

## ליויו ובקורת פרויקטים ממשותיים במשרד

י' כסלו תשע"ח

28/11/17

הנדון: רשות המיסים מכס ומע"מ – סטטוס מסלוי'  
סיכום דיוון ועדת התקשוב العليונה מה- 01/11/2017

נכחו:

- חברי וועדה: יאיר פראנק-ראש רשות התקשוב הממשלתי, יוגב שמנני-מנהל ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, יהודה אופיר-מנהל אגף בכיר מישלota בקרה וشكיפות 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 הכללה – אורנה שקולניק
- מכון התקנים – רונן קובלין
- משרד הבריאות – מרום יוסף
- ממשל זמין – קרן אלון-דמארי, אושרת שרון

- יוועצת מטעם רשות התקשוב הממשלתי – אהובה פיננסר

- משקיף: אמר פז-אחראי תוכניות עבודה ותקציבים באגף בכיר מישלota בראשות התקשוב הממשלתי.

נעדרו:

- חברי וועדה: שחר ברכה-מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי, שמעון ברונר-מנמ"ר משרד הכללה, ערן כרמון-מנמ"ר משרד המדע הטכנולוגיה + התרבות והספורט, צור אהרון – מנמ"ר משרד התעשייה, גدعון קונפינו – מנהל יה"ב רשות התקשוב הממשלתי, עפרה פרנקל-מנמ"רית משרד השיכון והבנייה, ניר אמלס-אגף תקציבים.

שם: אמר פז.

סטטוס הפרויקט הועց לוועדת התקשוב العليונה כחלק מלויו ובקורת רשות התקשוב הממשלתי על פרויקטים ממשותיים במשרד.

נציגי רשות המיסים / מכס ומע"מ הציגו את המציגת המצורפת כנספה.

## מטרת הפרויקט:

- הורדת חסמים ביורוקרטיים עיקריים מבחינת רישיונות ואיישורים בסחר חזק על ידי קישור דרך חלון אחד (Single Window) של מושולש בעלי העניין: ל��, רשותות מוסמכות ורשות המיסים.

## רקע:

- פרויקט מסלול (מערכת סטאטוס לרישיונות ולאישורים) :
- מערכת המאפשרת לכל היבואנים, הייצאנים וסוכני המקס להגיש באופן מקוון טפסי בקשה לרישיונות ולאישורים לרשויות מוסמכות, להתעדכן בכל עת בסטאטוס הבקשות עד לשלב אישור הבקשה, ולקלב באופן שוטף הודעות כליליות והודעות בנוגע לטיפול בבקשת שנוספו על ידי הרשויות. בסוף התהליך הרישיונות והאישורים משודרים למערכת המקס.
- המערכת הינה מיוזם משותף של רשות המיסים - מקס, ייחידת משל זמין ברשות התקשוב הממשלתי והרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר ומהויה חלק מהגשת חזוון משותף לשיפור השירותים הממשלתיים הניתן לכל הציבור בתחום סחר החוץ.

## המערכות בתהליכי:

- טפסי בקשה של הרשות המוסמכת.
- שידור אישור באמצעות מערכות אישורים פנימית של הרשות המוסמכת במידה וקיים, אחרת – באמצעות מערכת מסלול.
- מערכת מסלול – צפיה בסטאטוס הבקשות והאישורים ושליחת הודעות.
- מערכת המקס קולטת "מסר אישור אחיד" ומבצעת בדיקות התאמת מול השדות בהצהרת היבוא (רישימון).

## מסלול מול "שער עולמי" – יבוא בסיסי:

- ביום ישנים רישיונות המשודרים באמצעות המערכת 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 הותאמת לקליטת שידור רישיון ונוסף פועלות נוספות במערכת כדוגמת השאלות הקיימות במערכת הישנה (ניתול רישיון/אישור, יתרת מסות לפרט מקס, רישיונות שנייצלו מכסה ועוד).

## החלטת ממשלה מס' 177:

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

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

## סטטוס נוכחי (אוקטובר 2017):

- תאריך עלייה לאויר של מערכת שער עולמי – יבוא בסיסי נקבע לתאריך 14/01/2018.
- גרסה אחורונה של מסלול לפני העלייה לאויר נקבעה לתאריך 26/11/2017.
- בעקבות סיכום הדיון הקודם בוועדת התקשוב العليונה בתאריך 29/05/2017 נערכה פגישה בנוכחות משה כהן, גدعון קונפינו, ירון רונן ונציגי אבטחת מידע משרד החקלאות ורשות הסיביר בנוגע " הסדרת הוצת נתונים על ידי המשרדים של דוחות סחר חוץ" ונקבעו סיכומים והסדרים להוצאת הנתונים.
- החקיקה בוועדת הכספיים עדין לא עברה.

## **נקודות עיקריות שעלו במהלך הדיון:**

- האישורים המומוחבים חולקו ל-4 קבוצות לפי רמת הסיכון :
  - רמה 1 – קבוצת אישורים שמקבלים שירותים מהמערכת הקיימת ולא מענה לא יהיה ניתן לתת רישיונות ולנהל מסכות. בקבוצה זו נמצאים : משרד הכלכלה, משרד החקלאות ומשרד התעשייה.
  - רמה 2 – קבוצת אישורים בעלי תעובה גבוהה, המשרדים שהתרגלו לעבוד ממוחשב עלולים לחזור לעובדה ידנית. בקבוצה זו נמצאים : מכון התקנים, משרד הכלכלה, משרד הבריאות.
  - רמה 3 – קבוצת אישורים ממוחשבים בעלי תעובה נמוכה.
  - רמה 4 – קבוצת אישורים ידניים.

## **משרד הכלכלה:**

<b>תאריך יעד לתחילת אינטגרציה/פיזיוט</b>	<b>סיטו טוטוס נוכחי</b>	<b>סיכון</b>	<b>סוג אישור</b>
15/11/17	טופס בבדיקות QA – ניתן לשדר כבר בשלב זה, אולם ממתינים למסך אישורים ע"מ לבדוק תחילה	1	<b>רישויות יבוא</b> בשלב ראשון עבודה ממסלול
15/11/17	שלם ממתינים לגרסה הבאה של מסלול לצורכי שלמות	1	<b>מכסות</b> בשלב ראשון עבודה ממסלול
15/12/17	טופס בפיתוח. ישנו סיכון בשל העובדה שתאריך היעד קרוב מאוד לתאריך עלייה לאוור. מispiel זמין ניתן להקדים את התאריך.	1	<b>אוטומניה - אישורים, רישיונות,</b> <b>מכשות</b> בשלב ראשון עבודה ממסלול
	באיןטגרציה	2	<b>אישור יבוא</b> (מערכת תפעולית)

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

## **משרד התעשייה:**

לא היה נציג משרד התעשייה בדיון – הנזונים התקבלו לאחר הדיון :

<u>תאריך סיום</u>	<u>תאריך עד ל-BEGINNING OF INTERGRATION/PILOT</u>	<u>סיבון</u>	<u>סטטוס נוכחי</u>	<u>סוזן אישור</u>
15/12/17	17/10/17	1	יבוא רכב מסחרי אישור + רישיון	hetopfsmotams leshur olmi nmea udin bpiilotot. matkims diu v'dbrim bi ybani piilotot lnzagi mmsil zmin.
15/12/17	1/11/17	1	רישיון יבוא צמ"ה תגובת ממש"ז:	matchil piilotot. ndrsh laafyon at hiboa hmiyod. topsf bmsllo dor kims - nmca biytsor. topsf bmsllo dor chdsh - nshlaa bkshe lmsrd latchilat piilotot - trm kiblnu meuna.
		1	רישיון יבוא כליא שית	rsf'zn kibla laachrona topsf bkshe motams l'maract "shur olmi", usf'zn lbatz tssitim b'shiton ybaniim. baofn mashi, rsf'zn moknims libitzu piilot ccel shidresh.
			תגובת מינהלת הפרויקט:	ish mutt pailotot batchom shel rsf'zn, msrd matksha leshaf ybaniim lipiilot. ain zpsi lisim bgel chosar pailotot shmuotit ud uchshio bpiilotot.
		3	יבוא רכב אישי אישור + רישיון (מערכת תפעולית)	shinimim l'hataamt topsf l'maract shur olmi bozau b'tikshob, ak kiimot beuot b'mashk biy hetopf l'maract htpulit b'atz shl mmsil zmin wnmca batipolim.
			תגובת ממש"ז:	hetopf lahotam l'hok chdsh towenu laachr mokn lahatbazu rk laachr uliyit shur olmi laovir.
			רישיון תעופה	hetopf crgeu b'tikoni bagim b'mmsil zmin laachr sbb QA v'intergracia rasonit um msrd.
14/01/18		3	רישיון תעופה	hataamt topsf l'hok chdsh towenu laachr mokn hmsrd
			קמ"ט תחבורה	bpiilot mol ybaniim - ain shitufa peula mol ybaniim
			יבוא מוצר	hmsrd pna b'shniya liybaniim l'shitufa peula bpiilot.
17/11/17		4	קמ"ט תחבורה	hetopf mokn v'mmatin lpiilot, crgeu msrd tchborah hplstnai monu at hmsrk hpeulot, ish l'hataudcn mol abi ygor m'hmanah
15/12/17		4	יבוא מוצר תעבורה (חלקי חילוף)	hetopf nmca b'hlik apion m'hodsh matkdm. haapion yuuber ud h-12.12.17 lmmsil zmin lcdrk fitot. תגובת ממש"ז: nshlo l'msrd bksot laapion htl mmayi 17.

תאריך סיום	תאריך יעד לתחילה איןטגרציה/פיילוט	סיכון	סטטוס נוכחי	סוג אישור
			מיותר לציין שלא נוכל לעמוד בלוחות זמנים שמשרד התחברה ציין ללא תיאום . כפי שצויין בישיבה – טפסים שלא קיבלנו מענה מהמשרדים עד לנקודה זאת לא עלו ב 1/14. נקבעה ישיבה בנושא ב 14/11/17 <b>תגובת מינהלת הפרויקט :</b> בשל תחלופת כח אדם והעברה למחלקה אחרת, לא ריאלי לעלה לאויר בשל צורך ביצוע של שינויים מהותיים בטופס המוקן (מוסכם עליהם). במקביל אפיון השינויים שהמשרד בקש ממשך וצפו לעלות לאחר העלה לאויר של שער עולמי.	
15/12/17	עד ה- 12.11.17 תועבר למשל זמין התייחסות המשרד והעובדות לשינויים הנדרשים. <b>תגובת ממש"ז :</b> הטופס בבדיקות נכון . לא יבוצעו שינויים מהותיים בטופס, הטופס פתוח לפי אפיון שאושר ע"י המשרד .	4	יבוא מוצריו תübernahme מעבדות מוסמכות	

#### משרד החקלאות:

תאריך יעד לתחילה איןטגרציה/פיילוט	סיכון	סטטוס נוכחי	סוג אישור
<b>טופס משולב הכלול</b>			
	1	מתיחיל פיילוט מול יבואנים	אישור, רישיון, מכסות
	1	באפיון	רישוי אוטונומיה
	4	באפיון – אין התקדמות	הגנת הצומח
	4	באפיון – אין התקדמות	שירותות וטרינרי

- רישיון אוטונומיה נשכח וכעת הוא נמצא באפיון. במידה ולא עלה בשער עולמי לא יהיה ניתן לבצע יבוא של מוצרים חקלאות אל מול הרשות הפלסטינאית.
- בדיעו הוללה הנושא כי הטופס דומה לטופס אוטונומיה של משרד הכלכלה והוא ניתן להתבסס עליו.
- מכיוון שהטופס לא יהיה מוכן יש להעלות את הנושא מול מנכ"ל המשרד וכן לעבוד על כל החולפות האפשריות.
- יש ליזור אפיון מזרוז על מנת להזכיר טופס שיחזיק מספר חדשם שלஅחריו יוגדר הטופס הקבוע.

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

**מכון התקנים:**

לוייז	סטטוס נוכחי	סוג אישור
12/11/17 סיום פיתוח (לפניהם בדיקות)	טופס בפיתוח	אישור לשחררו (מערכת תפעולית)
28/11/17 סיום בדיקות ייחודית		
31/12/17 QA		

- הנחת העבודה בפיתוח הטופס היוו להתייחס למצב היום במכון התקנים (ללא התייחסות לרפורמה).
- מכון התקנים מציין כי ישנן נפילות רבות במערכת מלם. ככל הנראה נפילות אלו קשורות מכיוון שמדובר על סביבת טסת לא יציבה. בשל כך המכוס הנחתה את מושל זמין לעבוד מול סביבת הפילוט של מלם.
- הקשה חדשה של הגדרות אבטחת מידע לטפסים, על כך שלא יגיבו טפסים שהמערכת אינה יכולה לקבל, מגביל את העבודה אל מול העבודה עם יבואנים.

**משרד הבריאות:**

תאריך יעד לתחילה אינטגרציה/פיילוט	סטטוס נוכחי	אייכנו	סוג אישור
	טופס בבדיקות QA	2	אישור שירות המזון ותחנת מעבר (מערכת תפעולית)
	בפיילוט	2	אישור רוקחות
	מוחלט פיילוט	2	אישור רוקחות ג 29 ג
	מוחלט פיילוט	2	אישור אמ"ר

- אישור שירות המזון - הטופס מוכן, ישנן דרישות ויש לקבוע תאריך מוסכם להתחלה בבדיקות.

**הנחיות הוועדה ורשות התקשוב הממשלתי:**

- **מינימלט הפרויקט (מכס) :**
  - יש להגדיר מונחים אחידים (כגון מה מוגדר בתור פיילוט) על מנת שתהיינה "שפה אחת" בין כל הגורמים המעורבים.
  - יש להזכיר דיווח בכתב לחבריו הוועדה לגבי סיכון מהותיים ברמת Show stopper לעלייה לאויר.

- יש להכין מסמך עלייה לאויר ולהעביר בה לכל בעלי העניין את כל המשמעות והתאריכים לצורך ביצוע יישור קו.
- יש להעביר הנחיה למנהל מערכת מלים כי יש ליצב את המערכת הקיימת בסביבת הטסט על מנת שהיה ניתן לבצע בדיקות אינטגרציה ו捨כל השינויים / העלאות קבצים יתבצעו החל משעה 00:17.
- יש להגדיר תקופה מעבר אליה ניתן להעביר נתונים עם תוכים לא מוכרים על מנת שלא יעכ卜 טפסים.
- מומלץ להקים קבוצה (באפליקציית Whatsapp) לҚරאת העלייה לאויר בה יהיו חברים כלל בעלי העניין מהמשרדים לצורך העברת דיווחים על נושאים דחופים בזמן אמת.
- ממשל זמין (אישור / קרן) :
- יש להבהיר לכל המשרדים מה ניתן לעשות עד לעליית גרסת מסלוי'ל ב-2017/11/26 ומה יהיה ניתן לבצע אחריו.
- יש לקיים שיחה שבועית עם כלל המשרדים על מנת להבין היכן הפערים והתקלות.
- משרדים שעדיין לא קיבלו אישור מהוועדה הבינ-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 לנחל את הסיכון מול המשרד על מנת לקבל תמונת סיכון עלייה לאויר ושלא יהיו "הפתעות".
- משרד החקלאות – יש להעלות את נושא רישון אוטונומיה לרמת מנכ"ל! מינהלת הפרויקט והמשרד יכינו סיכום מסמך המכיל את כל ההצעות האפשריות וכן roadmap מוסכם.



בברכה,

יהודית אופיר

מנהל אגף בכיר משלוחות בקרה וشكיפות  
רשות התקשוב הממשלתי

העתק :

חברי ועדת התקשוב העליונה  
נציגי המשרדים  
אישורת שרון  
קרן אלון-DMAARI  
אהובה פיננסר