**הבקרה על תשלומים לזכאים שנעשים בסיוע  
מערכות ממוחשבות  
ממצאי מעקב**

**הגופים המבוקרים: המוסד לביטוח לאומי; משרד האוצר; משרד הפנים**

**ליקוי**

1. סוגיית מחירם של שירותי המידע של מרשם האוכלוסין עדיין לא נפתרה - בשל התשלום הגבוה משרדי הממשלה ויחידותיה עדיין נמנעים משימוש בנתונים של מרשם האוכלוסין בתדירות הדרושה להם לצורכי עבודתם.

**מעקב**

**משרד הפנים**

1. סוגיית מחירם של שירותי המידע של מרשם האוכלוסין טרם נפתרה - בשל התשלום הגבוה, משרדי הממשלה ויחידותיה עדיין נמנעים משימוש בנתונים של מרשם האוכלוסין בתדירות הדרושה להם לצורכי עבודתם. הוקמה ועדת מחירון בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, המחירון נכנס לתוקף מ1.9.07-. בנוסף המשרד מכין מכרז חדש להמשך התחזוקה והפיתוח של מערכת "אביב". במסגרת זו הוקם צוות לקוחות חיצוני שמכין מודל לתמחור הנתונים ללקוחות החיצוניים.

במסגרת המו"מ עם HP להארכת ההתקשרות לתחזוקת מערכת "אביב" שונה מהותית המודל הכלכלי של תשלום לקוחות ממשלתיים. על-פי מודל זה לקוחות ממשלתיים לא ישלמו יותר החל מיום 1.4.10 עבור נתונים ממערכת "אביב" למעט במקרה בו היקף צריכת הנתונים יעלה ביותר מ-20% מההיקף שנצרך בשנת 2009. בהתאם להסכם זה, החל מ- 1.4.2010הביטוח הלאומי אינו משלם עבור הנתונים ממערכת "אביב". כמו כן, בעקבות פניית ביטוח לאומי להעלאת תדירות העברת הנתונים, אושרה העברת נתונים בתדירות של פעמיים בשבוע (במקום פעם), ללא כל תשלום.

**ליקוי**

2. בשלהי 2005 הוקם באגף החשכ"ל מינהל הגבייה. הוא הורה למשרדי ממשלה למפות את החובות העומדים לזכותם, לדווח לו עליהם ולהכין תכניות עבודה שיאפשרו להם לגבות אותם. משרדי הממשלה מיפו את החובות ודיווחו על כך למינהל הגבייה; חלק ממשרדי הממשלה עדיין לא החלו לגבות את החובות בפועל.

**מעקב**

**משרד האוצר**

2. לא דווח על התקדמות בתיקון הליקוי .

**ליקוי**

3. פקידי התביעות במוסד עדיין אינם מקבלים את כל הנתונים במערכות המידע שלו שעליהם הוא מסתמך כאשר הוא מאשר תשלומים ומוציא אותם לפועל - משום שרק חלק ממערכות הגמלאות משולבות בפרויקט האינטגרציה שיזם המוסד - ולכן המידע שבידם אינו שלם. לדוגמה, בנובמבר 2008 גמלת נכות כללית וגמלת מזונות עדיין לא היו מחוברות למערכת הממוחשבת של פרויקט האינטגרציה, ולכן לא היה אפשר לקזז מהן תשלומים.

**מעקב**

**המוסד לביטוח לאומי**

3. מערכת מזונות נמצאת כיום בשלב 'מבחני קבלה' לחיבור למערכת הכספית. מועד צפוי לסיום ההתחברות – דצמבר . 2010

ראה דוח מעקב 59ב' עמ' . 454

**ליקוי**

4. למרות הפעולות שעשה המוסד בפרויקט האינטגרציה, ואף על פי שלעתים המערכות הממוחשבות יכולות להתריע על תשלום העלול להיעשות שלא כדין, לחשוף חובות ולקזז מקצת מהם, הן עדיין אינן יכולות למנוע אותם לגמרי או לטפל כראוי בתשלומים שכבר נעשו שלא כדין.

**מעקב**

4. התחברות הגמלאות למערכת התחשבנות אוטומטית טרם הסתיימה. עד סוף דצמבר 2010 צפויות להתחבר גמלאות הבטחת הכנסה, מילואים, דמי פגיעה. העיכוב נובע משינוי סדרי עדיפויות בין הפרויקטים השונים של מינהל הגמלאות.

ראה דוח מעקב59 ב' עמ'. 455

**ליקוי**

5. במשך השנים נצברו לזכות המוסד חובות של מאות מיליוני שקלים עקב תשלום גמלאות שנעשה שלא כדין. המוסד שדרג את המערכות הממוחשבות שבעזרתן הוא משלם גמלאות, וכך שיפר את בקרותיו הכספיות. פעולות אלה סייעו לו להפחית את סכום התשלומים שנעשים שלא כדין ואת החובות של הציבור, אולם הוא לא פעל במרץ לגבות חובות שנוצרו בעבר בשל תשלומים שנעשו שלא כדין ולא טיפל בגבייתם טיפול מערכתי.

**ליקוי**

6. בשנים 2007-2005 גדלו החובות למוסד בגין תשלומי גמלאות שנעשו שלא כדין ב- 115 מיליון ש"ח, אף לאחר שהמוסד מחק בשנים אלה חובות אבודים שהסתכמו ב-121 מיליון ש"ח. סך החובות לשנת 2007 הסתכם ב 818-מיליון ש"ח , מתוכם הגדיר המוסד 524 מיליון ש"ח כחובות מסופקים שקשה לגבותם.

**ליקוי**

7. הנהלת המוסד צמצמה את סך החובות הרשומים באמצעות מחיקת חובות וביטולם, אולם היא לא עשתה פעולות ממשיות, לרבות הפעלת אמצעים משפטיים, כדי לגבות חובות ולהשיב כספים ששולמו שלא כדין. בסוף ינואר 2009 מסרה מנכ"לית המוסד למשרד מבקר המדינה שבאותו חודש החל המוסד במבצע לגביית חובות העבר.

**מעקב**

5-7. מערכת הטלת עיקולים הוכנסה לייצור ב-9/09, המערכת פועלת באופן שוטף.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ' . 455