**המוסד לביטוח לאומי**

**סדרי הטיפול בחשדות לעבירות מרמה כלפי המוסד לביטוח לאומי**

**הגופים המבוקרים: המוסד לביטוח לאומי; המשרד לביטחון הפנים – משטרת ישראל**

ליקויים מספר 6-8 תוקנו. ראה הערות רה"מ 59ב' עמ' 308.

ליקוי מספר 12 תוקן. ראה הערות רה"מ 59ב' עמ' 311.

**ליקוי**

1. מתוך הבנה שיש מקום לשיפור ההיערכות של המוסד בכל הקשור לחקירות ולטיפול בתופעות מרמה כלפיו הוקמו בשנים האחרונות ועדות שונות לבחינת הנושא. ועדות אלה הגישו את דוחותיהן, ובהם המלצות לנקיטת פעולות. רוב הדוחות הללו לא נדונו, וההמלצות בהם לא יושמו. המוסד לא בחר אפוא לפנות לדרך חדשה ולהוביל שינוי כדי להתמודד ביתר עוצמה והצלחה עם תופעות המרמה, אף שהיו בפניו הצעות והמלצות בעניין.

**מעקב**

**המוסד לביטוח לאומי**

1. ביום 29/11/09, נדון דוח הצוות לשיפור מערך החקירות במינהלת המוסד. בתום הדיון החליטה המינהלה כי הצוות ימשיך ויסיים עבודתו תוך התמקדות בהמלצות לשיפור ויביא לדיון חוזר במינהלה את המלצותיו. הצוות עוסק כיום בבניית נוהל לצמצום מס' החקירות בגמלאות – ראה פירוט בתשובה לליקוי 11.

ראה הערות 59ב' עמ' 305 ובדוח מעקב 59ב' עמ'. 449

**ליקוי**

2. המוסד לא גיבש מדיניות המפרטת את הנסיבות אשר לא ייחקר בהן חשד לביצוע עבירות ולא קבע מי הם בעלי התפקידים המוסמכים לקבל החלטה זו.

**מעקב**

2. המוסד עובד על פי נוהל שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל – יחידה ארצית לחקירות כלכליות (היאל"כ) – הזרוע הכללית בביטוח לאומי (בטל"א). המוסד קיבל את המלצת הביקורת לפיה בכל מקרה בו יש חשד לכאורה לעבירה פלילית לדעת היועצים המשפטיים של המוסד יועבר למשטרה, ללא שיקול דעת. ההחלטה בדבר העמדה לדין מתקבלת על-ידי משטרת ישראל – תביעות לה"ב.

ראה הערות59 ב' עמ' 306 ובדוח מעקב59 ב' עמ'. 449-50

**ליקוי**

3. מיצוי ההליכים הפליליים במקרים הראויים לכך, יש בו כדי ליצור הרתעה בקרב הציבור מפני ביצוע עבירות כלפי המוסד. למרות זאת, חוקרי המוסד פועלים על פי התפיסה שעבודתם נועדה לספק מידע בעיקר לשם דחיית התביעה לגמלה. לא אחת הם אינם ממצים את החקירות ואינם מבצעים את פעולות החקירה הנדרשות לשם טיפול במישור הפלילי במקרים הראויים: בכמחצית התיקים שנבדקו באחד המדגמים עלה חשד לביצוע עבירה פלילית, אך החקירה בעניין זה לא מוצתה. זאת ועוד, מאחר שלא נקבעה מדיניות חקירה, ההחלטה באילו מקרים תיעשה חקירה מצויה בידי החוקר.

**מעקב**

3. משטרת ישראל הודיעה למוסד כי אין ביכולתה להרחיב את ההכשרה מעבר ל-25 החוקרים שכבר הוכשרו. 25 החוקרים אשר סיימו את ההכשרה הינם מנהלים והמטרה הייתה כי הם יעבירו את תכני ההכשרה לחוקרים שתחת ניהולם.

ראה דוח מעקב 59ב' עמ'. 450

**ליקוי**

4. המוסד לא שינה או החליף את נוהל מינהל הגמלאות, אף שהוא אינו עולה בקנה אחד עם נוהל שת"פ ועם העקרונות אותם הוא מבטא. כך, המוסד אינו פועל על פי נוהל שת"פ עם המשטרה בכל הנוגע להעברת תיקי חקירה ליחידת התביעות ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, לצורך החלטה על העמדה לדין. בפועל, גורמים שונים במוסד הפסיקו את הטיפול במישור הפלילי בכ-96% מהתיקים שנדגמו, תיקים שחוקרי המוסד סימנו כי קיים בהם חשד לקיומו של היבט פלילי.

**מעקב**

4. המערכת ערוכה להפעלה החל מ-.1/1/10 בפועל היא מופעלת באופן חלקי כתוצאה מקשיים בהטמעתה עקב הכללתה במסגרת סכסוך עבודה עם ועד העובדים.

ראה הערות 59ב' עמ' 307 ובדוח מעקב 59ב' עמ'. 451

**ליקוי**

5. החלטה שלא להעמיד חשודים לדין עקב חוסר עניין לציבור או היעדר ראיות מספיקות צריכה להיות מתועדת ומנומקת. הדבר חשוב גם לשם ביסוס אמות מידה של שקיפות ואחידות וכן כדי לאפשר פיקוח יעיל על החלטות אלה, כמתחייב במינהל ציבורי תקין. נמצא כי מי שקיבלו את ההחלטה במוסד שלא להמשיך בטיפול במישור הפלילי בנוגע לרוב התיקים שנבדקו, עשו זאת ללא תיעוד ונימוק של החלטתם.

**מעקב**

5. ראה הערות 59ב' עמ' 307 ובדוח מעקב 59ב' עמ' 451.

**ליקוי**

9. מערכת שכר העידוד של החוקרים מודדת את עבודתם על פי תפוקות, כלומר סיום חקירת תיק. אמנם המערכת מתבססת גם על מדדים של נפח פעילות, אולם לא הוגדרה רשימה של פעולות הנחשבות פעולות חקירה לצורך חישוב שכר עידוד. בנסיבות אלה ספק אם אכן שכר העידוד מבטא את היקף פעולות החקירה שנעשו בפועל. יש גם ספק אם סיום של חקירת תיק הוא מודד ראוי לבחינת עבודתם של חוקרים היות שיש בכך תמריץ לסגירה מהירה ללא מיצוי החקירה.

**מעקב**

9. על מנת לשנות את שיטת היישום של שכר העידוד לחוקרים יש צורך לכנס את מועצת הייצור שהינה ועדה פריטטית שהוקמה מכוח הסכם בין האוצר לבין ההסתדרות. הוועדה כוללת 3 מנהלים המייצגים את מינהלת המוסד, 3 חברי ועד עובדים של המוסד, נציג הסתדרות העובדים ונציג הממונה על השכר. בטרם הבאת הנושא בפני מועצת הייצור נעשה תהליך העבודה כדלקמן: 1. קביעת יעדי היחידה ובהתאם לכך יעדי מדידה וגורמים נמדדים. 2. איסוף נתונים. 3. ביצוע מדידות. 4. גיבוש המודל. בתום התהליך שנעשה ע"י אגף או"ש והיחידה המקצועית מובאת ההצעה לאישור מועצת הייצור. אגף או"ש נמצא בשלב איסוף הנתונים ואולם העבודה הופסקה לאחר שהתברר כי בשל סכסוך עבודה עם הוועד לא ניתן לכנס את מועצת הייצור.

ראה הערות59 ב' עמ' 307 ובדוח מעקב 59ב' עמ' . 452

**ליקוי**

10. העובד המשובץ בתקן של מנהל יחידת בקרה ופיקוח ביצע משימות אחרות. אגף החקירות לא עושה בקרת איכות על עבודת החוקרים.

**מעקב**

10. מנהל אגף החקירות החדש נכנס כבר לתפקידו.

ראה הערות59 ב' עמ' 309-10 ובדוח מעקב 59ב' עמ'. 452

**ליקוי**

11. בפועל עסקה היחידה בחקירות דומות לאלה של החוקרים בסניפים ולא התמקדה בזיהוי וחקירת תופעות נרחבות ומורכבות של מרמה.

**מעקב**

11. צוות משותף של חוקרים ועובדים מתחום הגמלאות מהמטה ומהסניפים מסיים להכין בימים אלה נוהל חקירות בגמלאות שמטרתו לצמצם את הדרישה לחקירות בתיקים בהם ניתן להסתפק בהצהרה ואיסוף מידע ממאגרי מידע פנימיים וחיצוניים ולהתמקד יותר בחקירות שמטרתן לחשוף העלמת מידע/מסירת מידע כוזב. לנוהל יצורפו נספחים של הבהרות ספציפיות לגבי גמלאות מחליפות שכר, נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, זקנה ושאירים. מועד משוער לתפוצה – עד סוף אוגוסט 2010.

ראה הערות59 ב' עמ 310 ובדוח מעקב 59ב' עמ'. 453

**ליקוי**

13. על המוסד לטפל בתקיפות, בנחישות וביסודיות בתופעת המרמה כלפיו. לשם כך על המוסד להסדיר עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המשטרה את נושא סמכויות החקירה והתביעה בכל הנוגע לעבירות מרמה שהמוסד חוקר וכן עליו לקבוע, בעצה אחת עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המשטרה, מדיניות - שתגדיר את המקרים אשר יטופל בהם החשד למרמה במסלול הפלילי, את המקרים אשר תינקט בהם סנקציה אזרחית-מינהלית ואת המקרים אשר יסתפקו בהם בהפסקת תשלום גמלה שנתקבלה שלא כדין. על המוסד לתרגם מדיניות זו לנוהלי ביצוע ברורים שאפשר ליישמם, ולהטמיעם בין כל עובדי המוסד.

**מעקב**

13. ראה הערות 59ב' עמ' 312 ובדוח מעקב 59ב' עמ'. 453