספק או הספקים שיבחרו במכרז לעבודה במוסד כבר במהלך הרבעון האחרון של שנת 2004. יצויין כי קיים סימן שאלה גדול ביחס למחירי המכרז החדש כל עוד לא נסגר, מאחר ומחירי השירות המרביים במכרז חשכ"ל הם גבוהים משמעותית ממחירי השירות בהסכם הנוכחי (הישן) עם חב' הראל.

**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 2005 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד. הנסיון שלנו מוכיח שאחזקה נאותה של תשתיות הכבילה תורמת ליציבות התקשורת בסניפים ומונעת חלק נכבד מתקלות התקשורת. סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים.



למרות התוספת התקציבית הנדרשת בהיקף של 50 אלף ₪, לעומת 2004 לאחזקת תשתיות כבילה עבור מערכות טלפוניה באתרים שהותקנה בהם תשתית אחידה לתקשורת מחשבים, לטלפוניה וכל מערכת תקשורת אחרת הפועלת בסניף, הפחתנו את הסכום הכולל הנדרש בסעיף זה.

תקציב זה משמש בין היתר למימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם לטלפוניה או שינויים אחרים. יצויין כי פריסת תשתיות כבילה אחידה לאתרים חדשים מתקצבת בעיקרון מתקציבי הפרוייקט בלוגיסטיקה.

**רכישת ואחזקת מע' רישום נתונים** – התקציב נועד לאחזקת מערכת קליטת נתונים ולאחזקת מכונת תלישה וחיתוך.

### תשתית וחיווט – התקנה

א. תנאי בסיסי להסבת האתרים לאתרנט, (מלבד החלפת הנתבים, הרכזות, המתגים וכרטיסי הרשת בתחנות), הוא תשתית כבילה מודרנית, שתאפשר חיבור תחנות ברשת אתרנט, במהירות של 100 M/bps (Fast Ethernet), ואפילו 1000 M/bps (Gigabit Ethernet) לעומת 16 M/bps - Token Ring.

ב. סטנדרט הכבילה שהיה נהוג במוסד עד שנת 1994-1995, התבסס על שיטת IBM CABLING SYSTEM. שיטה זו היתה טובה לשעתה, אולם היא אינה תומכת באתרנט מהיר, מכיוון שבאותו הזמן הטכנולוגיה הזו טרם הומצאה. כיום, כבילה בתקן CAT5E מהווה את הסטנדרט המוביל אם לא הבלעדי למערכות כבילה מודרניות.

ג. מאז שנת 1995, אנו מתקינים אך ורק תשתית כבילה מסוג CAT5e, אשר תומכת באתרנט מהיר. כמו כן, אנו משדרגים אתרים עם כבילה מיושנת לתשתית כבילה מבוססת CAT5E, בהתאם לאפשרויות התקציביות.

ד. בשנת 2004 בתוכניתנו להמשיך ולשדרג את תשתית הכבילה בכל הסניפים שתשתית הכבילה בהם מתבססת עדיין על שיטת הכבילה הישנה.

ה. בשנת 2005 בתוכניתנו להמשיך ולשדרג את תשתית הכבילה בכל הסניפים שתשתית הכבילה בהם מתבססת עדיין על שיטת הכבילה הישנה, במיוחד במשרד הראשי, בבנין כדורי, בסניף באר שבע, בבנין הלשכה המשפטית בנצרת, במכונים להערכה תפקודית, ואתרים נוספים כמו: סכנין, כרמיאל ישן ועוד.

ו. בשנת 2005 נמשיך ביישום של תפיסת תשתית אחודה הן לתקשורת מחשבים והן לטלפוניה ע"י שימוש בשקע קצה RJ-45 אוניברסלי, שיכול לשמש מכשיר טלפון או מחשב. לתשתית אחידה יש יתרונות פונקציונליים בגמישות רבה בביצוע שינויים ובהקצאת שקעי הקצה לטלפונים או למחשבים ומהווה תשתית לעידן הבא של תקשורת טלפוניה אשר מתבססת על IP TELEPHONY, דהיינו מכשיר הטלפון הוא מחשב ייעודי מחובר ברשת מקומית.

## פיתוח מערכות

### מערכת שרות למשתמשים (REMEDY)

- הסבה מערכת הזמנות ומלאי לגרסת WEB.
- השלמת מיפוי ציוד.
- טיוב נתונים במערכות מלאי, מצאי, הזמנות, תקלות, הסכמי שירות.
- אינטגרציה בין נושאי תקשורת וחיבור למערכת למערכת שו"ב החדשה.
- פיתוח כתובות IP.

### מוקד תמיכה

- המשך הכנסת מערכת ACD.
- קליטת מערכת שו"ב חדשה.

### פיתוח והטמעת יישומיים משרדיים

בשנת 2005 יורחבו התקנות תוכנות המשרדיות. כמו כן, יופחתו יישומים משרדיים לסניפים ולמ"ר, יבוצעו התקנות 2003 OFFICE כולל בהדרכת, הטמעה הפעלת מרכז תמיכה במשתמשים. בנוסף, תוכנס מערכת ניהול לשכות חדשה שתחליף את ה-PC DOC.

מגנוט ועטוף מסמכים - התקציב כולל מגנוט ועטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, פנקסי מעבידים וגל"ש.

סריקה אופטית - סעיף זה כולל הוצאות בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102, הצהרות שוברים, סניפים, כ"א, תלושי שכר וגמלאות.

יש לציין כי הפחתה של התקציב בסעיף בשנת 2004 פגעה בעבודה השוטפת והתוספת הנדרשת בשנת 2005 באה לענות על הצרכים השוטפים ללא פתוחים ותוספת נושאים נוספים.

שעות מחשב מחוץ למוסד - המוסד משתמש בתקשורת ישירה או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד בנושאים הבאים:

- א. עדכוני מרשם ובקרת גבולות.
- ב. שאלות מקובץ מרשם מל"מ.
- ג. קבצי מס הכנסה.
- ד. העברת קבצים באמצעות לשכת שירות.
- ה. עיבודי משרד הקליטה.
- ו. קישוריות עם קופות החולים.

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

### ייעוץ שוטף

להלן פירוט הייעדים המרכזיים והנושאים שנכללו לבצוע במסגרת התקציב בסעיף:

- קורסים מקצועיים לכלל עובדי תמ"מ.
  - ימי עיון מחוץ למוסד והשתלמויות מקצועיות קצרות מועד.
  - הדרכה ייחודית למקצועות בתחומי תמ"מ.
  - כנסים מקצועיים.
  - ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
  - ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מיידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
  - פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
  - רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים (חברות ייעוץ בי"ל וישראליות):
    - תחום ה- PC.
    - תחום רשתות תקשורת.
    - תחום מחשוב מרכזי.
    - תחום ניהול מערכות תוכנה.
- זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א, 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.

**תכנות** – התקציב בסכום כולל של **16,450 אלפי** ₪ נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ.

**תכנון** – התקציב בסכום כולל של **16,950 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 יפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2005.

**שילוב מערכות** – התקציב בסעיף נועד למימון ההוצאה לשילוב מערכות בגביה ובגמלאות תוך ראייה עתידית של המערכת האינטגרטיבית המרכזית שתשרת את כל המינהלים במוסד.

**מייצגים** – התקציב הכולל המאושר לשנת 2005 בסך 650 אלף ₪ נועד בעיקר להתקנת חומרה ותוכנה, להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.

**שמירה ואבטחה** – התקציב נועד למימון שת"מים, שוטרים בשכר, שומרים ומאבטחים וכן למימון הוצאות השכר להעסקת מפקח שמירה ואבטחה.

המוסד לביטוח לאומי מונחה ע"י משטרת ישראל, ובהתאם לסיכום, המוסד משתתף במימון הוצאות שכר ורכב עבור שני קצינים המלווים את המוסד בתחום הבטחון. בכפוף לתפיסת הביטחון החדשה, ביקש מנהל אגף ביטחון להגדיל את התקציב בצורה משמעותית.

התוספת הנדרשת נועדה לתת מענה למצב הבטחוני ברחבי המדינה ולאפשר לעובדים ולמבוטחים רמת בטחון סבירה.

למרות אילוצי התקציב, הוחלט להגדיל התקציב בסכום כולל של 700 אלף ₪, למרות שברור שכדי להתמודד עם הצרכים בנושא הבטחון, נדרשת תוספת תקציבית.

**ציוד לביטחון** – התקציב נועד לרכישת עזרים ושירותים למערך הביטחון במוסד לביטוח לאומי: אקדחים, כספות להפקדת נשק ועוד.

**ספרות מקצועית לרופאים** – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית לרופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים שלא מבוצעים במסגרת ההדרכה.

**בקרה רפואית ופרוייקטים** – בשנת 2005 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, נפגעי עבודה ואיבה. וכן במסגרת הבקרה נבדקת איכות הטיפול בתיק החל מהכנת התיק לוועדה ועד לבדיקת תקינות החלטת הוועדה שערך רופא המוסד בסניף.

כמו כן, בסעיף זה מוצע תקציב עבור פיקוח על הפרוייקטים הבאים:

- פיקוח על השירותים הפסיכיאטרים.
- התאמה וקידוד מבחני נכות, עפ"י קודים בינלאומיים.
- פיקוח על אשפוזים בבתי חולים, לנפגעי איבה.
- הכנת רשימת דרישות ומאפיינים לבדיקות הרפואיות השונות.
- בקרת איכות בתיקי שיבוב עפ"י סעיף 328.

**השתתפות בארגונים** – התקציב נועד למימון השתתפות המוסד לביטוח לאומי במוסדות, ארגונים ואגודות העוסקות בתחומי רווחה ובטחון סוציאלי ולהם 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. עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות עובדי המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם וכן בנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים, התקציב כולל את כל הוצאות הנסיעה וימי האירוח בחו"ל.

**מערכת לניהול פרויקטים** – התקציב נועד לרכישה והטמעת מערכת לניהול ובקרה על פרויקטים בכל תחומי הפעילות במוסד ובעיקר בתחום תמ"מ, לוגיסטיקה ובינוי.

**מערכת לניהול ידע** – הפרוייקט נועד לאפשר למוסד רכז מאגרי הידע בארגון, בכל תחומי הפעילות של המוסד.

במסגרת הפרוייקט ניתן יהא לאפשר גישה לקבלת מידע בכל נושא אשר ימצא במחסן הידע. האמור יאפשר תמיכה בהחלטות בנושאים שונים, גיבוש תמונה כללית על מצב החלטות קיימות וכד'.

**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.

**ביקורת פנים** – עיקר התקציב נועד לבצוע סקר סכונים באמצעות הביקורת הפנימית ותכליתו ליצור מידרג פעולות שישמשו לביקורת. אין ספק שה"דיבידנד" מפעולה כזו יהיה רב וכלכלי, בעיקר במובן של המינהל התקין. בתכנית לשנת 2005 הרחבת הפעילות בתחום סקר הסיכונים בהתאם לתכנית העבודה של האגף.

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

**פתוח שרותים קרנות/ילדים בסיכון** – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים שמומנו ע"י המוסד בשנים האחרונות.

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 בסעיף עודכן לצורך טיפול בפרוייקטים הקשורים לילדים בסיכון.

**בקרה כספית (קרנות)** – אגף קנות מתכנן לבצע ניסוי בנוהל בקרה כספית וזאת כדי ליצור אחידות של בדיקת תקינות פננסית של הגוף המבקש סיוע בבצוע פרוייקט. יצירת טפסים סטנדרטים לבקשת תקציב, פירוט התקציב ומועדי תשלום. טופס אחד להתחשבות ותשלומים להתחייבות מול הוצאה בפועל. האמור, על פי המקובל במשרדי ממשלה התומכים כספית בפעילויות שונות, דבר המחייב בקרה על מקבלי המימון. הפרוייקט יבוצע באמצעות רואי חשבון.

**יום הקשיש בישראל** – התקציב נועד לממן פעולות שונות הקשורות להפעלת מערכות ההתנדבות והסיוע לאוכלוסיית הקשישים בישראל וכן למתן שי צנוע לזקני "המאה".

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

**מחשוב הוועדות הרפואיות** – התקציב נועד למחשוב התהליכים הרפואיים במוסד (תיק רפואי ממוחשב), אשר יקצר את משך הטיפול בתיק הרפואי, יאפשר פקוח ובקרה על עבודת הרופאים והפוסקים הרפואיים, תוך שיפור מקביל בהליכי העבודה ובהכשרה הרפואית. היעדים המרכזיים של הפרוייקט:

- מחשוב התיק הרפואי וההליכים בתביעה.
- מחשוב וניהול הוועדות הרפואיות (החלק הניהולי).
- מחשוב העבודה הרפואית בוועדות (אבחון רפואי והחלטה).



## מועצת המוסד

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי של כ-600 ₪ לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ואינו מייצג את הגוף שנשלח על ידו, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-160 אלף ₪.

ייעוץ למועצת המוסד – בהתאם לבקשת וועדת הכספים הוקצה סכום של 150 אלף ₪ שנועד לממן ייעוץ לחברי המועצה בנושאים שונים, כולל ייעוץ לוועדה ולמועצה בתחומי המחשוב.

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

**תקציב פתוח ומחשוב**

**לשנת 2005**

## תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2005

(באלפי ₪)

תקציב מאושר	הפרוייקט
7,000	שינוי בתהליכי עבודה ומחשוב הוועדות הרפואיות
8,000	מערכת אינטגרטיבית
6,000	מוקד טלפוני צפון (מיקור חוץ)
1,500	עמדות לשירות עצמי
1,000	בקרות על תשלומי גמלאות ועל גורמי חוץ
1,000	רכיב חוצץ (E-GAP)
500	מערכת לאינטגרציה מינהלית (ERP)
<b>25,000</b>	<b>סה"כ תקציב פתוח ומחשוב</b>

## תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2005

במסגרת תקציב הפתוח והמחשוב לשנת 2005 אושרו מספר פרויקטים שנועדו למפות, להגדיר יעדים ומטרות מחודשים בכל הקשור למערך הגמלאות והבטחון הסוציאלי לשפור ולפתוח המערכות הממוחשבות וכן לשיפור השירות לאזרח. בתוכנית הפתוח הוקצו משאבים לשינוי בתהליכי העבודה ומחשוב הוועדות הרפואיות, הקמת מערכת אינטגרטיבית אחת, שתאפשר טיפול יעיל יותר במערכת תשלומי הגמלאות והגביה, שתתפקד כמערכת מרכזית אחת במוסד ותתמוך בכל הפעילות המחשובית של הגביה והגמלאות. לצורך שיפור השרות וטיפול בפניות המבוטחים יוקם מוקד טלפוני נוסף שיופעל באמצעות מיקור חוץ ויאפשר חיבור כל הסניפים למוקד הטלפוני הארצי. כל אלה ונושאים נוספים, קבלו ביטוי תקציבי במסגרת תוכנית הפיתוח והמחשוב לשנת 2005. להלן דברי הסבר לפרוייקטים שאושרו במסגרת תקציב הפיתוח והמחשוב:

### מערכת אינטגרטיבית אחת

בשנות פעילותו הרבות של המוסד לביטוח לאומי עברה מערכת המחשוב שלו מהפכות רבות. זאת, כתוצאה מאופי הפעילות הדינמי של המוסד לביטוח לאומי אשר כלל שינויי החקיקה רבים, נושאים חברתיים ותשלומי העברה שהועברו לטיפולו ואחריותו של המוסד, גידול באוכלוסיית הזכאים ובשל התפתחות טכנולוגית מתמדת בארץ ובעולם.

שינויי תוכנה משמעותיים ומהותיים אלו דורשים תכנון רב, מתבצעים לרוב באילוצי זמן קצרים מאוד לאור שינויי החקיקה התכופים כאשר פעילות הפיתוח המואצת מתבצעת במקביל לפעילות תחזוקה שוטפת והכרחית של מערכות המוסד הרבות, הבאה לאפשר פעילות סדירה ותקינה של המוסד לביטוח לאומי.

כיום, לאחר 50 שנות פעילות, כוללת תשתית המוסד כ-130 מערכות בהיקף כולל של מעל ל-35,000,000 שורות קוד הפועלות בסביבות שונות של חומרה ומערכות הפעלה. כמחצית ממערכות הני"ל הן מערכות גדולות בהיקפן והן קריטיות מהבחינה הפונקציונלית לליבה העסקית של פעילות המוסד לביטוח לאומי.

מערכות אלו הן ברובן מערכות מיושנות, שחלקן הוקם לפני 25 שנים ויותר ועל מנת לענות על צורכי המוסד תוקנו "טלאי על טלאי" כל אימת שהשתנה החוק. זאת ועוד, המערכות ברובן פותחו באמצעים וסטנדרטים שאינם אחידים, וכתוצאה מכך הן אינן אינטגרטיביות, והקשר ביניהן הוא קשר חלקי ולא ממצה ולעיתים אף אינו קיים כלל.

מצב דברים זה דורש פעילות רבה להשלמת המידע התפעולי והניהולי החסר (בחלקה גם פעילות ידנית), מקשה על איתור מקבלי גמלאות שלא כדין, מאט את העמידה בלוחות הזמנים הקצרים הנדרשים מהמוסד ומחייב תחזוקה שוטפת יקרה ופיתוח מואץ.

מערכות אלו התאימו ושרתו נאמנה את המוסד לביטוח לאומי ב-50 שנות פעילותו, אך כעת יש צורך חיוני בבניית תשתית חדשה ומודרנית אשר תענה על צורכי המוסד ותאפשר תשלום גמלאות וגביית דמי ביטוח בצורה יעילה ביובל הבא.

המוסד זקוק למערכת תשלומי גמלאות וגביה אחת לכל עשרות הגמלאות המשולמות ע"י המוסד כאשר המערכת החדשה צריכה להתבסס על תשתית טבלאית איתנה אשר תאפשר התאמת המערכת לשינויי חקיקה ו/או תשלומי גמלאות חדשות במינימום פיתוח אם בכלל. מערכת זו תהיה מערכת מרכזית של המוסד לביטוח לאומי ותתמוך בלב ליבה של הפעילות העסקית של המוסד.

עקרונות המערכת האינטגרטיבית אשר בחלקה תחליף את המערכות הקיימות ובחלקה תשתלב עמן, יהיו הקלדת הנתונים פעם יחידה תוך השתתה על פלטפורמה טכנולוגית אחידה ומתן אפשרות לכל פקיד לחזות בכל הנתונים. המערכת תשולב עם יתר מערכות המוסד דוגמת המערכת הפיננסית, המערכת הלוגיסטית, מערכת התקציבים וכדומה ותספק מידע ניהולי זמין, עדכני ומרוכז של כל פעילות המוסד. לאחר בחירת הטכנולוגיה המתאימה יותחל בתהליך אפיון, תכנון ופיתוח (כאשר בשלב ראשון מתוכננים בניה מחדש של מערכות זיקנה, שארים ונפגעי עבודה). היתרונות הגלומים במערכת ברורים לכל. חסכון של 1% מהגמלאות המשולמות שלא כדין נאמד בכ- 450 מליון ₪.

### מחשוב ההליכים הרפואיים

#### **תיאור מצב הקיים:**

במצב הקיים כיום במערך הייעוץ הרפואי, המידע על התובע מפוזר במערכות שונות, בתיקי תביעה שונים ובהליכים מרובים בסוגי גמלה שונים. כתוצאה מכך, משך ההמתנה עד לקבלת החלטה סופית ארוך וממושך ולא קיים מערך תיעוד ובקרה של עבודת הרופאים ועבודת הועדות.

היעדר מידע רפואי בתיק הממוחשב גורם לקושי בקריאת והבנת הנתונים בתיק ולצורך בשינוע פיזי של התיק לכל בירור. דבר המביא גם לחוסר תיאום בנתונים ולהיעדר מידע ניהולי מפורט וזמין על הפעילות הרפואית במוסד.

זאת ועוד, קיימים סוגים מגוונים של פעילויות כספיות, בנוסף לתשלומי הגמלה, המעורבים בתהליך. אין ניהול ממוחשב, אחיד ומבוקר של כל הפעילויות הכספיות. דבר היוצר חשש לכפל תשלומים בגלל היעדר בקרות כספיות.

**נוכח זאת יעדי פרויקט מחשוב הועדות הרפואיות** מתמקדים הן במחשוב התיק רפואי וההליכים בתביעה, הן במחשוב ניהול הועדות (הצד הניהולי) והן במחשוב העבודה הרפואית בועדה (האבחון הרפואי וההחלטה) תוך בחינת ושיפור הליכי העבודה.

1. טיפול בכל סוגי התביעות במוסד במאגר אחד : נפגעי עבודה ותלויים, דמי פגיעה, אסירי ציון, נפגעי איבה, נכות כללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים, שמירת הריון, הבטחת הכנסה. ניידות, גזות, ועדות לקביעת גודל רכב. כמו כן יטופלו הפניות לועדות רפואיות לצורך מס הכנסה.
2. המערכת תתמוך בפעילות כל סוגי הועדות ותקבע סטנדרטים אחידים לפעולתן: ועדות רפואיות דרג ראשון ושני, ועדות ערר לאי-כושר והערכות תלות. כמו כן ינוהלו במערכת נתונים על ערעורים שהוגשו לבית הדין לעבודה.
3. המערכת תאפשר ניהול התיק הרפואי של התובע ומתן מידע מפורט ומלא על פרופיל התובע תוך ניצול המידע הקיים במאגרי המידע בבוטוח הלאומי ותוך הקמת תיק רפואי ממוחשב שיכלול קבלה בזמן אמת של נתוני המבוטח מקופות חולים / בתי חולים.
4. המערכת תכלול את מחשוב התהליך הרפואי בוועדות ובכלל זה פרוטוקול ממוחשב, חוות דעת ופיתוח תוכנה תומכת החלטות בתהליך העבודה האינטראקטיבי בין רופאים ופקידי המוסד. דבר שיביא לצמצום טעויות באמצעות בדיקות לוגיות ובדיקות עקיבות, בקרה והתרעה על הפעילות הרפואית במוסד כולל ההיבטים הכספיים וניהול כל התשלומים הנלווים הקשורים בתהליך הרפואי (תשלומים לרופאים חברי הועדות, למזכירי הועדות, לספקים עבור בדיקות רפואיות עבור חו"ד חיצוניות, עבור מסמכים רפואיים, לפסיכולוגים וכו').
5. כתוצאה מאלו ובמקביל לכך יתבצע שיפור בתהליכי העבודה בהכשרת הפוסקים והרופאים. השירות לאזרח ישתפר ע"י קיצור משך זמן התביעה, שיבוץ לועדות באמצעות Call Center, הפקה ומשלוח אוטומטי של מכתבי זימון ופרוטוקול מנומק וממוחשב לחברי הוועדה.
6. יישום האמור לעיל יביא בהכרח לירידה ניכרת בערעורים שיוגשו למוסד ולבתי הדין לעבודה, דבר שיביא לחסכון משמעותי.

## מערכת לאינטגרציה מנהלית (ERP - Enterprise resources planning)

### תאור מצב קיים

במוסד לביטוח לאומי קיימות מספר מערכות מינהליות גדולות אשר אינן מקושרות האחת עם השניה ( ובמידה ויש הקישור הנו חלקי בלבד). מצב זה מביא לעיכובים מיותרים במערך התשלומים ולהיעדר בקרה על התהליכים, הכספים המושקעים וסטטוס הטיפול בתחנות העבודה השונות. לשם המחשה נפרט להלן את המערכות השונות אשר המערכת לאינטגרציה מנהלית אמורה להחליף אותן.

### א. מערכת הנהח"ש (פיתוח עצמי משנת 1987)

המערכת פועלת במוסד מזה 17 שנה. רוי"ח חיצוני, אשר ביצע בחינה מקצועית של המערכת, קבע חד משמעית שהמערכת אינה עונה על צורכי הארגון ויש להחליפה במערכת מתקדמת יותר. המלצה זו עולה בקנה מידה אחד עם רצון תמ"מ להחליף את פלטפורמת Sapiens במוסד.

להלן מקצת מבעיות המערכת :

1. המערכת לא מאפשרת הזנה של חשבונית ספק וביצוע בקרות על הנתונים המופיעים בה. נתוני החשבונית מוזנים בתשלום ואינדקס החשבונות הקיים אינו מובנה בצורה של עץ חשבונאי עם היררכיות וגמישות סיווג ברמות השונות.
2. במערכת לא קיים מנגנון ממוכן לניהול תזרים מזומנים ומימון ואין בה מנגנון מתקדם לניהול תמחיר ומרכזי רווח כמו כן, לא ניתן לקבל נתונים שונים על גבי המסך אלא באמצעות דוחות – פירוט תנועות בכרטיס חשבון, התאמות של הצרורות.
3. התאמות בנקים מסחריים, בנק ישראל וכרטיסי אשראי מתבצעות בצורה ידנית ובמקביל, במקרים של חריגים הנרשמים במערכת, לא "קופצת" הבעיה ויש צורך להפיק את מאזן הבוחן ולגלות את החריגים.
4. לא קיימת אפשרות להפיק דוחות כספיים ישירות מהמערכת ולא ניתן לקבל נתונים (תנועות ויתרות) מהמערכת בחשבונות השונים לתאריך רישום נתון.



### מערכת משאבי אנוש (פיתוח עצמי משנת 1980)

מערכת כח אדם הנוכחית ישנה ואינה מתואמת עם מערכת השכר באופן מלא. המערכת אשר הוקמה על פלטפורמת ה-Sapiens אינה עולה בקנה אחד עם ואסטרטגית מנהל תמ"מ אשר החליט לפעול להחלפת פלטפורמת Sapiens בארגון.  
להלן מקצת מבעיות המערכת:

1) חלק מנתוני כ"א עוברים למערכת השכר בצורה ידנית, לדוגמא: דרגות.

2) לא קיימת התאמה מלאה בין מערכת כ"א למערכת השכר, בנתוני הוותק של העובדים.

3) חסר במערכת תהליך ניהול גיוס עובדים.

4) לא ניתן להזין נתוני כ"א דרך האינטראנט (בעיה ניהולית).

### מערכת לוגיסטית עוצמה 10 (יישום משנת 2001)

אגף הלוגיסטיקה של המוסד רכש לפני כ- 3 שנים את תוכנת המדף "עוצמה 10" המשמשת כפתרון ביניים זול יחסית למחשוב חלק מתהליכי העבודה באגף, למעשה קיימות שתי מערכות לוגיסטיות האחת לצידוד מחשוב והשניה לשאר הציוד. יתירה מכך אין קשר בין המערכות הלוגיסטיות למערכת התחייבויות ולמערכת הנה"ח, אין מערך לניהול רכוש קבוע ואין ניהול צי רכב.

### מערכת תוכניות עבודה (פיתוח חיצוני משנת 2001)

המערכת הינה מערכת ייעודית אשר פותחה במוסד. המערכת אינה אינטגרטיבית ואינה מקושרת למערכות התקציב וההתחייבויות של המוסד ומשום כך נדרשות השקעות נוספות בפיתוח המערכת על מנת להתאימה לצורכי הארגון.

### מערכת תקציב

כאמור לעיל עקב אכילס המרכזי של המערכת הוא העובדה שאין קישור בין מערכת תוכניות עבודה לתקציב.

בנוסף, תכנון התקציב, על שלביו, מתבצע בגיליון אקסל ולא במערכת כאשר עם אישורו הוא מוזן למערכת כאשר גם ביזור התקציב לסניפים מתבצע בצורה ידנית, בהתבסס על טבלאות אקסל, ולא בצורה אוטומטית, ע"י המערכת. במקביל, הזמנות עבודה מוזנות למערכת ע"י אגף התקציבים ולא ע"י היחידות השונות.

מטרת פרויקט האינטגרציה המנהלית –

הקמת תשתית מיחשובית ניהולית ותפעולית מתקדמת, סטנדרטית ואחידה, המאפשרת זרימת מידע שוטף ועדכני באופן יעיל בין המינהלים והמערכות השונות במוסד לביטוח לאומי. המערכות שייכללו בפרויקט יהיו – כספים, לוגיסטיקה, משאבי אנוש, תקציבים ותכניות עבודה.

#### הפתרון המוצע ישמש בשלושה היבטים:

1. ERP ככלי תכנה אינטגרטיבי המאחד מספר אפליקציות - כספית, לוגיסטית, משאבי אנוש, תקציבים ובקרה תקציבית, לפלטפורמה אחידה.
2. ERP ככלי תפעולי, בקרתי וניהולי לכל רמות הארגון המאפשר תמיכה מיחשובית לתהליכים ונוהלים בעלי השפעה פנימית וחיצונית לארגון וזאת ביעילות המושגת על ידי שימוש בפלטפורמה אחידה ואינטגרטיבית
3. ERP כפלטפורמה מיחשובית המיושמת שנים רבות בארגונים גדולים ובינוניים רבים בארץ ובעולם המאפשרת השקעה מינימלית בפיתוח ותחזוקה עתידיים (הן לגבי התחדשות טכנולוגית והן לגבי התחדשות ישומית) לעומת האלטרנטיבה של פיתוחים פנימיים יעודיים לאפליקציות השונות הדרושות לארגון בסדר הגודל של המוסד לביטוח לאומי.

האפליקציות המומלצות לישום כולל במסגרת פרויקט ERP במוסד לביטוח לאומי:

1. כספית - ספר ראשי, רכוש קבוע, נכסים והתחייבויות, בנקים, תזרים מזומנים ועוד.
2. לוגיסטית - רכש ותחזוקה, רכוש קבוע, מלאי, ניהול פרויקטים ועוד
3. משאבי אנוש - מבנה ארגוני, גיוס עובדים, תיקי עובדים, תגמול ושכר ועוד
4. תכניות עבודה, תקציבים ובקרה תקציבית

האפליקציות המפורטות לעיל ניתנות לשילוב במקביל ובטור (כולן או חלקן). מיותר לציין כי ככל שיושמו יותר אפליקציות קיימות במערך ה-ERP כן יושגו היתרונות הכלולים בפלטפורמה אחידה ואינטגרטיבית. הפרויקט מתוכנן להתבצע על פני תקופה של כ-3 שנים כאשר בשלב ראשון תוכנס ותוטמע המערכת הפיננסית ולוגיסטית. בשלב שני מערכת משאבי אנוש ותוכניות עבודה.

עקב מגבלות תקציב הוקצה סכום ראשוני של 500 אלף ₪ שנועד לבצוע בדיקות ארגוניות ביח' הרלוונטיות והכנת המכרז בנושא.

## בקרות על תשלומי גמלאות ותשלומים לגורמי חוץ

### תאור מצב קיים

היקף הגמלאות השנתיות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי לזכאים ולגורמי חוץ מסתכם לכ- 44 מיליארד ₪. על פני הזמן, מתגלות במוסד לביטוח לאומי רמאויות וטעויות בהיקפים מהותיים בתביעות לתשלום גמלאות, כאשר חלק מהרמאויות והטעויות בוצעו לאורך זמן רב, דבר המצביע על קיום תופעת רמאויות וטעויות (בין היתר עקב עומסי עבודה, תהליכי עבודה לא יעילים ואי קיום בקרות תהליכיות וכספיות ראיות), ככל הנראה בהיקפים מהותיים, שאינה מטופלת כראוי ובאופן שוטף.

בנוסף, לא קיימת בקרה נאותה אחר ביצוע תשלומים בהיקפים ניכרים. היעדר בקרה זו באה לידי ביטוי בין השאר בחוסר מעורבות המוסד בקביעת התעריפים המשמשים כמקור לחיוב המוסד בתשלומים המבוצעים. בנוסף, המוסד אינו עורך תמחור של רבים מהשירותים המתקבלים. בנוסף, לא נערכות ביקורות ובקרות מספקות ב"שטח" בכדי לבחון את נכונות הדיווחים המתקבלים מהספקים ואשר מהווים את הבסיס לחיוב המוסד.

הבקרות הקיימות כיום בכל הקשור לתהליך הטיפול ותשלום הגמלאות ותשלום לגורמי חוץ, אינן תואמות את הדרוש מארגון בסדר גודל ובמורכבות כמו המוסד לביטוח לאומי. להלן פירוט עיקרי "הכשלים" המערכתיים הקיימים כיום בתחום תשלום גמלאות:

- קיימים מקרים שפקיד גמלאות אחד יכול לאשר זכאות לשנים רבות ללא בקרה.
- אין הצלבת נתונים ראויה בין תשלומי גמלאות לבין מידע אחר (פנימי וחיצוני) כחלק מובנה של בקרת תשלומים.
- אין בקרה מיחשובית ראויה כחלק אינטגרלי של תהליך העבודה.
- לא מתבצע תהליך "שקוף" של ניתוח הבקרות הקיימות והסקת מסקנות מערכתיות כמתבקש.
- לא מבוצעת בקרה אקראית ראויה על תיקי תביעות.

כאמור, מערכות המיחשוב התומכות בטיפול בגמלאות השונות, מיושנות, אינן ממומשקות בחלקן בין ובין עצמן ובין מערכת הכספים, אינן כוללות מערך בקרות יעיל וראוי ועוד. עיקר הבקרות המיושמות כיום הינן "טכניות" בעיקרן ומבוצעות בחלקן באמצעות עובדים שלא הוכשרו כראוי לביצוע הבקרות ובאופן לא אחיד בין סניפי המוסד לביטוח לאומי.

1. שיפור הבקרה והפיקוח על תשלומי גימלאות כבסיס לטיפול נכון ויעיל בתשלום גמלאות לזכאים מצד אחד, וכבסיס להפחתת תשלומים עקב רמאויות ו/או טעויות מצד שני. ראוי לציין כי נושא זה מהותי ביותר וכל שיפור של 1% מהווה חסכון של כ- 440 מיליון ש"ח בשנה.
2. פיתוח וישום בקרות תהליכיות ומיחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מתהליך תשלום גמלאות לזכאים.
3. פיתוח וישום בקרות תהליכיות ומיחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מתהליך התשלום לגורמי חוץ בכלל וכפועל יוצא מטיפול בזכאי גמלאות בפרט.
4. הקמת תשתית תהליכית ליישום עתידי של בקרת תשלומים במערך ERP המתוכנן ליישום במוסד לביטוח לאומי בכלל ובמינהל הכספים והבקרה בפרט.

**היישום :**

בשלב הראשון תיבחנה כלל העבודות שבוצעו עד כה במוסד לביטוח לאומי בכל הקשור לטיפול בגמלאות ובתשלום לגורמי חוץ. ימופו תהליכי העבודה בפועל לטיפול בתביעות לגמלאות במדגם סניפים של המוסד לביטוח לאומי כמו גם מערכות המידע והמידע הקיים כיום במוסד לביטוח לאומי כבסיס לתמיכה בתהליכי עבודה ראויים מחד וכבסיס לפיתוח כלי בקרה ממוחשבים מאידך. לאחר שלב זה יוגש דוח מסכם הכולל תיאור מצב קיים, פתרונות מוצעים ותכנית ישום מפורטת. כאשר לכל תחום המפורט לעיל יבוצע ניתוח תהליך וחשיפת סיכונים עקריים, היקפים (בסכום ובכמות) וממצאים על הפעילות כיום והצעה מפורטת לישום בקרה בהמשך. ההצעה ליישום תכלול לכל הפחות - תיאור הגמלה, החשיפות העיקריות, הבקרה המוצעת והדרך ליישמה.

היות שהמוסד לביטוח לאומי בוחן, בין היתר, החלפת מערכות המיחשוב (חומרה ותוכנה) התומכות בתפעול מערך הגמלאות, הפתרונות המוצעים יבחנו תחת שיקולי עלות תועלת למניעת הקצאת משאבים (כספיים ואנושיים) "כפולים" ותוך לקיחה בחשבון של ל"ז קצר ליישום. פתרונות ארוכי טווח, סביר שיישמו עם מתן הפתרון המיחשובי (חומרה ותוכנה) הכולל.

במקביל תיבחן הקמת תשתית תהליכית ליישום עתידי של בקרת תשלומים במערך ERP המתוכנן ליישום במוסד לביטוח לאומי בכלל ובמינהל הכספים והבקרה בפרט.

## מוקד טלפוני (צפון)

בכוונת המוסד להפעיל את המענה הטלפוני ללקוחות המוסד באמצעות מוקד טלפוני המופעל ב- outsourcing. סל השירותים יהיה קרוב מאד לסל השירותים הפרונטלי הניתן בדלפק הקדמי כיום (להוציא פריטים בסל השירותים שלא ניתן למסור בטלפון בשל בעיות אבטחת מידע). זמינות השירות תהיה בהיקף של 12 שעות ביממה.

בשנת 2005 מתוכננת הקמת המוקד הטלפוני בצפת ברכישת שירותי outsourcing למתן מענה ארצי לכל הסניפים במוסד. בהנחה שעם הבשלת התהליך בשלמותו תיידרש החברה שתזכה במכרז לענות על כ- 10 מיליון פניות טלפוניות בשנה.

במקביל תרכש מערכת טלפונית (CTI, IVR) חדישה שיתוסף לה רכיב נוסף של מערכת הקלטות עם סיום איוש מוקד צפת תתבצענה הכנות למיקור חוץ למוקדים בדימונה ורחובות.

## עמדות לשירות עצמי

על מנת להוריד את כמות המבוטחים הפונים ישירות למוסד ולאפשר למבוטחים לקבל את שירותי המוסד לא רק בסניפי המוסד ובשעות קבלת הקהל במוסד אלא, במתן שירות מבוזר, יעיל וזמין במשך כל שעות היממה. נדרשת התקנת עמדות לשירות עצמי בסניפי המוסד ובמקומות ציבוריים אחרים.

השירות המופעל בעמדות אלו כולל בירורים, אישורים, הזמנת טפסים וכו'. בשנת 2005 מתוכננות התקנת 15 עמדות נוספות ו-30 עמדות בשנתיים שלאחר מכן. במקביל לצעדים אלו יבחן המוסד את תפיסת השירות לאור התכנית האסטרטגית ובראייה ארוכת טווח ויפעל לשיפור השירות בטווח המידי והארוך.

## רכיב חוצץ - E-GAP

על מנת לאפשר לציבור המבוטחים ולחברות השונות גישה ישירה למידע הנמצא ברשות המוסד בתהליכי רכישה "שער כניסה" מאובטח ואחיד שיאפשר גישה מוגבלת של הציבור למידע וליישומים ברשת המוסד וזאת באמצעות פתרון המבוסס על רכיב חוצץ (E-GAP).

מטרתו העיקרית של הפרויקט הנה לאפשר שירותים שונים על בסיס קישוריות מאובטחת והם כוללים בין השאר :

1. קשר מקוון בין מבוטחי המוסד ליישומים הרלוונטיים ברשת המוסד.
2. קשר מקוון בין מייצגים של מעסיקים לבין היישומים הרלוונטיים במוסד.
3. שירותי קבלה ושליחה של דואר אלקטרוני מעובדי המוסד ואליהם.
4. גישה מקוונת לאינטרנט הציבורי לעובדי המוסד מעמדת קצה סטנדרטית על גבי רשת המוסד.

פיילוט ראשוני לבחינת הפתרון יתבצע ע"י קליטת קבצים מנותני השרות בסיעוד והעברת קבצים אליהם.

תוכן התקציב  
לשנת 2005

התקציב המוצג בתוך הספר הוא תוצאה של תהליך מתמשך של

שינויים והתאמות, ויש להתייחס אליו כאל תמונת מצב

תקציב	1
תקציב	2
תקציב	3
תקציב	4
תקציב	5
תקציב	6
תקציב	7
תקציב	8
תקציב	9
תקציב	10
תקציב	11
תקציב	12
תקציב	13
תקציב	14
תקציב	15
תקציב	16
תקציב	17
תקציב	18
תקציב	19
תקציב	20
תקציב	21
תקציב	22
תקציב	23
תקציב	24
תקציב	25
תקציב	26
תקציב	27
תקציב	28
תקציב	29
תקציב	30
תקציב	31
תקציב	32
תקציב	33
תקציב	34
תקציב	35
תקציב	36
תקציב	37
תקציב	38
תקציב	39
תקציב	40
תקציב	41
תקציב	42
תקציב	43
תקציב	44
תקציב	45
תקציב	46
תקציב	47
תקציב	48
תקציב	49
תקציב	50
תקציב	51
תקציב	52
תקציב	53
תקציב	54
תקציב	55
תקציב	56
תקציב	57
תקציב	58
תקציב	59
תקציב	60
תקציב	61
תקציב	62
תקציב	63
תקציב	64
תקציב	65
תקציב	66
תקציב	67
תקציב	68
תקציב	69
תקציב	70
תקציב	71
תקציב	72
תקציב	73
תקציב	74
תקציב	75
תקציב	76
תקציב	77
תקציב	78
תקציב	79
תקציב	80
תקציב	81
תקציב	82
תקציב	83
תקציב	84
תקציב	85
תקציב	86
תקציב	87
תקציב	88
תקציב	89
תקציב	90
תקציב	91
תקציב	92
תקציב	93
תקציב	94
תקציב	95
תקציב	96
תקציב	97
תקציב	98
תקציב	99
תקציב	100

**תקציב הלוואות**  
**לשנת 2005**



**תקציב הלוואות לשנת 2005**  
(באלפי ש"ח)

**השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק יהב**

סה"כ העברה לפקדונות הלוואות בבנק יהב: 30,000 אלף ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
14,000	5.1 הלוואות דיור
6,000	5.2 הלוואות רכב
2,000	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה
8,000	5.4 אשראים
30,000	סה"כ תקציב הלוואות