

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2018

(באלפי שקלים חדשים)

א. התקציב וביצועו

התקציב המקורי 2019	יתרת ההרשאה	ההוצאה למעשה 2018	תקציב 2018			ההוצאה למעשה 2017	הסעיף
			סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי		
381,796	105,963	317,752	430,046	61,927	368,119	301,150	11 משרד מבקר המדינה
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
31,902	13,493	26,756	40,249	7,863	32,386	25,831	01 ניהול ומטה
150,976	20,431	138,948	159,379	8,470	150,909	134,498	02 ביצוע הביקורת
40,519	4,941	39,654	44,595	3,108	41,487	36,105	03 נציבות תלונות הציבור
126,505	43,915	100,652	144,567	26,496	118,071	96,461	06 אמרכלות
24,486	23,183	11,742	34,925	15,990	18,935	8,255	04 הוצאות חד-פעמיות
7,408			6,331		6,331		05 רזרבה

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2018 (המשך)

(באלפי שקלים חדשים)

התקציב המקורי 2019	יתרת ההרשאה	ההוצאה למעשה 2018	תקציב 2018			ההוצאה למעשה 2017	הסעיף
			סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי		
31,902	13,493	26,756	40,249	7,863	32,386	25,831	01 ניהול ומטה
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8,701	1,762	8,216	9,978	1,358	8,620	7,752	01 01 הנהלה
17,188	8,826	14,426	23,252	5,256	17,996	13,947	01 02 תכנון, עריכה וייעוץ
890	856	98	954	304	650	367	01 03 אורחים ושיתוף פעולה בין-לאומי
5,123	2,049	4,016	6,065	945	5,120	3,765	01 04 הדרכה

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2018 (המשך)

(באלפי שקלים חדשים)

התקציב המקורי 2019	יתרת ההרשאה	ההוצאה למעשה 2018	תקציב 2018			ההוצאה למעשה 2017	הסעיף
			סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי		
150,976	20,431	138,948	159,379	8,470	150,909	134,498	02 ביצוע הביקורת
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
85,557	9,887	79,024	88,911	3,486	85,425	76,234	02 01 ביקורת משרדי ממשלה
25,728	5,701	22,842	28,543	1,850	26,693	22,923	02 02 ביקורת מערכת הביטחון
31,932	2,156	30,082	32,238	1,738	30,500	28,452	02 03 ביקורת רשויות מקומיות
7,684	2,632	6,996	9,628	1,394	8,234	6,847	02 05 ביקורת פעולות עני"א
75	55	4	59	2	57	42	02 06 ביקורת בחו"ל

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2018 (המשך)

(באלפי שקלים חדשים)

התקציב המקורי 2019	יתרת ההרשאה	ההוצאה למעשה 2018	תקציב 2018			ההוצאה למעשה 2017	הסעיף
			סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי		
40,519	4,941	39,654	44,595	3,108	41,487	36,105	03 נציבות תלונות הציבור
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2,661	855	3,834	4,689	589	4,100	2,372	03 01 הנהלה
37,858	4,086	35,820	39,906	2,519	37,387	33,733	03 02 טיפול בתלונות

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2018 (המשך)

(באלפי שקלים חדשים)

התקציב המקורי 2019	יתרת ההרשאה	ההוצאה למעשה 2018	תקציב 2018			ההוצאה למעשה 2017	הסעיף
			סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי		
126,505	43,915	100,652	144,567	26,496	118,071	96,461	06 אמרכלות
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
21,711	1,795	19,164	20,959	534	20,425	19,345	06 01 אמרכלות שיא כוח האדם
104,794	42,120	81,488	123,608	25,962	97,646	77,116	06 02 אמרכלות רכישות

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2018 (המשך)

(באלפי שקלים חדשים)

התקציב המקורי 2019	יתרת ההרשאה	ההוצאה למעשה 2018	תקציב 2018			ההוצאה למעשה 2017	הסעיף
			סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי		
24,486	23,183	11,742	34,925	15,990	18,935	8,255	04 הוצאות חד-פעמיות
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
540	515	160	675	475	200	-	04 03 ביקורת על בחירות מקדימות (פריימריס)
12,005	15,124	9,212	24,336	9,701	14,635	7,220	04 04 פיתוח המחשוב
7,749	300	1	301	1	300	38	04 07 ביקורת על מימון בחירות - תשלום לרו"ח
1,674	392	488	880	80	800	425	04 08 ביקורת על מימון בחירות - הוצ' אחרות
2,518	1,983	118	2,101	101	2,000	-	04 10 אבטחה
-	1,083	1,667	2,750	2,750	-	325	04 12 מבנה המשרד בקרית הלאום
-	3,786	96	3,882	2,882	1,000	117	04 13 דיור ובינוי
-	-	-	-	-	-	130	04 16 רכישת רכב

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2018 (המשך)

(באלפי שקלים חדשים)

התקציב המקורי 2019	יתרת ההרשאה	ההוצאה למעשה 2018	תקציב 2018			ההוצאה למעשה 2017	הסעיף
			סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי		
7,408			6,331		6,331		05 רזרבה *
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4,669			4,163		4,163		05 01 רזרבה לשכר *
2,739			2,168		2,168		05 02 רזרבה לעמידה ביעדי הגירעון *

* רזרבה לתקציב שלא נוצלה - תוחזר לאוצר המדינה.

ב. מימון ההוצאה

ההוצאה למעשה

317,752

=====

	המימון:
68,000	תקבולים מהחשכ"ל: מזומנים
232,618	משכורות ששולמו
16,413	בין משרדים
<u>317,031</u>	
285	הכנסות המדינה
<u>317,316</u>	

1,975	שינויים בחשבון החשכ"ל: עודף מימון בסוף השנה הקודמת
1,539	עודף מימון בסוף שנה זו
<u>436</u>	

317,752

=====

דגשים מרכזיים לדין וחשבון הכספי לשנת הכספים 2018

1. ההוצאה למעשה של משרד מבקר המדינה לשנת 2018 הסתכמה ב-317,752 ש"ח. שיא כוח האדם על פי הצעת התקציב לשנת 2018 היה 604 משרות.
2. להלן ניתוח ההוצאה למעשה בשנת 2018 מול ההוצאה למעשה ב-2017 לפי חלוקה לתקציב שכר, רכישות והוצאות חד-פעמיות:

ההוצאה למעשה 2017	ההוצאה למעשה 2018	
211,567	220,691	שכר
81,328	85,319	רכישות
292,895	306,010	סה"כ שוטף
8,255	11,742	הוצאות חד-פעמיות
301,150	317,752	סה"כ

3. להלן פירוט שיעור ניצול התקציב בשנת 2018 לפי חלוקה לתקציב שכר, רכישות והוצאות חד-פעמיות:

התקציב המקורי 2018	שיעור הניצול מהתקציב המקורי	ההוצאה למעשה 2018	הסעיף
237,868	92.78%	220,691	שכר
104,985	81.27%	85,319	רכישות
342,853	89.25%	306,010	סה"כ שוטף
18,935	62.01%	11,742	הוצ' חד-פעמיות
361,788	87.83%	317,752	סה"כ לפני רזרבות
4,163			רזרבה לשכר
2,168			רזרבה לרכישות
368,119	86.32%	317,752	סה"כ ¹

¹ שיעור הניצול מהתקציב המאושר כולל העודפים עומד על 73.89%

להלן פירוט שיעור ניצול התקציב בשנת 2018 לפי חלוקה לתחומי תקציב:

הניצול מתוך התקציב המאושר	ההוצאה למעשה ב-2018	תקציב 2018			הסעיף
		סה"כ התקציב המאושר	עודפים שהותרו מ-2017	התקציב המקורי	
73.89%	317,752	430,046	61,927	368,119	11 משרד מבקר המדינה
=====	=====	=====	=====	=====	=====
66.48%	26,756	40,249	7,863	32,386	01 ניהול ומטה
87.18%	138,948	159,379	8,470	150,909	02 ביצוע הביקורת
88.92%	39,654	44,595	3,108	41,487	03 נציבות תלונות הציבור
69.62%	100,652	144,567	26,496	118,071	06 אמרכלות
33.62%	11,742	34,925	15,990	18,935	04 הוצ' חד-פעמיות
		6,331		6,331	05 רזרבה

כללי

בדצמבר 2016 אושר בוועדת הכספים של הכנסת תקציב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנים 2017 - 2018. משהסתיימה שנת הכספים 2018, מוגש בזאת דין וחשבון כספי לשנה זו.

מתוקף סמכותו של מבקר המדינה ועל פי הרשאות שניתנו בוועדת הכספים עם אישור תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2018, אם "יותר סכום עודף בתקציב המשרד לשנת הכספים 2017, רשאי מבקר המדינה להתיר את השימוש באותו סכום בשנת 2018 לתכנית שבה נכלל או לתוכנית אחרת שבאותו תקציב".

בסוף שנת 2017 נותרו מהתקציב עודפים בסך של 113,396 אלפי ש"ח. מבקר המדינה התיר על פי סמכותו שימוש בעודפים בסך 61,927 אלפי ש"ח, וסך של 51,469 אלפי ש"ח הוחזר לאוצר המדינה.

הון אנושי ושכר

1. שיעור ניכר (כשני שלישים) מתקציב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מיועד למימון הוצאות שכר. שיא כוח האדם של המשרד לשנת 2018 היה 604 עובדים.

2. בדצמבר 2018 מנה תקן המשרד 604 משרות. במשרד הועסקו 533 עובדים: 307 נשים ו-226 גברים. 427 מכלל העובדים במשרד מדורגים בדירוג הביקורת ומועסקים במשרות מקצועיות (ובהן שש משרות שמדורגות בדירוג ייחודי למשרות אמן ומשרה אחת של מוקבל לשופט), כולם בעלי השכלה אקדמית במגוון רחב של תחומים, ו-80 מהם הם בעלי השכלה משפטית העובדים בנציבות תלונות הציבור. 106 מעובדי המשרד מועסקים במשרות מינהליות (בכלל זה עובדים בשלוש משרות אמן).

3. העובדים המקצועיים העוסקים בביקורת הם אקדמאים המדורגים בדירוג הביקורת - 40 (9%) מעובדים אלה הם בעלי תואר ראשון, 34 (8%) מהם סיימו לימודי תעודה לאחר התואר הראשון, 346 (81%) מהם הם בעלי תואר שני (ושבעה (2%) מהם הם בעלי תואר שלישי.

בשנת 2018 ביצע המשרד תהליכי קליטה ומיון של עובדים הן בתחומים המקצועיים והן בתחומי המינהל, ובסך הכול קלט המשרד 29 עובדים חדשים וכן 5 מתמחים, 16 סטודנטים ו-7 עובדים לפי חוזה לתשעה חודשים

מחשוב

כללי

אגף מערכות מידע אחראי לתפעולו ולתחזוקתו של כלל מערך המחשוב המשרדי, וכן ליישומן של מערכות וטכנולוגיות חדשות על פי תוכנית העבודה האגפית ובהתאם להנחיית ועדת ההיגוי המשרדית לענייני מחשוב. לביצוע מטלותיו מתבסס האגף על כוח אדם פנימי וכן על עבודת גורמי מיקור חוץ והתקשרויות עם נותני שירותים חיצוניים לביצוע משימות מוגדרות ותחומות. יעדי האגף, הנגזרים מיעדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, הם גידול מתמיד בתרומת מערך המחשוב לביצוע עבודת המשרד, לאיכותה וליעילותה; הנגשת נתונים ומידע לעיבוד ולניתוח; ומתן כלים ממוחשבים אחידים, מאובטחים, יעילים ונוחים לשימוש לביצוע משימות המשרד.

הפעילות בשנת 2018

בד בבד עם פעילות תחזוקה שוטפת ואינטנסיבית של מכלול רכיבי המחשוב ועם מתן שירותי תמיכה והטמעה שוטפים לעובדי המשרד, ביצע אגף מערכות מידע מספר רב של פרויקטים מרכזיים חדשים, ואלה העיקרים שבהם: הפעלת המערכת החדשה לניהול מסמכי הביקורת - D2, לאחר השקעת מאמץ ממושך באפיון המערכת ובהקמת כלל רכיביה; הפעלת המערכת החדשה לניהול עצמי של דיווחי הנוכחות - Syenrion; פיתוח מודול לניהול גיוס עובדים ב-SAP; הפעלת המודולים הראשונים של המערכת למעקב אחר תיקון הליקויים; הקמת פורטן ספקים וקישורו למערכת SAP; התקשרות חדשה לתחזוקה ולהמשך הפיתוח של מערכת SAP; התקשרות חדשה לקבלת שירותי הטמעת מערכות; התקשרות חדשה לקבלת שירותי ייעוץ להכנת תוכנית אסטרטגית בתחום המחשוב; החלפת מערכות ההלבנה וההשחרה; שדרוג המערכת לניהול תלונות ופניות הציבור לגרסת CRM חדשה והמשך פיתוחה; הפעלת ספרייה דיגיטלית חדשה לניהול פרסומי המשרד באתר המרשתת המשרדי; תחילת פרויקט שדרוג התשתיות של מרכז המחשבים בלשכת תל אביב; החלפת תחנות העבודה של כלל העובדים לסביבת Window10/Office16 תוך התאמת סרגל ממי"ה ב-Word לגרסה החדשה; החלפת מנגנון הסנכרון של היומן והדוא"ל בטלפונים הניידים; החלפת כלל מערך השרתים המשרדי בשרתים חדשים; הכנסת מערכת לניטור אירועי אבטחת מידע SIEM; פריסת מערכת בקרת הדפסות למדפסות הקומתיות, בניית מנגנוני כיבוי אוטומטי של רכיבים עיקריים במערך המחשוב; קורס ריענון טכנולוגי לעובדי האגף; הרחבת הפורטן הארגוני והוספת אתרים יחידתיים ועוד.

בינוי ודיור

1. משרד מבקר המדינה פועל בשלוש לשכות מרכזיות: ירושלים, תל אביב וחיפה; ובשלוש לשכות אזוריות: נצרת, לוד, באר שבע.
2. הלשכה הראשית של המשרד בירושלים עברה באוקטובר 2015 למבנה החדש בקריית הלאום בירושלים, וכך מוקם משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לצידן של רשויות המדינה - הכנסת, בית המשפט העליון ומשרדי ממשלה השונים.