

ביטוח לאומי מחלקה לתי



39050

התקציב המנהלי לשנת 2012

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי

תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2012

820

מלל

אדר תשע"ב - פברואר 2012



מס' קניין

מס' קניין

המוסד לביטוח לאומי תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתי



39050

התקציב המנהלי לשנת 2012
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820

התקציב המנהלי לשנת 2012

32-43

44-49

50-52

53-54

55

56-57

58-59

60

61-68

69-74

75-77

כולל: תקציב מנהלי

תקציב פיתוח ומחשוב

תקציב בניינים

תקציב הלוואות

אחראי על התקציב

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

התקציב המנהלי לשנת 2012

תוכן עניינים

מבוא

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2012
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחייב גוי"ח 2011/2012
3-9	פירוט התקציב המאושר לשנת 2012 ותקציב מעודכן לשנת 2011
10-31	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות
75	תקציב פתוח ומחשוב לשנים 2012-2014
80	תקציב בניינים לשנים 2012-2016
81	תקציב הלוואות לשנת 2012

מבוא כללי

דברי הסבר

32-43	א. מינהל משאבי אנוש
44-49	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
50-52	ג. הסברה ויחסי ציבור
53-54	ד. מינהל הגמלאות
55	ה. מינהל הביטוח והגבייה
56-57	ו. מינהל כספים ובקרה
58-59	ז. לשכה משפטית
60	ח. מינהל המחקר והתכנון
61-68	ט. מינהל תמ"מ
69-74	י. הנהלה וכללי
76-79	יא. תקציב פתוח ומחשוב

התקציב העשירי לשנת 2012 שהוגש למועצת כספים את חבריהם המכונים מהטיפול הסופי במסגרת הקיימת, שיופדן וישולל של מסגרת אחר, לצד פיתוח מוצר חדש.

התקציב מתבסס על ההנחות והטקדטים שעל פיהם נבנה תכנון המדינה, בהתאם להנחות אלה קובע סגנון השכר ב-1.5% לעומת הכמעט בצרעל ב-2011, ביטולי הקניות נקבע מקדים של אף ולהוציא פדיונים בהם ההתחייקות הינה חצינה בליווח, כיכ בוצע התאמת השכר כמטבאת מפרישת עבדים במסגרת המבצע למרדד הפרישה בשנים 2010-2011.

הקצוטים בהם ניתן היה לנשות כן, נבנה התקציב על בסיס תקציב אחר, כך נראה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות שאוגדת בהסכמים.

מבוא כללי

בהתאם לסיקור כרוק הביטוח האנושי והתוקפים אחרים, המפדן תכל לטעול קטו מבחני על פי שיטתו נוצר כליה נכון בעת הנשת התביעות ובמחלכות, לעורך כך הסדרו נוצר לחקלא מארץ אכיפה מוחלטת.

בשנת 2012 ימשיך המוסד במסגרת לשיפורים טכנולוגיים, יקליטה על טכנולוגיות חדשות, הטמלת והאנוש באתר האינטרנט, שיפול השירות במערכים הטלפונים, בדלפקי השירות במספיק, בוועדה רפואית וואת לחד בקרות מהמוסד יזום ונצטרך בבקורות על השנוטה רפואיים, בקרות על מקבלי גמלת סיפוד ובקרות על העסקים לנורמל הון.

הנחת אשורה מנורה לתקציב בניגום לשנים 2012-2013, המוללת יזמי תקציבי לסניפים ירושלים, בתל אביב, מודיעין, קרית שמונה ולטעול טענת.

בתקציב התינוח והמחשוב חוקנו זום דעת מכונסם משמעותיים שיעמדו להמשך קידום התחייבויות המסגרת והאנוש שישאשרו למטר לבצע את הפעולה ביחידות ובקבוצות ובכך יבטו ליפול הליכים, נוצר שירות ופדיון אכיפת טוב יותר ולשעור מוצריו בתפקוד האנושי.

ש. ערלי
מייז טמבליך
הקצוטים והחכמות נבדדו

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2012 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מהטיפול השוטף במערכות הקיימות, שיפורן וייעולן של מערכות אלה, לצד פיתוח מערכות חדשות.

התקציב מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה, בהתאם להנחות אלה קודמו סעיפי השכר ב-1.8% לעומת הבצוע בפועל בשנת 2011, בסעיפי הקניות נקבע מקדם של 0% (להוציא סעיפים בהם ההתייקרות היתה חריגה במיוחד), כ"כ בוצעו התאמות השכר כתוצאה מפרישת עובדים במסגרת המבצע לעידוד הפרישה בשנים 2010-2011.

בסעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס, כך נעשה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות מעוגנת בהסכמים.

בהתאם לתיקון בחוק הביטוח הלאומי ובחוקים אחרים, המוסד יוכל להטיל קנס מנהלי על מי שימסור מידע בלתי נכון בעת הגשת התביעה ובמהלכה, לצורך כך המוסד נערך להקמת מערך אכיפה מינהלית.

בשנת 2012 ימשיך המוסד במגמה לשיפורים טכנולוגיים, קליטה של טכנולוגיות חדשות, הטמעת השימוש באתר האינטרנט, שיפור השירות במוקדים הטלפוניים, בדלפקי השירות בסניפים, בוועדות רפואיות וזאת לצד בקרות בתחומים שונים ובעיקר בבקרות על חשבונות רפואיים, בקרות על מקבלי גימלת סיעוד ובקרות על תשלומים לגורמי חוץ.

השנה אושרה מסגרת לתקציב בניינים לשנים 2012-2016, הכוללת גיבוי תקציבי לסניפים ירושלים, כרמיאל, מודיעין, קרית שמונה ולסניפי משנה.

בתקציב הפיתוח והמחשוב הוקצו גם השנה סכומים משמעותיים שנועדו להמשך קידום הפרוייקטים האסטרטגיים שיאפשרו למוסד לבצע את תפקידו ביעילות ובמקצועיות ובכך יביאו לייעול הליכים, מתן שירות ומיצוי זכויות טוב יותר ולשינוי מהותי בתפקוד המוסד.

ש. עודי

מ"מ סמנכ"ל

תקציבים ותוכניות עבודה

דפוח התקציב המנהלי לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

תקציב 2012	תקציב 2011	התיאור
932,260	904,470	משכר אנשי
170,360	164,940	סיוע טכני ותחזוקת
10,730	10,520	הסכמה
9,380	9,280	זמליות
5,260	5,700	ביטוח ובידוח
11,500		כספים ובנקיה
11,500		הספי
100		מחקר ופיתוח
141,130	137,610	תמיכה
52,060	47,470	הדפסה וכלי
11,500	10,000	הדפסה כללית
1,406,180	1,361,580	סך היתקציב המנהלי

רכוז התקציב המנהלי
לשנת 2012

תחילת העבודות והתקציבים המיועדים בהתאמה הכללית

1. רשימת פרויקטים בין שנים:
 - א. העבודות בין השנים - המוסד רשאי לבצע העבודות הסופיות מתיאריך לטעם, במסגרת של עד 500 אלף ש"ח בכל העבודות.
 - ב. יצוע העבודות יעשה תוך תיאום ואישור יידי ועדת הכספים והתקציב.
 - ג. העבודות והשירותים בהתאמה המיוחדת שבתקציב התמלולי - יבוצעו בתיאום ואישור יידי ועדת הכספים והתקציב.
 2. רשימת פרויקטים - המוסד רשאי לבצע העבודות מהרשימה הכללית לסיועם אחרים, במסגרת של עד 500 אלף ש"ח בכל העבודה וזאת תוך תיאום ואישור יידי ועדת הכספים והתקציב.
 3. על אף האמור לעיל, רשות המנהל לבצע העבודות במסגרת בין טעמי התקציב וההתאמה הכללית לסיועם אחרים, במסגרת של עד 120 אלף ש"ח בכל העבודות, ובליכד, שסיועם העבודות בשנת התקציב לא יעלה על 100 ש"ח בכל שנת התקציב.
- עודת העבודות והשירותים בהתאמה יוכאו לידועת ועדת הכספים והתקציב.

רכוז התקציב המנהלי לשנת 2012
(באלפי ₪)

תקציב מאושר 2012	תקציב מאושר 2011	המינהל
935,280	904,670	משאבי אנוש
170,360	166,840	לוגיסטיקה וחקירות
10,730	10,520	הסברה
9,380	9,280	גמלאות
5,860	5,700	ביטוח וגבייה
53,800	54,100	כספים ובקרה
12,300	12,250	משפט
550	520	מחקר ותכנון
143,330	139,610	תמ"מ
52,060	47,870	הנהלה וכללי
12,500	10,000	רזרבה כללית
1,406,150	1,361,360	סה"כ תקציב מנהלי

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה הכללית

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

תוכנית פיננסית מפורטת לשנת 2011/2012
(באלפי ש"ח)

תחום/הוצאה	שנת 2011		שנת 2012	
	תחילת שנה	סוף שנה	תחילת שנה	סוף שנה
דמי חנייה	197,331	207,164		
קניין	88,218	89,400		
מכירת נכס	194,941	197,728		
הוצאות	1,702	1,797		
אסדרות	42,532	44,244		
נדל"ג	78,978	80,508		
אומדן פיצול הוצאות מינהל				
וחיוב גורמי חוץ				
ש"ב	1,001,778	1,026,318		
דמי קניין	282	289		
אסדרות צינן	170	174		
מכירת נכס חריג	1,174	3,292		
מכירת נכס	21,985	22,924		
נדל"ג	30,310	31,012		
הוצאות מינהל	135,719	139,043		
מכירת נכס	19,578	19,960		
אסדרות	42,399	44,441		
אוצר	21,357	21,880		
מכירת נכס - אחר	15,221	16,117		
מכירת נכס חריג	59	41		
קניין	31,897	32,166		
ש"ב ש"ח משרד האוצר	328,181	328,979		
משרד קבע - משכונ"ס	212	228		
ביטוח בריאות	84,989	87,072		
ש"ב נכס	1,406,100	1,421,000		

10 מזה - נכס נכס 22,924 ש"ח

הוצאות מינהל מוקדם והוצאות 21,777 אחר

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2011/2012
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2012	2011 (*)	2012	2011 (*)	
		197,331	202,166	זקנה ושאיירים
		48,218	49,400	סיעוד
		194,951	199,728	נפגעי עבודה
		1,705	1,747	תאונות
		62,535	64,068	אמהות
		78,578	80,504	ילדים
		73,890	75,701	אבטלה
		340,201	348,538	נכות
		4,369	4,476	פש"ר
		1,001,778	1,026,328	סה"כ
282	289			הענקות
170	174			אסירי ציון
3,174	3,252			משפחות חד הוריות
21,985	22,524			בש"מ
30,310	31,052			ניידות
135,719	139,043			הבטחת הכנסה
15,578	15,960			מזונות
43,399	44,461			גמזו"ש
21,357	21,880			איבה
15,731	16,117			נכות כללית – אוצר
59	61			לידה רב עוברית
31,397	32,166			סיעוד
319,161	326,979			סה"כ ע"ח משרד האוצר
222	228			משוחררי קבע – משהב"ט
84,989	87,072			ביטוח בריאות
1,406,150	1,421,600			סה"כ כללי

(*) מזה: בגין תב"ל 62,434 אלפי ₪.

הוצאות מינהליות בתקציב התפעולי 23,677 אלפי ₪.

מס' פוליסה	2012		2011		שם הפוליסה	מס' פוליסה
	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות		
1	1,428,158	1,411,200	1,381,100	1,361,100	פיקוח על נזק	1101105
2	851,710	851,710	851,710	851,710	פיקוח על נזק	1101105
3	18,350	3,450	18,350	18,350	פיקוח על נזק	1101105
4	27,350	410,000	27,350	27,350	פיקוח על נזק	1101105
5	23,110	23,110	23,110	23,110	פיקוח על נזק	1101105
6	27,350	27,350	27,350	27,350	פיקוח על נזק	1101105
7	42,070	42,070	42,070	42,070	פיקוח על נזק	1101105
8	26,400	26,400	26,400	26,400	פיקוח על נזק	1101105
9	0	0	0	0	פיקוח על נזק	1101105
10	24,870	24,870	24,870	24,870	פיקוח על נזק	1101105
11	1,120	1,120	1,120	1,120	פיקוח על נזק	1101105
12	33,300	33,300	33,300	33,300	פיקוח על נזק	1101105
13	7,550	7,550	7,550	7,550	פיקוח על נזק	1101105
14	17,050	17,050	17,050	17,050	פיקוח על נזק	1101105
15	134,000	1,484	128,000	119,100	פיקוח על נזק	1101105
16	3,000	3,000	3,000	3,000	פיקוח על נזק	1101105
17	2,000	2,000	2,000	2,000	פיקוח על נזק	1101105
18	80,000	80,000	80,000	80,000	פיקוח על נזק	1101105
19	12,000	12,000	12,000	12,000	פיקוח על נזק	1101105
20	8,000	8,000	8,000	8,000	פיקוח על נזק	1101105
21	2,000	2,000	2,000	2,000	פיקוח על נזק	1101105
22	4,000	200	3,000	3,000	פיקוח על נזק	1101105
23	12,210	12,210	12,210	12,210	פיקוח על נזק	1101105
24	800	710	800	800	פיקוח על נזק	1101105
25	300	1400	300	300	פיקוח על נזק	1101105
26	800	800	800	800	פיקוח על נזק	1101105
27	310	410	310	310	פיקוח על נזק	1101105
28	800	842	800	800	פיקוח על נזק	1101105
29	200	240	200	200	פיקוח על נזק	1101105
30	1,000	8,810	1,000	1,000	פיקוח על נזק	1101105
31	220	250	220	220	פיקוח על נזק	1101105
32	3,000	3,100	3,000	3,000	פיקוח על נזק	1101105
33	670	800	670	670	פיקוח על נזק	1101105
34	670	670	670	670	פיקוח על נזק	1101105
35	1,500	1,500	1,500	1,500	פיקוח על נזק	1101105
36	700	750	700	700	פיקוח על נזק	1101105
37	850	1,550	850	850	פיקוח על נזק	1101105
38	810	780	810	810	פיקוח על נזק	1101105
39	100	100	100	100	פיקוח על נזק	1101105
40	300	300	300	300	פיקוח על נזק	1101105
41	300	300	300	300	פיקוח על נזק	1101105
42	5,700	6,310	5,700	5,700	פיקוח על נזק	1101105
43	6,700	6,310	6,700	6,700	פיקוח על נזק	1101105
44	1,700	1,700	1,700	1,700	פיקוח על נזק	1101105
45	2,700	2,700	2,700	2,700	פיקוח על נזק	1101105
46	20,700	20,700	20,700	20,700	פיקוח על נזק	1101105
47	1,000	2,600	1,000	1,000	פיקוח על נזק	1101105
48	28,700	27,300	27,300	27,300	פיקוח על נזק	1101105

**פירוט התקציב
לשנת 2012**

התקציב המנהלי לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
1,406,150		1,451,500	1,361,360		מנהלי
935,280		952,236	904,920		משאבי אנוש
851,710		866,220	824,020		10 שכר ונלוות
382,350	3,456	400,000	371,000	1100106	משכורות תקן חוזים וארעיים
20,360	410,000	20,000	18,800	1101005	שעות נוספות
23,110		22,700	22,700	1101302	כונניות
27,350		28,000	29,000	1102003	הפרשות ביטוח לאומי
42,070		43,000	44,500	1102102	הפרשות מס שכר
26,400		27,500	27,000	1102201	הפרשות קרן השתלמות
0		20	20	1102300	הפרשות מס מעסיקים תקן
29,520		29,000	26,500	1102417	הפרשה לקופות הגמל ופנסיה
1,120		1,100	1,100	1103209	תלמידי קיץ
33,000		33,500	32,500	1106004	שכר עידוד
7,550		7,200	7,200	1106509	ביגוד
17,880		17,200	16,500	1106608	הבראה
134,000	1,494	128,000	119,100	1106707	פנסיה
3,000		6,000	1,500	1106806	פיצויים
2,000		2,000	2,500	1107010	נסיעות ואש"ל
90,000		89,000	92,100	1108000	אחזקת רכב עובדים
12,000		12,000	12,000	1171107	מזכירי ועדות
6,380		5,845	5,220		20 מיקור חוץ - כ"א ותרומים
2,380		1,945	1,720	1192210	מיקור חוץ
4,000	220	3,900	3,500	1192228	מתנדבות שרות לאומי
12,210		13,562	12,510		30 תרבות ורווחה
680		710	650	1101088	השתתפות בטיפול שנייים
300	1400	300	300	1109099	מענק קרן אהרון-משכורת
800		800	1,000	1109107	מענק לעובד במצוקה-משכורת
310		410	310	1109115	בדיקות רפואיות עובדים
900		942	900	1109503	מעמד האישה
200		240	200	1122225	הגנה משפטית לעובדי המוסד
5,800		6,810	5,800	1191600	תרבות ורווחה
220		250	250	1191659	שי לשמחות
3,000		3,100	3,100	1191675	שי לחג
670		600	600		40 גמלאים
670		600	600	1191642	ארגון הגמלאים
1,650		1,800	1,800		50 כבודים וסובסידיה
700		750	800	1191709	סובסידיה למזון
950		1,050	1,000	1191808	השתתפות בהוצאות כיבוד
810		760	760		60 עובד מצטיין וכנסים
100		100	100	1109206	פרס מנכ"ל
350		300	300	1109305	עובד מצטיין-משכורת
360		360	360	1109404	כנס עובדים ותיקים
5,700		6,310	6,500		70 גניזה חיצונית
5,700		6,310	6,500	1131150	גניזה חיצונית
2,750		2,730	2,000		80 מערכת לבקרת תורים
2,750		2,730	2,000	1134253	מערכת לבקרת תורים
30,700		29,990	28,800		90 דואר
2,000		2,600	1,800	1141001	משלוח דואר עי חברה
28,700		27,390	27,000	1141100	דואר שלחיות

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
5,620		7,537	5,230	הדרכה	100
1,850		3,841	2,000	אירוח והדרכה	1161009
900		810	750	מרצים	1161108
1,700		1,686	1,700	מילגות לימודים עובדים-משכור	1161207
730		570	400	השתלמויות	1161215
300		460	250	פרויקטים מיוחדים	1161603
40		30	30	הדרכה לשעת חרום	1161702
100		140	100	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
550		1050	450	מבחני התאמה	110
550		1050	450	מבחני התאמה	1161306
16,530		15,830	17,030	שרות לקוחות	115
30		30	30	מוקד טלפוני כ"א- אחזקה	1161462
16,500		15,800	17,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512

1,850		3,841	2,000	הדרכה	100
900		810	750	מרצים	1161108
1,700		1,686	1,700	מילגות לימודים עובדים-משכור	1161207
730		570	400	השתלמויות	1161215
300		460	250	פרויקטים מיוחדים	1161603
40		30	30	הדרכה לשעת חרום	1161702
100		140	100	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
550		1050	450	מבחני התאמה	110
550		1050	450	מבחני התאמה	1161306
16,530		15,830	17,030	שרות לקוחות	115
30		30	30	מוקד טלפוני כ"א- אחזקה	1161462
16,500		15,800	17,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512
1,850		3,841	2,000	הדרכה	100
900		810	750	מרצים	1161108
1,700		1,686	1,700	מילגות לימודים עובדים-משכור	1161207
730		570	400	השתלמויות	1161215
300		460	250	פרויקטים מיוחדים	1161603
40		30	30	הדרכה לשעת חרום	1161702
100		140	100	הדרכה לבטיחות בתעבורה	1161710
550		1050	450	מבחני התאמה	110
550		1050	450	מבחני התאמה	1161306
16,530		15,830	17,030	שרות לקוחות	115
30		30	30	מוקד טלפוני כ"א- אחזקה	1161462
16,500		15,800	17,000	מוקד טלפוני תשלום לחברה	1161512

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
170,360		189,060	166,840	לוגיסטיקה וחקירות	
3,480		7,980	4480	רכישה ואחזקת רכב	210
420	3	180	180	רכישת רכב	1111004
3,060	17	7,800	4,300	החלפת רכב	1111103
110		160	160	שכירות רכבים	215
110		160	160	שכירות רכב	1115005
6,610		6,130	5,760	אחזקת רכבים - מוסד	220
1,100		1,130	1,100	תקוני רכב	1112002
3,400		3,100	2,800	דלק לרכב המוסד	1113000
1,700		1,600	1,600	ביטוח ורשימות רכב המוסד	1114008
160		160	160	תשלום אגרה-כביש 6	1115252
250		140	100	רכישת ואחזקת איתוראן	1115260
6,500		6,550	6,200	הוצאות חניה	225
6,500		6,550	6,200	הוצאות חנייה	1112259
1,600		1,900	2,000	הובלות והסעות	230
1,600		1,900	2,000	הובלות והסעות	1116003
99,570		97,730	98,350	הוצאות דיור	235
2,000		2,440	2,000	אחזקה בתים	1121003
19,000		18,700	18,200	הוצאות נקיין וגיטון	1121102
6,800		7,300	6,800	דמי ניהול	1121110
620		700	650	מים	1121300
12,600		12,300	14,000	הוצאות חשמל	1121409
450		550	500	דלק להסקה	1121508
25,600		24,760	24,700	מסים עירוניים	1121607
29,800		28,420	29,000	שכר דירה מושכרים קיימים	1121805
1100		1,100	1,100	שכר דירה מושכרים חדשים	1121904
0		0	0	שכר דירה - קנסות מינהליים	0000000
1600		1,460	1,400	ביטוחים	1122209
5,200		7,400	4,800	אחזקת מזגנים ומעליות	240
5,200		7,400	4,800	אחזקה מזגנים ומעליות	1121201
7,000		16,840	7,000	שינויים במבנים והתאמות	245
7,000		16,840	7,000	שנויים במבנים והתאמות	1122001
1,490		1,960	1,400	ייעוץ מקצועי	250
1,490		1,960	1,400	ייעוץ מקצועי	1191303
1,400		1,400	1,200	גילוי וכיבוי אש	255
1,400		1,400	1,200	גילוי וכיבוי אש	1134113
16,900		16,400	15,200	הוצאות טלפון	260
5,600		4,200	3,900	אחזקת טלפונים	1141209
9,000		8,900	8,600	תשלום לבזק	1141407
2,300		3,300	2,700	טלפוניה-רכישת שירותים וציוד	1141217
7,750		10,860	7,390	רהוט וציוד	265
200		250	240	ציוד לגניזה	1131168
1,800		2,910	1,800	רכישת מכונות משרדיות	1132109
5,100		6,900	4,500	רכישת רהוט וציוד	1133008
650		800	850	רכישת ציוד משרדי	1134303
1,750		1,950	1,900	אחזקה וציוד	270
1,750		1,950	1,900	אחזקת מכונות	1132208
9,000		10,030	9,000	נייר והדפסות	275
9,000		10,030	9,000	דפוס ואספקת נייר	1131002
2,000		1,770	2,000	חקירות	280
2,000		1,770	2,000	חקירות	1190610

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
10,730		10,330	10,520		הסברה
10,730		10,330	10,520		פרסום והסברה 310
9,700		9,500	9,500	פרסום בכלי התקשורת	1151000
200		140	180	עלוני המוסד	1151406
180		150	200	עתונים	1151505
500		450	550	כנסים וסמינרים	1151703
150		90	90	יועצים להסברה	1151919

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
9,380		7,950	9,280		גמלאות
4,090		3,740	4,730		גמלאות כללי 365
70		90	70	שרות מתנדבים לניהל	1192020
20		20	20	חונ"ד מומחים-נפגעי עבודה	1173145
1,100		1,450	1,200	בקרה על חשבונות רופאים	1173228
1,000		740	1,200	שיקום	1173301
1,800		1,400	2,200	סיעוד	1173517
0				פרוייקט ויסקונסין	1173533
20		20	20	סדנאות הכנה למבוטחים	1173558
20		20	20	טיפול בתיקי נ"ע - עזה	1191006
60		0	0	וועדות תביעה	0000000
5,290		4,210	4,550		ייעוץ לקשיש 370
2,100	4,600	1,431	2,000	ייעוץ לקשיש	1107200
610		527	610	שי לחגים	1192004
100		24	100	פעילות קהילתית	1192046
30		8	40	יום הקשיש בישראל	1191485
1,200		1,200	1,200	החזר נסיעות מתנדבים	1192178
900		670	250	הדרכה יעוץ לקשיש	1192038
350		350	350	הכנה לפרשה	1191923

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
5,860		5,630	5,700		ביטוח וגבייה
1660		930	1,100		פעולות גבייה 410
1,660		930	1,100	פעולות גבייה	1190206
4,200		4,700	4,600		הוצל"פ 415
3,300		3,500	3,600	פעולות אכיפה והוצל"פ	1190404
900		1,200	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	1190560

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
53,800		54,930	54,100		כספים ובקרה
46,300		47,100	46,600		עמלות בנקים 460
44,800		45,350	45,000	עמלות בנקים	1190008
1,500		1,750	1,600	אימות חשבונות בנק	1190156
3,800		4,000	4,000		הוצאות עודפות 465
3,800		4,000	4,000	הוצאות עודפות	1192608
1,800		2,000	1,700		עבודות חוץ כספים 470
1,800		2,000	1,700	שכר - מיכון	1190305
1,900		1,830	1,800		רואה חשבון ובקרות 475
1,900		1,830	1,800	ביקורת וערכת דוחות כספיים	1190313

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
12,300		12,830	12,250		משפט
7,700		7,700	7,600		510 הוצאות משפט
7,700		7,700	7,600	הוצאות משפט	1180009
200		270	250		515 העברת לבתי דין
200		270	250	העברת חומר לבתי דין	1180306
4,400		4,860	4,400		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
1,800		2,050	2,000	ערעור על ועדת ערר	1180058
2,200		2,030	2,000	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322
200		480	200	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330
200		300	200	בוררות נתניה	1180348

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
550		550	520		מחקר ותכנון
550		550	520		560 מחקר ותכנון
150		170	150	בטחון סוציאלי	1151307
400		380	370	רכישת ספרים ומגוונים	1191501

11,500		12,030	11,450		משפט
7,700		7,700	7,600		510 הוצאות משפט
7,700		7,700	7,600	הוצאות משפט	1180009
200		270	250		515 העברת לבתי דין
200		270	250	העברת חומר לבתי דין	1180306
4,400		4,860	4,400		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
1,800		2,050	2,000	ערעור על ועדת ערר	1180058
2,200		2,030	2,000	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322
200		480	200	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330
200		300	200	בוררות נתניה	1180348
550		550	520		מחקר ותכנון
550		550	520		560 מחקר ותכנון
150		170	150	בטחון סוציאלי	1151307
400		380	370	רכישת ספרים ומגוונים	1191501
11,500		12,030	11,450		משפט
7,700		7,700	7,600		510 הוצאות משפט
7,700		7,700	7,600	הוצאות משפט	1180009
200		270	250		515 העברת לבתי דין
200		270	250	העברת חומר לבתי דין	1180306
4,400		4,860	4,400		520 טיפול בתביעות מיקור חוץ
1,800		2,050	2,000	ערעור על ועדת ערר	1180058
2,200		2,030	2,000	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	1180322
200		480	200	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	1180330
200		300	200	בוררות נתניה	1180348
550		550	520		מחקר ותכנון
550		550	520		560 מחקר ותכנון
150		170	150	בטחון סוציאלי	1151307
400		380	370	רכישת ספרים ומגוונים	1191501

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
143,830		163,174	139,360		תמ"מ
13,800		23,701	13,750		610 רכש וציוד תמ"מ
2,000		0	0	ספריה אוטומטית	2101053
2,100		3,600	2,100	ציוד וטונרים למדפסות	1134352
		1,520		הגדלת עוצמת המחשב	2101004
300		4,062	950	מערכת/מתקן גיבוי	2101061
900		1,750	900	רכישת דיסקים	2103000
200		200	200	אביזרים וציוד למחשב	2103604
4,200		7,900	5,000	תחנות קצה	2106110
0		15		שדרוג כבילה במ"ר	2106136
100		94	100	שעוני נוכחות ממוחשבים	2108157
4,000		4,560	4,500	אחזקה חומרה מרכזית	2102101
8,950		9,167	8,550		615 תשתיות
1,400		1,437	1,400	מערכת תקשורת מרכזית	2102002
1,750		2,100	1,650	אחזקת רשתות	2104313
900		1,290	600	חידוש תשתית וחווט	2106011
4,500		3,910	4,500	קווי נל"ן - בזק	2106805
400		430	400	אתר אינטרנט	2108934
41,250		44,886	40,400		620 תוכנה
5,650		7,457	5,000	רכישה ואחזקת תוכנה	2104008
15,600		16,289	15,600	שכירות ואחזקת תוכנה	2104107
19,800		20,700	19,400	אחזקה מוצרי תוכנה	2104305
200		440	400	פתוח מערכות	2106128
12,200		14,100	12,700		625 גורמי חוץ
700		890	700	שעות מחשב מחוץ למוסד	2107100
5,000		5,600	5,000	מיגנט ועיטוף מסמכים	2107209
6,500		7,610	7,000	סריקת מסמכים ממוחשבת	2107308
12,130		13,500	11,660		630 פרויקטים
370		520	370	מחשוב והפקת מידע - מנהלי	2104016
0		300	0	מחשוב הלשכה המשפטית (*)	2109205
3,500		2,690	2,500	בינה עיסקית וכריית מידע	2107514
0		640	550	פיתוח אתר אינטרנט (*)	2109197
1,000		1,480	1,000	אבטחת מידע	2109189
100		110	100	מיצגים הדרכה והטמעה	2109163
7,000	43	7,620	7,000	תומכי תקשורת	2109171
160		140	140	ייעוץ שוטף - תמ"מ	2108256
26,300		26,650	25,000		635 תכנות
26,300		26,650	25,000	כ"א זמני תכנות	2107902
28,700		31,170	27,300		640 תכנון
28,700		31,170	27,300	ייעוץ תכנון	2107944
					(*) הועבר לתכנון

2012		2011		סעיף תקציבי	סדר
תקציב מאושר	כמות	תקציב מעודכן	תקציב מאושר		
52,060		52,910	47,870		הנהלה וכללי
42,800		39,760	38,980		710 שמירה ואבטחה
33,350		29,685	31,000	שמירה ואבטחה	1121706
4,970		4,200	4,200	שוטרים ושתמים סניפים	1121722
240		300	200	ציוד בטיחות	1134006
190		210	180	שרותי מוקד למניעת פריצות	1134055
2,300		3,480	1,800	מערכות מתח נמוך	1134105
300		300	300	היערכות לשעת חרום	1134147
150		115	100	הדרכה וציוד לשעת חרום	1134162
1,300		1,470	1,200	אבטחת חוקרים	1190644
700		1,670	1,450		715 יעוץ רפואי
90		90	90	ספרות רפואית והכשרת רופאים	1173129
610		1,580	1,360	בקרה רפואית ופרוייקטים	1173152
100		130	100		720 השתתפות בארגונים
100		130	100	השתתפות באירגונים	1190826
220		220	220		725 נסיעות לח"ל ואמנות
70		70	70	ארוח אמנות	1192103
150		150	150	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	1192301
2,750		2,340	2,250		730 מערכות ניהוליות
500		720	500	הכנת דו"ח אקטוארי	1191121
1,950		1,620	1,750	מערכות ניהוליות	1192152
300		0	0	ניהול / סקר סיכונים	0000000
120		220	120		735 ביקורת פנים
120		220	120	ביקורת פנים	1192160
4,500		7,830	4,050		740 יעוץ ובקרה
4,500		7,830	4,050	שרותי יעוץ	1191105
870		740	700		745 מועצת המוסד
870		740	700	מועצת המוסד	1191832

12,500		1,900	10,000		רזרבה כללית
12,500		1,900	10,000		810 רזרבה
12,500		1,900	10,000	רזרבה כללית	2201002

2015	כספים		כספים		כמות		פירוט נוסף		דרישה	מס' סעיף
	2014	2013	2012	2011	2012	2011				
			12,210	12,510					תרבות ורווחה	030
		800	1,000						מענקים לעובדים במאוקה	01109107
		800	1,000							
		300	300						קרן אהרן	01109099
		300	300							
		310	310						בריקות רטאיות ופעולות מגיעה	01109115
		250	250							
		60	60							
		200	200						הגנה משפטית - ביטוח	01122225
		680	650		1,400	1,400			השתתפות בטיפול שיליים	01101088
		900	900						מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
		900	900							
		5,800	5,800						תרבות ורווחה	01191600
		0	0							
		1,500	2,830							
		1,300	0							
		0	0							
		530	500							
		1,270	1,270							
		1,200	1,200							
		3,000	3,100						שי לחג	01191675
		2,800	2,900							
		200	200							
		220	260						שי שמחות	01191659
		220	250							

שנה	סכום			כמות			פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2011	2012			
	670	600	600				פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	670	600	600				ארבון הגמלאים-משכורת	גמלאים	040
	0	0	0				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת	ארבון הגמלאים	01191642
	570	520	520				הוצאות פטורות - מס הכנסה		
	0	0	0				הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
	100	80	80						
	1,650	1,800	1,800					נכודים וסובסידיה	050
	700	800	800					סובסידיה לזמון	01191709
	0	0	0				סובסידיה לחזון - גילום		
	610	710	710				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
	90	90	90				הוצאות פטורות - מס הכנסה		
	0	0	0				הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
	950	1,000	1,000					השתתפות בהוצאות ליכוד	01191808
	0	0	0				נכודים - גילום		
	640	695	695				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
	110	105	105				הוצאות פטורות - מס הכנסה		
	0	0	0				הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
	180	180	180				מפגשים פרטיים (בסיסים ו"ר)		
	20	20	20				ארוח משלחות מחו"ל		
	810	760	760					עובד מצטיין ונכים	060
	100	100	100					פרס מג"ל	01109206
	90	90	90				פרס לעובדים - גילום		
	0	0	0				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
	10	10	10				הוצאות פטורות - מס הכנסה		
	0	0	0				הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		
	350	300	300					עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
	290	260	260				עובד מצטיין ופרסי יעול		
	0	0	0				הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
	60	40	40				הוצאות פטורות - מס הכנסה		
	0	0	0				הוצאות פטורות מהוצאה עודפת		

שנה	כספים			כספים			פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2011	2012			
				360	360		כנס עובדים ותקנים-גילום	כנס עובדים ותקנים	01109404
			340	339	0		הוצאות חייבות בהוצאה עודפת		
			0	0	0		הוצאות פטורות - מס הנכסה		
			20	21	0		הוצאות פטורות ממוצאה עודפת		
			0	0					
			5,700	6,500				גביה חשבונית	070
			5,700	6,500				גביה חשבונית	01131150
			5,450	6,250					
			250	250			שירותי גביה		
			2,750	2,000			ישען, פקדן ובקרה		080
			2,750	2,000				מערכת לבקרת חורים	01134253
			0	250			חומרה, תוכנה, אחזקה, שיעויים ותוספות		
			870	1,300			דמי אחזקה, ביטוח ושירות		
			300	200			פתקי תוך		
			0	250			עמדות לשירות עצמי		
			60	0			שינויים ותוספות - מעל ישנה		
			1,520	0			התקנת מעל חדשה - 6 סניפים		090
			30,700	28,800				דואר	
			2,000	1,800			כולל דואר שליחים	משלוח דואר ע"י תברה	01141001
			28,700	27,000				דואר בולים ומברקים	01141100
			7,000	7,000			דואר ישראל		
			0	0			שליחויות		
			21,700	20,000			דואר ממוכן		
			5,620	4,980				הדרכה	100
			1,850	1,750				הדרכה ופחם	01161009
			950	1,100			איחוד הדרכה - גילום		
			100	100			הוצאות חייבות - מניקה		
			100	150			הוצאות עודפות-מס הנכסה		
			400	400			הוצאות פטורות-הדרכה עובדים		
			0	0			הדרכה - פרוייקט תב"ל		
			300	0			סדנאות שרות		

שנה	סכום			כמות			פירוט נוסף	קטגוריה	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2011	2012				
		900		750				01	מרגים	01161108
		1,700		1,700					מלגות לימודים לעובדים	01161207
		1,700		1,700				01	מילגות (כולל גילום)	
		730		400					השתלמות	01161216
		260		230				01	השתלמות חוץ כללי	
		220		170				02	השתלמות מקצועית	
		250		0				03	השתלמות בד"ר מיסים	
		300		250				01	הכשרה נהולית	01161603
		40		30				01	רענון וחדר	01161702
		100		100					הדרכה לשעות חרות	
		60		60					הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
		30		30				01	נהיגה נמונה	
		10		10				02	אימון משטת החלוקה	
		550		450				03	הראאות בנושא בטיחות ושונות	
									מבחני התאמה	110
		550		450				01	מבחני חינוך ופדגוגיה	01161306
		16,530		17,030					שירות לקוחות	115
		30		30					מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462
								01	ל"א - רחובות ודימונה	
		30		30				02	אחזקה והפעלה	
		16,500		17,000					משלום לחברה	01161612
		16,200		17,000				01		
		300						02	פקוח ובקרה - יעץ	

מס' סעיף	דרישה	כמות		סכום		סכום	
		2011	2012	2011	2012	2013	2014
מס' כ' מינהל לוגיסטיקה							
	רכישת רכב				170,360	0	0
210	רכישת רכב				3,480		
	רכישת רכב	1	3		420		
01111004	רכישת רכב				3,060		
01111103	החלפת רכב	(*) 29	17 (*)		110		
215	שכירות רכבים				110		
01115005	שכירות רכבים				0		
	שכירות רכב - גילום				0		
	הוצאות חייבות בהוצאה עורפת				110		
02	הוצאות חייבות בהוצאה עורפת				0		
03	הוצאות פטורות - מס הכנסה				0		
04	הוצאות פטורות מהוצאה עורפת				0		
220	אחזקת רכבים - מוסד				6,610		
01112002	תיקוני רכב				1,100		
01113000	דלק לרכבי המוסד				3,400		
01114008	ביטוח ורשימות רכב המוסד				1,700		
	חובה ומק"ף	201	202		1,400		
	אגרות ורשימות	201	202		300		
	משלום אגרה - כביש 6				160		
01115252	רכישת ואחזקת איתור				250		
01115260	הוצאות חליה				6,500		
225	הוצאות חיייה				6,500		
01112259	הגבלות והסעות				1,600		
230	הגבלות והסעות				1,600		
	הגבלות				90		
01116003	הסעות				1,510		

(*) כולל הפרשה לקרן אגרות

2015	סכום			כמות			פירוט חוקף	דרישה	מס' סעיף
	2014	2013	2012	2011	2012	2011			
0	0	0	99,570	98,350				235	
			2,000	2,000			אחזקה בתים וציוד	01121003	
			1,700	1,700			אחזקה שוטפת - מניפים ומ"ר		
			300	300			אחזקת עבר וציוד מניפים ומ"ר		
			19,000	18,200				01121102	
			18,800	17,920			נרקיון		
			200	200			גיטון		
			0	80			עוטף ירושלים		
			6,800	6,800				01121110	
			620	650			דמי ניהול		
			12,500	14,000			משלום בגין צורכת מים	01121300	
			450	500			משלום בגין צורכת חשמל	01121409	
			25,500	24,700			דלק להסקה	01121508	
			25,500	24,000			מיסים עירוניים	01121607	
			0	700			לנכסי המוסד ושכירות		
							למבנים לא מאולסים		
			29,800	29,000			מושכרים בחוזים קיימים	01121805	
			1,100	1,100			שכר דירה - מושכר ק"מ		
			1,100	1,100			שכר דירה	01121904	
			0	0			שכר דירה - מושכר חדש		
							שכר דירה - אינפה מינהלית		
			1,600	1,400			ביטוח נכסים וציוד	01122209	
			5,200	4,800			אחזקת מזגנים ומעליות	240	
			5,200	4,800			אחזקה ורכישת מע' אלקטרו מכניות	01121201	
			3,400	3,400			אחזקת מידוג אייר ומעליות		
			800	800			רכישה ואחזקת מזגנים מפוצלים		
			1,000	600			מערכות אלקטרו מכניות		

שנת סיום	סכום			סכום			פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2011	2010			
				7,000	7,000			שכר עובדים במבנים והתאמות	245
			7,000	7,000				שכר עובדים במבנים	01122001
			5,600	4,600			שכר עובדים והתאמות		
			0	0			שדרוג משותף בבנייה מ"ר - בנין		
			0	100			מיגון שמשות		
			0	0			שיפוץ מקלטים וממ"רים		
			0	200			עבודות לשירות עצמי - בנין ואחזקה		
			400	400			בניית משדר ראשי		
			0	0			התאמות - שפרעם		
			1,000	1,000			החלפת נורות		
			0	700			מיחוג		
			1,490	1,400				ישע מקצועי	260
			1,490	1,400				ישע מקצועי	01191303
			100	100			שמאות נדל"ן		
			190	100			מיפוי נכסי המוסד		
			400	400			בדיקת עמידות מבני המוסד		
			600	600			ישע לניהול נכסי המוסד		
			200	200			ספירת מלאי		
			1,400	1,200				גילוי ויכובי אש	255
			1,400	1,200				גילוי ויכובי אש	01134113
			1,200	1,000			גילוי ויכובי אש		
			200	200			כיבוי אש במים		
			16,900	15,200				הוצאות טלפון	260
			5,600	3,900				הוצאות טלפון - טלפונים	01141209
			0	0					
			1,700	1,000			הוצאות עבור ג.ס.ר		
			1,300	1,500			מי.ס - הוצאות שוטפות וגישור טלפוני		
			2,600	1,400			רכישת אחזקות סלולר		

מס' סעיף	דרישה	כמות	כמות		סכום		סכום	
			2012	2011	2012	2011	2012	2011
1141407	משלום לברז				9,000	8,600	9,000	8,600
		01			9,000	8,600	9,000	8,600
		02			0	0	0	0
01141217	טלפוניה - רכישת שירותים וציוד				2,300	2,700	2,300	2,700
		01			1,600	2,000	1,600	2,000
		02			700	0	700	0
		03			0	700	0	700
265	רהוט וציוד				7,750	7,390	7,750	7,390
01131168	ציוד לגיזת אחסון				200	240	200	240
01132109	רכישת מכונות משרדיות				1,800	1,800	1,800	1,800
		01			1,500	1,500	1,500	1,500
		02			300	300	300	300
01133008	ציוד ורהוט - שוטף				5,100	4,500	5,100	4,500
		01			1,700	1,830	1,700	1,830
		02			500	170	500	170
		03			400	0	400	0
		04			2,500	2,500	2,500	2,500
		05			0	0	0	0
01134303	רכישת ציוד משרדי שוטף				650	850	650	850
		01			600	850	600	850
		02			50	0	50	0
270	אחזקה וציוד				1,750	1,900	1,750	1,900
01132208	אחזקת מכונות משרדיות				1,750	1,900	1,750	1,900
		01			50	50	50	50
		02			1,300	1,500	1,300	1,500
		03			400	350	400	350

שנה	כספים			כמות			פירוט נוסף	מס' דרישה	מס' סעיף
	2015	2014	2013	2012	2011	2012			
				9,000	9,000			ני"ר והדפסות	275
			9,000	9,000			כולל ספסים, מעטפות, תיקים וכו'	ני"ר והדפסות - סר"כ	01131002
			2,000	2,000				חקירות	280
			2,000	2,000				חקירות ובריקת חשבות	01190610
			150	210			חקירות כלליות וכלליות		
			1,300	1,690			בריקת חשבות - חקירות		
			50	100			רכש לחקירות		
			500	0			מע' מידע באוגרפיות		

מס' סעיף	דרישה	פירוט נופף	כמות		סכום			סכום		
			2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	
מס' סעיף	דרישה	פירוט נופף	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	
אגף המברה	המברה		10,520	10,730	10,520	10,730				
310	פירוט בכלי תקשורת		9,500	9,700	9,500	9,700				
0151000		עמותת רד"מ, טלויזיה ואינטרנט	4,820	5,000	4,820	5,000				
		חברות המברה והפקות דפוס	900	900	900	900				
		שילוט וכרזות	980	1,000	980	1,000				
		פעולות המברה מיוחדות	2,800	2,800	2,800	2,800				
0151406	עתודי המוסד		180	200	180	200				
		ד"רבוך	160	110	160	110				
		עתודים בסניפים	20	90	20	90				
0151505	קטעי עתודות, מניינים ומתקנים על יסודי תקשורת		200	180	200	180				
0151703	כנסים ואירועים		550	500	550	500				
		כנסים וסמינרים-משכורת	0	0	0	0				
		הוצאות חי-בית בהוצאה עורפת	540	500	540	500				
		הוצאות פטורות-מס הכנסה	10	0	10	0				
		הוצאות פטורות מהוצאה עורפת	0	0	0	0				
0151919	יועצים להמברה	יועץ בנושאים שונים	90	150	90	150				

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		סכום		סכום	
			2011	2012	2011	2012	2013	2014
לשכת משפטית								
510	הוצאות משפט							
01180009	הוצאות משפט							
		הוצאות משפט						
		תקנים לחיקוי גיל	02					
		תביעות פיצויים	03					
		העברת חומר לבית דין						
515	העברת חומר לבית דין							
01180306	העברת חומר לבתי דין							
520	טיפול בתביעות - מקור חזק							
01180058	ערעורים על וועדות ערר							
01180322	טיפול בתביעות בינוי ומינהל							
		חוז"ד משפטיות	01					
		טיפול בגביית חובות	02					
01180348	בוררות נמניה							
01180330	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג							

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		סכום		סכום	
			2011	2012	2011	2012	2013	2014
מס' סעיף								
מנהל מחקר ותכנון								
560	מחקר ותכנון							
01151307	בטחון סוציאלי							
		יעוץ	01					
		ער"כה וזכרונות	02					
		ספקים בנושאים שונים	03					
		רכישת ספרים ומגוונים	01					
01191501	ספרייה ומכון לתיעוד							

2015	כספים			2012	כספים			כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2014	2013	2012		2011	2012	2011					
0	0	0	26,300	25,000						תכנות	תכנות	635
			26,300	25,000						כ"א חיצוני	תכנות	2107902
			4,100	4,200						גביה וביטוח		
			6,100	6,500						גמלאות כללי		
			5,400	5,300						גמלאות נספי		
			3,000	2,500						יישומים כלליים		
			0	0						תכנון ארוך טווח		
			1,700	1,500						תפעול		
			3,000	2,900						תשתיות		
			0	0						הנהלה		
			1,800	1,700						בקררה		
			700	0						פרויקטים ותשתיות כללי		
			0	0						ניהול איכות		
			500	400						תמיכה במינהל גביה		
0	0	0	28,700	27,300						יועצים חיצוניים	תכנון	640
			28,700	27,300						גביה וביטוח	תכנות	2107944
			8,600	9,000						גמלאות כללי		
			3,500	3,800						גמלאות נספי		
1,460	1,890	3,500	6,100	5,600						יישומים כלליים		
			2,000	2,300						תכנון ארוך טווח		
			0	0						תפעול		
			800	680						תשתיות		
			4,900	4,820						הנהלה		
			900	0						בקררה		
			0	0						פרויקטים ותשתיות כללי		
			1,000	1,100						ניהול איכות		
			0	0						תמיכה במינהל גביה		
			900	0								

מס' סעיף	מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		סכום			סכום			
				2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015		
הנהלה ונללי												
710	שמיירה ואבטחה		שומרים ואבטחים (כולל מפקח)			48,120	52,060					
01121706	שמיירה ואבטחה		שומרים ואבטחים (כולל מפקח)			38,980	42,800					
			שירותי משמר			31,000	33,350					
			מפקח שמיירה	1	1	30,700	32,960					
			עוטף ירושלים			300	350					
						0	40					
						4,200	4,970					
01121722	שת"מים ושטחים		משלום למשטרת ישראל			4,050	4,970					
			השתתפות בתקציב מ"י			150	0					
01190644	אבטחת חוקרים					1,200	1,300					
01134006	ציוד בטיחות ובטחון		אקדחים וציוד נלווה			200	240					
			מטווחים			90	40					
			כספות להפקדת נשק ואחר			20	70					
			אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחזוקים			30	30					
			אימון לעובדים דלפק קרמי			30	30					
			ציוד בטחון - שוטף			0	40					
01134055	שרותי מוקד למועצת פרישות					180	190					
01134105	מערכות ממת גמור					1,800	2,300					
01134147	היערכות לשעת חרום					300	300					
01134162	הורדה וציוד לשעת חרום					100	150					

מס' סעיף	דרישה	מס' סעיף	כמות		סכום		סכום	
			2011	2012	2011	2012	2013	2014
715	יעוץ רפואי	715						
01173129	ספרות מקצועית והכשרת רופאים							
			01		90	90	700	700
			02		55	55	35	35
					35			
					610	1,360		
			01		0	300	0	0
			02		350	800	350	350
			03		170	170	170	170
			04		40	40	40	40
			05		50	50	50	50
					100	100	100	100
					100	100	100	100
					220	220	220	220
			01		150	150	150	150
					70	70	70	70
			01		0	0	0	0
			02		70	70	70	70
			03		0	0	0	0
			04		0	0	0	0
			05		0	0	0	0
					2,750	2,500	2,750	2,750
					2,250	2,000	2,250	2,250
			01		600	600	600	600
			02		250	250	250	250
			03		1,100	900	1,100	1,100
			04		300	250	300	300
			01		500	500	500	500
					120	120	120	120
					120	120	120	120
					120	120	120	120

2015	סכום			2012	2011	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2014	2013	2012			2011	2012			
			4,500	4,050					יעוץ	740
			4,500	4,050					שירותי יעוץ	01191105
			1,500	1,500						
			350	300						
			100	0						
			200	200						
			200	200						
			400	350						
			50	50						
			100	50						
			200	200						
			200	150						
			400	350						
			800	700						
			870	700						745
			870	700					מועצת המוסד	01191832
			20	20						
			190	170						
			20	20						
			40	40						
			100	70						
			300	230						
			200	150						
			12,500							810
			10,000	10,000					רורבה כללית	01
			2,500	0					עבור פרושה ל"א תמ"מ-חש"ל ל	02

רורבה

תאריך: 15.12.2011

שם: ד"ר אריאל שרון

מספר: 1101

תאריך: 15.12.2011

דברי הסבר מפורטים

חוק סיון	הסבר	מספר
0.5	מבנה	100.0
1.25	מבנה	89
0.5	מבנה	127.31
0.5	מבנה	89
1	מבנה	41.8
0.5	מבנה	77.5
0	מבנה	191
1.1	מבנה	58.5
1	מבנה	104.5
2	מבנה	107.5
1.5	מבנה	101.75
4.5	מבנה	101.25
4	מבנה	97.25
2.5	מבנה	114.75
2.5	מבנה	17.5
0.5	מבנה	51.75
2.5	מבנה	55.5
0.75	מבנה	49
0	מבנה	191.5
0	מבנה	114.75
0.5	מבנה	99
0	מבנה	161
1	מבנה	176
55	סך הכל	1,458.16

שיא כ"א לשנת 2012 - שיא כ"א לשנת 2012 כולל 3,456 משרות.

להלן התפלגות מצבת כ"א בפועל לשנת 2011, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2011

חוק לרון	שיא כ"א	הסניף
0.5	101.75	טבריה
1.25	69	עפולה
0.5	127.31	נצרת
0.5	89	נהריה
1	41.8	כרמיאל
0.5	77.5	קריות
0	192	חיפה
1.5	54.5	חולון
1	104.5	חדרה
2	107.3	נתניה
3.5	101.75	כפר סבא
4.5	101.25	פתח תקווה
4	97.25	רמלה
2.5	114.75	רחובות
2.5	37.5	בני ברק
0.5	51.75	אשדוד
2.5	56.5	ראשון לציון
0.75	63	אשקלון
0	191.5	תל אביב
0	116.25	יפו
0.5	95	רמת גן
0	261	ירושלים
8	178	באר שבע
38	2,430.16	סה"כ סניפים

חוק לרון	שיא כ"א	המינהל
	128.36	משאבי אנוש (*)
	186	גמלאות
	148.5	ביטוח וגבייה
	51	כספים ובקרה
	42.98	מחקר ותכנון
	244.25	תמ"מ
	84.5	לוגיסטיקה וחקירות
	9.75	תקציבים ותו"ע
	130.5	הנהלה וכללי
	1,023.84	סה"כ מ"ר
38	3,456	סה"כ סניפים ומ"ר

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

הערות:

1. במהלך שנת 2009 אושרה תוספת של 38 משרות לביצוע חוק לרון – כמפורט בטבלה לעיל.
2. כ"א לבצוע פרויקט ויסקונסין – 23 משרות.
3. כ"א לביצוע קנסות מינהליים – 5 משרות.
4. מתמחים – סה"כ 32 (מתמחים ללשכות המשפטיות).
5. סטודנטים – סה"כ 17.
6. מתנדבים/ות שירות לאומי – סה"כ 220.

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2012, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,456 משרות. התקציב עודכן במקדם השכר (1.8%) והותאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2011. ראוי להדגיש כי התקציב לשנת 2012 עודכן עפ"י אומדן הביצוע בפועל ולא עפ"י בסיס התקציב המאושר לשנת 2011, המשמעות שתקציב השכר והנלוות נקבע בכפוף להסכמי השכר, עידוד פרישה ותוספת משמעותית לתקציב הפנסיה בעקבות הצמדת שכר הגמלאים למדד המחירים. בסעיפים נפרדים תוקצבו 38 משרות לביצוע חוק לרון, 23 משרות לויסקונסין, 5 משרות לקנסות מינהליים, סטודנטים, מתמחים ובנות שירות לאומי, משרות אלה אינם חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.

כ"א לבצוע חוק לרון ופרוייקט ויסקונסין – במהלך שנת 2009 אושרה תוספת של 38 משרות לבצוע חוק לרון, משרות אלה אינן חלק משיא כ"א של המוסד ותוקצבו בסעיף נפרד. כ"כ אושרו בעבר 23 משרות לפרוייקט ויסקונסין.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2012 חושב עפ"י אחוזי החפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2011 ומותאם לשיא כ"א המאושר.

שכר עידוד – במערכת שכר עידוד כלולים כיום 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. התקציב מבוסס על אומדן הבצוע בשנת 2011.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2012 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2011, מקודם בשיעור עליית המדד.

הבראה – תקציב ההבראה לשנת 2012 חושב בהתאם לתעריפים המקובלים בשירות המדינה. תקציב ההבראה מותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת, ומקודם באומדן שיעור עליית המדד.

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

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

מתמחים וסטודנטים – בתקציב 2012 תוקצבו סה"כ 32 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות. בנוסף תוקצבו 17 משרות סטודנט (מהם 8 לתגבור שיקום ואיבה).

שירות לאומי – בתקציב לשנת 2012 תוקצבו בסה"כ 220 בני/בנות שירות לאומי לתגבור וסיוע

בעבודת הסניפים והמטה.

כוננויות ובוררות – התקציב לכוננויות ומקבלי בוררות נקבע בהתאם לזכאים לקבלת כוננויות

ובוררות בשנת 2011.

שעות נוספות - סה"כ השעות הנוספות המתוקצבות לשנת 2012 מסתכם ב- 410,000 שעות.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי 1,494 מקבלים, מתוכם 13 מצטרפי גיל חדשים ברמה

שנתית, התקציב אינו כולל מצטרפים חדשים במסגרת עידוד פרישה.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה

הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2011.

מזכירי וועדות רפואיות – התקציב נועד לתשלום שכר עבודה למזכירי הישיבות בוועדות

הרפואיות בסניפים ונקבע בהתאם להוצאה בפועל. התקציב כולל גם הוצאה למזכירי ישיבות **בוועדות מס הכנסה**, אולם, התשלום שנגבה עבור קיום בוועדות אלה מתקצב בנפרד בסעיף הכנסות, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

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

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל ולא למספר הזכאים, גם ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום הממוצע בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2011.

תרגום והדפסת מסמכים – בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה שבאה בעקבות הגשת

עתירה לבג"צ (בג"צ אלקודס), נדרש המוסד לרשום חקירות בשפה הערבית או להקליט את מלוא החקירה.

המשמעות המעשית של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שעל המוסד לבצע רישום של חקירות בשפה הערבית.

התקציב נועד גם למימון הדפסה ותרגום מסמכים בנושאים ובשפות אחרות עפ"י צרכי המוסד.

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בפועל בשנת 2011, למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות גבוה יותר.

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

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

בדיקות רפואיות ופעולות מניעה – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לרכישת ציוד רפואי לעובדים, לספורטאים, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות. בסעיף נפרד, כללנו את ההוצאה להשתתפות המוסד בביטוח שיניים (משמר ופרוטטי) ו/או להשתתפות המוסד בביטוח בתחומים נוספים. הרצאות וסדנאות בנושאי פעולות מניעה בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה, מטרת ההרצאות והסדנאות במפגשים בעלי מסר ערכי (כמו התנדבות, עזרה הדדית, הקשבה וכד'), לשפר מיומנויות וחוסן אישי של העובד, תוך הרחבת הכלים להתמודדות במצבים שונים והגברת המודעות להרגלי חיים חיוביים.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בתקציב נכללה גם ההוצאה למימון מסיבות ושי לפורשים לגמלאות.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כיבוד ואירוח – התקציב נועד למימון הוצאות כיבוד למפגשים פנימיים של עובדים ומנהלים מהמשרד הראשי ומהסניפים וכן לטיפול בנושאים שונים, בעיקר בתחומים מקצועיים היחודיים למינהלים השונים.

כ"כ נועד התקציב למימון הוצאות כיבוד ואירוח של פגישות עבודה במ"ר ובסניפים וכן למפגשים עם גורמי חוץ הקשורים למוסד.

הערה: ימי עיון והרצאות ההדרכה של הייעוץ לקשיש מתוקצבות בסעיף נפרד במסגרת תקציב הייעוץ לקשיש.

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

היעדים שהוגדרו לשנת 2012 ולשנים הבאות, יתמקדו בשיפור שירות, בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, העמקת הגבייה וכד'.

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

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

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

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

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

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2012 ובכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנתרו בסניפי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

בשנת 2012 נתמקד בבדיקה מחודשת של כל תקופות האחזקה והעמקת הביעור וכך ננסה לחסוך בעלויות ובגניזה שלא לצורך.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2012 הוקצה סכום כולל של כ-2,750 אלפי ₪, תוספת התקציב נועדה לגבות את המכרז בו זכתה חברה חדשה להתקנת מערכת תורים, המערכת החדשה תחליף בהדרגה את המערכת הקיימת.

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

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

למרות הגידול בתקציב ב-2012 המערכת החדשה תביא לחסכון כספי בעתיד ובעיקר באחזקה וביטוח.

התקציב להדרכה ופיתוח כולל את ההוצאות למימון כל סוגי פעולות ההדרכה, כולל הדרכות פנימיות המבוצעות בסניפי המוסד והדרכות הכוללות אירוח בבתי מלון וזאת עפ"י תעריפי נש"מ. התקציב כולל גם את ההוצאה הנדרשת להדרכת רופאים, מזכירי וועדות רפואיות וכד'.

בסעיף נכלל תקציב לקורסים בתחומי המחשב, כולל קורס למנתחי מערכות לעובדים וותיקים בתמ"מ, לצורך השלמה והרחבת השכלה בתחומי המערכות הממוחשבות.

כ"כ התקציב כולל ההוצאה למימון הרצאות וסדנאות בנושאי פעולות מניעה.

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

המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח. בנוסף, המוסד מקיים הדרכות ומפגשים מקצועיים פנימיים, באמצעות הדרכות והרצאות של מנהלים מתוך המוסד בתחומים מקצועיים שונים.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, כולל הדרכה לתומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר.

בתקציב הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן לשנות סדרי עדיפויות בבצוע ימי האירוח לבין ביצוע פעולות הדרכה וזאת בהתאם לצרכים ובכפוף למגבלת התקציב המאושר בסעיף.

תקציב אירוח, הדרכה וקורסים של הייעוץ לקשיש תוקצבו בנפרד.

מילגות לימודים לעובדים – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,700 אלף ₪ (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 הקרו, כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר. פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית, בעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

השתלמויות – התקציב נועד למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחום בינוי, רכש, ניחול פרויקטים והכנת תוכניות ביצוע וכד'.

כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות, תוך זיקה לתחומי העיסוק של העובד.

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

מיון והערכה

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

שרות לקוחות

מוקד טלפוני – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2012 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית.
התקציב לשנת 2012 מסתכם ב-16.5 מ' ₪ וכאמור נקבע בהתאם לתוצאות המכרז לקבלת שירותי המוקד ע"י חברה חיצונית.
תקציב המוקד הטלפוני כולל סכום של 300 אלף ₪ שנועד, באמצעות ייעוץ חיצוני לפקח ולבקר את עבודת המוקד הטלפוני.
הנושאים שיבדקו כוללים, בדיקת רמת כ"א במוקד, איכות מקצועית, כלים טכנולוגיים ובדיקת חשבונות.

רכישה והחלפת רכב – בשנת 2012 תוקצב סכום כולל של 3,060 אלפי ₪ להחלפת כלי רכב, במהלך שנת 2012 יוחלפו 17 כלי רכב בלבד, היתרה תועבר לקרן צוברת להחלפת כלי רכב כפי שסוכם בוועדת הכספים.

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

בהתאם לסיכום בנושא, התקציב למימון החלפת כלי רכב יכול גם את יתרת התקציב משנת 2011 וסכום זה יתווסף לקרן הצוברת שנועדה לרכישה והחלפת כלי הרכב עפ"י הכללים להחלפת כלי רכב.

בסעיף רכישת רכב תוקצב סכום של 420 אלף ₪ לרכישת 3 כלי רכב מהם 2 כלי רכב עבור מנב"טים (צפון ודרום).

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2011 ובהתחשב במצב כלי הרכב. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לשינויים במחירי הדלק, לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב.

ביטוח ורשיון – התקציב נקבע בהתאם לכמויות המאושרות ולהוצאה בפועל. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2011 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

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

הוצאות חניה – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים, בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2012 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה. התקציב הכולל בסעיף זה מסתכם בכ-6.5 מ' ₪ ונועד כאמור בעיקר למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

הוצאות דיוור

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

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

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

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

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

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

שכ"ד מושכרים חדשים – בתקציב לשנת 2012 נכלל תקציב בסכום כולל של 1.1 מ' ₪ שנועד למימון שכירויות חדשות ו/או תוספת של שטחי שכירות לנקודות שירות קיימות וחדשות כמפורט להלן: ירכא, עוספיא, מעלות, ביתר עלית, קצרין וערוער-שגב. במהלך 2011 פורסמו מכרזים עבור השכירויות לעיל, אך בחלק מהשכירויות לא הסתיימו הליכי המכרז ובשנת 2012 יעשה מאמץ לאתר שטחים מתאימים לצרכי המוסד.

ביטוח נכסי המוסד – התקציב בסך 1.6 מ' ₪ נועד למימון הוצאות ביטוח נכסים, ציוד, ביטוח אלמנטרי וחבויות לצד ג' וזאת באמצעות החברה שזכתה במכרז שנערך במהלך שנת 2009.

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

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

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

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

טלפונים – התקציב להוצי' שוטפות בעבור הסניפים, המ"ר והמוקדים הטלפוניים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה בשנת 2012. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון (בזק) והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי סלולאר. גם השנה המוסד מתכוון לשדרג מרכזיות, חומרה, תוכנה ותוספת של עמדות חכמות וזאת כדי לשפר השירות, לייעל ולחסוך בהוצאות. בסעיפים נפרדים, כלולות גם ההוצאות השוטפות לשרות ובטוח למרכזיות ו.ס.ר (נקודת סוף רשת) וכן למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ) וכן ההוצאות לרכישה ואחזקה של מכשירי סלולאר. ראוי להדגיש כי עיקר הגידול בתקציב נובע מתשלום עבור נ.ס.ר וכן למימון העלויות הנובעות מהמכרז לרכישה ואחזקת סלולר.

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

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

רכישת מכונות משרדיות – התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות ונועד בעיקר לרכישה והחלפה של מכונות צילום, מגרסות, מכונות צילום, מכשירי פקסימיליה, מכונות ביול וכד'.

המוסד רשאי במסגרת התקציבית המאושרת, לשנות את הרכב ההוצאה לרכישת מכונות, בהתאם לצרכי המוסד.

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

ריהוט וציוד – התקציב לשנת 2012 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי בהתאם לתקציב שיאושר.

התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט וציוד לסניפים ולמ"ר וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

בדרישה נפרדת תוקצב סכום של 2,500 אלפי ₪ למימון רכש ריהוט, ציוד וזווד נקודות שרות.

בגדי ייצוג – התקציב נועד לרכישת בגדי ייצוג לעובדים בסניפים אשר עוסקים בקבלת קהל ובמסגרת הדלפק הקדמי בסניף.

בתקציב נכלל סכום של 500 אלף ₪, לצורך רכישה והחלפה של בגדי ייצוג לעובדי הסניפים העוסקים בקבלת קהל.

ראוי להדגיש כי בשנת 2011 לא נרכשו בגדי ייצוג וזאת עקב מכרז שתוצאותיו טרם התקבלו.

אחזקת מכונות משרדיות – התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

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

נייר והדפסות – התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן להדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דו"חות וכד'.

התקציב לשנת 2012 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד.

התקציב כולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.

חקירות ופעולות בישובי מיעוטים – התקציב בסכום של 2 מ' ש"ח, נועד למימון חקירות רגילות וכלכליות באמצעות גורמי חוץ, האמור רק במקרים חריגים ועפ"י הצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

הסעיף כולל בצוע חקירות ופעולות בישובי מיעוטים והקצאה מיוחדת לצורך בדיקת תושבות. הבדיקה אמורה להתבצע באמצעות חברות חקירה פרטיות.

כ"כ התקציב כולל הקצאה של 0.5 מ' ש"ח למימון רכישה והתקנה של מערכת מידע גאוגרפית.

לפי המסמך האמור, ולמעט אלו לאו הפריכו לביטחון לוגיסטי ותחבורה וביטחון של הציבור, יוקר התוצאה בהחברה נקבעו מנגנוני הפיקוח והפיקוחים שהיו חקירות האומדן וכן לעורך מטרת מידע לציבור מרחיקים ימים.

ברישב גבלי התעסוקה – סעיף זה יכלול את כל שולי הפרויקטים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לאגילת השוטפת והמיוחדת של המוסד הפרויקטים והיחידה להדפסה לציבור ומסמכים ולציבור המסמכים, לשימי וזמן התקנות, מימון הוועדה, העסקי דמי ביטוח, וכך לשאוב שונים, כוח הוועדה השולטת הנבחרת, מתחום סניף הפרויקטים המגויס לשימי המכרזים.

התקציב לשנת 2012 מיועד לפרויקטים בעתידות המסמך ובכ"כ יאזכר אגילת האלקטרוניים המטרת העת לערוך את כל מגוון האוכלוסיות באמצעות גלי המסמכים האגילת חשג נרטיבים, המסמך שהוכן לפרסום את השירותים והתעסוקה, שהתקנת הלימות המסמך בהקדמה האחרונה, טיפול האינטרנט הנכלל והמסמך השירותי האמור, כפי שהמסמכים השונים, צנזר, כדי להסמך בר"ב הציבור את השימוש בר"ם.

בסעיף זה מתקצבת גם המטה החברתית לכל החוקיות שאורות עדי בצירוף לעיסוקים חסומים, עבודה, ישיבות, רוטית, אמהרית האגילת, בסעיף זה מתוקצב גם פיתוח תכנים למסמך האינטרנט, כגון סדרת הוועדה לשימי המסמך הנבחרת.

שימוש ופיקוח

שימוש רחב – התקציב מכסה את התוצאה השוטפת הנדרשת לפרסום את האגילת העיסוקים וכן היחידים נספך למסמכים והקדמות שירותי חקירות, פרויקט + בסעיף זה התקנה תקציב לפרסום המסמך החברתית מסמך ומחזק במסמך נבחרת האלקטרוניות, כייסודי המסמך יאזכר בסעיפים המסמך השוטפת של המסמך, משרת הכתובת היא בסיסר לפרסום את הציבור במסמך חשג והתקנת ולמסמך את מסמך השירותי למסמך התבניות המסמכים.

דמי מידע – דמי המידע המוזלזקנו לציבור המסמך במסמך המסמך את השירותים השוטפת באותו מסמך, וכך שישיים מסמך בזכריות המסמכים. דמי המידע שופכים במסמך שפות, דמי מידע אלה שופכים גם במסמך קהילתיים ומסמך חשג וכן בירחיים ומסמך חשג.

כללי

בשנת 2012 מתכנן אגף ההסברה לצאת בקמפיין מקיף בנושא מיצוי זכויות. ממחקרים שנעשו נמצא שאנשים רבים אינם מודעים לזכויותיהם, ועל רקע זה קמים מרכזי מימוש זכויות שמציעים לייצג את האזרחים ולממש את זכויותיהם.

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

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

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

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

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

התקציב לשנת 2012 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מתכן לפרסם את השירותים החדשנים, שהועמדו לרשות הציבור בתקופה האחרונה, באתר האינטרנט הכללי ובאתר השירות האישי, כגון מחשבונים חדשים, Ipost, כדי להטמיע בקרב הציבור את השימוש בהם.

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

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

שילוט וכרזות

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

כרזות - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה בולטת ואטרקטיבית, בריכוזי קבלת קהל בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.

דפי מידע – דפי המידע המחולקים לציבור המבקר בסניף מציגים את השירותים הניתנים באותו סניף, וכן שינויים שחלו בזכויות המבוטחים. דפי המידע מופצים במספר שפות.

דפי מידע אלה מופצים גם במוסדות קהילתיים ומוסדות רווחה וכן בירידים ובערוכות.

חוברות הסברה והפקות דפוס – התקציב נועד להשלמה וחיידוש של מלאי החוברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כמו כן יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות, ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות. כמעט כל החוברות מופיעות גם בשפה הערבית, בשל היותה השפה הרשמית השנייה במדינה.

הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, שמטרתן ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט, על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שיקום וסיעוד

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

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

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

סיעוד - בשנת 2012 תבוצע בקרת רו"ח על נותני שרותי סיעוד, הבקרה מבוססת על נתונים המדווחים ע"י נותני השרותים, כולל איסוף נתונים לצורך בקרה ומבוסס על בדיקות הנעשות ע"י אנשי מקצוע (רואי חשבון, עובדים סוציאליים ואחרים).

במסגרת הבקרה יבוצעו בדיקות איכות השירותים באמצעות ראיונות לזקנים בביתם ובמרכזי יום וזאת בדגש על אוכלוסיות מיוחדות (דיור מוגן, מקבלי שירותי מוצרי ספיגה ומשדרי מצוקה). כ"כ מתוכננות הדרכות של בעלי תפקידים (מעריכים, יועצים וחברי וועדות סיעוד) אשר פועלים במסגרת החוק וכיום אין כל גורם אחר שאחראי לתקצוב ומימון הדרכתם. כ"כ כולל התקציב את ההוצאה להדרכה של חברי הוועדות המקומיות והמוסד משמש כיחידת מטה האחראית לפעולת היחידות בשטח.

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

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

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

המטרה היא לאתר מקבלי גמלה שאינם פועלים נכון ולודא שהנכים מטופלים כראוי.

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.

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.

הכנה לפרישה – בתקציב נכלל סכום של 400 אלפי ₪ למימון ההוצאות השוטפות להמשך פעילות הרשות וזאת עד להחלטה לגבי מעמדה החוקי של הרשות ומקורות המימון להמשך פעילותה.

להלן הפעולות המרכזיות בהן עוסקת הרשות לפרישה:

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

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

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

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

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 550 אלף ₪. המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה), קובץ כלי טיס וכלי שיט וקובץ רשיונות נהיגה. המשמעות של פעולות אלה הינה הגדלה משמעותית בהוצאה למימון התשלום למשרד התחבורה עקב השימוש ורכישת קבצים אלה.

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

תקשורת נתונים לשע"מ – לשנת 2012 הוקצה סכום של 0.9 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 3,300 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2012 נדרש תקציב בהיקף של 3 מ' ₪ למימון העסקתם של שת"מים אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות ההוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו ואין אפשרות לבצע הפעולות המתחייבות ללא ליווי שוטרים.

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

מינהל כספים ובקרה

עמלות לבנקים ובנק הדואר – התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו. בתכנית העבודה של מינהל הכספים והבקרה לבצע בדיקת תקינות החיוב של עמלות שהמוסד משלם לגבי כל גימלה ולהסיק המסקנות על סמך המידע הניהולי.

אימות חשבונות בנק – התקציב בסך 1,500 אלפי ש"ח, נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב. הפקת האישור ואימות פרטי החשבון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, מאפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתביעות של מבוטחים וימנע עיכוב בתשלום הגימלה, מצמצם את כמות השגויים וישפר השירות למבוטחים.

הוצאות עודפות – עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את אומדן ההוצאה בפועל בשנת 2011.

מיכון שכר – התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו והביצוע בפועל.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

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

ביקורת ועריכת דו"חות כספיים – לשנת 2012 נכלל סכום של 0.7 מ' ש"ח להמשך העסקת רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד לעריכת המאזן לשנים 2010/11 ולבצוע לעבודות ביקורת נוספות.

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

המוסד משתתף בתקציב ובהוצאות של גורמי חוץ (עפ"י חוק) ויש צורך בבצוע בקרות תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מבצוע התשלום. הבקרה תאפשר פיקוח על התשלומים המבוצעים ולטיפול נכון בהתקשרויות ובתשלומים לגורמי חוץ. מדובר בתשלומים בהיקף גדול (מאות מיליוני ש"ח בשנה) ועל כן יש צורך בתגבור הבקרה והביקורת על תשלומים אלה.

עיקר הבקרה תבוצע מול מוסדות גדולים כגון:

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

הוצאות משפט – התקציב נבנה בעיקר בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2011. סעיפי ההוצאה מתייחסים לפסיקה של בית המשפט המחייב את המוסד בתשלום הוצאות לתובע שתביעתו הוכרה, ומדובר בהוצאות הכרוכות בהתדיינות וכן צילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים.

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

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

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

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

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

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

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

התקציב בסכום כולל של 1.8 מ' ₪ נועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

טיפול בתביעות בינוי ומינהל – התקציב בהיקף של 2.2 מ' ₪ נועד למימון שירותי עו"ד חיצוניים, לטיפול בתביעות כנגד המוסד בנושאים המחייבים מומחיות מיוחדת בנושאי בינוי, נכסים וטיפול בתביעות בתחומי כ"א ומינהל.

בסעיף נפרד תוקצבה גם ההוצאה למימון הבוררות בסניף נתניה.

טיפול בתביעות עובדי קמ"ג – התקציב בהיקף של 200 אלף ₪ נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

טיפול בגביית חובות – לצורך עריכת פיילוט נדרש תקציב של 200 אלף ₪, האמור נועד לטיפול בנושא גביית חובות אזרחיים, גביית חובות בגין הוצאת משפט שנפסקו לטובת המוסד, חובות מזונות, חובות של עובדי המוסד, חובות גמלה וכד'.

הלשכה המשפטית תבצע פיילוט שיבחן את כדאיות גביית החובות האמורים וזאת באמצעות עו"ד חיצוניים המתמחים בתחום.

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.

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

התקציב הינו פיננסי במסגרת התכנון והוא יכלול את כל הוצאות המוסד על הוצאת חידושים ופרסומים אחרים באופן פיננסי.

כך, עומדת פחות המינימום שסדר הרכישה, כמו גם המינימום, המכריח והאופטימי, הנוכחיים וזרוב הפס נכונה המינימום העד הקיימים במידע הישיר ישודרו מידית בזמן הירידה אולם יש צורך לתחזק אותם ולשקדם על יחס סגור בין הצמדת אתר המינימום למצבם הקיימת באחר הראשי.

מחשב המינימום נרכש לראשונה בשנת 1978, והוא נמצא במצב טוב כפי שצוי בשנת 1982 והוא מוגדר כמכשיר, שיהיה לראשונה בשנת 1987.

מחשב המינימום והקיים זהו מסוגולרה ישיר והוא היה נמצא מירמיו של כ-100 MIPS (Millions Instructions Per Second) משמרת המחשב במידע הראשי מיושם במידע ראשי למעלה את התקשורת המינימום מוגבל מאוד על מנתוהמינימום אך הוא אינו יכול לבצע את כל העבודות הנדרשים בזמן המינימום במידע והן סבור במחלק המידע.

יש צורך לשדרם הון התחזמה סכומות על מנת לשקדם על יחס סביר למחשב המינימום שדרוג מחשב המינימום כרוך אך ורק ברכישת החומרה ואין העלויות בלן התוכנת. התקציב 1982, נדרש סכום של 2,300,000 ₪ לרכישת מחשב סגור נמצא במצבם הקיימת על מערכת מכשירים שמסוגולרה כהניו למעלה של עד 100 MIPS - 3-4% צמיחה המחשב הקיים באחר המינימום.

מחשב זה ישרת את אתר המינימום של המוסד במשך מספר שנים עד אשר יחס התחזמה בין המחשב המינימום למחשב המינימום יורד במידע משמרת. התקציב לביצוע האמור נכלל צ"ח ישרות תקציב 1982 והיא נמצא בסך 300 אלף ₪ ותוכנית ב-1982 תועדה ליצור ולשדרם אתר המינימום במידע המינימום.

הערכת אתר המינימום לרש"מ - בסוף ית, ממוקמת המינימום החומרה למינימום התקנת אתר המינימום סטיף חסון (לא סולל עבודות מינימום אחר ממוקמת במחשב המינימום) ישנו הן היות כמי שנוחיים עקב בעיות אישור עורית חסון למינימום אחר זה.

מתקן גיבוי

א. **שדרוג מחשב הגיבוי** – המוסד לביטוח לאומי הקים ומפעיל אתר גיבוי למרכז המחשבים המרכזי. במקרה של פגיעה באתר המרכזי, המוסד נערך להעתקת הפעילות המיחשובית שלו לאתר הגיבוי. האתר מצוייד בכל התשתיות הבסיסיות הנדרשות וכן בצידוד המחשב הבסיסי (מחשב, דיסקים, ספרייה, מדפסות, שרתים וכד') שיאפשר לו המשך פעילות במתכונת מוגבלת כפי שהמוסד קבע בנהלי החירום שלו. בתפיסת הגיבוי של המוסד, כל המשאבים באתר הגיבוי הינם מוגבלים במטרה להבטיח את הפעילות הבסיסית שלו ובזמן חירום נדרש לשדרג אותם באופן משמעותי.

כך, עוצמת מחשב הגיבוי, שטחי הדיסקים, כמות השרתים, הספרייה האוטומטית, הנתבים ורוחב הפס בקווי הגיבוי ועוד הקיימים באתר הגיבוי ישודרגו מיידית בזמן חירום אולם יש צורך לתחזק אותם ולשמור על יחס סביר בין עוצמות אתר הגיבוי לעוצמות הקימות באתר הראשי.

מחשב הגיבוי נרכש לראשונה בשנת 1998, הותאם לשמש כמחשב גיבוי בשנת 2001 (עם מנועים מכובים), שודרג לאחרונה בשנת 2005.

מחשב הגיבוי הקיים הינו מטכנולוגיה ישנה והוא בעל עוצמה מירבית של כ-700 MIPS שהם כ-22% מעוצמת המחשב באתר הראשי. מחשב הגיבוי מסוגל להעלות את התקשורת להיקף מוגבל מאוד של משתמשים אך הוא אינו מסוגל לבצע את כל העיבודים הנדרשים בזמן חירום בפרק זמן סביר במהלך חלון הלילה.

יש צורך לשדרגו תוך התקדמות טכנולוגית על מנת לשמור על יחס סביר למחשב המרכזי. שדרוג מחשב הגיבוי כרוך אך ורק ברכישת החומרה ואין תשלומים בגין התוכנה. בתקציב 2012, נדרש סכום של 2,300,000 ₪ לרכישת מחשב קטן מאוד בטכנולוגיה מתקדמת עם מנועים מכובים שמסוגלים להגיע לעצמה של עד 3000 MIPS כ-95% מעצמת המחשב הקיים באתר המרכזי.

מחשב זו ישרת את אתר הגיבוי של המוסד במשך מספר שנים עד אשר יחס העוצמות בין מחשב הגיבוי למחשב המרכזי יורע באופן משמעותי. התקציב לביצוע האמור נכלל ע"ח יתרות תקציב 2011 והיתרה בסך 300 אלף ₪ תוקצבה ב-2012 ונועדה לביצוע העברת אתר הגיבוי כמפורט בסעיף ב'.

ב. **העברת אתר הגיבוי לחולון** - בסעיף זה, מתוקצבות העלויות החזויות להעברה והקמת אתר הגיבוי סניף חולון (לא כולל עבודות בינוי אשר מתוקצבות בתקציב הלוגיסטיקה). נושא זה נדחה כבר שנתיים עקב בעיות אישור עיריית חולון להקמת אתר זה.

ספרייה אוטומטית - מערך הספרייה האוטומטית הנוכחית - בפלטפורמת המחשב המרכזי (MF) - על מרכיבי הציוד השונים, נרכש במכרז פומבי לפני למעלה מ-7 שנים והוא שירת את צורכי המוסד בהתאם לדרישות כפי שהוגדרו בזמנו (לפני כעשור).

חברת יבמ הודיעה על הפסקת השיווק לרכיבים שונים במערך הספרייה האוטומטית הני"ל, החל מסוף רבעון ראשון 2012.

המוסד לביטוח לאומי מחויב להיערכות מתאימה להמשך ביצוע הגיבויים הנדרשים לצרכים השוטפים ולמצבי חירום על מנת להבטיח את שרידות המערכות בכל מצב

בשנת 2012, אנו מבקשים לפרסם מכרז חדש להחלפת הספרייה הקיימת לספרייה חדשה תוך התקדמות טכנולוגית שתבטיח עבודה תקינה עם קלטות במ"ר הן לצרכים הקיימים והן לצרכים העתידיים. כמו כן הפתרון המוצע חייב לתת תמיכה בביצוע שכפול שוטף של קלטות הנוצרות במ"ר אל אתר הגיבוי של המוסד לצורכי שימוש בשעת חירום.

העלות הצפויה היא כ-5 מיליון ₪ בפריסה של שלוש שנים, בשנת 2012 מתוכננת הוצאה של כשני מיליון ₪ והיתרה בפריסה לשלוש שנים כהרשאה להתחייב.

ציוד קצה - התקציב נועד לרכישה והחלפת תחנות קצה, מדפסות, ניידים ואביזרים.

בשנה זו, מיועד התקציב לרכישה של 15 קיוסקי לובי. התקציב מיועד גם להחלפת השרתים ולתוספות הנדרשות.

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

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

ציוד למדפסות - התקציב נועד לרכישת טונרים, דרמים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים שיבחרו במכרז שהמוסד יערוך ב-2012.

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

מערכת תקשורת מרכזית

1. התקציב מיועד לרכישת נתבים רכזות ומתגים לשדרוג והרחבת תשתיות התקשורת באתרי המוסד.
2. בשנת 2012 נמשיך בהחלפה הדרגתית של מערכות מתגי LAN מתוצרת AVAYA ישנים עקב הפסקת ייצור מתגים אלה על ידי היצרן ככל שהתקציב יאשר.
3. בשנת זו תוקם רשת אלחוטית במשרד הראשי ובעוד מספר סניפים ראשיים, תבחן שרידות רשת האינטרנט, יוחלפו מתגי אוויה בסניפים למתגי סיסקו, ויחוברו חיבור רשתות האינטרנט בסניפים ברשת VPN.

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

אחזקת ציוד

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

הגידול בסעיף זה נובע מהכנסת קיוסקים לאחזקה וכן אחזקת נתבים אשר סיימו את תקופת האחריות.

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

אחזקת תשתיות כבילה - בשנת 2012 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד. הניסיון 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. וכן מימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם לטלפוניה או שינויים אחרים.

רכישת תוכנה – התקציב נועד לבצוע רכש תוכנות לגביה, גמלאות, לשרות לקוחות, להקלטת שיחות, לתוכנה לחתימה דיגיטלית, למוניטור ביצועים ודרישות נוספות לעבודה תקינה ושוטפת של המערכות המחשוביות במוסד.

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

אחזקת תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור אחזקת תוכנות של מערכת ההפעלה Z/OS ותוכנות נלוות למערכת ההפעלה. התשלום נקבע בהתאם לשימוש במחשב המרכזי.

גורמי חוץ:

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

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

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

מחשוב והפקת מידע - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרוייקטים בתחום ה-IT במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים באמצעות משאבי אנוש, לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד'.

פיתוח מערכות - מערכת שרות למשתמשים (Remedy) – טיפול במערכות מלאי, מצאי, הזמנות, תקלות, מיפוי והסכמי שירות של מינהל תמ"מ. בשנת 2012 יורחבו התקנות תוכנות המשרדיות. כמו כן, יופחתו יישומים משרדיים לסניפים ולמ"ר, יבוצעו שדרוגי מערכות הפעלה ו-Office 2010 כולל הדרכה, הטמעה הפעלת מרכז תמיכה במשתמשים.

בינה עסקית (BI) וזריית מידע – פיתוח המערכת החל בשנת 2007, כיום פותחו במערכת זו מערכת נמ"ל, מערכת גל"ש, מערכת חובות בגמלאות, מערכת מרו"ס. בכוונת המוסד להמשיך ולפתח מערכות נוספות ככל שיספיק התקציב. עיקר התקציב דרוש להעסקת מומחים בתחום זה הן ליעוץ ללקוחות בהגדרת הצרכים והן בסיוע טכנולוגי ותשתיתי ביישום המערכת.

אכיפה מינהלית (קנסות מנהליים) - במסגרת תיקון 122 לחוק הביטוח הלאומי וכן בתיקונים נוספים בחוק הבטחת הכנסה, חוק מזונות ונפגעי פעולות איבה הונחה תשתית להוספת מערך אכיפה מנהלית במוסד לביטוח לאומי. מערך זה יאפשר הטלת קנס מנהלי ע"י המוסד, על מי שימסור מידע לא נכון בעת הגשת התביעה או יימנע ממסירת מידע מעודכן, לאורך "חיי התביעה". מסלול האכיפה המנהלית יוצר מסלול חלופי להליך הפלילי הקיים בסעיף 398 לחוק הביטוח הלאומי ומאפשר לאדם שעבר עבירה מנהלית לשאת בעונש כספי בלי שיוכתם בכתם של עבירה פלילית.

לצורך ביצוע החוק נדרשת הקמה של מערכת ממוכנת אשר תתמוך בתהליך, לצורך כך נדרש סכום של 3.7 מ' ₪.

בגלל עכובים הנובעים מחקיקה וכד', אין צורך לתקצב הקמת המערכת בשלב זה, אלא רק בסכום של כ-450 אלף ₪ למימון עלות מנתח מערכות בכיר. הוצאה זו מתוקצבת בסעיף תכנון/יועצים בתמ"מ.

מערכת הלבנה – נועדה כדי להגן על השרתים והתחנות ברשת הפנימית מפני רוגלות, ווירוסים וכן לרכישת רשיונות נוספים לתוכנת "כספת".

מערכת ניהול סיסמאות – נועדה למעקב אחרי פעילות משתמשים מיוחדים ומיוחסים והחלפת סיסמאות שלהם.

מערכת השחרה – נועדה לבדוק את הנתונים היוצאים מהמוסד אל העולם החיצוני או מחפשים פתרונות ל"השחרה" שיאפשרו הוצאת קבצים ונתונים לעולמות החיצוניים מחשבי המוסד בדרך ממוגנת.

Security Operation Center (SOC) - הגידול במספר הרשתות של המוסד, וכן הגידול בפרויקטים המקשרים את העולם החיצון אל מחשב המוסד חייבו אותנו בהקמת מערכות אבטחה והגנה. כל מוצרי ההגנה מתריעים ומזהירים על סיכונים וניסיונות פריצה. לדוגמה, מוצרי ההגנה של המוסד בולמים למעלה מחמישה מיליון!! תקיפות וניסיונות תקיפה של אתר ורשתות התקשורת של המוסד.

העדר יכולת לבדוק את כל המידע שמפיקים מוצרי ההגנה שלנו מהווה פירצה אבטחתית חמורה ומצבנו משול להעדר הגנה כלשהיא. על מנת למנוע מצב זה, על המוסד לרכוש תוכנה היכולה לנהל את כל המידע הזורם ממערכות ההגנה, לסנן אותו ולנתח אותו תוך דירוג רמת הסיכון של כל אירוע והפצת התרעות נדרשות עפ"י סוג האירוע.

בשנת 2011, הסתיים השלב הראשון בפעילות הטמעת המוצר שנרכש מחברת סימנטק בסיוע חברת סימנטק וחברת נטקום. וכן אף התחלנו להקים מוקד לאבטחת מידע המשתמש בנתונים המתגלים ע"י מערכת ה-SIM.

סקר סיכונים – אחד הנדבכים הבסיסיים בקיום אבטחת מידע בכל אירגון שיש לו רשת מחשבים קטנה הינו ביצוע סקר סיכונים אחת לשנתיים שלוש. סקר סיכונים מקיף באבטחת מידע בוצע במוסד בשנת 2011, ובכוונתנו להמשיך ולבצע סקר זה ולטפל בליקויים שמתגלים.

סקר סיכונים בטלפוניה – תחום הטלפוניה עובר שינויים דרמטיים. כיום מרכזות טלפון הן רשת מחשב לכל דבר. גם תיאור זה מהווה לשון המעטה שכן, השינויים נמשכים וכיום המוסד החל כבר ביישום VOIP שמשמעו העברת השיחות הטלפוניות ע"ג האינטרנט. כן החלו במוסד בשילוב הטלפוניה ביישומי רשת תקשורת המוסד. עד היום טרם ניתנה תשומה אבטחתית כלשהיא לטלפוניה במוסד.

תתכן אפשרות שילוב נושא זה בסקר הסיכונים הכולל. אין בכך להפחית בעלויות הצפויות.

מייצגים – התקציב הכולל לשנת 2012 בסכום של 100 אלף ₪, נועד להתקנת חומרה ותוכנה, להדרכה והטמעת מערכת מייצגים במשרדיהם של המייצגים.

ההכנסות מהתקנת תוכנה והדרכת מייצגים יוחזרו לסעיף מייצגים, לצורך מימון חוזר של התקנה והדרכת מייצגים נוספים שיצטרפו למערכת.

ייעוץ שוטף - סעיף זה נועד לרכישת שרותי ייעוץ מחברות ייעוץ בתחום טכנולוגית המידע לפתרון בעיות וסקירת השוק בארץ ובעולם בתחומי ה-IT השונים.

זרימת חומר מקצועי שוטף לתמ"מ, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני ההתפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.

התקציב בסעיף זה הופחת עקב אילוצי התקציב והפעילות במסגרת הסעיף תהא עפ"י סדרי עדיפויות ומיגבלת התקציב המאושר.

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

התקציב בסכום כולל של 26,300 אלפי ₪, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ. בשנה זו הוגדל התקציב ב- 1,300 אלף ₪ לביצוע נושאים נוספים שנדרשו ע"י המוסד כגון: פיתוח מערכת לבקשות O.L. של הרשויות המקומיות מול המוסד על מנת למנוע משלוח מבוטחים לסניף לקבלת אישורי זכאות להטבות שונות שמקבלים מקבלי הגימלה במוסד. **ברזרבה ייעודית תוקצב סכום של 2.5 מ' ₪ המיועד להעברת עובדי חשכ"ל להסכם בתי תוכנה כפי שנעשה בחשכ"ל.**

תכנון

התקציב בסכום כולל של 28,700 אלפי ₪ נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות חברות ובתי תוכנה חיצוניים. בשנה זו הוגדל התקציב ב- 1,400 אלף ₪ לביצוע נושאים נוספים שנדרשו ע"י המוסד.

התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרוייקטים לפיתוח ואחזקה. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2012.

הנהלה וכללי

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

בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה.

ראוי להדגיש כי ניתן ביטוי מלא להחלטה על העסקת שת"מים בכל סניפי המוסד וזאת מכיוון שבשנת 2011 ההחלטה על המעבר לשת"מים יושמה בצורה חלקית וההערכה שבשנת 2012 המוסד יאלץ להפסיק העסקת שוטרים בשכר ויעבור להעסקה מלאה של שת"מים.

מפקח שמירה ואבטחה – התקציב נועד למימון שכר והוצ' אחרות למפקח שמירה ואבטחה וזאת בהתאם לתוצאות המכרז בנושא.

אבטחת חוקרים – עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים וביישובי מיעוטים אחרים, נאלץ המוסד לפעול בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים.

התקציב בסעיף זה נועד בין היתר למימון אבטחה ושכירות כלי רכב ממוגנים עבור העובדים, המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים.

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

כ"כ התקציב נועד בעיקר למימון אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחקירים בטחוניים למועמדים לתפקידי אבטחה וכד'.

מערכות מתח נמוך – מערכת מתח נמוך כוללת: מערכת כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה ומערכות טלויזיה במעגל סגור.

הגידול בתקציב בסעיף מיועד לשדרוג ואחידות מערכות המתח הנמוך בסניפים ובמ"ר.

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

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

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

- נכות כללית
- שירותים מיוחדים וילד נכה
- נפגעי עבודה
- נפגעי איבה

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

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

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

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

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

פרויקטים בתחום ניהול הידע במוסד לבטוח לאומי

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

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

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

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

בשנת 2012 נתמקד בהקמת אתרי ידע (שולחנות עבודה לפקידים השונים) בתחום מינהל הביטוח והגביה, מינהל הכספים והבקרה ובעוד יחידות, הקמת מאגר חוזרים וכן, בקדום פרויקט בתחום מיצוי זכויות לאזרח.

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

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

מאגר טפסים ממוכן – התקציב בהיקף 350 אלף ₪, נועד להכנסת טפסים למאגר, לתכנון ועיצוב טפסים ותרגום טפסים לשפה הערבית, בהתאם להחלטת בג"צ בעניין. מטרת המאגר היא לאפשר הפקה של טפסים והודעות במתכונת אחידה, בכל נקודות הקצה הממוחשבות, בסביבת הקיוסק והאינטרנט. המאגר כולל מידע על כל טפסי המוסד במהדורה המעודכנת האחרונה והוא יקטין את הצורך בהדפסת טפסים ויאפשר זמינות לטפסים במ"ר ובסניפים. לאחר הכנסת כל הטפסים למאגר טפסים מרכזי אחד יהיו הכלים שיאפשרו תכנון, עיצוב וייעול השימוש בטפסים. הצורך בתרגום טפסים לשפות שונות ובעיקר לשפה הערבית, מחייב הגדלת התקציב, שכן בג"צ מחייב את המוסד לעשות כן.

למידה מרחוק – התקציב נועד לפיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק כחלק מתהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות באמצעות רשת האינטרא-נט. בתוכנית לשנת 2012:

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

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

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

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

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

מומחים מחקר ותכנון – התקציב בסעיף נועד לבצוע מחקרים בנושאים שונים וכן למימון ייעוץ ובדיקות במחקרים שונים.
התקציב נועד גם לביצוע סקרי שביעות רצון של לקוחות המוסד החיצוניים, כחלק ממדידה רציפה של רמת השירות שנותן המוסד.

ייעוץ לוועדות מכרזים – התקציב נועד לתת מענה לצורך בהכנה מקצועית ואכותית של מכרזים מורכבים בנושאים שונים ובעיקר בתחומי לוגיסטיקה ותמ"מ.
התקציב נועד לממן ההוצאה לתשלום ליועצים חיצוניים המתמחים בהכנה ובניתוח מכרזים מורכבים.
הניסיון הוכיח כי השימוש במומחים חיצוניים בתחומי המכרזים איפשר למוסד הוצאת מכרזים ברמה טובה ומקצועית וחסך זמן וכסף רב.

קרנות/פתוח שרותים ובקרות – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים, תקינות פיננסית והערכות כלכליות של מוסדות וגופים הממומנים ע"י המוסד.
הבדיקה תכלול את המעמד הכלכלי-משפטי של הגוף הממומן, אופן ביצוע התוכנית שאושרה וניצול ראוי של התקציב, בחינת מצב הפרוייקט, האם ממשיך לפעול, מקורות המימון וכד'.
התקציב כולל גם את ההוצאה לטיפול בפרוייקטים הקשורים לילדים ובני נוער בסיכון, כולל פיקוח ומעקב.

מועצת המוסד

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

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאלץ תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי בגין השתתפות בישיבות הוועדות והמועצה ומשולם לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב הכולל שהוקצה לכך מסתכם ב-300 אלף ₪.

שרותי הקלטה והדפסות למועצה ולוועדות – התקציב בסעיף נועד למימון שרותי הקלטה לישיבות המועצה וכן למימון שרותי הדפסה לסיוע לעבודת מזכירת המועצה.

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

תקציב פיתוח ומחשוב 2012-2014

תקציב

תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012	סעיף	פסי סעיף
55,511	57,506	75,767	כ"א	4601001
7,937	6,517	8,317	רכוש וריכוז	4602008/01
13,625	3,346	3,346	תחזוקה	4602008/02
55	141	141	הכשרות חיצונית	4603007
1,380	1,346	1,346	סג"מ	4604005
78,508	69,856	98,917	סה"כ תקציב פיתוח ומחשוב	

תקציב פיתוח ומחשוב

לשנים 2012-2014

תקציב פיתוח ומחשוב לשנים 2012-2014

(באלפי ₪)

תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012	סעיף	מס' סעיף
55,511	57,509	56,007	כ"א	4601001
7,937	6,517	12,370	רכש ורישוי	4602009/01
13,625	3,346	1,225	תחזוקה	4602009/02
55	141	149	הכשרות והדרכה	4603007
1,380	1,346	1,313	לוגיסטיקה	4604005
78,508	68,859	71,064	סה"כ תקציב פיתוח ומחשוב	

דברי הסבר לתקציב הפיתוח והמחקר

תקציב הפיתוח של פרויקט תכל לשנים 2014-2012 נערך במסגרת ההתכנית הרב-שנתית והתקציב הרב-שנתי שמוקד בשנת 2009 ומאז כולל את 2010 ו-2011. המטרה של התקציב והמאמץ המרכזי אשר נעזר בהתקציב לסייע ולפתח את המחקר והפיתוח של המרכז במסגרת התכנית הרב-שנתית. שנה מהמטרה המרכזית של כל אי-בא-בא של המרכז היא על-מנת להשיג את המטרה המרכזית ולקדם התשתיות והפיתוח המערכות במסגרת התכנית.

התכנית בתקציב הרב-שנתי כוללת את המטרה המרכזית המערכות המרכזיות של התכנית או של התשתיות והשקעות במהלך תקופת השנה. התכנית היא תוצאה ישירה של כל צוותי הפרויקט ואת הרעיון של התשתיות המרכזיות והפיתוח המערכות במסגרת התכנית.

שנת 2012 מלווה את השנה שבה פותח הפרויקט. הפרויקט הרב-שנתי של מערכת משאבי אנוש (כולל תכנית המערכת) מלווה את כל המטרות והתשתיות והתשתיות המרכזיות שבהן נעשה שימוש. שנה זאת בדיקות והערכת ייחוס פעולות מלאה ובמסגרתה גם התחיל משימת הפיתוח המערכות והשקיעה להגות והצגת פרויקט.

דברי הסבר לתקציב פתוח ומחשוב לשנים 2012-2014

שנת 2012 מלווה את השנה שבה פותח הפרויקט. הפרויקט הרב-שנתי של מערכת משאבי אנוש (כולל תכנית המערכת) מלווה את כל המטרות והתשתיות והתשתיות המרכזיות שבהן נעשה שימוש. שנה זאת בדיקות והערכת ייחוס פעולות מלאה ובמסגרתה גם התחיל משימת הפיתוח המערכות והשקיעה להגות והצגת פרויקט.

שנת 2014 תלווה את שנת התחילת הפיתוח של מערכת תכל לשנים 2012-2014. המטרה של התקציב והמאמץ המרכזי אשר נעזר בהתקציב לסייע ולפתח את המחקר והפיתוח של המרכז במסגרת התכנית הרב-שנתית. שנה מהמטרה המרכזית של כל אי-בא-בא של המרכז היא על-מנת להשיג את המטרה המרכזית ולקדם התשתיות והפיתוח המערכות במסגרת התכנית.

שנת 2014 תלווה את שנת התחילת הפיתוח של מערכת תכל לשנים 2012-2014. המטרה של התקציב והמאמץ המרכזי אשר נעזר בהתקציב לסייע ולפתח את המחקר והפיתוח של המרכז במסגרת התכנית הרב-שנתית. שנה מהמטרה המרכזית של כל אי-בא-בא של המרכז היא על-מנת להשיג את המטרה המרכזית ולקדם התשתיות והפיתוח המערכות במסגרת התכנית.

שנת 2014 תלווה את שנת התחילת הפיתוח של מערכת תכל לשנים 2012-2014. המטרה של התקציב והמאמץ המרכזי אשר נעזר בהתקציב לסייע ולפתח את המחקר והפיתוח של המרכז במסגרת התכנית הרב-שנתית. שנה מהמטרה המרכזית של כל אי-בא-בא של המרכז היא על-מנת להשיג את המטרה המרכזית ולקדם התשתיות והפיתוח המערכות במסגרת התכנית.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח והמחשוב

תקציב הפיתוח של פרויקט תבל לשנים 2012-2014 נגזר בבסיסו מהתכנית הרב-שנתית והתקציב הרב שנתי שהוכן בשנת 2009 ואושר בתחילת 2010 וזאת לאחר ביצוע של התאמות ועדכונים אשר נגזרו מהפקת לקחים ומהניסיון שנצבר בפרויקט תבל בשנת 2011 (שנת התקציב הראשונה שבה ממומשת תכנית שלב א' באופן מלא ואשר בה גם התייצבה מצבת כח-האדם הנדרשת להקמת התשתיות ולפיתוח המערכות בפרויקט תבל).

העדכונים בתקציב הרב-שנתי בוצעו על בסיס ניתוח התקציב המקורי של התכנית אל מול ההוצאות בפועל במהלך שנת 2011 (שנה המשקפת את השלמת הגיוס של כל צוותי הפרויקט ואת הרכש של התשתיות הטכנולוגיות והיישומיות המרכזיות בפרויקט).

שנת 2012 מהווה את השנה שבה מאמץ הפיתוח, הן של מערכות הליבה והן של מערכת משאבי אנוש (כולל הסבות נתונים), מגיע לשיאו תוך יישום מלא של כל המתודולוגיות והתשתיות הטכנולוגיות שנבנו בשנת 2011. שנת 2012 תשקף את השנה שבה צוות בדיקות התוכנה ייכנס לפעילות מלאה ובמהלכה גם יוצגו תוצרי הפיתוח ללקוחות (כחלק משיטת הפיתוח המתגלגל והשאיפה להצגת תוצרים עוד טרם השלמת שלב א').

שנת 2013 מהווה את השנה שבה מתוכנן סיום הפיתוח של מערכות שלב א' ותחילת ההיערכות לפיתוח מערכות שלב ב'. בשנת 2013 יבוצע מאמץ מרוכז לבדיקות מלאות של מערכות שלב א', ובכלל זה בדיקות אינטגרציה (כולל בדיקות של תהליכים חוצי ארגון המשקפים את היישום של פתרונות הדו-קיום שיפותחו במסגרת תבל) ובדיקות עומסים וביצועים. שנת 2013 תתאפיין בהשקעה רבה בתחומים של פריסת המערכת, התקנות והדרכות ובכלל זה הגברת המאמץ בניהול השינוי בקרב כלל המשתמשים במהלך שנת 2013 תבוצע ההיערכות הפרויקטלית לפיתוח מערכות שלב ב', ובכלל זה התאמת מבנה הצוותים לאפיון ופיתוח מגוון המערכות הנכללות בשלב השני של תכנית תבל.

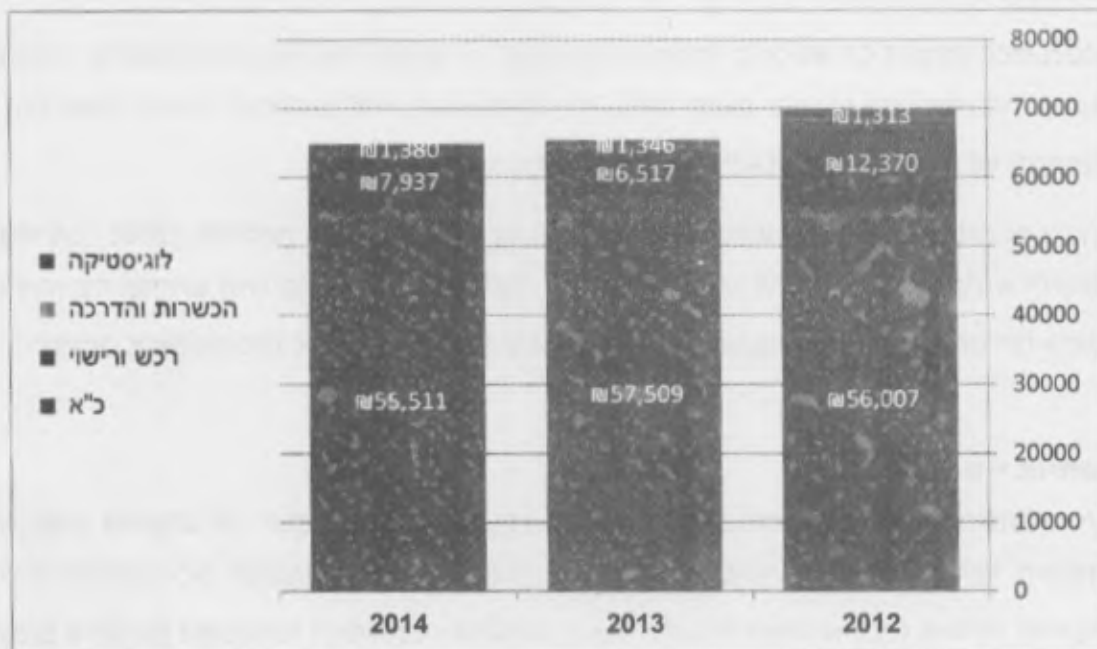
שנת 2014 תהווה את שנת ההרצה הראשונה של מערכות תבל (שלב א') ובמקביל יבוצע האפיון והפיתוח של מערכות שלב ב' (כולל מערכות כספים ולוגיסטיקה), תוך התבססות, ככל האפשר, על מצבת כח-האדם שפיתחה את מערכות שלב א'.

בנוסף ובמקביל להאצת הפיתוח של מערכות הליבה, תתאפיין שנת 2012 גם בהמשך של קליטה של תשתיות יישומיות והשלמה של תשתיות טכנולוגיות (דגש על תשתית ניהול תוכן וניהול מסמכים – ECM, השלמת סביבות הפיתוח והבדיקות, הקמת תשתית שליטה ובקרה, הקמת תשתית רב-ערוצית והקמת תשתית לניהול פלט ודיוור ללקוחות).

בשנים 2013-2014 יוסת המאמץ להשלמת הבנייה והבדיקה של סביבת הייצור של מערכות תבל תוך דגש על הקישוריות הנדרשת בין סביבת תבל לסביבת המערכות הנוכחיות. השקעה זו תכלול גם פרויקטים בתחום אבטחת מידע.

תקציב 2012-2014 משקף גם את ההוצאה הנדרשת להמשך הפעילות של כלל הצוותים באתר הפרויקט החדש בהר חוצבים, וכמו כן משקף השקעה בקורסים והכשרות של צוותי הפרויקט בתחומים טכנולוגיים חדשים הנדרשים לצורך הפיתוח והתפעול של מערך תבל.

תקציב הפיתוח של פרויקט תבל לשנים 2012-2014 מורכב מארבעה סעיפים מרכזיים כפי שמוצג בתרשים שלהלן (באלפי ₪) :



מערכות ליבה

מערכות הליבה הנכללות בשלב א' של פרויקט תבל הן מערכת נכות ומערכת שר"מ (אוחדו למערכת אחת), מערכת ועדות רפואיות, מערכת כספית ליבה (פיתוח שירותים כספיים רוחביים), מערכת גמלאות כללי (פיתוח של שירותי גמלה רוחביים שימשו גם מערכות נוספות) ושדרוג והתאמות במערכת מבוסט. בשנים 2012-2013 יימשך שלב הפיתוח של המערכות הנ"ל על בסיס שיטת Agile שאומצה בפרויקט ולפיכך תאפשר הצגה של תוצרי ביניים כבר במהלך שנת 2012. במהלך 2012-2013 יימשך גם פרויקט הסבת הנתונים של מערכות הליבה הנ"ל, כך שבעת העלייה לאוויר בסוף שנת 2013 תופעלנה המערכות על נתוני אמת שהוסבו מהמערכות הנוכחיות.

שנת 2013 תהווה את השנה שבה תתעצם ההשקעה בבדיקת המערכות הנ"ל ובהיערכות לקליטתן לשירות מבצעי במוסד, ובכלל זה השקעות בניהול השינוי ובהדרכת הלקוחות בשימוש במערכות. שנת 2014 תהווה את שנת ההפעלה הראשונה של מערכות שלב א' ובמקביל תחל ההשקעה בפיתוח מערכות שלב ב' (דמי פגיעה, נכות מעבודה, נפגעי איבה, אסירי ציון, גל"ש, שיקום, חקירות).

רוב ההשקעה בענף זה היא השקעה בכח האדם שנשכר לטובת אפיון ופיתוח המערכות (גיוס כח-האדם הושלם בסוף 2011 והיקף כח-האדם הנוכחי צפוי להישאר לפחות עד סיום הפיתוח של שלב ב' של תכנית תבל).

מערכות מטה

מערכת המטה המרכזית שנבחרה ליישום בשלב א' של פרויקט תבל היא מערכת משאבי אנוש. מערכת זו תוקם על בסיס תשתיות מערכת מרכב"ה. בשנת 2011 גויס כח-האדם הנדרש לטובת פיתוח המערכת וכח-אדם זה גם ימשיך את הפיתוח וההטמעה של המערכת במהלך 2012-2013. ההשקעה ב-2012-2013 כוללת גם את פרויקט הסבת נתוני משאבי האנוש מהמערכת הנוכחית למערכת החדשה.

תכנית תבל עודכנה כך ששלב ב' יכלול את ההקמה הן של מערכת הכספים (כמתוכנן במקור) והן מערכת הלוגיסטיקה (במקור תוכנן לשלב ג'). בשנת 2014 תחל ההשקעה בתכנון המערכות הנ"ל ובפיתוחן על בסיס תשתית SAP (בדומה למערכת משאבי אנוש).

מודגש כי התקציב לענף זה עודכן לאחר שזוהה פער בין ההשקעה הנדרשת בפועל לבין התקציב המקורי שיועד לטובת פעילות זו. רוב ההשקעה בתחום זה נגזרת גם היא מהיקף הצוות הנדרש. בסעיף הרישוי של מערכות המטה (רישוי SAP) לא צפויה חריגה אל מול התקציב המקורי.

תשתיות יישומיות

ענף התשתיות היישומיות מייצג את כלל ההשקעה ברכש ובהטמעה של מוצרים אשר ישמשו כתשתית לפיתוח מערכות הליבה. שנת 2012 תכלול השקעה בהטמעה של תשתיות יישומיות מרכזיות חדשות (כגון תשתית ECM) והמשך ההשקעה בהטמעה ובהעמקת השימוש בתשתיות יישומיות שנרכשו בשנים 2010-2011 (מנוע חוקה, מנוע תהליכים, תשתיות UI וכד').

ההשקעה בשנים 2012-2013 בהמשך ההקמה וההטמעה של תשתיות יישומיות מהווה מרכיב דומיננטי בתקציב פרויקט תבל והיא באה לידי ביטוי בהיקף הצוות בתחום זה. ההשקעה בתחום זה תמשיך להיות גבוהה עד לסוף שלב ב' של תכנית תבל וזאת כנגזר מהיקף התשתיות החדשות המשולבות בפרויקט תבל ומהצורך ברכישת ידע טכנולוגי אשר יבטיח את ההקמה והייצוב של תשתיות אלו לאופק של 10 שנים ואף יותר.

טכנולוגיות

ענף הטכנולוגיות מייצג את כלל ההשקעה ברכש ובהטמעה של תשתיות טכנולוגיות הנדרשות על מנת להקים את "רצפת הפיתוח" ו"רצפת הייצור" של פרויקט תבל. ענף זה כולל השקעות בהקמה של סביבות העבודה הנדרשות בפרויקט תבל (סביבת פיתוח המבוססת על שפת פיתוח מהודר החדש, סביבת אינטגרציה ובדיקות, סביבת הדרכה וסביבת ייצור), השקעה בשדרוג תשתיות אבטחת המידע, השקעה ברכש הדרכה והטמעה של מוצרים לניהול הפיתוח של המערכות החדשות (מוצרים לניהול האפיון, לניהול תצורה, לניהול בדיקות וכד') והשקעות נוספות בתשתיות טכנולוגיות מתקדמות בתחומים של ניהול נתונים, ניהול שליטה ובקרה וכד'.

שנת 2012 תכלול השקעה בהשלמת הסביבות הנדרשות לכל מחזור החיים של פיתוח המערכות של שלב א' (הקמת סביבת בדיקות, סביבת אינטגרציה, סביבת הדרכה) ובמקביל יבוצע התכנון של סביבת הייצור שהקמתה תחל בשנת 2013 ותימשך גם בשנת 2014.

בנוסף להקמת סביבות העבודה תבוצע השקעה בתשתיות טכנולוגיות בתחומים של אבטחת מידע (חלקן מהוות תנאי להפעלת מערכת תבל), שליטה ובקרה (כנגזר מצורכי התפעול של מערכת תבל) ועוד.

גם בתחום זה של הקמת תשתיות טכנולוגיות נדרשת השקעה גבוהה. השקעה זו נגזרת מהשינויים העמוקים והרחבים בתשתיות הטכנולוגיות ומאימוץ כלים ושיטות שעד כה לא הונהגו במוסד לביטוח לאומי.

הכשרות והדרכה

ענף זה משקף את ההשקעה בקורסים והכשרות ייעודיות של כח אדם במינהל תמ"מ בחלק מהמוצרים והתשתיות הטכנולוגיות. בשנים 2012-2013 יבוצעו קורסים והכשרות לאנשי מינהל תמ"מ על פי הצורך ובהתאם לתכנית הקליטה של כלים וטכנולוגיות חדשות.

ציוד ולוגיסטיקה

ענף זה משקף את ההוצאה השוטפת לטובת השכירות השכירות והתחזוקה השוטפת של האתר הייעודי שהוקם לטובת פרויקט תבל (כ-1,000 מ"ר בהר חוצבים).

התקציב המוצג להלן הוא תקציב ראשוני, המבוסס על נתונים שהועברו לידי המוסד.

הנתונים אינם מהווים הבטחה או אחריות על ידי המוסד.

קטגוריה	תקציב
הקצאה לרשויות מקומיות	
הקצאה לרשויות ממשלתיות	
הקצאה לרשויות אחרות	
הקצאה למוסדות חינוך	
הקצאה למוסדות תרבות	
הקצאה למוסדות ספורט	
הקצאה למוסדות בריאות	
הקצאה למוסדות אחרים	
סה"כ	1,000

תקציב הלוואות

לשנת 2012

תקציב ההלוואות לשנת 2012

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יהב

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

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