

ביטוח לאומי מחלקה לתי



32290

התקציב המנהלי לשנת 2009

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי

תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2009

שבט תשס"ט - פברואר 2009



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתי



32290

התקציב המנהלי לשנת 2009
מוסד לביטוח לאומי

מלל 820

הצעת התקציב המנהלי
לשנת 2009

כולל: תקציב מנהלי
תקציב פתוח ומחשוב
תקציב הלוואות
הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי

תוכן עניינים

מבוא

<u>מס' עמוד</u>	
1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2009
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחיוב גו"ח 2008/2009
3-10	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2009 ותקציב מעודכן לשנת 2008
11-33	פירוט סעיפי התקציב לפי דרישות
79	תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2009
87	תקציב הלוואות לשנת 2009
88-89	הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי לשנת 2009

דברי הסבר

34-45	א. מינהל משאבי אנוש
46-51	ב. מינהל לוגיסטיקה וחקירות
52-54	ג. הסברה ויחסי ציבור
55-57	ד. מינהל הגמלאות
58-59	ה. מינהל הביטוח והגבייה
60-61	ו. מינהל כספים ובקרה
62	ז. לשכה משפטית
63	ח. מינהל המחקר והתכנון
64-72	ט. מינהל תמ"מ
73-78	י. הנהלה וכללי
80-86	יא. תקציב פתוח ומחשוב

מבוא כללי

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 2009 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-2.7% לעומת בסיס התקציב לשנת 2008, בסעיפי הקניות נקבע מקדם של 0% (להוציא סעיפים בהם ההתייקרות היתה חריגה במיוחד כמו חשמל, דלק וכד').
שע"ח של ה-\$ נקבע לרמה של 3.52 ₪ ל-\$, דהיינו הפחתה של 16.3% ביחס לשע"ח ממוצע לשנת 2008.

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

בשנת 2009 נתמקד בתפישת השירות החדשה, בהמשך השיפורים הטכנולוגיים, 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 גימלה ובקרות על תשלומים לגורמי חוץ.

ראוי להדגיש כי המשאבים הנדרשים ליישום "חוק לרון" לא נכללו בתקציב לשנת 2009 ורק לאחר שהנושא יסוכם נביאו לאישור.

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

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2009

רכז התקציב המנהלי לשנת 2009
(באלפי ₪)

תקציב מאושר 2009	תקציב מאושר 2008	המינהל
823,080	807,820	משאבי אנוש
154,660	144,851	לוגיסטיקה וחקירות
10,320	9,671	הסברה
17,820	16,655	גמלאות
5,360	5,210	ביטוח וגבייה
50,830	48,423	כספים ובקרה
14,780	13,980	משפט
650	550	מחקר ותכנון
138,540	135,540	תמ"מ
45,960	43,300	הנהלה וכללי
10,000	10,000	רזרבה כללית
1,272,000	1,236,000	סה"כ תקציב מנהלי

נוהל: העברות תקציביות ושימוש ברזרבה בתקציב המנהלי

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

אומדן פיצול הוצאות מינהל
וחיוב גורמי חוץ

אומדן פיצול הוצאות מינהל לשנים 2009/2008
(באלפי ₪)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2009	2008 (*)	2009	2008 (*)	
		217,688	198,293	זקנה ושאיירים
		38,415	34,992	סיעוד
		172,223	156,879	נפגעי עבודה
		2,433	2,216	תאונות
		58,010	52,841	אמהות
		84,014	76,529	ילדים
		60,798	55,381	אבטלה
		276,578	241,936	נכות
		5,189	4,726	פש"ר
		915,348	823,793	סה"כ
616	561			אסירי ציון
1,977	1,801			משפחות חד הוריות
22,940	20,896			בש"מ
19,073	17,374			ניידות
138,129	125,847			הבטחת הכנסה
13,620	12,407			מזונות
34,091	31,053			גמזו"ש
29,986	27,314			איבה
12,017	10,946			נכות כללית – אוצר
51	50			לידה רב עוברית
9,108	8,293			סיעוד
281,610	256,540			סה"כ ע"ח משרד האוצר
177	140			משוחררי קבע – משהב"ט
74,867	78,197			ביטוח בריאות
1,272,000	1,158,672			סה"כ כללי

(*) מחושב על בסיס ההוצאה בפועל.

פירוט התקציב

לשנת 2009

תקציב מינהלי לשנת 2009
(באלפי ₪)

מנהל משאבי אנוש

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבוני	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
486,970		472,110	472,110	שכר ונלוות		010
282,770	3,454	269,900	265,000	משכורת-תקן חוזים וארעיים	01100106	
2,000	17.5	2,150	2,150	כ"א לפרוייקט ויסקונסין	011173525	
58,000		57,200	57,200	בוררות	01101310	
25,600		26,000	30,900	הפרשות ביטוח לאומי	01102003	
41,000		40,200	40,200	הפרשות מס שכר	01102102	
24,500		24,200	24,200	הפרשות ק. השתלמות	01102201	
100		100	100	הפרשות מס' מעסיקים	01102300	
				הפרשות קת"ג	01102409	
21,400		20,700	20,700	הפרשות סוציאליות	01102417	
3,000		3,300	3,300	קופ"ג	01102466	
6,900		6,660	6,660	ביגוד	01106509	
15,500		15,300	15,300	הבראה	01106608	
6,200		6,400	6,400	נסיעות ואשל כללי	01107002	
28,500		29,000	29,000	שכר עידוד		015
28,500		29,000	29,000	שכר עידוד	01106004	
2,550		2,440	2,440	ע.ב.צ. / מתמחים / סטודנטים		020
1,900	32	2,000	2,000	מתמחים	01100122	
500	14	380	380	סטודנטים	01100163	
150	1	60	60	כ"א - ע.ב.צ. - קרנות	01100171	
21,500		21,500	21,500	כוננויות		025
21,500		21,500	21,500	כוננויות	01101302	
18,000		18,400	18,400	שעות נוספות		030
18,000	405,200	18,400	18,400	שעות נוספות	01101005	
1,200		1,200	0	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה		035
1,200	9,000	1,200	0	תלמידי קיץ/ילדים במצוקה	01103209	
91,400		84,000	84,000	פנסיה		040
91,400	1,287	84,000	84,000	פנסיה	01106707	
2,000		2,500	3,500	פיצויים		045
2,000		2,500	3,500	פיצויים	01106806	
95,000		95,700	95,700	אחזקת רכב עובדים		050
45,500		47,200	47,200	רכב קבועות	01108000	
20,500		19,600	19,600	ק"מ רכב משתנות	01108109	
6,000		5,900	5,900	רשיונות	01108208	
23,000		23,000	23,000	בטוח רכב עובדים	01108307	
1,030		1,290	1,290	מיקור חוץ - כ"א ותרגומים		055
80		50	50	כ"א חיצוני	01192210	
850		850	850	תרגום מסמכים - כללי	01192186	
100		200	200	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244	
		100	100	נכים/ מוגבלים/ משתקמים	01192095	
		90	90	כ"א חיצוני - תושבות	01192459	
3,400		3,530	3,300	שירות לאומי		060
3,400	220	3,530	3,300	שירות לאומי	01192228	
13,250		12,612	14,042	תרבות ורווחה		065
1,800		1,770	1,800	מילגות וקייטנות	01109008	
1,200		1,221	1,221	מענקים לעובדים במצוקה	01109107	
400		430	400	מענקים קרן אהרון	01109099	
300		400	400	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115	
200		200	200	הגנה משפטית לעובדי המוסד	01122225	
600	1,400	670	600	השתתפות בטיפול שיניים לעובדים	01101088	
700		682	682	מעמד האשה	01109503	
4,600		3,889	5,389	תרבות וספורט	01191600	
3,200		3,100	3,100	שי לחג	01191675	
250		250	250	שי שמחות	01191659	

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
500		1,329	1,429	גמלאים		070
500		1,329	1,429	ארגון הגמלאים	01191642	
2,000		1,920	1,900	כבודים וסובסידיה		075
900		991	871	סובסידיה למזנון	01191709	
1,100		929	1,029	כיבודים כללי	01191808	
960		839	899	עובד מצטיין וכנסים		080
90		90	90	פרס מנכ"ל	01109206	
380		346	376	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305	
490		403	433	כנס עובדים ותיקים	01109404	
7,000		7,350	6,500	גניזה חיצונית		085
7,000		7,350	6,500	גניזה חיצונית	01131150	
1,700		2,190	1,800	בקרת תורים		090
1,700		2,190	1,800	מערכת לבקרת תורים	01134253	
26,200		25,870	25,200	דואר		095
1,700		1,720	1,700	משלוח דואר ע"י חברה	01141001	
24,500		24,150	23,500	דואר	01141100	
1,360		1,260	1,260	דמי חבר		100
1,360		1,260	1,260	דמי חבר במוסדות	01190800	
6,160		6,890	5,850	הדרכה		105
2,300		2,780	2,100	הדרכה ופיתוח	01161009	
800		780	780	מרצים	01161108	
1,800		1,860	1,800	מילגות לימודים לעובדים	01161207	
400		580	360	השתלמויות	01161215	
220		300	220	פרוייקטים מיוחדים	01161603	
50		50	50	הדרכה לשעת חרום	01161702	
140		140	140	הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710	
450		400	400	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801	
500		520	400	מבחני התאמה		110
500		520	400	מבחני התאמה	01161306	
11,900		17,300	17,300	שרות לקוחות		115
400	10	7,700	9,300	מוקד טלפוני - רחובות ודימונה	01161462	
11,500		9,600	8,000	מוקד טלפוני - צפת	01161512	
823,080		809,750	807,820			סה"כ משאבי אנוש

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
10,270		4,840	4,520	רכישה ואחזקת רכב		210
7,450	71	480	480	רכישת רכב	01111004	
1,840	16	3,320	3,000	החלפת רכב/ליסינג/שכירות	01111103	
420		450	450	תקוני רכב מנהלי	01112002	
320		320	320	תקוני רכב גביה	01112101	
50		50	50	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150	
190		220	220	תקוני רכב חקירות	01112200	
2,365		3,020	3,020	דלק לרכב המוסד		215
600		800	850	דלק רכב מנהלי	01113000	
450		480	430	דלק רכב גביה	01113109	
200		190	140	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158	
800		650	700	דלק רכב חקירות	01113208	
100		450	450	דלק רכב שכור	01113505	
215		450	450	דלק רכב שכור - סניפים	01115229	
1,400		1,090	1,090	אחזקת רכבים - מוסד		220
1180		850	850	בטוח רכב המוסד	01114008	
220		240	240	רשימות רכב המוסד	01114107	
615		3,281	3,101	שכירות רכבים		225
90		446	366	שכירות רכב מנהלי	01115005	
35		102	102	שכירות רכב גביה	01115104	
70		310	280	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112	
230		1,403	1,413	שכירות רכב חקירות	01115203	
190		1,020	940	שכירות רכב / ליסינג	01115211	
5,700		5,670	5,300	הוצאות חניה		230
5,700		5,670	5,300	הוצאות חניה	01112259	
430		280	280	הוצאות נלוות לרכב		235
130		130	130	תשלום אגרה כביש 6	01115252	
300		150	150	רכישה ואחזקת איתוראן	01115260	
700		650	650	הובלות		240
250		150	250	הובלות	01116003	
450		500	400	הסעות	01116029	
90,800		92,620	87,890	הוצאות דיור		245
1,500		1,870	1,800	אחזקת בתים	01121003	
16,500		19,000	17,400	הוצאות נקיון וגיטן	01121102	
6,400		6,120	5,900	דמי ניהול	01121110	
600		630	530	מים	01121300	
14,000		14,470	13,700	חשמל	01121409	
420		420	380	דלק להסקה	01121508	
23,500		23,480	22,700	מסים עירוניים	01121607	
26,200		25,800	23,800	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805	
1,500		600	1,500	בטוח נכסים וציוד	01122209	
180		230	180	עוטף ירושלים - אחזקה	01192327	
4,700		4,520	3,800	אחזקת מזגנים ומעליות		250
3,400		3,520	2,800	אחזקת מיזוג, גנרטורים ומעליות	01121201	
800		500	500	אחזקת מזגנים מפוצלים	01121219	
500		500	500	מערכות אלקטרו מכניות	01122100	
14,400		16,460	15,200	הוצאות טלפון		255
8,500		9,360	8,900	הוצאות טלפון שוטף	01141209	
800		1,800	1,800	תשלום עבור נ.ס.ר	01141258	
2,400		2,900	2,100	טלפוניה- רכישת שירותים וציוד	01141217	
1,000		1,000	1,000	רכישה ואחזקת סלולר	01141225	
1,400		1,400	1,400	מירס- הוצאות שוטפות וגיטור	01141233	
300		0	0	מערכת תקשורת לחרשים מוגבלים	00000000	
4,310		8,350	3,950	שינויים במבנים והתאמות		260
3,500		7,970	3,500	שינויים במבנים	01122001	
360		360	250	שדרוג תשתית כבילה מ"ר-בינוי	01122043	
250		0	0	מיגון שמשות	00000000	
200		20	200	שיפור מקלטים וממ"דים	01134154	

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
1,000		440	170	יעוץ מקצועי		265
100		100	100	שמאות	01191303	
100		70	70	בדיקות עמידות למבני מוסד	01122027	
0		270	0	מיפוי נכסי המוסד	01141241	
800		0	0	ייעוץ לניהול נכסי המוסד	00000000	
4,310		4,910	3,590	רהוט וציוד		270
240		220	220	ציוד לגניזה	01131168	
1,750		1,740	950	רכישת מכונות משרדיות	01132109	
1,000		2,030	1,200	רכישת רהוט וציוד	01133008	
400		150	350	רכש וציוד לחקירות	01133016	
750		630	750	רכישת ציוד משרדי	01134303	
170		140	120	בגדי ייצוג	01134311	
8,800		9,500	8,800	נייר והדפסות		275
8,800		9,500	8,800	נייר והדפסות	01131002	
2,260		1,970	1,600	אחזקת ציוד ומכונות		280
50		50	50	אחזקת מכונות משרדיות	01132208	
1,800		1,570	1,200	אחזקת מכונות צלום	01132406	
410		350	350	אחזקת מתקנים למים	01132455	
1,200		1,110	920	גילוי וכיבוי אש		285
1000		930	800	גילוי וכיבוי אש	01134113	
200		180	120	כיבוי אש במים	01134121	
153,260		158,711	143,881			סה"כ לגניסטיקה

חברות

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
1,400		1,750	1,350	חקירות		290
1400		1,750	1,350	חקירות ופעולות בישובי מיעוטים	01190610	
1,400		1,750	1,350			סה"כ חקירות

הסברה

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
8,980		8,650	8,550	פרסום והסברה		310
5,180		4,900	4,900	פרסום בכלי תקשורת	01151000	
980		980	980	הסברה שילוט וכרזות	01151109	
920		920	920	פרסומים	01151208	
1,900		1,850	1,750	פעולות הסברה מיוחדות	01151604	
550		660	550	עלונים ועיתונים		315
300		300	300	עלון המוסד	01151406	
250		360	250	עיתונים	01151505	
790		671	571	כנסים וארועים		320
200		200	200	כנסים וסמינרים	01151703	
500		381	281	ארועים, תערוכות ושונות	01151901	
90		90	90	יועצים להסברה	01151919	
10,320		9,981	9,671			סה"כ הסברה

מנהל גמלאות

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
11,000		10,300	10,300	מזכירי ועדות		360
11,000		10,300	10,300	מזכירי ועדות	01171107	
3,360		3,050	3,440	גמלאות כללי		365
1,400		930	940	שיקום	01173301	
150		60	160	שרות מתנדבים לנכה	01192020	
1,000		900	1,000	סיעוד	01173517	
400		100	200	קבוצות טיפוליות נכים/אלמנות	01173541	
50		30	100	סדנאות הכנה למבוטחים	01173558	
50		20	20	חוו"ד מומחים - נפגעי עבודה	01173145	
100		750	700	בקרה על חשבונות רפואיים(*)	01173228	
50		140	200	פרוייקט ויסקונסין	01173533	
140		100	100	עדכון קובץ נדל"ן	01191014	
20		20	20	קמ"ט יו"ש/נ עבודה	01191006	
3,420		2,825	2,875	יעוץ לקשיש		370
2,000		1,650	1,650	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200	
440		395	395	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004	
680		560	560	יעוץ לקשיש	01192012	
300		220	270	הכנה לפרישה	01191923	
40		40	40	יום הקשיש בישראל		375
40		40	40	יום הקשיש בישראל	01191485	
17,820		16,215	16,655	סה"כ גמלאות		

(*) מתוקצב בהוצאות מנהליות לתקציב התפעולי

מנהל גביה

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
60		60	60	וועדות שומה		410
60		60	60	ועדות שומה ותביעות	01190206	
5,300		5,200	5,150	הוצל"פ		415
1,000		1,000	1,000	תקשורת נתונים לשע"מ	01190560	
3,200		3,200	3,100	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404	
400		600	400	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01190420	
350		400	300	פעולות גבייה	01190552	
150		0	150	מאגר מרשמים מרכזי	01191055	
200		0	200	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048	
5,360		5,260	5,210	סה"כ גביה		

מנהל כספים

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
42,000		41,650	40,200	עמלות בנקים		460
39,500		39,100	38,200	עמלות בנקים	01190008	
2,500		2,550	2,000	אימות חשבונות בנקים	01190156	
4,200		4,493	3,293	הוצאות עודפות		465
4,200		4,493	3,293	הוצאות עודפות	01192608	
1,800		2,330	2,100	עבודות חוץ כספיים		470
1,800		2,330	2,100	שכר מיכון	01190305	
2,830		3,800	2,830	רואה חשבון ובקורות		475
830		990	830	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	01190313	
1,000		1,320	1,000	בקרה כספית על תשלומי גמלאות	01192616	
1,000		1,470	1,000	ביקורת ר"ח	01192624	
		20	0	מיכון בקרת תשלומי גמלאות	01192632	
50,830		52,273	48,423			סה"כ כספים

לשכה משפטית

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
8,200		8,210	8,210	הוצאות משפט		510
8000		8,000	8,000	הוצאות משפט	01180009	
50		60	60	תיקים לתיקוני גיל	01180207	
150		150	150	תביעות פיצויים	01180041	
300		250	250	העברה לבתי דין		515
300		250	250	העברה לבתי דין	01180306	
6,280		6,290	5,520	טיפול בתביעות - מיקור חוץ		520
2800		3,050	2,300	ערעור על ועדת ערר	01180058	
1980		2,020	1,620	טיפול בתביעות בינוי ומינהל	01180322	
500			0	ברוות נתניה	00000000	
1000		1,220	1,600	טיפול בתביעות עובדי קמ"ג	01180330	
14,780		14,750	13,980			סה"כ משפט

מינהל מחקר ותכנון

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
650		580	550	מחקר ותכנון		560
150		150	150	בטחון סוציאלי	01151307	
500		430	400	ספריה ומכון לתיעוד	01191501	
650		580	550			סה"כ מחקר

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודכן	מאושר			
33,680		38,560	31,360	רכש וציוד תמ"מ		610
210		130	210	ספריה אוטומטית	02101053	
600		0	0	מתקן גיבוי/ גיבוי שרתים	02101061	
1,800		1,800	1,800	מע' תקשורת מרכזית	02102002	
900		1,360	900	רכישת דיסקים	02103000	
200		310	200	אביזרים וציוד למחשב	02103604	
7,020		6,940	5,700	רכישת תוכנה	02104008	
16,850		16,650	16,850	שכירות תוכנה	02104107	
3,400		7,870	3,000	תחנות קצה	02106110	
2,150		2,700	2,150	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	01134352	
450		846	450	שדרוג כבילה	02106136	
100		154	100	שעוני נכחות	02108157	
31,500		35,210	31,950	שכירות ואחזקה		615
4,500		4,500	4,500	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101	
18,750		20,350	18,750	אחזקה תוכנה	02104305	
1,750		1,870	1,750	אחזקת רשתות	02104313	
600		870	600	תשתית וחיווט	02106011	
4,500		5,700	5,000	קווי סיפרנט	02106805	
1,000		1,220	1,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100	
400		700	350	אתר אינטרנט	02108934	
14,000		15,040	14,000	סריקה ומיגנוט		620
5,000		5,690	5,000	מיגנוט מסמכים	02107209	
9,000		9,350	9,000	סריקה אופטית	02107308	
11,260		13,370	11,230	תכנון תכנות		625
370		590	370	מיחשוב והפקת מידע-מינהל	02104016	
400		570	490	פיתוח מערכות	02106128	
600		0	600	מחשוב הלשכה המשפטית	02109205	
500		350	500	בינה עסקית (B.I) וכריית מידע	02107514	
550		710	550	פיתוח אתר אינטרנט	02109197	
1,600		2,240	1,600	אבטחת מידע	02109189	
200		200	200	מייצגים - הדרכה והטמעה	02109163	
6,800	41	8,350	6,500	תומכי תקשורת	02109171	
240		360	420	יעוץ שוטף - תמ"מ	02108256	
25,500		26,970	25,500	תכנות		630
25,500		26,970	25,500	תמ"מ תכנות	00000000	
22,600		22,340	21,500	תכנון		635
22,600		22,340	21,500	תמ"מ תכנון	00000000	
138,540		151,490	135,540			סה"כ תמ"מ

תקציב 2009		תקציב 2008		שם בסעיף	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
מאושר	כמות	מעודק	מאושר			
35,780		34,550	32,610	שמירה ואבטחה		710
28,800		26,320	25,400	שמירה ואבטחה	01121706	
300			300	מפקח שמירה ואבטחה	00000000	
3,400		4,230	3,340	שת"מים ושוטרים	01121722	
1,000		1,500	1,000	אבטחת חוקרים	01190644	
300		390	490	ציוד בטיחות	01134006	
180		180	180	שרותי מוקד למניעת פריצות	01134055	
1,200		1,430	1,200	מערכות מתח נמוך	01134105	
400		400	500	היערכות לשעת חרום	01134147	
200		100	200	הדרכה וציוד לשעת חרום	01134162	
2,420		2,450	3,120	יעוץ רפואי		715
70		120	70	ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173129	
1100		1,240	1,100	בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152	
800		940	900	בניית קבצים רפואיים מובנים	01173178	
270		20	270	בקרת תשלומים כללי	01173186	
80		50	300	תדריכים רפואיים בכל הגמלאות	01173194	
100		60	110	שיתוק מוחין בילדים ותסמונות מיו	01173210	
0		20	270	טיוב מאגרי מידע	01173244	
0		0	100	ליקוי למידה	01173236	
100		140	100	השתתפות בארגונים		720
100		140	100	השתתפות בארגונים	01190826	
300		320	320	נסיעות לח"ל ואמנות		725
200		200	200	נסיעות לחו"ל	01192301	
100		120	120	ארוח אמנות	01192103	
1,900		1,540	1,480	מערכות ניהוליות		730
900		690	630	קישור תקציב ותו"ע	01192152	
250		100	250	מערכת לניהול פרוייקטים	01192145	
750		750	600	מערכת לניהול ידע	01192137	
350		440	300	ביקורת פנים		735
350		440	300	ביקורת פנים	01192160	
4,530		6,590	4,410	יעוץ ובקרה		740
1,600		2,880	1,500	בדיקות ארגוניות(יעוץ)	01191105	
300		360	300	מאגר טפסים ממוכן (יעוץ)	01191113	
200		300	300	שרות לקוחות ותפקידים מיוחדים	01161454	
150		300	200	למידה מרחוק (יעוץ)	01161389	
200		320	220	עריכת תדריכים (יעוץ)	01161371	
300		500	300	יעוץ לוגיסטיקה	01122035	
100		100	100	חקירות יעוץ	01190636	
80		10	60	יעוץ למינהל הגמלאות	01190339	
200		150	150	יעוץ למינהל הגביה	01190321	
350		580	350	יעוץ לוועדת המכרזים	01192129	
450		250	280	מומחים וסקרים - מחקר ותכנון	01191402	
450		600	450	פתוח שרותים/קרנות	01191444	
150		240	200	בקרה כספית/קרנות	01191477	
580		510	580	מועצת המוסד		745
150		50	150	מועצת המוסד - יעוץ	01191832	
70		70	70	אירוח מועצה וועדותיה	01191865	
220		220	220	גמול לחברי מועצה	01191824	
40		40	40	בטוח חברי מועצה	01191873	
100		130	100	שירותי הקלדה והדפסה	01191857	
45,960		46,540	42,920			סה"כ כללי

רזרבה

10,000	2,350	10,000	רזרבה כללית	02201002	810
--------	-------	--------	-------------	----------	-----

1,272,000	1,269,650	1,236,000			סה"כ תקציב מנהלי
-----------	-----------	-----------	--	--	------------------

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

הישארה להחזיר	תקציב	תקציב	מחזור		פירוט סוף	דרישה	מס' סעיף
2010	2009	2008	2009	2008			
הישארה להחזיר	הוצעת תקציב	תקציב					
1,272,000	2009	2008					
	1,272,000	1,236,000					
סך כ' תקציב מנהלית							
תכנון משאבי אנוש							

הישארה להחזיר	כספים		מחזור		פירוט סוף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
496,970	472,110	3,454	3,424	עובדי תקן ותקציב - שא כ"א לאיש	שכר ונלוות	010	
282,770	285,000	3,454	3,424	עובדי תקן ותקציב - שא כ"א לאיש	משכורת - תקן חודים וארבעים	01100106	
2,000	2,150	17.5	17.5	עובדי תקן ותקציב	כ"א לפרויקט וסקנפון	01173525	
58,000	57,200			עובדי תקן ותקציב	בוררות	01101310	
25,600	30,900			השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003	
41,000	40,200			השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102	
24,500	24,200			השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201	
100	100			השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300	
21,400	20,700			כולל מנכ"מים וק"מ ג'	הפרשות סוציאליות	01102417	
3,000	3,300			תשלום לעובדים	ק"מ גמל	01102466	
6,900	6,660			תשלום לעובדים	ביגוד	01106509	
15,500	15,300			דמי הבטחה לעובדים	הבראה	01106608	
6,200	6,400			תשלום פורמיה לעובדים	נסיעות ואש"ל	01107002	
28,500	29,000			תשלום פורמיה לעובדים	שכר עידוד	015	
28,500	29,000			תשלום פורמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004	
2,550	2,440			ללשכות המשפטיות	ע.ב.צ. / מתמחים / סטודנטים	020	
1,900	2,000			למינהל הכספים	מתמחים	01100122	
1,800	1,882						
100	118						

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		כספים		הרשאה ליהחייב 2010
			2008	2009	2008	2009	
01100163	סטודנטים						
		שקום ואיבה	01				500
		מיצעים	02		8		290
		לוגיסטיקה	03		2		70
		כללי	03		2		70
					1		150
01100171	כ"א ע.ג.צ - קרנות						21,500
		עובדי תקן ותקציב					21,500
025	מוניטור						18,000
01101302	מוניטור						18,000
030	שעות נוספות						18,000
01101005	שעות נוספות						18,000
035	תלמידי קיץ						1,200
01103209	תלמידי קיץ						1,200
040	פנסיה						91,400
01106707	פנסיה						91,400
045	פצויים						2,000
01106806	פצויים						2,000
050	אחזקת רכב עובדים						95,000
01108000	רכב קבועות						45,500
01108109	רכב משתנות						20,500
01108208	רישיון רכב עובדים						6,000
01108307	ביטוח רכב עובדים						23,000
055	מיקווי חוץ - כ"א ותרומות						1,030
01192210	כ"א חיצוני						80
01192186	תרומות מסמכים - כללי						850
01192244	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ						100
01192459	כ"א חיצוני - תושבות						90
01192095	נרמון/ מוגבלים/ משתקמים						100

תריסאה לרומח"ב 2010	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	3,400	3,300				שרות לאומי	060
	3,400	3,300					01192228
	3,250	3,300	190	200	מתדבוב	01	
	150	0	30	0	מתדבבים	02	
	13,250	14,042				תרבות ורווחה	065
	1,800	1,800				קייטנות ופילגות	01109008
	600	600			קייטנות	01	
	1,200	1,200			מילגות חיכון ועל חיכון	02	
	1,200	1,221				מענקים לעובדים במזקנה	01109107
	1,180	1,200			הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	01	
	20	21			הוצאות עודפות	02	
	400	400			הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)		
	300	400			לעובדים - הוצאת נש"מ	01	01109099
	230	175			לספורטאים עובדי המוסד	02	01109115
	70	70			פעולות מניעה (כולל יעוץ)	03	
	0	120			קורסים לעזרה ראשונה	04	
	0	35					
	200	200			ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד		01122225
						ענבל חברה לבטוח	
	600	600	1,400	1,380		השתתפות בסיקול שיריים	01101088
	700	682				מעמד האישה ורווחת המשפחה	01109503
	250	240			פעולות שוטפות	01	
	250	250			שי(כולל גילום)	02	
	200	192			הוצאות עודפות	03	
	4,600	5,389			פעולות תרבות, רווחה וגיבוש	01	01191600
	2,300	3,000			פעולות תרבות - מניסים	02	
	300	300			ספורט	03	
	400	400			הוצאות עודפות	04	
	1,600	1,689					

מס' סעיף	מס' סעיף	זרוע	מס' סעיף	פירוט נוסף	כמות		מכוס		הרשאה לתחילת ב' 2010	
					2008	2009	2008	2009		
		שי לחג	01191675					3,100	3,200	הרשאה לתחילת ב' 2010
		שי לחג		(לעובדים)				2,920	3,000	
		שי שמחות	01191659	שי לחג (מנהל+אישיות לאומי)	02			180	200	
		גמלאים	070	שי שמחות - השתתפות המוסד				250	250	
		ארזן גמלאים	01191642	שי שמחות				1,429	500	
				גמלאים				1,429	500	
				ארזן גמלאים				420	140	
				השתתפות בפעילות	01			800	170	
				שי לחג (גמלאים)	03			80	110	
				השתתפות בנפישונים	04			129	80	
				הוצאות עזריות	05			1,900	2,000	
		גמלאים וסבידיה	075	הוצאות עזריות				871	900	
		סובסידיה לחגון	01191709	לבעלי חגון	01			450	470	
				לחסרי חגון	02			330	340	
				הוצאות עזריות	03			91	90	
		השתתפות בהוצאות כיבוד	01191808	השתתפות בהוצאות עזריות				1,029	1,100	
				משלום בעבור כיבודים	01			750	720	
				מפגשים פרטיים (בסריפים ומ"ר)	02			200	300	
				הוצאות עזריות	03			79	80	
		עובד מצטיין ונכסים	080	הוצאות עזריות				899	960	
		פרס מנ"ל	01109206	פרס לעובדים (כולל גילום)	01			90	90	
		עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305	כולל גילום				376	380	
				עובד מצטיין וחידה מצטינת	01			300	300	
				פרסי יעול	02			30	30	
				הוצאות עזריות	03			46	50	
		כנס עובדים ותקיים	01109404	הוצאות עזריות				433	490	
				בוותק 35, 45-1 שנה (כולל שי גילום)	01			400	440	
				הוצאות עזריות	02			33	50	

הוצאה להתייב 2010	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	7,000	6,500				גזיות חיצונית	085
	7,000	6,500				גזיות חיצונית	0131150
	5,380	5,000			01 אחסון מיכלים		
	450	500			02 הפקדות חודשיות		
	140	140			03 הובלה והקלדה		
	550	510			04 הכנה ושליפת תיקים		
	150	150			05 ביטוח דילול		
	350	200			06 ייעוץ, פקוח ובקרה		090
	1,700	1,800				ייעוץ אירגוני ובקרת תורים	0134253
	1,700	1,800				מערכות לבקרת תורים	
	380	400			01 חומרה, תכנות, אחזקה - שינויים ותוספות		
	900	950			02 דמי אחזקה, ביטוח ושירות		
	230	250			03 פתקי תוך		
	190	200			04 עמדות לשירות עצמי		095
	26,200	25,200				דואר	
	1,700	1,700				מסלול דואר ע"י חברת	01141001
	24,500	23,500				דואר בולים ומברקים	01141100
	1,380	1,260				דמי חבר	100
	1,360	1,260				דמי חבר בארגונים	01190800
	6,160	5,850				הדרכה	105
	2,300	2,100				הדרכה ופתוח	01161009
	1,630	1,600			01 לעובדים, מדורי וועדות ורואים		
	300	250			02 לפתוח בי היעוץ לקשיש - לתי עיון		
	50	50			03 אירוח צוותי חשיבה ואחר		
	200	200			04 פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)		
	120	0			05 פעולות מניעה ורוחה		
	800	780				מרוצים	01161108
	1,800	1,800				מלגות לימודים לעובדים	01161207
	400	360				השתלחויות	01161215
	240	240					
	160	120				השתלחויות מקצועיות	

הרשאה ליהחוי"ב 2010	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	220	220			01 הכשרה ויהחוי"ב	פריימריס חייחודים	01161603
	130	130			02 אקדמיזציה של השירות		
	90	90			רענון ותדרוך	הדרכה לשעות חרום	01161702
	50	50				הדרכה לביטחיות בתעבורה	01161710
	140	140					
	60	60			01 נהיגה נמונה		
	60	60			02 אישון משטת החלוקה		
	20	20			03 הראאות בנושא ביטחיות ושונות		
	450	400			סיוע מקצועי ויבוי	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
	500	400			מבתי פיון וסדנאות	מבתי התאמה	110
	500	400				מבתי התאמה	01161306
	11,900	17,300				שירות לקוחות	115
	400	9,300			כ"א - רחובות דרימונה (*)	מוקד טלפוני - רחובות דרימונה	01161462
	350	9,100	10	80	אחזקה ותפעול		
	50	200					
	11,500	8,000			משלום לחברה	מוקד טלפוני - עפת	01161512
	823,080	807,820					סה"כ משאבי אנוש

(*) מתקצב לרבעון ראשון 2009 בלבד

הרשאה ליהנות ב 2010	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	2009	2008	2009	2008			
	9,290	3,480				רישית והחלפה	210
	7,450	480	71	4		רישית רכב	01111004
	1,840	3,000	16	42	עלות נטו (בריטי הנוטה ממכירה)	החלפת רכב	01111103
	425	2,161				שכירות רכבים	225
	425	2,161				שכירות רכבים	01115005
	90	366	0	27		שכירות רכב מינהלי	
	90	350			לתיקונים והשלמות		
	0	16			הוצאות עודפות		
	35	102	0	0		שכירות רכב גבייה	
	35	80			הוצ"פ		
	0	22			הוצאות עודפות		
	70	280	0	9	לקפולות בקורת ניכויים	שכירות רכב בקורת ניכויים	
	230	1,413			שכירות רכב תקינות	שכירות רכב תקינות	
	230	1,360	0	33			
	0	53			הוצאות עודפות		
	190	940				ליסינג	225
	190	940	0	23		שכירות רכב / ליסינג - מנהלי מרכיבים	01115211
	980	1,040				הוצאות תקניו רכבי המוסד	210
	980	1,040				תיקוני רכב	01112002
	420	450	51	55	תיקוני רכב מינהלי		
	320	320	28	28	תיקוני רכב גבייה		
	50	50	6	6	תיקוני בקורת ניכויים		
	190	220	27	31	תיקוני רכב תקינות		
	2,365	3,020				דלק לרכב המוסד	215
	2,365	3,020				דלק לרכבי המוסד	01113000
	600	850					
	450	430				דלק רכב גבייה	01113109
	200	140				דלק רכב בקורת ניכויים	01113156
	800	700				דלק רכב תקינות	01113208
	100	450				דלק רכב שבו	01113505
	215	450				דלק רכב שבו לסינג	01115229

מחלקת ליהודי"ב 2010	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2008	2007	2008	2007			
	1,400	1,090				אחזקת רכבים - מוסד	220
	1,180	850	110	120	חובה ומיקף	ביטוח רכב המוסד	01114008
	220	240	112	120	אגרות ורשימות	רשימות רכב המוסד	01114107
	5,700	5,300				האאות חניה	230
	5,700	5,300			לרכיב עובדים והמוסד בת"ר ובסניפים	האאות חניה	01112259
	430	280				האאות נלוות לרכיב	235
	130	130				משלום אגרה ושמוש - כביש 6	01115252
	300	150				רכישת אחזקת איתמראן	01115280
	700	650				הובלות והסעות	240
	250	250			הובלות לסניפים והעברת יחידות	הובלות	01116003
	450	400				הסעות	01116029
	90,800	87,890				האאות דיו"ר	245
	1,500	1,800				אחזקת בתים ועיזר	01121003
	1,050	1,150			אחזקת שוטפת - סניפים ומ"ר		
	300	450			אחזקת סניף רמת גן		
	150	200			אחזקת צבע וסידור סניפים ומ"ר		
	16,500	17,400				נתיב וגנין	01121102
	6,400	5,900				דמי ניהול	01121110
	600	530			משלום בגין צריכת מים	מים	01121300
	14,000	13,700			משלום בגין צריכת חשמל	חשמל	01121409
	420	380			דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
	23,500	22,700				מיסים עירוניים	01121607
	21,700	21,100			לכניסי המוסד ושכירות		
	1,800	1,600			למבנים לא מאגולסים	01	
	26,200	23,800			מושכרים בחודים קיימים	02	
	1,500	1,500			בסוח נכסים, אלמנטרי וחביות צד ג'	שכר דירה - מושכר קיים	01121805
	180	180				ביטוח נכסים ועיזר	01122209
	4,700	3,800				עוטף ירושלים- אחזקה	01192327
	3,400	2,800				אחזקת מזגנים ומעליות	250
	800	500				אחזקת מיזוג אייר ומעליות	01121201
	500	500				רכישת ואחזקת מזגנים מופעלים	01121219
	500	500			רכישת ושיפוץ, מיזוג, גנרטורים ומעליות	מערכות אלקטרוניקה ומיזוג	01122100

תרישאה לזיחתיב 2010	כסומ		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	4,310	3,950				שינויים במבנים והתאמות	260
	3,500	3,500			התאמות ושינויים	שינויים במבנים	01122001
	360	250				שדרוג תשתיות כבילה מ"ר - בינוי	01122043
	250					מיגון שמשות	00000000
	200	200				שיפור מקלטים ומג"ד-ים	01134154
	1,000	170				יעץ מקצועי	265
	100	100			שנאות נדל"ן - קניה ומכירה	שנאות נדל"ן	01191303
	800	70				בריקת עמידות מבני המוסד	01122027
	1,200	920				ייעוץ לניהול נכסי המוסד	00000000
	1,000	800				גילוי ויכחי איש	285
	200	120				גילוי ויכחי איש	01134113
	14,400	15,200				כיבוי איש במים	01134121
	8,500	8,900				הוצאות טלפון	255
	800	1,800				הוצ' שוטפות - טלפונים (בזק)	01141209
	2,400	2,100				תשלום עבור נ.ס.ג.	01141258
	1,000	1,000				טלפוניה - רכישת שירותים וציוד	01141217
	1,400	1,400			הוצ' שוטפות וציוד, זימוניות	רכישת ואחזקת סלולר	01141225
	300	0				מירס - הוצ' שוטפות ונישור טלפוני	01141233
	4,310	3,590				מערכת תקשורת לחדשים ומובילים	00000000
	240	220				רהוט וציוד	270
	1,750	950			קרגלים, קולטרים	ציוד לגידור ואחסון	01131168
	1,000	1,200			מכונות צילום, פקס, בייל ואחר	רכישת מכונות משרדיות	01132109
	400	350			רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
	750	750			מללמות, סרטים וציוד אחר	רכש וציוד לחקירות	01133016
	170	120			ציוד לספייים ומ"ר	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
	2,260	1,600				בגדי יציא למקבלי קהל	01134311
	50	50				אחזקה וציוד	280
	1,800	1,200			אחזקה ותקונים	אחזקת מכונות משרדיות	01132208
	410	350			תשלום לפי דפי צילום/פקס	אחזקת מכונות צלום ופקס	01132406
	8,800	8,800			אחזקה שוטפת	אחזקת מתקנים לחים	01132455
	8,800	8,800				נייר והדפסות	275
	153,260	143,881			כולל ספסים, מעטפות, חיקים ומ"ר	נייר והדפסות - סה"כ	01131002
							סה"כ לגיטימיקה

הרשאה להחתייב 2010	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	1,400	1,350				תקציר	290
	1,400	1,350				תקציר ותפילות בישוב מיעוטים	01190610
	400	280				תקציר כלליות וכלליות	01
	670	640				תפילות שונות בישוב מיעוטים	02
	330	330				בריקת חשבונות - תקציר	03
	0	0				הוצאה עזרית	04
	0	100				מרגום והדפסת מסמכים ותקציר לטענות	05
	1,400	1,350					סה"כ תקציר

הרשאה להתחייב 2010	כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008			
	8,980	8,550		פרסום והמברה	310
	5,180	4,900	עמנות, רד"ג, טליוויזיה ואינטרנט	פרסום בלי תקשורת	01151000
	980	980		שילוט אברות	01151109
	560	560	שילוט רחוב (משלום שנה)		
	280	280	שילוט חוצות		
	140	140	כרזות ודפי חידע		
	920	920	חברות המברה והפקות דפוס	פרסומים	01151208
	1,900	1,750	שיפור תדמית, כולל שית"פ עם ג"ח	פעולות המברה חיצונית	01151604
	550	550		עלונים ועיתונים	315
	300	300		עמותי המוסד	01151406
	150	150	דיבור		
	80	80	קר"ר		
	70	70	עמותים בסניפים		
	250	250		קטעי עמנות, מנויים ומתק"רים על ניסוי תקשורת	01151505
	790	571		כנסים וארועים	320
	200	200		כנסים ומיניג'רים	01151703
	140	140	כנסים ומיניג'רים בנושאים שונים		
	60	60	כנס במסחן סוציאלי		
	500	281		ארועים תערוכות ושונות	01151901
	380	200	ארועים, תערוכות ושונות		
	120	81	הוצאות עולמיות		
	90	90	ייעוץ בנושאים שונים	ייעוץ להמברה	01151919
	10,320	9,671			סה"כ המברה

הרשאה להתחייב 2010	כסות		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	11,000	10,300				מזכיר ועדות	360
	11,000	10,300			כולל ועדות מס הכנסה - שוטף	מזכיר ועדות	01171107
	3,360	3,440				גמלאות	365
	1,400	940				שיקים	01173301
	160	55			פעילות קבוצתית		
	70	25			פעילות חברתית מיוחדת		
	1,000	765			קייטנות ובר מצווה לתלמי		
	90	55			סדנאות מיכ"ל וסדנאות ייחודיות		
	60	30			מפגשים עם גו"ח - שקים ואיבה		
	20	10			שי לארועים - נפגעי איבה		
	150	160				שרות מתורגמים לזונה	01192020
	1,000	1,000				סיעוד	01173517
	700	700					
	30	30			בקרת נומי שירות (ר"ח)		
	60	60			בריקות איכות השרותים (ע"ס)		
	80	80			הערכת תלות - הדרכה		
	10	10			מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
	50	50			יעוץ סיעוד		
	70	70			מעקב סילפוי (R.F.I)		
					בריקות איכות מוצרי ספינה		
	400	200				קבוצות סיעודיות נשים/אלמנות	01173541
	50	100				סדנאות הבנה למבוטחים	01173558
	50	20			תביעות נ.ע.	חוז"ד מומחים	01173145
	100	700			בקרת מקבלי גמלה	בקרת מקבלי גמלה (נכות)	01173160
	50	200				בקרה על חשבונות רפואיים	01173228
	140	100			האאות הפעלה	פרוייקט וסקנסון	01173533
	20	20			השתתפות המוסד בטיפול בחיי"ר"ע	ערכון קונצר נז"ל	01191014
						קמ"ס יו"ש	01191006

תחשיב לתחשיב 2010	כנסים		כנסות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	3,420	2,875				יעוץ לקשיש	370
	2,000	1,650				נושאות יעוץ לקשיש	01107200
	1,300	1,100			01 שוטף		
	350	250			02 לבקרת סיעוד		
	300	250			03 נסיעות לקורסים		
	50	50			04 שונות		
	440	395				כבודים יעוץ לקשיש	01192004
	375	340			01 למתנדבים		
	65	55			02 הואאות עורפות		
	680	560				יעוץ לקשיש	01192012
	480	380	4,650	4,650	01 שי לחגים		
	100	90			02 ארועים בסניפים		
	100	90			03 מפגשים משותפים		
	300	270				הכנה לפרישה	01191923
	40	40				יום הקשיש בישראל	375
	40	40				יום הקשיש בישראל	01191485
	17,820	16,655				סה"כ גולאות	

הרשאה להתחייב 2010	סכום		כמות		פירוט נוסף		דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008				
	60	60				ועודות שומה	410	
	60	60				ועודות שומה ותביעות	01190206	
	40	40				ועודות שומה - גביה		
	20	20				ועודות תביעות		
	5,300	5,150				הוצ"פ	415	
	1,000	1,000				תקשורת נמונים לשע"מ	01190560	
	3,200	3,100				פעולות אייפה והוצ"פ	01190404	
	2,850	2,750				שח"ח חים ושטורים		
	250	250				הוצ' אייפה, כולל אחר		
	100	100				משלוחים מיוחדים		
	400	400						
	300	300				התמורות למחשב משרד התמורה	01190420	
	100	100				רכישת קבצים		
	350	300						
	300	250				מידע על מעסיקים	01190552	
	50	50				קישור תמונת לג"ח		
	150	150				מאגר מרשמים מרכזי	01191055	
	200	200				החזר הוצ' בשל אוי עיקול	01191048	
	5,360	5,210					סה"כ גביה וביטוח	

הרשאה לרמתיות 2010	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	42,000	40,200				עמלות בנקים	460
	39,500	38,200				עמלות בנקים	01190008
	3,700	3,000			עמלות לגביית וביקום הדואר - תשלומים		
	35,500	35,000			עמלות גביית בנקים וביקום הדואר	01	
	200	150			קבלת קביעים מבנקים וביקום הדואר	02	
	100	50			עמלת לר"ח	03	
						04	
	2,500	2,000				אמות חשבוניות בנקים	01190156
	4,200	3,293				האאות עורפיות	465
	4,200	3,293			העברת לשלטונות המס	האאות עורפיות	01192608
	1,800	2,100				עבודות חוץ כספיים	470
	1,800	2,100				שכר מיכון	01190305
	1,720	2,000			ביצוע משכורות (עובדים ומילאים)	01	
	80	100			דוחות אחרים / מליש תמס	02	
	2,830	2,830				ראה חשבון ובקרות	475
	830	830			בקרה ועריכת ד"ח חות	ביקורת ועריכת דוחות כספיים	01190313
	530	530			עריכת מאזן 2006	01	
	300	300			עבודות ביקורת מספיות	02	
	1,000	1,000				בקרה כספית על תשלומי גמלאות	01192616
	200	200			הדרכה והטמעה (ר"ח)	01	
	800	800			תכנות הדרכה והטמעה	02	
	1,000	1,000				ביקורת ר"ח	01192624
	50,830	48,423				סה"כ כספים ובקרה	

הרשאה להחתי"ב 2010	סכום		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	33,680	31,360				רלש ועיזו תמ"מ	610
	210	210			כוננים	ספריה אוטומטית	02101053
600	600	0			מערכת/מתקן גיבוי	מערכת/מתקן גיבוי	02101061
	1,800	1,800			מערכת תקשורת חדרה (טופולוגיה ב')	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
	900	900			אביזרים אחראים למחשב	רכישת דיסקים	02103000
	200	200				אביזרים ועיזו למחשב	02103604
	7,020	5,700			אביזרים אחראים למחשב	רכישת חנכה	02104008
	16,850	16,850			שירות חנכה - SAS / I.B.M.	שירות חנכה	02104107
	3,400	3,000			תחנות עבודה	תחנות קצה	02106110
	3,300	2,900			מחשבי כף יד		
	100	100			ציוד להפעלה שוטפת	ציוד למדפסות	01134352
	2,150	2,150			רכישה ואחזקה	שדרוג כבילה במ"ד	02106136
	450	450				שערי נוכחות ממוחשבים	02108157
	100	100					

הרשאה להחטיב 2010	כספים		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	31,500	31,950				שכירות ואחזקה	615
	4,500	4,500			אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מעל מרכזית	02102101
	18,750	18,750			תשלום ישיר לחברות	אחזקת תובנה	02104305
	1,750	1,750			סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
	1,450	1,450			אחזקת ציוד		
	300	300			אחזקת תשתית וחיווט		
	600	600			מכונן, פיקוח והסבת טכנולוגיה לכבילה	תשתית וחיווט - התקנה	02106011
	4,500	5,000			דמי שימוש לקני תקשורת	קני תקשורת	02106805
	1,000	1,000				שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
	430	430			ערכות מרשם ובקורת גבולות		
	400	400			שאלחות מקובץ מרשם מ.ל.מ.		
	60	60			העברת קבצים באמצעות לשכת שירות		
	60	60			עיבודי משרד הקליטה		
	30	30			קישוריות עם קופ"ח		
	20	20			שונות		
	400	350				אתר אינטרנט	02108934
	14,000	14,000				סקרירה ומיגנט	620
	5,000	5,000				מיגנט ועיסוף מסמכים	02107209
	9,000	9,000			ריכוז, הכנה, קליטה מסמכים ממוחשבת	סריקה אופטית	02107308

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		כספים		הרשאה להחזיר ב-2010
			2008	2009	2008	2009	
625	תכנון תכנות						
02104016	מיחשוב והפקת פידע - מינהל	הפקת פידע זיהול/מחשוב ואחזקה					
02106128	פיתוח מערכות						
		01 מערכת שירות					
		02 תמיכה ב OFFICE					
		03 תמיכה ותחזוקת אתרים					
		04 למידה מרחוק					
02109205	מחשוב הליכה המשפטית						
02107514	בינה עסקית (B.I) ונריית פידע						
02109197	פיתוח אתר אינטרנט						
02109189	אבטחת פידע						
02109163	מייצגים - הדרכה והטמעה						
02109171	תומכי תקשורת			41			
02108256	ייעוץ שוטף	ייעוץ הדרכה וקורסים					
630	תכנות						
000000000	תכנות	כ"א ייצוץ					
635	תכנון						
000000000	תכנון	יועצים חיצוניים					
סה"כ מינהל תמ"מ			138,540	135,540			

הרשאה לתחילת 2010	כספים		כמות		פירוט נוסף	קטגוריה	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008				
	35,780	32,610					שפירה ואבטחה	710
	28,800	25,400			שומרים ומאבטחים (כולל מפקח)		שפירה ואבטחה	01121706
	300	300	1	1			מפקח שפירה ואבטחה	00000000
	3,400	3,340					ש"מ"ים ושוטרים	01121722
	3,400	3,340			משלום למשטרת ישראל	01		
	1,000	1,000					אבטחת חוקרים	01190644
	300	490					ציד בטיחות ובטחון	01134008
	90	170			אקדחים וציוד נלווה	01		
	40	60			מטווחים	02		
	70	100			כפפות להפקדת נשק ואחר	03		
	100	130			אבטחת מידע, סינון מאבטחים ותחוקרים	04		
		30			אימון לעובדים דלפק קדמי	05		
	180	180					שרותי מוקד לתמיעת פריצות	01134055
	1,200	1,200					מערכות ממת נמוך	01134105
	400	500					היערכות לשעת חרום	01134147
	200	200					הדרכה וציוד לשעת חרום	01134162
	2,420	3,120					יעוץ רפואי	715
	70	70					ספרות מקצועית והכשרת רופאים	01173128
	20	20			ספרות מקצועית	01		
	30	30			השתתפות בנוספים - השתלמויות רופאים	02		
	20	20			השתלמויות רופאים	03		
	1,100	1,100			בקרה רפואית ופרוייקטים מיוחדים		בקרה רפואית ופרוייקטים	01173152
	800	900					בניית קבצים רפואיים מובנים	01173178
	270	270					בקרת תשלומים כללי	01173186
	80	300					מדריכים רפואיים בכל הגמלאות	01173194
	100	110					תסמונות מיוחדות בילדים	01173210
		270					טיפול מאגרי מידע	01173244
		100					ליקוי לידה	01173236

מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף	כמות		כס"מ		הרשאה לרמתיות 2010
			2008	2009	2008	2009	
720	השתתפות בארגונים						
01190826	השתתפות בארגונים	העברות לאגודות וארגונים			100	100	100
725	נסיעות לוח"ל ואמנות						
01192301	נסיעות והשתתפויות בחו"ל	נסיעות ואשל חו"ל			320	300	300
01192103	אמנות בוג"ל	אירוח, שי ושונוות (כולל טיסות)			200	200	200
730	מערכות גיהוליות						
01192152	קשור המחייביות, תקציב ומ"ע						
01192145	מערכת לניהול פרויקטים	הממעה			630	900	900
01192137	מערכת לניהול ידע	כולל פתוח ורכש			250	250	250
735	בקורת פנים						
01192160	בקורת פנים	ייעוץ בנושאים שונים			300	350	350

הרשאה לרשימת 2010	כמות		כמות		פירוט נוסף	דרישה	מס' סעיף
	2009	2008	2009	2008			
	580	580			מועצת המוסד	מועצת המוסד	745
	150	150			וערות מועצת המוסד	מועצת המוסד - ייעוץ	01191832
	70	70			השתתפות בהוצאות	אגרות מועצה וועדותיה	01191865
	220	220			הקלטה, עריכה ודפוס פרטוקולים	גמול לחברי מועצה	01191824
	40	40				בטוח חברי מועצה	01191873
	100	100				שירותי הקלטה והדפוס	01191857
	45,960	42,920					סה"כ ההלה וכללי

הרבה

						הרבה	810
	10,000	10,000				הרבה כללית	02201002

דברי הסבר מפורטים

מינהל משאבי אנוש

שיא כ"א לשנת 2009 - שיא כ"א מאושר לשנת 2009 כולל 3,454 משרות.

להלן התפלגות מצבת כ"א לשנת 2008, לפי סניפים ומינהלים במ"ר.

התפלגות כ"א בסניפים ובמ"ר

מצבת כ"א לשנת 2008

מזבת כ"א	הסניף
97.5	טבריה
70.5	עפולה
121.5	נצרת
89	נהריה
34.5	כרמיאל
83.5	קריות
188.5	חיפה
52.5	חולון
99.5	חדרה
100.5	נתניה
105.5	כפר סבא
103.5	פתח תקווה
96.5	רמלה
113	רחובות
32	בני ברק
46.25	אשדוד
51.75	ראשון לציון
59	אשקלון
207.25	תל אביב
119	יפו
109.5	רמת גן
254.5	ירושלים
165.25	באר שבע
2,400.5	סה"כ סניפים

מציבת כ"א	המינהל
126	משאבי אנוש (*)
187.25	גמלאות
154	ביטוח וגבייה
58.5	כספים ובקרה
47	מחקר ותכנון
251	תמ"מ
79.75	לוגיסטיקה וחקירות
11	תקציבים ותו"ע
139	הנהלה וכללי
1,053.5	סה"כ מ"ר
3,454	סה"כ סניפים ומ"ר

(*) כולל 30 משרות למוקדים הטלפוניים בדימונה ורחובות.

הערות:

1. במהלך שנת 2008 אושרה תוספת של 30 משרות למוקדים הטלפוניים.
2. הקצאת המשרות למ"ר והסניפים המפורטת לעיל, מחושבת **במשרות מלאות**, חלק מהעובדים מועסקים במשרה חלקית ולכן בפועל **מספר העובדים** גבוה יותר.
 - א. כ"א לבצוע פרויקט ויסקונסין – 17.5 משרות.
 - ב. מתמחים – סה"כ 32 (מהם 30 מתמחים ללשכות המשפטיות, 2 מתמחים בראיית חשבון למינהל הכספים).
 - ג. סטודנטים – סה"כ 14 (מתוכם 8 לתגבור שיקום ואיבה).
 - ד. מתנדבים/ות שירות לאומי – סה"כ 220 (מהם 30 מתנדבים, 190 מתנדבות).

שכר ונלוות

שכר עבודה – תקציב השכר והנלוות לשנת 2009, מתוקצב בהתאם לשיא כ"א המאושר, דהיינו 3,454 משרות, עודכן במקדם השכר והותאם לאומדן הביצוע וכולל את אומדן ההוצאה הצפוי בגין תוספת של 30 משרות שאושרו למוקדים הטלפוניים במהלך 2008.

בסעיפים נפרדים תוקצבו 17.5 משרות לויסקונסין, סטודנטים, מתמחים ובנות שירות לאומי משרות אלה אינם חלק משיא כ"א המאושר של המוסד.

כ"א לפרוייקט ויסקונסין – במהלך שנת 2005 אושרו 17.5 משרות, לצורך בצוע פרוייקט ויסקונסין, לקליטה בעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה. המשרות הללו אינם נכללים במסגרת שיא כ"א של המוסד.

הפרשות מעסיק – התקציב לשנת 2009 חושב עפ"י אחוזי ההפרשה המתאימים לאומדן ביצוע התקציב לשנת 2008 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 2008.

ביגוד – הוצאות הביגוד לשנת 2009 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2008.

הבראה – תקציב הבראה לשנת 2009 חושב בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל ב-2008. תקציב הבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד והותאם לרמת ההוצאה השנתית הנדרשת.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות בהתאם לכללי התקשי"ר והותאם לאומדן ההוצאה בפועל בשנת 2008. בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

מתמחים וסטודנטים – בתקציב 2009 תוקצבו סה"כ 32 מתמחים (מהם 30 מתמחים לתגבור הלשכות המשפטיות ו-2 מתמחים למינהל הכספים, שיעסקו בתחום ראיית חשבון לסיוע מקצועי בהכנת הדו"חות הכספיים של המוסד. בנוסף תוקצבו 14 סטודנטים (מהם 8 לתגבור שיקום ואיבה).

שירות לאומי – בתקציב לשנת 2009 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 2008.

שעות נוספות - סה"כ השעות הנוספות לשנת 2009 מסתכם ב- 405,200 שעות. בשנת 2008 אושרה תוספת של 30 משרות למוקדים הטלפוניים ובהתאם לכך עודכן גם תקציב השעות הנוספות.

פנסיה – התקציב הנדרש חושב לפי 1,287 מקבלים, מתוכם 14 מצטרפים חדשים מטעמי גיל במהלך שנת 2009. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, היוון, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2008. מכיוון ולא ידוע היקף הפרישה בגין המבצע המתוכנן לעידוד פרישה, ההערכה כי יהא צורך בתקציב נוסף, בכפוף למספר הפורשים בפועל. במידה ונידרש למבצע עידוד פרישה יפנה המוסד לוועדת הכספים לקבלת הגיבוי התקציבי הנדרש.

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

מספר הזכאים הפוטנציאלי בשנת 2008 הינו כ-3,392 זכאים לרכב שרות, מהם 97 זכאים לרכב אישי.

להלן התפלגות העובדים הזכאים לאחזקת רכב:

מס' הזכאים

רמה ד' –	1,969	רמה א' –	32
רמה ג' –	654	רכב אישי –	92
רמה ב' –	645		

התקציב הותאם למספר המקבלים בפועל, ההוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2008 ובהתאמה לשיעור הגילום.

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.

סיכום היסוך – 1,424

גיליונות ע"ב היסוך – 2,514

פיקוח על עובדים במחנות – התקציב נועד למעקפים או הוצאות לאישיות לעובדים שתקופת האחריות עליהם נעוצה כפי קריטריונים שנקבעו בהתאם להחלטות המנהל הכללי של המוסד.

צוואר האבק – הקרוי עמדת הישיבה שבג"צ המוסד והיא פרויקט ביטחון אישי לעובדי המוסד ובע"פ למימון מעקפים או הוצאות עפ"י קריטריונים שהיקבילים פורסמו בדיון הקרוי כוללת גילום מס הנכבד מן המועד.

דרישה רפואית ומעורבות מניעה – התקציב נועד למימון את ההתחממות המוסד בכדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להחלטות התקשורת ועל פי קריטריונים שהיקבילים פורסמו בדיון המדובר. כמו כן הוצאה מסים המיועד לכדיקות למעקפים במשרד, לרשימה ציוד רפואי לעובדים למטרות אחרות. להוצאות והפעילות במסגרת מניעת מחלות נועדה נפרד, כללנו את הוצאות להשתתפות המוסד בכינוס שנייט (מסמך ופרוטוקול) ואת ההתחממות המוסד בכינוס טיפוחים נוספים.

הוצאות טיפוחי מעורבות מניעה ודרישות בהתאם ברשימת מניעה והפעילות תוקבעו במסגרת הקיבוץ המדינית.

דרישה הגנה משפטית לעובדי המוסד – התקציב נועד למימון השתתפות בהוצאות הגנה משפטית בענין הדין כנגד עובדי המוסד וזאת בהתאם להחלטות הממשלה מיום 17/5/04 האטור, כפי שמוקובכ בכל פורדרי הממשלה האחרונים.

תרבות ורווחה

קייטנות ומילגות – התקציב בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2008, ובהתחשב במספר הזכאים להשתתפות בהוצאה לקייטנות ומילגות.

האמור, למרות שמספר הזכאים הפוטנציאלי גבוה יותר בהשוואה למספר המקבלים בפועל. פוטנציאל הזכאים בשנת 2009 מפורט להלן:

קייטנות – 2,416

מילגות תיכון – 1,426

מילגות על תיכון – 2,614

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

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

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

הוצאות בנושאי פעולות מניעה וסדנאות בתחומי בריאות פיזית ונפשית תוקצבו במסגרת תקציב ההדרכה.

ביטוח הגנה משפטית לעובדי המוסד – התקציב נועד לממן השתתפות בהוצאות הגנה משפטית בגין תביעות כנגד עובדי המוסד וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מיום 27/5/04. האמור, כפי שמקובל בכל משרדי הממשלה האחרים.

מעמד האישה ורווחת המשפחה – המצב הכלכלי, הבטחוני והחברתי במשק משפיע על תושבי המדינה ובתוכם עובדי/ות המוסד לביטוח לאומי.

בשנתיים האחרונות, אנו עדים לתופעות מדאיגות 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 ורוחה – התקציב נועד למימון פעולות תרבות, ספורט, מסיבות, טיולים, 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, שייערך לרגל ראש השנה ויבוצע בשיתוף וועדי העובדים של המ"ר והסניפים.

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

גובה השי נקבע בסך של 450 ₪ לעובד, כפי שהיה ב-2008, התקציב בסעיף כולל גם את ההוצאה לגילום.

ארגון הגמלאים – התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בפעולות ארגון הגמלאים, בעבור טיולים, פעולות תרבות וכד'.

שי לחגים עבור גמלאי המוסד תוקצב במסגרת התקציב 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.

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

היעדים שהוגדרו לשנת 2009 ולשנים הבאות, יתמקדו בשיפור שירות בשכלול תהליכי עבודה, התייעלות וחסכון, חיסול פיגורים, העמקת הגבייה וכד'.
הגדרת היעדים הללו נבחרו כדי ליצור אבחנה והפרדה בין הצטיינות בעבודה השוטפת שבה ניתנים פרסים לעובדים במסגרת עובד ויחידה מצטיינת.

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

כנס עובדים ותיקים – עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בכנס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה ו-45 שנה).
התקציב נועד למימון הוצאות האירוח של העובדים הוותיקים וכן למימון עלות השי (כולל הגילום).

גניזה בחברות חיצוניות – המוסד לביטוח לאומי משתמש בשיטת האחסון באמצעות 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 בשנת 2008 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2009, בכפוף להיקף התקציבי שיאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים שנותרו בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

מערכת לבקרת תורים – לשנת 2009 הוקצה סכום כולל של כ-1.7 מ' ש, שנועד להחלפת מערכות, שדרוג מערכות ובעיקר לאחזקה שוטפת של מערכות התור שהותקנו בסניפים וכן לשינויים ותוספת של חומרה ותוכנה במערכות קיימות וכן לרכישת פתקי תור ועמדות לשירות עצמי בעבור כל המערכות שבסניפים.

המערכת המותקנת בסניפי המוסד, 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, בחינה בזמן אמת את זמני המתנה וצווארי הבקבוק ולבצע שיפורים וניוד מקבלי קהל בהתאם לממצאים והצרכים בשטח.

דואר – עיקר התקציב נועד לתשלום לדואר שוטף במ"ר ובסניפים וכן למימון ההוצאה בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים. לשנת 2009 הותאם התקציב לרמה השנתית הנדרשת וזאת בהתאם לתעריפים והכמויות בפועל.

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

פירוט	הסכום (בש"ח)	הארגון
בעבור השתתפות המוסד	180,000	איס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד	180,000	לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה (מוסדי)	15,000	אגודה לגרנטולוגיה
שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס	80,000	מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה
	600,000	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
	75,000	אגודת הנדסאי
	70,000	האגודה לקידום עו"ס
	10,000	עו"סים שלום
	50,000	חומ"ש
	20,000	לשכת מנתחי מערכות
	50,000	עמותת הנדסאים
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים)	30,000	אחרים
	1,350,000	סה"כ

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 האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי הייעוץ לקשיש.

מילגות לימודים לעובדים – בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,800 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 הקרן, כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר. פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

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

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

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

פרוייקטים מיוחדים – התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים במ"ר ומהסניפים, לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'.

בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.

כ"כ נכללה הקצאה לקורסים והכשרה בתחומי בטחון סוציאלי רווחה ולנושאים הקשורים לתחומי העיסוק של המוסד לביטוח לאומי.

בתקציב נכללה הקצאה למימון תוכנית לימודים שתתמקד בתחומי הבטחון הסוציאלי, להכשרת הסגל הבכיר מהסניפים ומהמשרד הראשי, התוכנית נועדה לפיתוח והעשרה של ההון האנושי ותכלול הרצאות, סדנאות, דיונים, ימי עיון וכד'.

מיון והערכה

מבחני התאמה והערכת עובדים – מבחני ההתאמה למועמדים לעבודה ולצורך קידום, נערכים על ידי חברות מיון חיצוניות.

התקציב נועד לביצוע בחינות התאמה למועמדים חדשים לעבודה, למועמדים באמצעות מכרז חיצוני ולעובדי המוסד הניגשים למכרזים פנימיים.

בחינת המיון מתבצעת כיום בשני שלבים: השלב הראשון הינו בחינות מיון ממוחשבות הנערכות בסניפים ובודקות את כישורי החשיבה בלבד. התוכנה היא של מכוני המיון, בבחינות אלו מנופים מועמדים שלא עברו את הסף המינימלי.

רק אלה שעברו את הסף ממשיכים למיון מלא, כך נחסך סכום משמעותי בהוצאה למיון והתאמת עובדים.

הגידול בתקציב 2009 נועד בעיקר למימון בחינות מיון לתפקידי ניהול בכירים כגון: מנהלי סניפים ולתפקידי ניהול אחרים שאיושם צפוי במהלך שנת 2009.

שרות לקוחות

מוקד טלפוני – התקציב נועד בעיקר למימון והפעלת המוקד הטלפוני בצפת, התקציב לשנת 2009 הותאם לאומדן ההוצאה הצפוי להפעלת המוקד בצפת באמצעות חברה חיצונית וכן לתשלום הפרשי שכר ופיצויים לעובדי המוקדים בדימונה ורחובות המועסקים עדיין באמצעות חברות כ"א חיצוניות ושהעסקתם תסתיים במהלך שנת 2009.

רכישה והחלפת רכב – בשנת 2009 מתוכנן להחליף את כל הרכבים שבשכירות, באמצעות רכישת רכב בבעלות המוסד.
בשלב ראשון ירכשו 71 כלי רכב במקום רכבים שכורים, ובהמשך יוחלפו 16 רכבים שבבעלות המוסד שהגיע זמן החלפתם.
החלפת הרכב תבוצע כמקובל במינהל הרכב הממשלתי בהתאם לשנת הייצור, כמות הק"מ ומצב הרכב.

אחזקת כלי רכב – התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם לאומדן ההוצאה הצפוי לאחזקה, בהתבסס על ההוצאה בפועל בשנת 2008 ובהתחשב במצב כלי הרכב.
ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לעלייה 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 2008 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד.

שכירות רכב – התקציב לשכירות רכב נועד בעיקר לחקירות, הוצל"פ, לוגיסטיקה, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים בעבור רכב למעברים קשים, בעיקר לבצוע חקירות באזורים המחייבים רכב שטח.
היקף וכמות כלי הרכב המושכרים יקבע בהתאם למסגרת התקציב שתאושר בכל סעיף.
בשנת 2009 מתוכנן להחליף את כל הרכבים שבשכירות לרכבים בבעלות המוסד, התקציב בסעיף נועד למתן מענה לשכירות רכב כאמור לעיל, לתקופת המעבר עד לביצוע הרכישה.

הוצאות חניה – המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים, בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום בקרבת משרדי המוסד לביטוח לאומי.
התקציב לשנת 2009 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה.
התקציב הכולל המאושר בסעיף זה מסתכם בכ-5.7 מ' ₪ ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכבים של עובדי המוסד בסניפים ובמ"ר.

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

הוצאות דיור

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

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

אחזקת בתים וצבע – התקציב נועד למימון אחזקה שוטפת באמצעות חברות אחזקה וספקי שירות עצמאיים. התקציב לצבע וסידוד 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 לשינויי המדד, יש לקחת בחשבון האפשרות כי גובה הארנונה יקבע בשיעור הגבוה מעליית המדד, אם אכן כך יקרה, יהא צורך בעדכון התקציב בהתאם.

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

ביטוח נכסי המוסד – התקציב נועד למימון הוצאות ביטוח נכסים, ציוד, ביטוח אלמנטרי וחבויות לצד ג' וזאת באמצעות חברת ביטוח.

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.

טלפונים – התקציב להוצ' שוטפות הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. 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.

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

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

בסעיפים נפרדים, כלולות גם ההוצאות השוטפות לשרות ובטוח למרכזיות ונ.ס.ר (נקודת סוף רשת) וכן למכשירי המירס, כולל הגישור הפלאפוני (בעיקר לעובדי יח' החקירות והוצל"פ) וכן ההוצאות לרכישה ואחזקה של מכשירי סלולאר.

שינויים במבנים – התקציב כולל ההוצאות לשיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים בהתאם לסדרי עדיפויות ומסגרת התקציב המאושר. הגידול בתקציב נועד לתת מענה לצרכי המ"ר והסניפים בבצוע שינויים והתאמות של שטחי העבודה במ"ר ובסניפים.

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 2009 מאפשר מענה חלקי ומצומצם לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה.

כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות. התקציב כולל הקצאה להחלפת תחנות עבודה, ריהוט, ציוד ומזגנים לסניפים בהם אין מיזוג מרכזי וכן הקצאה למימון רכישת מתקני מים לנכים בסניפים.

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

בתקציב נכלל סכום של כ-170 אלף ₪, לצורך השלמות והחלפה של בגדי ייצוג לעובדי הסניפים העוסקים בקבלת קהל.

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 2009 מבטא את הצרכים השוטפים לרכישות והדפסות בלבד. התקציב כולל הקצאה למימון ההוצאה לרכישה של נייר טרמי בעמדות לשירות עצמי, לקוד סודי וכד'.

הגידול בתקציב מביא לידי ביטוי את העליה הגדולה בתעריפי הדפוס והנייר בשנתיים האחרונות.

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.

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).

הסברה ויחסי ציבור

כללי

בשנת 2009 מתכנן אגף ההסברה, לגבש וליישם תכנית אסטרטגית שמטרתה שינוי בעמדות הציבור כלפי הביטוח הלאומי וכן למצב את תדמית המוסד כגוף מודרני בעל תודעת שירות גבוהה, דינמי וקשוב לצרכי המבוטחים וכגוף התורם לקהילה ומוביל מדיניות חברתית. זאת בנוסף לתפקידו במתן מידע אמין ועדכני לציבור כדי להביא להיקף נרחב במיצוי הזכויות ע"י המבוטחים וכן לדאוג לשיפור תדמית המוסד. עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכי הפרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים. תקופה זו של גזירות כלכליות והרעה בתנאי הזכאות של מקבלי הגימלאות, מחייבת את אגף ההסברה בביצוע פעולות הסברה בתקשורת באמצעות פרסומים בכתב.

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 2009 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. המוסד מתכנן לצאת בפרסום רחב של הפתוחים הטכנולוגיים ולהטמיע בקרב הציבור את השימוש בהם, בעיקר באמצעות אתר האינטרנט בגרסה משוכללת יותר וקבלת שירותים אישיים באמצעות האתר, המוקדים הטלפוניים והעמדות לשירות עצמי. בסעיף זה מתוקצבת גם הפצת החוברת "כל הזכויות שמורות לך" בצירוף לעיתונים בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

הסברה - שילוט וכרזות

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

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

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

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

פעולות הסברה מיוחדות – בתכנית לשנת 2009 יציאה בקמפיינים בנושאים מיוחדים שהמוסד לביטוח לאומי מעוניין להעלותם למודעות ולסדר היום הציבורי, כאשר המטרה הינה מיצוי זכויות ושיפור תדמית המוסד.

הטלויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, לכן יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק, האמור לעיל קיבל תנופה עקב ריבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים.

עיקר התקציב מיועד להסברה יזומה בנושאים מיוחדים אשר המוסד מעוניין להעלותם על סדר היום הציבורי כמו השירותים המהירים של המוסד: אתר אינטרנט, מוקד טלפוני, עמדות לשירות עצמי, אתר אניטרנט בערבית, וכן בנושאים: שירות הייעוץ לקשיש, שירותי השיקום, קרנות המוסד, אמנת שרות וכד'.

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

יועצים להסברה – התקציב נועד למימון ייעוץ בתחום התקשורת ועשיית יחסי ציבור בנושאים הקשורים לקרנות המוסד.

עתוני המוסד - התקציב נועד להפקה ובצוע של עלונים ועיתונים פנימיים למי"ר ולסניפים. העלונים עוסקים בנושאים שונים בתחומי הביטוח הלאומי, בהעברת מידע לציבור העובדים במי"ר ובסניפים.

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

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

כ"כ נועד התקציב למימון השתתפות בתערוכות שונות וארועי הסברה יזומים ע"י המוסד או גופים חברתיים אחרים הקשורים למוסד. חלק מהתקציב יבוזר לסניפים, כדי לתת מענה לצרכי הסניפים בקיום מפגשים בשיתוף הקהילה, יום הנכה וכד'.

התקציב כולל גם את התוצאה למימון קמפניית קייטלינג וכן פעולה ליישום וליידי ומגני

שונות מתגברים לבנים – העדיל למסע המבלטות עם פאנלה וכו' שנים בקבלת קול, העורך של מכתבות בפרט על זכויות נשים פניה בחברות ושאית העורך נלפוט שלא טמן נעמה מקצועי מילי לאומית בתחומים שונים.

כך אלה, הנגיד ליוזמה להחמיל גוף של מתנדבים אשר שמו ייחצו לבחיי שיאמרו להקדיש להגבל וכן איכות ישיב לו קבוצת נאב יותר את ההחלטות לקביעה ובעזר ויכא לעומד שירות המוני ולקחת נאב יותר מלבד ראשון במובן ישתב בסניפים נליא, חדרה, בית הוצאות ולאוד המבואים ידועב לכך הפעילים.

ציעד – נגיד נאב ונאב מודל בקרה אימונרטיב, מבוסס על נשיות המורחבים פני נשים המורחבים, כולל איסוף נתונים נאוד בקרה ומבטול על בדיקת העשות ל"י ונאב מקודל נרנא חסון, שברים מוצלחים וחברים.

במסגרת חסרות נבננו בדיקות איכות השירותים באמצעות ראיונות נקנים במינם ובפריכה עם נאב נרנא על אודותיות מיוחדות נאוד מונ, מקבל שירותו נוצרו סינה ומשדדי מנארת, כ"כ מתבטבת החירות על נעלי תפקידים נערהכים, ינעים וחברי העזרת סינרל אשר מנלים במסגרת חסות וכיום אין כל נרנא אוד שאחראי לתקנוכ ומימון חדרותם כ"כ כולל התקציב את החובות להודרת של חסרי העזרת הסקנות והמוסד מטעם בדידת נאב האחריות לעזרת ויחידות נעמה.

מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד

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

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

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

כ"כ כולל התקציב ביצוע ניסוי שיקום בשני סניפים באמצעות ביופידבק.

התקציב כולל גם את ההוצאה לפעילות קבוצתית, קייטנות ובר מצווה ליתומים ולילדי נפגעי פעולות איבה.

שירות מתנדבים לנכים – הגידול במספר המבוטחים עם מיגבלות יצר עומס בקבלת קהל, הצורך של מבוטחים במידע על זכויות בטרם פניה לוועדות רפואיות ומוקד טלפוני שלא נותן מענה מקצועי מלא לשאלות בתחומים שונים.

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.

בשלב ראשון מתוכנן ניסוי בסניפים (ת"א, חדרה, פי"ת ורחובות) ולאור הממצאים יורחב לכל הסניפים.

סיעוד – בשנת 2009 יבוצע מודל בקרה אינטגרטיבי, מבוסס 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 מתכוון לערוך סדנאות הכנה למבוטחים המופיעים בפני הוועדות הרפואיות. במסגרת הסדנא מקבלים המבוטחים הסבר על עבודת הוועדה, אופן התנהלותה ולמה עליהם לצפות.

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.

צמצום תקציב – התקציב ליישום המשימות שיועד להם אינו מספיק לביצוען ולכן יצוי צמצום בתקציב המשימות. ייתכנו גם צמצומים במספר המנחים, באיכות המנחים ובאופן העבודה.

הגנת הפרטיות – הנתונים הכלכליים של המבוטחים והמנחים והתוצאות של העבודות יישמרו בצורה חשופה וזאת על מנת להבטיח את הפרטיות והאנונימיות של המבוטחים.

הגוף הממונה על פיקוח השירותים יבצע פיקוח על השירותים.

• אופן יישום המשימות המבוצעות באופן חובבני יישמש לפיקוח נרחב למאמצים על כל ארון.

• פיתוח מדדים שונים של יעילות העבודה למדידה.

• הכשרת כוח אדם להפעלת המשימות.

• התחלפות של מנהלים, איש מקצוע ממונה, הישג ישימות המשימות.

• יצירת מודלים שונים ושינוי נקודות מבט על יעילות המשימות.

• פיתוח המשימות לפי האילוצים הטובים של הוועדות למדידה, מחייבת מנגנון יעיל ליישום.

• פיתוח וליווי בתהליך העבודה והאנונימיות הוועדה בדבר היעילות המוסד בפיקוח השירותים.

• יבצע המוסד יעיל המהלך של המוסד יבצע התקציב את המעורבות הממונה של השירותים.

צמצום תקציב – התקציב יועד לממן פעילות שירות הקהילה ליישום משימות ההתחלפות.

האנונימיות והאנונימיות הקיימים בישראל יבצע מנגנון יעיל ליישום המשימות.

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

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 300 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 שונות הקשורות להפעלת מערכות ההתנדבות והסיוע לאוכלוסיית הקשישים בישראל וכן למתן שי צנוע לזקני "המאה".

תקשורת נתונים לשע"מ – לשנת 2008 הוקצה סכום של 1 מ' ₪ כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

פעולות אכיפה והוצל"פ – התקציב בסך 3,200 אלפי ₪ נועד למימון אבטחת גובים, הוצאות שוטפות, תשלומים ועבור פעולות אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים – (שוטרים בתפקיד מיוחד) – לשנת 2008 נכלל תקציב להעסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

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

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

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

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

קבצי רכב ונהגים משרד התחבורה – המוסד מבצע עיקולי צד ג' באמצעות קובץ רכב של משרד הרישוי, באופן ידני ולצורך כך הוקצה סכום של 400 אלף ש"ח.

המוסד ומשרד התחבורה פיתחו התקשרות לקבצים נוספים במשרד התחבורה לצורך ביצוע עיקולי צד ג' לציווד 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.

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 גביה ואכיפה וכן להסכמי תשלומים והפחתת קנסות.

כמו כן, התקציב כולל את ההוצאה לקישור תחנות עבודה עם גו"ח.

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'.

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).

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.

בשנת 2009 חלה עליה של כ-15% בתעריפי העמלות לבנק הדואר והדבר לא בא לידי ביטוי בתקציב המאושר בסעיף, במידת הצורך יפנה המוסד לעדכון התקציב.

אימות חשבונות בנק – התקציב בסך 2,500 אלפי ₪, נועד למימון הפעולות הנדרשות לאימות חשבונות בנק של מבוטחים באופן ממוכן וממוחשב.

הפקת האישור ואימות פרטי החשבון של המבוטח באופן ממוכן וממוחשב, יאפשר טיפול יעיל ומהיר יותר בתביעות של מבוטחים וימנע עיכוב בתשלום הגימלה, יצמצם את כמות השגויים וישפר השירות למבוטחים.

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

התקציב נבנה כאומדן, בהתאם להוצאה בפועל ובכפוף לתעריפים שנקבעו, כתוצאה מהפיכתה של רשות הדואר לחברה ממשלתית.

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 2008. בחלק מהסעיפים זקפנו את מרכיב ההוצאה העודפת בהתאם להוצאה בפועל בשנת 2008.

שכר - מיכון – 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 דוחות כספיים – לשנת 2009 מבקש מינהל הכספים להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית. התקציב נועד לעריכת המאזן לשנת 2007/8 ולעבודות ביקורת נוספות.

בקורות כספיות על תשלומי גמלאות – התקציב הנדרש בסך 1 מ' ₪ נועד לפיתוח ויישום בקורות תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות, כחלק מתהליך תשלום הגמלאות לזכאים. כ"כ התקציב נועד למימון תכנות, הדרכה והטמעה.

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 בקורות תהליכיות ומחשוביות מובנות ויעילות כחלק בלתי נפרד מבצוע התשלום. הבקרה תאפשר פיקוח על התשלומים המבוצעים ולטיפול נכון בהתקשרויות ובתשלומים לגורמי חוץ.

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

עיקר הבקרה תבוצע מול מוסדות גדולים כגון:

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

לשכה משפטית

הוצאות משפט – התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2008 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים. יודגש כי ההוצאה בסעיף גדלה ראלית בסכום ההוצאות הנפסק וזאת בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות וכן בשל העלייה התלולה בתביעות שבהן המבוטח מיוצג ע"י עו"ד שבהן זכאי התובע להוצאות בסכום גבוה יותר, באופן משמעותי, לפי הכללים שקבע בית הדין. היקף ההוצאה בסעיף זה לא ניתן להערכה מראש והוא נתון לשינויים והתאמות יבוצעו ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

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

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

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 שמגיש המוסד על עררים של מבוטחים בוועדות הערר. התקציב המוצע לשנת 2007 הוא 2.8 מ' ₪ ונועד למימון עו"ד חיצוניים באמצעות מיקור חוץ.

טיפול בתביעות בינוי ומינהל – התקציב בהיקף של 1,980 אלפי ₪ נועד לממן שירותי עו"ד חיצוניים לטיפול בתביעות כנגד המוסד בנושאים המחייבים מומחיות מיוחדת בנושאי בינוי, נכסים וטיפול בתביעות בתחומי כ"א ומינהל. בסעיף נפרד תוקצבה ההוצאה למימון הבוררות בסניף נתניה.

טיפול בתביעות עובדי קמ"ג – התקציב בהיקף של 1 מ' ₪ נועד למימון עו"ד ומומחים חיצוניים לצורך טיפול בתביעות עובדי קמ"ג, האמור נדרש עקב מורכבות התביעות והמומחיות המיוחדת הנדרשת בהתמודדות בתיקים מסוג זה.

מתקן גיבוי/גיבוי שרתים – למוסד לביטוח לאומי יש מערך תשתיתי שוטף לגיבוי סביבת המחשב המרכזי, לגיבויים השוטפים ולגיבויים לשעת חירום. במערך זה הוכנסה תשתית טכנולוגית מתקדמת כדוגמת טכנולוגיית "שכפול מרחוק".

שיטת הגיבוי נתנה מענה למידע שהיה במוסד בסביבה ה-MF. אולם, לא נתן פתרון לסביבה הפתוחה. עם חלוף השנים הורחב השימוש במוסד ליישומים שונים בסביבה הפתוחה, ועל כן על המוסד להיערך למתן פתרון לקבוצת יישומים זו הכוללת: ניהול קבצים ומסמכים, דואר אלקטרוני, סריקה ויישומים כגון: פש"ר, קרנות, ניהול לשכה משפטית, רמת שירות ועוד.

בתרגיל הגיבוי לשעת חירום שבוצע במחצית הראשונה של שנת 2008, נתגלו ליקויים וקשיים ביכולת המוסד לשיקום והתאוששות של שרתים בסביבה הפתוחה. בהיקפי המידע הנוכחים ובהיקפים המתרחבים, תשתית הגיבוי הקיימת אינה עונה עוד לצרכים העכשוויים והעתידיים של המוסד.

אשר על כן, יש צורך בהיערכות מתאימה, באמצעות יישום פתרונות טכנולוגיים מתקדמים והנפוצים בקרב ארגונים רבים, המבוססים על שילוב של חומרה, תוכנה והקמת נהלי עבודה מסודרים.

הפתרון המתאים למוסד יבחר לאחר סקירת הפתרונות הקיימים בשוק. האומדן לביצוע האמור מוערך בכ-1.8 מ' ₪, לשנת 2009 תוקצב החלק הראשון בסכום של 0.6 מ' ₪.

מערכת תקשורת מרכזית

א. לשנת 2009 מתוכנן להמשיך ולהשלים את פרויקט הסבת רשת הטופולוגיה הארצית (רשת ה-WAN) מסיפרנת ל-IP/VPN, בכל אתרי המוסד לביטוח לאומי, בהתבסס על מחירי הקווים במכרז חשב כללי לקווי תקשורת.

מימוש פרויקט זה כרוך בהחלפת כל קווי ונתבי התקשורת באתרי המוסד ובהתקנה ציוד ייעודי לאבטחת מידע, כדי להגן ולאבטח את רשתות המוסד מפני איומים חיצוניים וגם פנימיים.

ב. בשנת 2009 נמשיך בהחלפה הדרגתית של מערכות מתגי LAN ישנים עקב הפסקת ייצור מתגים אלה על ידי היצרן.

ג. בשנת 2009 נסב את רשת האינטרנט הייעודית והנפרדת, הפרוסה במשרד הראשי לטובת קישור עובדי המשרד הראשי לרשת האינטרנט ולשירותי דואר אלקטרוני, מטכנולוגית Token-Ring הישנה לרשת אתרנט מודרנית, בהתאמה לסטנדרטים בביטוח הלאומי, בארץ ובעולם.

ד. כמו כן, בכוונתנו להמשיך בשיפור ביצועי הרשתות המקומיות במשרד הראשי ובסניפים הגדולים באמצעות חלוקת הרשתות לסגמנטים קטנים – Virtual Lans, דבר שיתרום לאמינות ולביצועים משופרים יותר ברשתות התקשורת וימנע תקלות והשבתות הנובעות מעומסים גבוהים ומכמות רבה מדי של תחנות עבודה ושרתים ברשת פיסית אחת, וזאת בהתאם להמלצות הטכניות שקיבלנו ממספר מומחי תקשורת ורשתות.

מעבר לטופולוגית VLANS מותנה בשינוי שיטת הגישה של תחנות הקצה למחשב המרכזי, מפרוטוקול SNA הישן שחלף מן העולם לפרוטוקול סטנדרטי TCP/IP, תוך הפעלת אמצעי הגנה ואבטחת מידע מתאימים וכמו כן, בשדרוג של חלק ממתגי האתרנט בסניפים הראשיים ובמשרד הראשי.

ה. כמו כן, בכוונתנו להיכנס לניסוי של טכנולוגית VOIP (Voice over IP) בשיתוף פעולה עם אגף הלוגיסטיקה, לצורך בחינת היתרונות והמשמעויות לשימוש בתשתית התקשורת הקיימת (מתגים, נתבים וקווי תקשורת) גם להעברת שיחות טלפון בין סניפי הביטוח הלאומי, מותנה באישור גורמי אבטחת המידע בביטוח הלאומי.

היתרון הפוטנציאלי העיקרי הוא חיסכון בעלויות הטלפוניה ופתיחת אפשרויות טכנולוגיות חדשות בתחום של מולטימדיה תוך הקמת תשתית מתקדמת שתאפשר הפעלת יישומים משולבים, כפי שנעשה במשטרה, בחלק ממשרדי הממשלה ובארגונים רבים אחרים.

יצויין כי תשתיות הכבילה במרבית אתרי המוסד כבר ערוכות הן לתקשורת מחשבים והן לטלפוניה, ועל כן, הנושא רלבנטי בעיקר ביחס לציודי התקשורת (מתגים, נתבים ומרכזיות טלפון).

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

רכישת תוכנה – התקציב נועד לבצוע רכש תוכנות לגביה, גמלאות, לשרות לקוחות, מידע ניהולי ודרישות נוספות לעבודה תקינה ושוטפת של המערכות המחשוביות במוסד.

תחנות קצה – התקציב בהיקף כולל של 3.4 מ' ₪ נועד לרכישה והחלפת תחנות קצה, מדפסות, מחשבי כף יד ואביזרים.

התוספת לתקציב בסעיף נועדה לרכישת מדפסות בר-קוד לסניפים במסגרת הפעולות המתחייבות מתפישת השירות החדשה.

כ"כ תוקצבה בסעיף זה רכישת מחשבים ניידים קלים לעובדי חקירות, ביקורת ניכויים והוצל"פ.

ציוד למדפסות – התקציב נועד לרכישת סרטי דיו, טונרים וציוד משלים למדפסות, באמצעות מאגר ספקים.

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

אחזקת תוכנה - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנה אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות. הוצאות התקשורת לסיוע, במטרת נכונות של תקנות ובחינת אמינות הציודות, אחזקת תשתית כבייל באזור המוסד.

אחזקת תשתית כבייל – הוצאות למשל נסיעה ביעדים ובניית של אחזקה בועת מסודרת ויעילות של תשתיות הכבייל באזור המוסד. הוצאות של ציוד אחזקה בועת של תשתיות הכבייל הוצאות לציוד התקשורת בסטטים ומעט חלק וכד. הוצאות לתשתיות זמינה זה מסופק גם לתעודות ופיקוח, תחשיב והרחבת מסגרים קיימים. התקציב זה מיועד כך היטב לאיסוף תחשיב או הוצאת של נקודות תקשורת למחשבים עם סלולר או שירותים אחרים. הוצאות כי שירות תשתית כבייל אחידה למועדים יחידים מתקצבת לעיקר התקציב הפדיוקס במועדים.

אחזקת תשתית כבייל באזור המוסד

מזה 2009 נסיעה ביעדים ובניית של אחזקה בועת מסודרת ויעילות של תשתיות הכבייל באזור המוסד.

הוצאות זה מיועד גם לתעודות ופיקוח, תחשיב והרחבת מסגרים קיימים. וכן מיועד לתחשיב או הוצאת של נקודות תקשורת למחשבים עם סלולר או שירותים אחרים.

עבודות נדבנות - התקציב מיועד להשלום בעבוד סלולר של מערכת התקשורת ונדבנות נכונות למערכת התקשורת הנושית וקבע בהתאם לשימוש במחשב הטרמינל.

אחזקת רשתות

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'.

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 2009 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.

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

אחזקת תשתיות כבילה באתרי המוסד

בשנת 2009 נמשיך בישום וביצוע של אחזקה מונעת מסודרת ושיטתית של תשתיות הכבילה באתרי המוסד.

סעיף זה משמש גם לתכנון ופיקוח, תוספות והרחבות בסניפים קיימים. וכן מימון תוספות או הזזות של נקודות תקשורת למחשבים וגם לטלפוניה או שינויים אחרים.

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

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

המוסד בנושאים הבאים: **התקציב** נועד לראשונה להחזיק את קרויסקים נשיאים בסימול ממוסד

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

שעוני נוכחות ממוחשבים - התקציב נועד לרכישה ואחזקה של שעוני נוכחות לסניפים

ונקודות שירות וכן למימון שוטף של אחזקת ושדרוג התוכנה בשעונים הממוחשבים.

מגנוט ועטוף מסמכים - התקציב כולל מגנוט ועטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, פנקסי

מעבידים וגל"ש.

סריקה אופטית - סעיף זה כולל הוצאות בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102,

הצהרות שוברים, סניפים, כ"א, תלושי שכר וגמלאות. סריקת נושאים חדשים.

תכנון תכנות

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

פיתוח מערכות

מערכת שרות למשתמשים (Remedy)

- טיוב נתונים במערכות מלאי, מצאי, הזמנות, תקלות, הסכמי שירות.
- אינטגרציה בין נושא תקשורת וחיבור למערכת שו"ב החדשה.
- פיתוח מערכת מיפוי.
- העלאת גרסת התוכנה.

מוקד תמיכה

- שילוב תמיכה בישומי משרד ממוחשב במוקד התמיכה הכללי.

פיתוח והטמעת ישומים משרדיים

בשנת 2009 יורחבו התקנות תוכנות המשרדיות. כמו כן, יופחתו יישומים משרדיים לסניפים ולמ"ר, יבוצעו שדרוגי מערכות הפעלה ו- OFFICE 2007 כולל הדרכה, הטמעה הפעלת מרכז תמיכה במשתמשים.

פרוייקט במשרד ממוחשב

E - LEARNING המשך התקנות בכל הארץ ושדרוג גרסאות, פיתוח ותמיכה בקמפוס.

E -LEARNING באינטרנט למייצגים ול- DB2

מערכת מרכז מידע למוקד הטלפוני – שלב ב'

הקמת פורטל ומערכת ניהול ידע לגמלאות – שלב ב'

הקמת פורטל ללוגיסטיקה ולכ"א

פתוח אתר אינטרנט - במסגרת אסטרטגיית השירות של המוסד להרחיב את השירותים במסגרת הערוצים הישירים והאוטומטיים, פותח ועלה לאוויר בשנת 2006 אתר אינטרנט חדש למוסד. האתר בגרסתו הנוכחית הוא בעיקרו אתר תוכן.

בשנת 2009 מתוכנן להמשיך להרחיב באופן משמעותי את השירותים שיינתנו באתר:

א. המשך קישוריות של מערכות המוסד לאתר השירות האישי המאפשר לציבור הלקוחות של המוסד, לאחר הזדהות, לקבל מידע אודות התביעות שהגישו כולל סטאטוס הטפול בהם, מידע על הזכאות שאושרה, מידע על תשלומים, מידע על חיובים, תזכורות אישיות ועוד.

ב. המשך הרחבת המידע הניתן בערבית ואנגלית.

ג. הרחבת התשתית הטכנולוגית, כולל תשתית להעברת תכנים בין אתר האינטראנט לאתר האינטרנט על מנת ליעל את תהליכי הטיפול בפניות הציבור, תהליכי הפצת מידע של חוזרים, נהלים ועוד.

בינה עסקית (BI) וכריית מידע – בשנת 2007 הוחלט במוסד על הפלאטפורמה העיסקית לתמיכה בדרישות התובנה הארגונית של המוסד. בשנת 2009 מתוכננת הפעילות הנדרשת לאיסוף הנתונים התפעוליים היסטוריים, ניהול ומדידה של ביצועי הארגון, גילוי מידע החבוי בנתונים על מאפיינים ופרופילים של מבוטחים, תביעות, תיקים וכיוצ"ב. על בסיס פלטפורמה זו יופעלו כלים אנליטיים המתבססים על אלגוריתמים מתחום המתמטיקה, הבינה המלאכותית והסטטיסטיקה שיאפשרו, בין היתר, **מניעה ואיתור של הונאות וחריגות ושיפור תהליכי הביקורת.**

במהלך השנה מתוכנן ביצוע פיילוטים הן בנושא ניהול ומדידה והן בנושאי מניעה ואתור הונאות, ובהתאם לממצאים תיבנה תוכנית עבודה להמשך יישום. עיקר התקציב דרוש להעסקת מומחים בתחום זה הן לייעוץ ללקוחות בהגדרת הצרכים והן בסיוע טכנולוגי ותשתיתי ביישום המערכת.

אבטחת מידע - נושא אבטחת המידע הינו קריטי לכל ארגון. אפשרויות של זליגת המידע מתרבות עם הכנסת טכנולוגיות מרובות לארגון. כדי לזהות ולעקוב אחר כל הפעילויות בארגון נדרשת רביזיה והשקעה מרובה בתחום זה. מינהל תמ"מ החליט כי יש צורך בשיפור משמעותי בתחום זה ועל כן המוסד מתכנן לבצע מספר פעילויות כמפורט להלן:

IDM (Identity management) – פרויקט ניהול זהויות. הערכות לניהול ההרשאות בפלטפורמות השונות במוסד באופן אחוד ומרכזי. הסתיים שלב האיפיון. עדיין אנו בשלב ניתוח האוופציות הקיימות בפנינו ליציאה למכרז או פיתוח עצמי.

ע"פ סקר שוק שביצענו אנו מעריכים את עלות השלבים שלאחר האיפיון ב- 650,000 ₪. E-GAP – כידוע, פרויקט הכניסה האחודה לאתר המוסד נמצא בשלבי סיום. השינויים המהירים והתכופים בעולם האינטרנט יחד עם התווספות דרמטית של סיכונים, רוגלות וזדונות אנו נדרשים להיערכות למתן מענה אבטחתי לכל השינויים. תגבור ההגנה וסיום הפרויקט לשנת 2007 מוערך ב-400,000 ₪.

END POINT SECURITY – פתרון ה-E-GAP הוקם למתן מענה אבטחתי לדרישות עבודה שהוגשו לנו ע"י הענפים השונים במוסד (מתן שירות מקוון לאזרח באינטרנט). עם הקמתו הוצבו בפנינו דרישות נוספות (אפשרות גלישה באינטרנט מתחנת עבודה אחת, קבלת ומשלוח דוא"ל אל ומהעולם החיצון מתחנת העבודה ברשת הפנימית), על המוסד לתת מענה אבטחתי, ע"מ לאפשר יישום דרישות אלה.

לצורך יישום הפתרון עלינו לרכוש מוצר אבטחה שיותקן בכל אחת מתחנות העבודה במוסד. בימים אלה אנו נמצאים בבדיקת הצעות ספקים למכרז שפורסם בנושא. עלות הפתרון מוערכת ב-800,000 ₪, הפרויקט האמור יימשך שנתיים וצפוי להסתיים במהלך שנת 2008.

SOC (Security Operation Center) – הגידול במספר הרשתות של המוסד, 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.

למניעת הסכנה שתוארה לעיל חובה על המוסד להצטייד במוצר תוכנה היכול 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.

סקר סיכונים – אחד הנדבכים הבסיסיים בקיום אבטחת מידע בכל אירגון שיש לו רשת מחשבים קטנה הינו ביצוע סקר סיכונים אחת לשנתיים שלוש. סקר הסיכונים באבטחת מידע האחרון בוצע במוסד לפני כשמונה שנים.

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.

עקב אילוצי תקציב הוקצה סכום כולל של 1.6 מליון ₪ לאבטחת מידע כמפורט לעיל.

מייצגים – התקציב הכולל לשנת 2009 בסכום של 200 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

להלן פירוט הייעודים המרכזיים והנושאים שנכללו לבצוע במסגרת התקציב בסעיף:

- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- רכישת מינוי בחברת ייעוץ בכל תחומי ה- IT (חברות ייעוץ בי"ל וישראליות) כגון:
 - תחום ה- PC.
 - תחום רשתות תקשורת.
 - תחום מחשוב מרכזי.
 - תחום ניהול מערכות תוכנה.

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

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

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

תכנות – התקציב בסכום כולל של **25,500 אלפי ₪**, נועד למימון שכר העבודה של מתכנתים, עובדי תשתיות וכו', עובדי חברות כ"א חיצוניות, העוסקים בעיקר באחזקה ובפיתוח מערכות תמ"מ.

תכנון – התקציב בסכום כולל של **22,600 אלפי ₪** נועד למימון תשלום ליועצים/מתכננים חיצוניים המועסקים בעיקר באמצעות חברות ובתי תוכנה חיצוניים.

התקציב לתכנות ולתכנון הינו תקציב מסגרת ונועד למימון כלל הפרוייקטים לפיתוח ואחזקה. פירוט הנושאים בכפוף למסגרת התקציב שיאושר ויפורטו לאחר שהמינהלה תקבע את סדר העדיפויות והנושאים שיבוצעו ב-2009.

הנהלה וכללי

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

בקפוף לתפיסת הביטחון החדשה, ביקש מנהל אגף ביטחון להגדיל את התקציב בצורה משמעותית.

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

האמור בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז השמירה והאבטחה.

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.

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

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

ספרות מקצועית לרופאים – התקציב נועד לרכישת ספרות מקצועית ולהכשרה והדרכה מקצועית של רופאי המוסד וכן למימון השתתפותם בכנסים מקצועיים שלא 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 ולסיורים של משלחות מחו"ל. הגידול בתקציב נועד למימון הנסיעות לחו"ל של עובדי המוסד המטפלים באמנות הבינ"ל.

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

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

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

כ"כ נועד התקציב להקמת מנהלת ידע במרכזי שירות (דלפקים קדמיים בסניפים) ניהול חוזרים בגמלאות ובגבייה וקהילות ידע של מנהלי סניפים.

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

הגידול בתקציב בשנת 2009 נועד לאפשר למוסד המשך והשלמת ביצוע סקר סיכונים במספר נוסף של יחידות מקצועיות.

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 300 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, מחייבת הגדלת התקציב, שכן בג"צ מחייב את המוסד לעשות כן.

למידה מרחוק – השנה ימשך תהליך שינוי ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות ופיתוח שיעורים במתודולוגיה של למידה מרחוק, תוך שימוש ברשת האינטרא-נט. כמו כן בתוכנית לשנת 2009:

- הטמעת התוכנה בקרב עובדים ומדריכים בתהליך מדורג.
- התקנת התוכנה בכיתות הדרכה נוספות ובתחנות עבודה בסניפים (ראשיים ומשניים).
- פתוח שיעורים ומערכי לימוד בנושאים שונים.
- הפעלת שיעוריים 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.
בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוכנן פרויקט שמטרתו לשפר את סיווג המעסיקים עפ"י ענף כלכלי.
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.

פתוח שרותים קרנות/ילדים בסיכון – התקציב נועד למעקב ובקרה על פרויקטים הממומנים ע"י המוסד לביטוח לאומי.
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.

בקרה כספית (קרנות) – התקציב נועד לבדיקת תקינות פיננסית והערכות כלכליות של גופים/מוסדות ופרוייקטים המבקשים סיוע בביצוע פרויקט.
כולל דרישה לקבלת מסמכים, בדיקת משכורות, תקציבים המוצעים לפרוייקט וכד'.
כ"כ התקציב נועד למבצעי הערכה מיוחדים על קבצי פרויקטים בקרנות, כמו מפעלי תעסוקה, גני משחקים לילדים, דיור קהילתי, מוסדות לנכים וכד'.

מועצת המוסד

ייעוץ למועצת המוסד – בסעיף הוקצה סכום של 150 אלף ₪, שנועד בעיקר לממן ייעוץ לחברי המועצה בנושאים שונים, כולל ייעוץ לוועדה ולמועצה בתחומי המחשוב.

גמול חברי המועצה – בהתאם לחוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה ועל פי התקנות שאושרו, מדובר בהחזר כספי של כ-600 ₪ לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ובמגבלה מקסימלית של תשלום ל-30 ישיבות לשנה. התקציב שהוקצה לכך מסתכם ב-220 אלף ₪.

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

- בסעיף נפרד הוקצה תקציב למימון אירוח בישיבות המועצה והוועדות.

תקציב פיתוח ומחשוב

לשנת 2009

תקציב פתוח ומחשוב לשנת 2009

(באלפי ₪)

מס' סעיף	הפרוייקט	תקציב 2008	תקציב 2009
4105003	ליבת מערכת המידע – אפיון והכנת מכרז	3,200	2,000 (*)
4106001	פרוייקט טיוב נתונים	3,000	1,000 (*)
4107009	שדרוג מחשב	10,000	0
4109005	החזר דמי ביטוח	1,600	1,700
4100004	רפא"ל (מחשוב הוועדות הרפואיות)	7,500	7,500
4200002	עמדות לשירות עצמי (רכישה והחלפה)	1,200	1,340
4700001	מערכת לאינטגרציה מינהלית (E.R.P)	2,000	1,600 (*)
0000000	אפיון מערכת מחשוב איבה	1,500	2,600
	סה"כ	30,000	17,740

(*) רזרבה ייעודית שתופשר באישור וועדת הכספים.

דברי הסבר
לתקציב פתוח ומחשוב
לשנת 2009

במסגרת תקציב הפתוח והמחשוב לשנת 2009 מתוכננים מספר פרויקטים שנועדו למפות, להגדיר יעדים ומטרות בכל הקשור למערך הגמלאות והבטחון הסוציאלי, לשפור ולפתוח המערכות הממוחשבות וכן לשיפור השירות לאזרח.

בתוכנית הפתוח הוקצו משאבים להשלמת פרויקט "רפאל" לשינוי בתהליכי העבודה ומחשוב הוועדות הרפואיות, לאפיון והכנת מכרז לליבת מערכת המידע (המערכת האינטגרטיבית), שתאפשר טיפול יעיל יותר במערכת תשלומי הגמלאות והגביה, שתתפקד כמערכת מרכזית אחת במוסד ותתמוך בכל הפעילות המחשובית של הגביה והגמלאות.

בשנת 2009 נמשיך במגמה שהוחל בה בשנים קודמות להרחיב את ההחלפה ורכישת העמדות לשירות עצמי.

להלן דברי הסבר לפרוייקטים המוצעים במסגרת תקציב הפיתוח והמחשוב:

ליבת מערכת המידע - מערכת אינטגרטיבית אחת

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

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

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

מערכות אלו הן ברובן מערכות מיושנות, שחלקן הוקם לפני 30 שנים ויותר ועל מנת לענות על צרכי המוסד תוקנו "טלאי על טלאי" כל אימת שהשתנה החוק. זאת ועוד, המערכות ברובן פותחו באמצעים וסטנדרטים שאינם אחידים, וכתוצאה מכך הן אינן אינטגרטיביות, והקשר ביניהן הוא קשר חלקי ולא ממצה ולעיתים אף אינו קיים כלל.

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

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

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

עקרונות המערכת האינטגרטיבית אשר בחלקה תחליף את המערכות הקיימות ובחלקה תשתלב עמן, יהיו הקלדת הנתונים פעם יחידה תוך השתתה על פלטפורמה טכנולוגית אחידה ומתן אפשרות לכל פקיד לחזות בכל הנתונים. המערכת תשולב עם יתר מערכות המוסד דוגמת המערכת הפיננסית, המערכת הלוגיסטית, מערכת התקציבים וכדומה ותספק מידע ניהולי זמין, עדכני ומרוכז של כל פעילות המוסד.

היתרונות הגלומים במערכת ברורים לכל. חסכון של 1% מהגמלאות המשולמות שלא כדין נאמד בכ- 450 מליון ₪.

בתוכנית העבודה לשנת 2009, יבחנו החלופות מחדש ויגובשו ויאופיינו תהליכי העבודה החדשים לפיתוח מערכות המידע של המוסד..

התקציב שאושר לשנת 2009 נועד לאפיון מערכות הליבה של המוסד.

החזר דמי ביטוח

הפרוייקט נועד להקמת מערכת אשר תאפשר החזר דמי ביטוח ששולמו ביתר בעד שכירים, בתקופה שבה היו פיטורים מתשלום דמי ביטוח, כאשר החזר יתבצע באמצעות מעסיקים. המערכת אמורה לפעול עפ"י כללים ונהלים שנקבעו במינהל הגבייה ותבוצע באמצעות מע' החזרים אוטומטית.

התקציב לשנת 2009 נועד להמשך והשלמת הפיתוחים הנדרשים וההערכה שבתחילת 2010 ניתן יהא לסיים הפרוייקט.

תיאור מצב הקיים:

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

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

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

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

מטרות הפרויקט:

1. טיפול בכל סוגי התביעות במוסד במאגר אחד: נפגעי עבודה ותלויים, דמי פגיעה, אסירי ציון, נפגעי איבה, נכות כללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים, שמירת הריון, הבטחת הכנסה. ניידות, גזזת, ועדות לקביעת גודל רכב. כמו כן יטופלו הפניות לוועדות רפואיות לצורך מס הכנסה.
2. המערכת תתמוך בפעילות כל סוגי הועדות ותקבע סטנדרטים אחידים לפעולתן: ועדות רפואיות דרג ראשון ושני, ועדות ערר לאי-כושר והערכות תלות. כמו כן ינוהלו במערכת נתונים על ערעורים שהוגשו לבית הדין לעבודה.
3. המערכת תאפשר ניהול התיק הרפואי של התובע ומתן מידע מפורט ומלא על פרופיל התובע תוך ניצול המידע הקיים במאגרי המידע בבטוח הלאומי ותוך הקמת תיק רפואי ממוחשב שיכלול קבלה של נתוני המבוטח מקופות חולים / בתי חולים.
4. המערכת תכלול את מחשוב התהליך הרפואי בוועדות ובכלל זה פרוטוקול ממוחשב, חוות דעת ופיתוח תוכנה תומכת החלטות בתהליך העבודה האינטראקטיבי בין רופאים ופקידי המוסד. דבר שיביא לצמצום טעויות באמצעות בדיקות לוגיות ובדיקות עקיבות, בקרה והתרעה על הפעילות הרפואית במוסד כולל ההיבטים הכספיים וניהול כל התשלומים הנלווים הקשורים בתהליך הרפואי (תשלומים לרופאים חברי הועדות, למזכירי הועדות, לספקים עבור בדיקות רפואיות לחו"ד חיצוניות, עבור מסמכים רפואיים, לפסיכולוגים.

5. כתוצאה מאלו ובמקביל לכך יתבצע שיפור בתהליכי העבודה בהכשרת הפוסקים והרופאים. השירות לאזרח ישתפר ע"י קיצור משך זמן התביעה, שיבוץ לוועדות באמצעות Call Center, הפקה ומשלוח אוטומטי של מכתבי זימון ופרוטוקול מנומק וממוחשב לחברי הוועדה.

6. יישום האמור לעיל יביא בהכרח לירידה ניכרת בערעורים שיוגשו למוסד ולבתי הדין לעבודה, דבר שיביא לחסכון משמעותי.

הפרויקט שהוחל בתכנונו ובאפיונו בשנת 2005, התעכב הפתוח בשנת 2006 וההנחה שיקבל תאוצה בשנת 2009. חלק מהתקציב לשנת 2009 נועד להשלמת פיתוח מערכת "רפאל" ולצורך פיתוח ממשקים במערכות הגמלה והמערכת הכספית והמנהלית שתמומשק למערכת "רפאל".

כ"כ מתוכננות פעילויות נוספות בפרוייקט הקשורות לתהליכי העבודה, המבנה הארגוני להכשרה והדרכה של רופאים ומזכירי הוועדות הרפואיות.

עמדות לשירות עצמי

כחלק משיפור השירות ובהמשך לרכישת עמדות לשירות עצמי בשנים 2005-2009, בתוכנית לשנת 2009 להרחיב את הצבת העמדות לקניונים ולמקומות ציבוריים נוספים.

מערכת טלפון אבטלן לשירות משנת 2009

מערכת כזו אדם המבקש יושב האגף המזכיר עם מערכת האבטלן באותו מרכז המערכות אשר חוקמת על גלגליות ה-אנאקול אוניברסלית בקצה אגף עם המסלולים מאלו המים אשר החליטו למעול החיובת ולמספרות 5000 בעלות. לזמן תקופת סגירת המערכת.

1. חלק מהתוכנית לשירות עצמי תהיה מערכת האבטלן החדשה, דוגמת מערכת

2. יחס במערכת האבטלן החדשה יושב עם

3. לא יושב עם מערכת האבטלן החדשה נכונה למערכת

מערכת לאינטגרציה מנהלית (ERP - Enterprise resources planning)

תאור מצב קיים

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

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

המערכת פועלת במוסד מזה 20 שנה. רו"ח חיצוני, אשר ביצע בחינה מקצועית של המערכת, קבע חד משמעית שהמערכת אינה עונה על צורכי הארגון ויש להחליפה במערכת מתקדמת יותר. המלצה זו עולה בקנה מידה אחד עם רצון תמ"מ להחליף את פלטפורמת Sapiens במוסד.

להלן מקצת מבעיות המערכת :

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

ב. מערכת משאבי אנוש (פיתוח עצמי משנת 1980)

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

להלן מקצת מבעיות המערכת :

1. חלק מנתוני כ"א עוברים למערכת השכר בצורה ידנית, דוגמא : דרגות.
2. חסר במערכת תהליך ניהול גיוס עובדים.
3. לא ניתן להזין נתוני כ"א דרך האינטראנט (בעיה ניהולית).

ג. מערכת לוגיסטית עוצמה 10 (יישום משנת 2001)
אגף הלוגיסטיקה של המוסד רכש לפני כ- 5 שנים את תוכנת המדף "עוצמה 10" המשמשת כפתרון ביניים זול יחסית למחשוב חלק מתהליכי העבודה באגף, למעשה קיימות שתי מערכות לוגיסטיות האחת לציוד מחשוב והשנייה לשאר הציוד. יתירה מכך אין קשר בין המערכות הלוגיסטיות למערכת התחייבויות ולמערכת הנה"ח, אין מערך לניהול רכוש קבוע ואין ניהול צי רכב.

ד. מערכת תוכניות עבודה (פיתוח חיצוני משנת 2001)
המערכת הינה מערכת ייעודית אשר פותחה במוסד. המערכת אינה אינטגרטיבית ואינה מקושרת למערכות התקציב וההתחייבויות של המוסד ומשום כך נדרשות השקעות נוספות בפיתוח המערכת על מנת להתאימה לצורכי הארגון.

ה. מערכת תקציב
כאמור לעיל, עקב אכילס המרכזי של המערכת הוא העובדה שאין קישור בין מערכת תוכניות עבודה, תקציב והתחייבויות.
בנוסף, תכנון התקציב, על שלביו, מתבצע בגיליון אקסל ולא במערכת, כאשר עם אישורו הוא מוזן למערכת גם ביזור התקציב לסניפים מתבצע בצורה ידנית, בהתבסס על טבלאות אקסל, ולא בצורה אוטומטית, ע"י המערכת.

מטרת פרויקט האינטגרציה המנהלית –

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

הפתרון המוצע ישמש בשלושה היבטים:

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

האפליקציות המומלצות ליישום כולל במסגרת פרויקט ERP במוסד לביטוח לאומי :

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

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

עקב מגבלות תקציב בשנת 2005 הוקצה סכום ראשוני של 500 אלף ₪ שנועד לבצוע בדיקות ארגוניות ביח' הרלוונטיות והכנת המכרז בנושא.

בשנת 2005 הוחל בניתוח התהליכים של המערכות הכספיות, הלוגיסטיות, משאבי אנוש ותקציבים לקראת יציאה למכרז בשנת 2006 ולהתחלת פיתוח המערכות הפיננסיות והלוגיסטיות.

עקב עיצומי העובדים נוצר עיכוב בבצוע התכנית כאמור לעיל, וההנחה כי בשנת 2009 יוכל המוסד להמשיך בתכנית ע"מ שנוכל לפרסם מכרז ולהתחיל ביישום ובצוע.

תקציב הלוואות

לשנת 2009

תקציב ההלוואות לשנת 2009

(באלפי ₪)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יהב

סה"כ העברה לפקדונות להלוואות בבנק יהב: 10,000 אלף ₪

הסכום (באלפי ₪)	הסעיף
	הלוואות דיור
	הלוואות רכב
	הלוואות ריפוי ומצוקה
	אשראים
	הלוואות לגימלאים
10,000	סה"כ תקציב הלוואות

הוצאות מנהליות בתקציב התפעולי

לשנת 2009

הוצאות "מינהליות" בתקציב התפעולי לשנת 2009

(באלפי ₪)

מספר סעיף	שם הסעיף	תקציב מאושר 2008	תקציב מעודכן 2008	תקציב מאושר 2009
922	ז"ש			
28031250	עריכת שומות נדל"ן - זקנה	500	900	800
28031268	עריכת שומות נדל"ן - שאירים	500	500	300
21012117	בדיקות - אמנת בינלאומיות	200	200	200
21012125	בדיקת עלויות שירותי קבורה	200	200	200
28031698	תשלום לאיטוף והעברת נפטרים	700	700	400
	סיעוד			
21031067	הערכות תלות סיעוד - מעריכים	35,000	38,000	37,000
21031091	הערכות תלות סיעוד - יועצים	7,500	8,200	8,500
21031075	אחיות קופ"ח בוועדות מקומיות - סיעוד	13,000	16,500	17,000
21031083	עובדים סוציאליים בראשות מקומיות - סיעוד	23,000	32,000	32,000
21031109	מעקב טלפוני על נוכחות מספלות בבית הזקן (*)	2,000	2,000	2,000
21031117	עלות חברי ועדות ערר בסיעוד	1,900	1,900	500
21031125	בקרה ופקוח - נסע בסיעוד	200	200	0
00000000	החלטת רפא בנושא השגחה			300
923	יינוץ רפואי			
28031086	בקרה רפואית כלל	2,100	2,100	2,500
28030682	בקרת איכות - רפואים איכה	1,000	1,000	1,100
00000000	רפרנטים למגופים			0
00000000	עדכוני חקיקה - הדרכה ושינוי ספר המבחנים			650
00000000	מכרז למכני שמיעה			250
924	נכות			
21023270	הערכות תפקוד ילד נכה	140	140	140
21023262	הערכות תפקוד שר"מ	1,500	1,500	2,000
21023155	פסיכולוגים נכות כללית	2,000	2,000	2,500
21023163	בדיקות רפואיות נכות כללית	1,400	1,400	1,000
21023098	ועדות נכות כללית (ועדות נכות ושרמ)	39,400	39,300	40,000
21023197	ועדות רפואיות - ילד נכה	2,200	2,360	2,400
21023114	אבחונים ע"י מנחים נכות כללית	11,200	11,200	11,000
21023122	רפואים יועצים נכות כללית	9,000	9,000	9,000
21023254	רפואים יועצים ילד נכה	1,000	1,000	1,000
21023189	מסמכים רפואיים	200	200	100
21023130	מופחים שאינם רפואים	800	1,000	1,000
21023171	נסיעות - אש"ל	800	800	700
21023320	בקרת מקבלי גמלה	3,000	2,700	1,500
21023346	הנפקת תעודת נכה	150	150	800
21023361	דוחות מהקרן לטיפול בחסמים	50	50	
21023338	תשלום לוגיסטיים המתמנים כמקבלי גמלה	8,000	8,000	4,000
00000000	בדיקת השבטות רפואים	0	0	900
925	נפגעי עבודה			
21044052	חש"ת דמי פגיעה	1,700	1,695	1,700
21044060	בדיקות פסיכולוגיות נפגעי עבודה	2,200	2,200	2,200
21044078	בדיקות רפואיות דמי פגיעה	2,300	2,300	2,000
21044110	בדיקות רפואיות נכות מעבודה	6,500	6,000	6,500
21044037	ועדות רפואיות נפגעי עבודה	31,000	31,500	33,000
21044045	רפואים יועצים נפגעי עבודה	11,000	11,000	11,000
21044094	מסמכים רפואיים	200	200	200
21044086	נסיעות, אש"ל וביטול זמן	400	400	400
21044169	הערכות תלות רפואים	2,000	2,000	

מספר סעיף	שם הסעיף	תקציב מאושר 2008	תקציב מעודכן 2008	תקציב מאושר 2009
926	הבטחת הכנסה			
28031490	ערכות שאמות נדל"ן - הבטחת הכנסה	6,000	5,600	5,000
28031516	אבחון סמים - הבטחת הכנסה	2,800	2,800	3,000
28031540	קובץ נדל"ן - הבטחת הכנסה	700	700	700
28031532	ייעוץ רפואי - הבטחת הכנסה	100	100	100
927	גיידות			
28031003	בקרת תיקים גיידות	650	650	700
28031011	ביטוח גרירה - גיידות	800	800	850
28031029	וועדות רפואיות גיידות	5,500	5,900	6,500
28031946	משכורות לעבדי ועדות רפואיות גיידות	450	450	900
28031967	וועדות לגדול רכב במסן	2,000	2,000	2,000
28031995	משכורות למזכיר המסן	300	300	300
28031342	בדיקות דופלר	100	250	500
28031037	אחזקה ותיקונים ברכב ללימוד נהיגה	350	350	350
28031060	שונות והוצאות קבועות קנסות - גיידות	300	300	300
28031979	ביול הודעות שעבוד של כל רכב	700	700	200
28032118	מיפון רכישת סימולטור	450	450	0
28032126	בדיקות פיזיולוגיות	50	50	100
00000000	בדיקת איכות התקנת האבזור ברכבי מוגבלים בניידות			200
00000000	עדכון מחירון אבזרים			200
00000000	בדיקת "סל הקצבה"			200
928	איבה			
28030773	מתנדבים איבה	2,000	2,000	2,200
28030765	תשלום מתנדבי איבה	300	300	350
28030559	אחזקת מוקד איבה	500	500	400
28031904	לוי השעות איבה	1,200	1,200	1,200
28030401	פיני אוויר נפגעי איבה	150	150	150
28031805	מ. ממוחשבת עם מ. הבטחון איבה	650	650	700
28031839	הנצחה - צוות דיוקטי	1,000	1,000	700
28038024	פעולות הנצחה שונות-מיפוי קברים, עמדות מידע, תיעוד אנדרטאות	1,000	1,000	500
28038032	ספר זיכור מס 4	300	300	200
28038040	סדנאות להתמודדות - עובדים	300	300	200
28031821	שי ליום הזיכרון - איבה	250	250	250
28031888	הנצחה קבוצתית איבה	300	300	300
28031797	אספקת ציוד אורטופדי נפגעי איבה	200	200	200
28038057	אחזקת שנתית - אנדרטה לחללי פעולות איבה	300	300	200
28038008	שי למשפחות שכולות ונכים איבה	10	10	10
28031771	אגרת פליזיה	1,200	1,200	1,300
28038016	תשלום לבית הלחם - איבה	200	200	200
28031920	זם אסירי ציון	100	100	100
28038073	גילום לתיקים רפואיים	200	200	200
00000000	בדיקת חשבונות רפואיים	0	0	900
00000000	חוו"ד מומחים - איבה	0	0	60
929	שירות מילואים			
21100011	מערכת מילואים לשעת חירום	600	600	600
920	שיבוב			
23700081	שכר פירחה ע"ד היצנים	8,000	8,000	8,000
23700073	חוו"ד מומחים	300	300	200
23700131	הוצ' מאפט ושכ"ט	500	500	0
23700158	תשלומים לערים	100	100	110
23700149	תשלומים לחקירות	100	100	100
920	גבייה			
23600612	עמלות כרטיסי אשראי	6,500	6,500	7,000
00000000	עמלות בגין החזיר תשלומים	3,000	3,000	0
01174705	כסות בריאות	1,150	1,150	1,150
סה"כ		277,600	294,305	288,310