

ליווי ובקרת פרויקטים משמעותיים בממשלה

י' כסלו תשע"ח

28/11/17

הנדון: רשות המיסים מכס ומע"מ – סטטוס מסלול סיכום דיון ועדת התקשוב העליונה מה- 01/11/2017

נכחו:

- חברי ועדה: יאיר פראנק-ראש רשות התקשוב הממשלתי, יוגב שמני-מנהל ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, יהודה אופיר-מנהל אגף בכיר משילות בקרה ושקיפות ברשות התקשוב הממשלתי, שחר כ"ץ – מנמ"ר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ליאור אשכנזי - מנמ"ר המשרד לשירותי דת.
 - נציגי המשרדים:
 - רשות המיסים מכס ומע"מ – משה כהן, ליונל עמר, ענבל לוי
 - משרד החקלאות – ירון רונן, רוני אלדר
 - משרד הכלכלה – אורנה שקולניק
 - מכון התקנים – רונן קנובליך
 - משרד הבריאות – מרים יוסף
 - ממשל זמין – קרן אלון-דמארי, אושרת שרון
 - יועצת מטעם רשות התקשוב הממשלתי – אהובה פיינמסר
 - משקיף: אמיר פז-אחראי תוכניות עבודה ותקציבים באגף בכיר משילות ברשות התקשוב הממשלתי.
- נעדרו:
- חברי ועדה: שחר ברכה-מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי, שמעון ברונר-מנמ"ר משרד הכלכלה, ערן כרמון-מנמ"ר משרדי המדע הטכנולוגיה + התרבות והספורט, צור אהרון – מנמ"ר משרד התחבורה, גדעון קונפינו – מנהל יה"ב רשות התקשוב הממשלתי, עפרה פרנקל-מנמ"רית משרד השיכון והבינוי, ניר אמסל-אגף תקציבים.
 - רשם: אמיר פז.

סטטוס הפרויקט הוצג לוועדת התקשוב העליונה כחלק מליווי ובקרת רשות התקשוב הממשלתי על פרויקטים משמעותיים בממשלה.

נציגי רשות המיסים / מכס ומע"מ הציגו את המצגת המצורפת כנספח.

מטרת הפרויקט:

- הורדת חסמים בירוקראטיים עיקריים מבחינת רישיונות ואישורים בסחר חוץ על ידי קישור דרך חלון אחד (Single Window) של משולש בעלי העניין: לקוח, רשויות מוסמכות ורשות המסים.

עמוד 1 מתוך 7

רקע:

- פרויקט מסלול"ל (מערכת סטאטוס לרישיונות ולאישורים):
 - מערכת המאפשרת לכלל היבואנים, היצואנים וסוכני המכס להגיש באופן מקוון טפסי בקשות לרישיונות ולאישורים לרשויות מוסמכות, להתעדכן בכל עת בסטאטוס הבקשות עד לשלב אישור הבקשה, ולקבל באופן שוטף הודעות כלליות והודעות בנושא הטיפול בבקשות שנוספו על ידי הרשויות. בסוף התהליך הרישיונות והאישורים משודרים למערכת המכס.
 - המערכת הינה מיזם משותף של רשות המיסים-מכס, יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי והרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר ומהווה חלק מהגשמת חזון משותף לשיפור השירות הממשלתי הניתן לכלל הציבור בתחום סחר החוץ.

המערכות בתהליך:

- טפסי בקשה של הרשות המוסמכת.
- שידור אישור באמצעות מערכת אישורים פנימית של הרשות המוסמכת במידה וקיימת, אחרת – באמצעות מערכת מסלול.
- מערכת מסלול – צפייה בסטאטוס הבקשות והאישורים ושליחת הודעות.
- מערכת המכס קולטת "מסר אישור אחיד" ומבצעת בדיקות התאמה מול השדות בהצהרת היבוא (רשימון).

מסלול מול "שער עולמי" – יבוא בסיסי:

- כיום ישנם רישיונות המשודרים באמצעות מערכת המכס הישנה (חקלאות, כלכלה, תחבורה) ולא דרך מערכת מסלול. עם עליית "שער עולמי" לא ניתן יהיה לעבוד עם המערכת הישנה ורישיונות ישודרו באמצעות מערכת מסלול בלבד.
- מערכת מסלול הותאמה לקליטת שידור רישיון ונוספו פעולות נוספות במערכת כדוגמת השאילתות הקיימות במערכת הישנה (ניצול רישיון/אישור, יתרת מכסות לפרט מכס, רישיונות שניצלו מכסה ועוד).

החלטת ממשלה מס' 177:

- בהחלטת ממשלה שהתקבלה בתאריך 13/5/2013 בנושא שיפור וייעול הליכי עשיית עסקים בישראל הוחלט, כי על רשות המיסים ועל הרשויות המוסמכות, המנפיקות אישורים ורישיונות בנושא סחר חוץ על-פי חוק, להביא לשיפור וייעול תהליך הנפקת אישורים ורישיונות כאמור באמצעות הטמעתם במערכת מסלול"ל על פי אבני הדרך הבאות:

- מחשוב 85% מהאישורים והרישיונות לייבוא – עד ליום 31 בדצמבר 2014
- מחשוב כלל האישורים והרישיונות לייבוא – עד 31 בדצמבר 2016.

סטטוס נוכחי (אוקטובר 2017):

- תאריך עלייה לאוויר של מערכת שער עולמי – ייבוא בסיסי נקבע לתאריך 14/01/2018.
- גרסא אחרונה של מסלול"ל לפני העלייה לאוויר נקבעה לתאריך 26/11/2017.
- בעקבות סיכום הדיון הקודם בוועדת התקשוב העליונה בתאריך 29/05/2017 נערכה פגישה בנוכחות משה כהן, גדעון קונפינו, ירון רונן ונציגי אבטחת מידע משרד החקלאות ורשות הסייבר בנושא " הסדרת הוצאת נתונים על ידי המשרדים של דו"חות סחר חוץ" ונקבעו סיכומים והסדרים להוצאת הנתונים.
- החקיקה בוועדת הכספים עדיין לא עברה.

נקודות עיקריות שעלו במהלך הדיון:

- האישורים הממוחשבים חולקו ל-4 קבוצות לפי רמת הסיכון:
 - רמה 1 – קבוצת אישורים שמקבלים שירות מהמערכת הקיימת וללא מענה לא יהיה ניתן לתת רישיונות ולנהל מכסות. בקבוצה זו נמצאים: משרד הכלכלה, משרד החקלאות ומשרד התחבורה.
 - רמה 2 – קבוצת אישורים בעלי תעבורה גבוהה, המשרדים שהתרגלו לעבוד ממוחשב עלולים לחזור לעבודה ידנית. בקבוצה זו נמצאים: מכון התקנים, משרד הכלכלה, משרד הבריאות.
 - רמה 3 - קבוצת אישורים ממוחשבים בעלי תעבורה נמוכה.
 - רמה 4 – קבוצת אישורים ידניים.

משרד הכלכלה:

| תאריך יעד לתחילת אינטגרציה/פיילוט | סטטוס נוכחי | סיכון | סוג אישור |
|-----------------------------------|--|-------|---|
| 15/11/17 | טופס בבדיקות QA – ניתן לשדר כבר בשלב זה, אולם ממתנינים למסך אישורים ע"מ לבדוק תהליך שלם | 1 | רישיונות יבוא בשלב ראשון עבודה ממסלול |
| 15/11/17 | ממתנינים לגרסה הבאה של מסלול ל צורך שלמות | 1 | מכסות בשלב ראשון עבודה ממסלול |
| 15/12/17 | טופס בפיתוח. ישנו סיכון בשל העובדה שתאריך היעד קרוב מאוד לתאריך עלייה לאוויר. ממשל זמין ינסה להקדים את התאריך. | 1 | אוטונומיה - אישורים, רישיונות, מכסות בשלב ראשון עבודה ממסלול |
| | באינטגרציה | 2 | אישורי יבוא (מערכת תפעולית) |

- ממשק העברת הנתונים למשרד הכלכלה לא אושר עדיין על ידי הוועדה לשיתופי מידע בין-משרדית (טופס א').

משרד התחבורה:

לא היה נציג משרד התחבורה בדיון – הנתונים התקבלו לאחר הדיון:

| תאריך סיום | תאריך יעד לתחילת אינטגרציה/פיילוט | סטטוס נוכחי | סיכון | סוג אישור |
|------------|---|--|-------|---|
| 15/12/17 | 17/10/17 | הטופס המותאם לשער עולמי נמצא עדיין בפיילוט. מתקיים דין ודברים בין יבואני הפיילוט לנציגי ממשל זמין. | 1 | יבוא רכב מסחרי אישור + רישיון |
| 15/12/17 | 1/11/17 | מתחיל פיילוט. נדרש לאפיין את הייבוא המיוחד. תגובת ממש"ז: טופס במסלול דור קיים – נמצא בייצור. טופס במסלול דור חדש – נשלחה בקשה למשרד לתחילת פיילוט – טרם קיבלנו מענה. | 1 | רישיון יבוא צמ"ה |
| | | רספ"ן קיבלה לאחרונה טופס בקשה מותאם למערכת "שער עולמי", ע"מ לבצע טסטים בשיתוף יבואנים. באופן מעשי, רספ"ן מוכנים לביצוע פיילוט ככל שיידרש. תגובת מינהלת הפרויקט: יש מעט פעילות בתחום של רספ"ן, המשרד מתקשה לשתף יבואנים לפיילוט. אין צפי לסיום בגלל חוסר פעילות משמעותית עד עכשיו בפיילוט. | 1 | רישיון יבוא כלי שיט |
| | | השינויים להתאמת הטופס למערכת שער עולמי בוצעו בתיקשוב, אך קיימת בעיות בממשק בין הטופס למערכת התפעולית בצד של ממשל זמין ונמצא בטיפול. הטופס לא הותאם לחוק החדש והשינויים יוכלו להתבצע רק לאחר עליית שער עולמי לאוויר. תגובת ממש"ז: הטופס כרגע בתיקוני באגים בממשל זמין לאחר סבב QA ואינטגרציה ראשונית עם המשרד. התאמת טופס לחוק חדש תותנע לאחר מוכנות המשרד | 3 | יבוא רכב אישי אישור + רישיון (מערכת תפעולית) |
| 14/01/18 | | בפיילוט מול יבואנים – אין שיתוף פעולה מול היבואנים המשרד פנה בשנית ליבואנים לשיתוף פעולה בפיילוט. | 3 | רישיון תעופה |
| | 17/11/17 | הטופס מוכן וממתין לפיילוט, כרגע משרד תחבורה הפלסטנאי מונע את המשך הפעילות, יש להתעדכן מול אבי יגר מהמנהל | 4 | קמ"ט תחבורה |
| 15/12/17 | | הטופס נמצא בהליך אפיון מחדש מתקדם. האפיון יועבר עד ה-17.12.17 לממשל זמין לצורך פיתוח. תגובת ממש"ז: נשלחו למשרד בקשות לאפיון החל ממאי 17. | 4 | ייבוא מוצרי תעבורה (חלקי חילוף) |

| תאריך סיום | תאריך יעד לתחילת אינטגרציה/פיילוט | סטטוס נוכחי | סיכון | סוג אישור |
|------------|-----------------------------------|---|-------|--|
| | | מיותר לציין שלא נוכל לעמוד בלוחות זמנים שמשרד התחבורה ציין ללא תיאום . כפי שצויין בישיבה – טפסים שלא קיבלנו מענה מהמשרדים עד לנקודה זאת לא יעלו ב 14/1. נקבעה ישיבה בנושא ב 14/11/17 תגובת מינהלת הפרויקט: בשל תחלופת כח אדם והעברה למחלקה אחרת, לא ריאלי לעליה לאוויר בשל צורך בביצוע של שינויים מהותיים בטופס המוכן (מוסכם עליהם). במקביל אפיון השינויים שהמשרד ביקש ממשיך וצפוי לעלות לאחר העליה לאוויר של שער עולמי. | | |
| 15/12/17 | | עד ה-12.11.17 תועבר לממשל זמין התייחסות המשרד והמעבדות לשינויים הנדרשים. תגובת ממש"ז: הטופס בבדיקות לקוח . לא יבוצעו שינויים מהותיים בטופס, הטופס פותח לפי איפיון שאושר ע"י המשרד . | 4 | ייבוא מוצרי תעבורה מעבדות מוסמכות |

משרד החקלאות:

| תאריך יעד לתחילת אינטגרציה/פיילוט | סטטוס נוכחי | סיכון | סוג אישור |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|---|
| | מתחיל פיילוט מול יבואנים | 1 | טופס משולב הכולל אישור, רישיון, מכסות |
| | באפיון | 1 | רישיון אוטונומיה |
| | באפיון – אין התקדמות | 4 | הגנת הצומח |
| | באפיון – אין התקדמות | 4 | שירות וטרינרי |

- רישיון אוטונומיה נשכח וכעת הוא נמצא באפיון. במידה ולא יעלה בשער עולמי לא יהיה ניתן לבצע יבוא של מוצרי חקלאות אל מול הרשות הפלסטינאית.
- בדיון הועלה הנושא כי הטופס דומה לטופס אוטונומיה של משרד הכלכלה ויתכן כי ניתן להתבסס עליו.
- מכיוון שהטופס לא יהיה מוכן יש להעלות את הנושא מול מנכ"ל המשרד וכן לעבוד על כל החלופות האפשריות.
- יש ליצור אפיון מזורז על מנת להכין טופס שיחזיק מספר חודשים שלאחריו יוגדר הטופס הקבוע.

- ממשק העברת הנתונים למשרד החקלאות לא אושר עדיין על ידי הוועדה לשיתופי מידע בין-משרדית (טופס א').
- ביצועי המערכת החדשה אינם טובים בהשוואה למצב היום. ממשל זמין עובדים במקביל על טיפול בביצועי המערכת.

מכון התקנים:

| לוח | סטטוס נוכחי | סוג אישור |
|---|-------------|---------------------------------|
| 12/11/17 סיום פיתוח (לפני בדיקות) | טופס בפיתוח | אישור לשחרור (מערכת תפעולית) |
| 28/11/17 סיום בדיקות יחידה | | |
| 31/12/17 QA | | |

- הנחת העבודה בפיתוח הטופס הינו להתייחס למצב היום במכון התקנים (ללא התייחסות לרפורמה).
- מכון התקנים מציין כי ישנן נפילות רבות במערכת מלם. ככל הנראה נפילות אלו קורות מכיוון שמדובר על סביבת טסט לא יציבה. בשל כך המכס הנחה את ממשל זמין לעבוד מול סביבת הפיילוט של מלם.
- הקשחה חדשה של הגדרות אבטחת מידע לטפסים, על כך שלא יגיעו טפסים שהמערכת אינה יכולה לקבל, מגביל את העבודה אל מול העבודה עם יבואנים.

משרד הבריאות:

| תאריך יעד לתחילת אינטגרציה/פיילוט | סטטוס נוכחי | סיכון | סוג אישור |
|-----------------------------------|-----------------|-------|---|
| | טופס בבדיקות QA | 2 | אישור שירות המזון ותחנת מעבר (מערכת תפעולית) |
| | בפיילוט | 2 | אישור רוקחות |
| | מתחיל פיילוט | 2 | אישור רוקחות 29 ג |
| | מתחיל פיילוט | 2 | אישור אמ"ר |

- אישור שירות המזון - הטופס מוכן, ישנן דחיות ויש לקבוע תאריך מוסכם להתחלת בדיקות.

הנחיות הוועדה ורשות התקשוב הממשלתי:

- מינהלת הפרויקט (מכס):
 - יש להגדיר מונחים אחידים (כגון מה מוגדר בתור פיילוט) על מנת שתהיינה "שפה אחת" בין כלל הגורמים המעורבים.
 - יש להכין דיווח בכתב לחברי הוועדה לגבי סיכונים מהותיים ברמת Show stopper לעלייה לאוויר.

- יש להכין מסמך עלייה לאוויר ולהעביר בה לכלל בעלי העניין את כלל המשמעויות והתאריכים לצורך ביצוע יישור קו.
- יש להעביר הנחייה למנהלי מערכת מלם כי יש לייצב את המערכת הקיימת בסביבת הטסט על מנת שיהיה ניתן לבצע בדיקות אינטגרציה ושכלל השינויים / העלאות קבצים יתבצעו החל משעה 17:00.
- יש להגדיר תקופת מעבר שיהיה ניתן להעביר נתונים עם תווים לא מוכרים על מנת שלא יעכב טפסים.
- מומלץ להקים קבוצה (באפליקציית Whatsapp) לקראת העלייה לאוויר בה יהיו תברים כלל בעלי העניין מהמשרדים לצורך העברת דיווחים על נושאים דחופים בזמן אמת.
- ממשל זמין (אפשרות / קרן) :
- יש להבהיר לכלל המשרדים מה ניתן לעשות עד לעליית גרסת מסלול"ל ב26/11/2017 ומה יהיה ניתן לבצע אחרי.
- יש לקיים שיחה שבועית עם כלל המשרדים על מנת להבין היכן הפערים והתקלות.
- משרדים שעדיין לא קיבלו אישורים מהוועדה הבין-משרדית להעברת מידע (טופס א') ימשיכו לפתח במקביל-אין להמתין לקבלת האישור עד לתחילת פיתוח.
- משרד התחבורה - יש לקבוע לוחות זמנים מוסכמים בין מינהלת הפרויקט לבין המשרד. כמו כן, יש לנהל את הסיכונים מול המשרד על מנת לקבל תמונת סיכונים עלייה לאוויר ושלא יהיו "הפתעות".
- משרד החקלאות – יש להעלות את נושא רישיון אוטונומיה לרמת מנכ"ל! מינהלת הפרויקט והמשרד יכינו סיכום מסמך המכיל את כלל החלופות האפשריות וכן Roadmap מוסכם.



בברכה,

יהודה אופיר

מנהל אגף בכיר משילות בקרה ושקיפות
רשות התקשוב הממשלתי

העתק :

חברי ועדת התקשוב העליונה
נציגי המשרדים
אפשרת שרון
קרן אלון-דמארי
אהובה פיינמסר