**התחייבויות משרד הביטחון בנושאים הקשורים לשיקום נכים ולמשפחות שכולות**

**הגוף המבוקר: משרד הביטחון**

**ליקוי**

1. אגף שיקום נכים יישם במלואן רק 59% מההמלצות אלוף ורדי, ואילו אגף משפחות והנצחה יישם 74% מההמלצות. יתר ההמלצות נמצאות בשלבים שונים של ביצוע או שטרם יושמו.

**מעקב**

**משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה**

1. לעניין יישום המלצות על-פי דוח ורדי – להלן דוח סטאטוס יישום ההמלצות נכון למאי 2010:

מאזן המלצות

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ המלצות בדוח | מס' המלצות בביצוע שוטף ומתמיד | בביצוע | המלצות לא ישימות | % יישום מכלל ההמלצות הישימות |
| 107 | 93 | 6 | 8 | 93% |

המלצות בתהליך ביצוע

| מס' המלצה בדוח ורדי – בהתאמה לדוח מבקר המדינה | נושא ההמלצה | סטאטוס נוכחי |
| --- | --- | --- |
| 68 | הרחבת גילום הטבות לזכאים | בוצע גילום של הטבות מסוימות (כגון: ציוד ביתי, טיפול בכלבי נחייה).  נערכת כעת בחינה להרחבת הגילום לנושאים נוספים (כגון: החזרי הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים ולמתנדבים).  הצפי להשלמת הבחינה הינו עד סוף שנת 2010. |
| 98, 97 | בחינה מחדש של הכדאיות בהמשך מתן הטבה של סיוע לשיקום עצמאי והעברת סמכויות ההחלטה בנדון מהמטה למחוזות | בהמשך לפעילות צוות שיפור בנושא השיקום העצמאי, נמצא ששינוי המצב הקיים מותנה בהגדלת תקציב.  על פי הנחיית היועץ המשפטי עד להשלמת החקיקה לא ניתן להרחיב ההטבה עד גמר לתהליך החקיקה. |
| 100 | הגדרת גבולות הטיפול הרפואי המגיע לזכאים | נכון להיום אין סל שירותים רפואיים, כנהוג בקופות החולים, המגדיר בצורה חד חד ערכית את כלל הטיפולים לזכאי האגף. הטיפולים/ציוד/שירות הרפואיים מאושרים על-ידי היחידה לשירותים רפואיים על-פי מדרג הסמכויות המעוגן בחוק.  האגף מנסה עתה לבחון את אופן מתן טיפולים שאינם, מוגדרים כטיפולים רפואיים (כגון: עיסוי אישי במים) – ואולם הדבר נתקל בהתנגדות מצד ארגון נכי צה"ל. |
| 101 | בחינה מחדש של סוגי הטיפולים וההטבות הרפואיות במטרה לקבוע מה יישאר בגדר טפול רפואי |
| 104, 110 | קביעת מתכונת ושיטה לביצוע בקרה רפואית על ספקי השירותים הרפואיים ועל ביצוע ההפניות הרפואיות | באגף שיקום נכים קיימת כיום בקרה על טיפולים רפואיים ופרה-רפואיים, כדלקמן:  פיזיותרפיה, הידרותרפיה, רפואת שיניים, כסאות גלגלים, תרופות, מכשירי שמיעה ובקרת תשלומי בתי חולים ציבוריים. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מצב הטיפול בהמלצות | | נתונים מעודכנים | | | |
|  | | **מס' ההמלצות** | | **שיעור מס' ההמלצות** | |
| תהליך היישום הסתיים | | 90 | | 80% | |
| בביצוע | | 21 | | 19% | |
| טרם החל היישום | | 1 | | 0.9% | |
| סה"כ | | 112 | | 100% | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מס' המלצה בדוח ורדי – בהתאמה לדוח מבקר המדינה | נושא ההמלצה | סטאטוס נוכחי |
| 22, 38.2, 75 | הגדרת "תורה שיקומית" אחידה ומעודכנת | בוצע  האגף סיים את כתיבת "תורת השיקום", והיא פורסמה בינואר 2010. התורה מורכבת ממס' פרקים, כדלקמן:-  מדיניות השיקום של אגף השיקום, קליטת האדם הנכה באגף, פיתוח אישי ומקצועי של האדם הנכה, השמה בעבודה מפרנסת, תמריצים לשיקום, מדדי סטאטוס תהליך השיקום. |
| 125, 126 | קבלת רשימת זכאויות לזכאי וסטאטוס הטיפול בבקשות | בוצע  באתר האינטרנט האגפי הזכאים, הרשומים לאתר, יכולים לצפות בסטאטוס מירב בקשות השירות שלהם. יצוין שכל הזכאים מוזמנים להירשם לאתר זה ולהתעדכן בהתאם. |
| מס' המלצה בדוח ורדי – בהתאמה לדוח מבקר המדינה | נושא ההמלצה | סטאטוס נוכחי |
| 127 | שיפור מערכת "שיקום 2000" | בביצוע שוטף בשיתוף מל"ן  מערכת "שיקום 2000" נמצאת במהלך מתמיד של שיפור וייעול. הכנסה והטמעה נושאים חדשים נכללים בתוכניות העבודה בשנים 2010 ו- 2011. |
| 119 | ניהול ממוחשב של הפניות | בביצוע בשיתוף מל"ן  על פי תוכנית העבודה של אגף מל"ן מול אגף שיקום נכים, עד סוף שנת 2010 ימוחשבו נושאי ההפניות שטרם הועברו לשיקום 2000 בנושאים הבאים: נעליים, משקפיים, מלווים. נושאים אלו הם תלויי מכרז. |
| 46.2 | הסדר פרישה מוקדמת | תהליך הפרישה לשנת 2010 באגף הסתיים. תהליך זה לא כלל עובדים סוציאליים למרות ההמלצות לכך. |
| 80 | לסייע בהשמה בעבודה לזכאי ששוקם בלימודים | בוצע במסגרת "תורת השיקום".  פרק ה' בתורת השיקום עוסק בסוגיה זו: "תמריצים לשיקום". הפרק מפרט את התמריצים הכספיים לאדם הנכה והן את התמריצים למעסיקים. |
| מס' המלצה בדוח ורדי – בהתאמה לדוח מבקר המדינה | נושא ההמלצה | סטאטוס נוכחי |
| 45 | התאמת גובה המשרות באגף למקובל באגפים אחרים במשרד | ההמלצה באחריות אגף אב"ם בוצעה חלקית.  עדיין נדרשת התאמה נוספות מול אגף אב"מ ונציבות שירות המדינה. |
| 31 | הצעת שיטה להגברת הקישוריות בין הפניות לבין חשבוניות | בתהליך ביצוע באחריות מל"ן ואכ"ס.  מל"ן, כחלק מתוכנית העבודה לשנת 2010 החל בפיתוח מערכת חדשה לקליטת חשבוניות, שתהיה חלק ממערכת "שיקום 2000". כלי זה יאפשר לקשר בין ההפניה לבין החשבונית שהוגשה בגינה. |
| 1, 2, 3 | בחינת חוקי השיקום, והתקנות. | בתהליך ביצוע  באחריות היועמ"ש – ראה התייחסות בסעיף 4 בעמ' 2 במסמך זה. |
| 77 | הרחבת היקף האוכלוסייה המופנית לטיפול קבוצתי. | מבוצע  בתחילת שנת 2010 מונה יועץ מקצועי בתחום פיתוח העבודה הקהילתית. מתפקידו לבנות מדיניות וכן לפתוח קבוצות טיפוליות במחוזות השונים. |
| מס' המלצה בדוח ורדי – בהתאמה לדוח מבקר המדינה | נושא ההמלצה | סטאטוס נוכחי |
| 81 | ביצוע מחקרים וסקרי מעקב אחר הטיפול השיקומי, שביעות רצון הזכאים ולקחים כלל מערכתיים לגבי תהליכים, שיטות ודרכי טיפול. | בתהליך ביצוע  האגף נערך לתהליך גיבוש וניסוח של שני סקרי שביעות רצון שייערכו בשנת 2010:  סקר לבחינת שביעות הרצון מן המוקד הטלפוני.  סקר נוסף לבחינת שביעות הרצון מתפקוד האגף.  כמו כן, חב' "ברוקד" החלה לבצע סקר לבחינת צרכי הנכה המתבגר. החברה הינה מתמחית בביצוע מחקרים מטעם הג'וינט. |
| 18, 121 | בחינת האפשרות לתקצב כל מחוז בנפרד | בביצוע  מתנהלת היערכות באגף הכספים ומל"ן לבניית מסד נתונים לבקרת תקצוב נפרד של המחוזות. |

נספח 3 – המלצות שטרם החל ביישומן

| מס' בדוח ורדי | נושא ההמלצה |
| --- | --- |
| 40 | הגדלת מספר המתנדבים ושיפור מערך הניהול שלהם. |

**ליקוי**

2. אגף שיקום נכים ממשיך לשמש הן כגוף דורש והן כגוף רוכש לגבי יתר הנושאים. כך שלמעשה, כשמונה שנים מאז הביקורת הראשונה שהתייחסה לצורך בהפרדה בין גוף דורש לגוף רוכש באגף שיקום נכים, הפרדה זו עדיין חלקית בלבד.

**מעקב**

2. לנושא סטאטוס נושא הרכש שבאחריות אמו"ן - כבר בתחילת 2009 הוגדרה הוראת משרד הביטחון 40.61 המפרטת את הליכי ההרכשה באגף משפחות והנצחה לרבות טבלאות המפרטות את הגופים הרוכשים השונים.

אגף משפחות והנצחה פועל בהתאם להוראה ובתקופה זו נמצאים שלושה נושאים הנמצאים בהליכי הרכשה שונים ביחידות השונות באגף אמו"ן.

על-פי נספח ב' להמ"ב 40.61 – ביצוע נושאי הרכש לפי גופים רוכשים פוצל כדלקמן:

א . נושאים שיירכשו על-ידי אמו"ן.

ב. נושאים שירכשו על-ידי מנה"ר:

1. ציוד פיזי.

2. עבודת דפוס והוצאה לאור.

ג. נושאים שיטופלו על-ידי אגף משפחות והנצחה.

ד. נושאים שירכשו על-ידי אגף הבינוי.

בנוסף לנושאים המפורטים דלעיל, במקרה ויתעורר צורך לבצע רכש ייעודי בנושא שאינו מופיע ברשימה זו, הכלל אשר ינחה בבחירת האגף הרוכש יהיה כדלקמן: כל הפעילות שעיקרה רכישת שירות, תופנה לאגף אמו"ן. פעילות שעיקרה רכישת מוצר פיזי, תופנה לאגף מנה"ר.

**מעקב**

**משרד הביטחון - אגף השיקום**

2. מיפוי נושאי הרכש הרלוונטיים לאגף שיקום נכים עוגן בהוראת המ"ב מס' 40.60. במסגרת ההוראה הוגדרה האחריות לביצוע הרכש בין גופי הרכש השונים באמו"ן, מנה"ר ואגף שיקום נכים. חלק מנושאי הרכש שבאחריות אמו"ן מבוצעים, וחלקם נמצאים עדיין בשלבי ביצוע שונים (המלווים , מוניות , אמבולנסים , העסקת מדריכים לתפעול מועדונים ובקרה פסיכיאטרית ).

**ליקוי**

3. על פי נתוני אגף הכספים, החשבוניות ששולמו לספקי אגף שיקום נכים בשנת 2007 הסתכמו בכ-897 מיליון ש"ח. בניגוד להוראות המשרד, האגף אינו בודק חלק משמעותי של החשבוניות.

**מעקב**

**משרד הביטחון - אגף משפחות והנצחה**

3. לנושא פרויקט לבחינת בקרה של אישורי החשבוניות:

א. תשלום קלנועיות, עזרת הזולת, בתי אבות– נמצאים במערך הממוחשב (במערכת שיקום 2000). עם זאת, החלה פעילות הפעלת פיילוט של קליטה מוקדמת במאי 2010 באחריות משותפת של אגף משפחות ואגף הכספים . הפיילוט בשלב זה יכיל 50 חשבוניות מסוגים שונים ומיד לאחר מכן ובמקביל יבוצע תשלום החשבוניות במערכת "שיקום 2000". המערכות נבדקו והותאמו לצורך כך – לא צפויה בעיה יישומית לנושא זה.

ב. פסיכולוגים וחונכים – טרם נכנסו למערך הממוחשב ("שיקום 2000") מדובר "במסה" העיקרית המהווה רוב לפעילות זו באגף, עם מעבר המשרד למערכת מחשוב ERP – הוקמה וועדת היגוי ליישום והעברת הפעילות למערכת המחשוב "שיקום 2000" ונעשות פעילויות שוטפות בין אגפיות למיצוי הנושא. צפי סיום הטמעה – סוף. 2010

**מעקב**

**משרד הביטחון - אגף השיקום**

3. בחודש מאי 2010 החל לפעול המוקד לקליטת הפניות וחשבוניות באגף שיקום נכים במתכונת מצומצמת. המוקד מופעל באמצעות חברה שזכתה במכרז. עם הסדרת המתחם המיועד למוקד, תועברנה כל חשבוניות האגף לטיפול המוקד טרם העברתן לתשלום באגף הכספים. על-פי התכנון, המעבר למתכונת מלאה יושלם עד סוף שנת 2010.

**ליקוי**

4. כעבור למעלה משנתיים וחצי מאז שהיועץ המשפטי לממשלה העביר את חוות דעתו בעניין סמכותה של ועדת למ"ד, טרם הסתיימה עבודת המטה שעורך אגף היועץ המשפטי לצורך העיגון בחקיקה . רק ביולי 2007 גובשה טיוטה ראשונה של עבודת המטה שהוצגה לגורמים רלוונטיים להתייחסותם, אולם עד מועד סיום הביקורת (פברואר 2008) לא התקבלו ההתייחסויות.

**מעקב**

4. כללי עבודתה של הועדה המייעצת למנהל הכללי של המשרד במתן הטבות לפנים משורת הדין (ועדת למ"ד), עוגנו בהחלטת שר הביטחון והסכמת היועץ המשפטי לממשלה בכללים שפורסמו ברשומות ביום 19/1/2005 ובהוראות משרד הביטחון מס' 60.21. המשרד מבקש לעגן את פעילותה של ועדת למ"ד גם בחקיקה ראשית. ואולם, עניין זה הינו חלק מפרויקט מקיף של הסדרת הטבות הקבועות בהוראות המשרד ואגף שיקום נכים בחקיקה ראשית. הפרויקט יצא לדרך, ואולם בשל מורכבותו הוא טרם הסתיים.

**ליקוי**

5. הסדרים כלליים למתן זכויות לפנים משורת הדין ובהם זכויותיהם של שוחרים, גדנ"עים ומועמדים לשירות ביטחון, שהמשרד טרם נדרש להם. הסדרים אלה מעלים סוגיות ערכיות ואף עלולים ליצור אפליה והם בעלי משקל תקציבי לא מבוטל.

**מעקב**

**משרד הביטחון - אגף משפחות והנצחה**

5. נושא עיגון סמכותה של הועדה לפנים משורת הדין והסדרים כלליים למתן זכויות למ"ד הינו חלק מהפרויקט במסגרתו המשרד מתקן את חוק משפחות חיילים באופן שההטבות המשולמות מכוח הוראות המנהל תעוגנה בחוק. בשלב זה הופץ תזכיר חוק בו תקבע הסמכות של שר הביטחון להקים ועדה זו והמשרד נמצא עתה בשלבים של קבלת ההערות לתזכיר ותיקונו.

**מעקב**

**משרד הביטחון - אגף השיקום**

5. מרבית ההסדרים מלפנים משורת הדין, המתייחסים לאוכלוסיות ספציפיות בוטלו. המשרד טרם נדרש לסוגיית שלוש האוכלוסיות המפורטות בדוח הביקורת. כמו כן, ראוי להדגיש, כי שר הביטחון מינה את "ועדת גורן" בתאריך 18 בנובמבר 2009 שבין היתר התבקשה לבחון את האוכלוסיות המטופלות על-ידי אגף השיקום. יש להמתין לסיום עבודת הוועדה, בטרם תגובש עמדה סופית בנושא האוכלוסיות האמורות.