

## הטיפול בתביעות להחזר תגמולי מילואים מהביטוח הלאומי

דוח מס' 32 לשנת 2003

תוצאות הבדיקה 2004	לוח' לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2003	עיקרי המלצות הביקורת 2003	עיקרי ממצאי הביקורת 2003	
מנהל אגף משאבי אנוש מסר לביקורת כי: (א) אותרו כל העובדים משנת 1997 ששירתו במילואים ולא דווחה לגביהם תביעה מהביטוח הלאומי (סה"כ 3,117 ימים), והוגשו תביעות. (ב) חלק מהכסף התקבל, ולהערכת מת"ש היתרה תתקבל תוך כ-6 חודשים. (ג) הוגדר תהליך עבודה ברור ומבוקר, הן באופן אוטומטי והן באמצעות דוחות בקרה. (ד) נכתב נוהל חדש שבו פורטו ההנחיות, סמכות ואחריות של כל גורם בתהליך.	אוקטובר 2003	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	א) ביצוע בדיקה ממוחשבת של כל אוכלוסיית העובדים והגשת תביעות לביטוח הלאומי. ב) תהליך התביעות להחזרת תגמולי מילואים צריך להיות אוטומטי ומבוקר על מנת למזער טעויות.	לפעול להגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים מהביטוח הלאומי, רטרואקטיבית שבע שנים, ולהגדיר בקרות בתהליך.	אי הפעלה של מנגנוני בקרה גרם לאי גבייה של כל תגמולי המילואים המגיעים לעירייה.	1.
בוצע שינוי במערכת הנוכחות כך שחובה לדווח תקופות שירות ולא מספר ימי שירות.	לא נקבע	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	יש לקיים דיון על משמעות הדיווחים הידניים.	לאמץ את הדיווח באמצעות "דיווחים תקופתיים" במקום דיווח "צבירת מונים".	הדיווח למערכת הנוכחות באמצעות תפריט "צבירת מונים" אינו מדויק. אופן הדיווח מקשה על ביצוע השוואת נתוני מערכת הנוכחות לנתוני מערכת מל"מ.	2.