

מידע וללא קביעה של סדרי שמירתם. כמו כן אין מתעדים השמדת מצעי מידע פגומים".

נוכח זאת, קובע המבקר לסיכום, "על הממונה על התיקשוב הממשלתי לפעול לכך שממשל זמין, המספק בין השאר את שער היציאה של משרדי הממשלה לרשת האינטרנט, יעמוד, כאתר המיחשוב המרכזי של הממשלה, בתקנים הנדרשים ובהנחיות הגופים המנחים אותו. עד למציאת פתרון העומד בסטנדרדים הנדרשים לאתר ממשל זמין, מן הראוי כי ממשל זמין יתקן את כל הליקויים שהועלו בביקורות שנערכו בנושא האבטחה הפיזית נוכח הסיכונים הגלומים בהם לפעילותו השוטפת. כמו כן, על ממשל זמין ליישם את הוראות הנהלים שהוא עצמו קבע בנושא אבטחה פיזית, ומעל לכל, יש לפעול לאלתר למזעור הסכנות הנשקפות לחיי אדם באתר הראשי, ובראשם עובדי ממשל זמין, כפי שפורטו בדו"ח".

להבטחת תקינות הפעילות של ממשל זמין, כגון נוהל בנושא הגנה מפני איומים חיצוניים וסביבתיים, המציע דרכים להגנה פיזית מפני נזקים של שרפה, הפצצה, רעידת אדמה, פיצוצים וסוגים אחרים של אסונות". על פי המבקר, "בכניסה לחדר המחשב לא קיימת רשימת מורשים, וחדר המחשב אינו מסומן כחדר ממודר. כמו כן, אורחים או גורמים זרים, הנדרשים בתוקף תפקידם לשהות בחדר המחשב, אינם מלווים על ידי גורם מורשה. עוד נמצא, כי בדלתות הכניסה למתחם ממשל זמין אין התראת דלת פתוחה".

אין מעקב אחר ציוד מיחשוב

לפי הדו"ח, "מחלקת מערכות מידע אינה עורכת מעקב אחר ציוד מיחשוב הנמצא מחוץ למתחם ממשל זמין לצורך תחזוקה; מצעי מידע, שלא ניתן לנתקם מהציוד, מוצאים מהמתחם ללא אישור מנהל אבטחת

מערכת ה-ERP של חברת החשמל עלתה מיליונים - ולא עמדה ביעדים

שאר מטרות מרכזיות של הפרויקט לא הושגו, והמבקר ציין בדו"ח כי "ועדת ההיגוי העליונה של הפרויקט לא התכנסה במשך שנתיים, ולכן לא אישרה את תכנית העבודה השנתית של הפרויקט ואת תקציבו לשנים 2011 ו-2013 ולא קיימה בקרה על יישום תכנית העבודה השנתית ועל מימוש התקציב לשנת 2012"

יוסי הטוני

ותקשוב לא הביא לבחינה ולאישור של ועדת ההיגוי העליונה של הפרויקט את השינוי במספר המערכות שיוחלפו במסגרת הפרויקט, כנדרש בנוהלים. "משום כך גם לא נבחנו השלכות השינוי, לרבות העמידה ביעדי הפרויקט. האגף ביטל את שלב ג' של הפרויקט בלי שהביא את הנושא לבחינתה ולאישורה של ועדת ההיגוי העליונה והוא אף לא הציג לוועדה תכנית יישום חדשה להמשך הפרויקט, ומשום כך גם לא הציג את ההבדלים בינה לבין התכנית שבוטלה, כנדרש בנהליו. תכנית חדשה להמשך הפרויקט אושרה רק בפברואר



2010 - יותר משנה לאחר ביטול שלב ג', נכתב. "ועדת ההיגוי העליונה של הפרויקט לא התכנסה במשך שנתיים, ולכן לא אישרה את תכנית העבודה השנתית של הפרויקט ואת תקציבו לשנים 2011 ו-2013 ולא קיימה בקרה על יישום תכנית העבודה השנתית ועל מימוש התקציב לשנת 2012, נכתב, "האגף לא הכין תקציב השקעה כוללת לפרויקט לשנת 2013, למרות החלטות מנכ"ל החברה, וועדת הביקורת של דירקטוריון החברה מ-2012 ובניגוד לנוהלי ברת חשמל".

ניצול כספי מלא, ניצול תכולות חלקי

עד סוף 2009, קובע המבקר, נוצלו 99% מתקציב הפרויקט, אף שחלק גדול מתכולות המערכת טרם בוצע באותה העת.

ל ליקויים התגלו בפרויקט הטמעת מערכת ה-ERP בחברת החשמל. הפרויקט, בעלות מאות מיליוני שקלים, עמד באופן חלקי בתכולות, אף שתקציבו נוצל במלואו; כך קובע מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בדו"ח-164' שהוציא.

במסגרת הביקורת על פרויקט הקמת מערכת ה-ERP בחברת חשמל נבדקו בעיקר: תקציב הפרויקט, ניהול לוח הזמנים והתכולות, יישום מרכזי רווח, תמיכת המערכת בניהול תחומים מרכזיים והפקת הלקחים מהפרויקט.

בשנת 2002 החלה חברת החשמל בפרויקט להקמת מערכת ERP (להלן - הפרויקט). עלותו הכוללת של הפרויקט הסתכמה עד סוף שנת 2012 בכ-442 מיליון שקלים. תכנית היישום המקורית של הפרויקט התפרסה על פני ארבע שנים (2002-2006) וכללה שלושה שלבים. ב-2005, זמן קצר לפני המועד שנקבע להפעלת שלב א', נתקל הפרויקט בהתנגדות של ועד עובדי החברה ונעצר למשך כשלוש שנים. עלות העיכוב הסתכמה בכ-5 מיליון דולר. ב-2008 הופעלו המודולים בתחומי משאבי אנוש, כספים ולוגיסטיקה ובוטל שלב ג' של הפרויקט. ב-2010 אושר המשך לפרויקט, שכלל הרחבת מודולים קיימים והפעלת מודולים חדשים. ב-2013 הכין אגף מערכות מידע ותקשוב בחברה תכנית רב-שנתית חדשה ליישומי ה-ERP לשנים 2013-2020, שהיקפה הכספי כ-320 מיליוני שקלים.

רק מחצית מהמערכות הוחלפו

על פי המבקר, במסגרת הפרויקט הוחלפו, עד יוני 2013, 54 מערכות במקום 108 שיועדו להחלפה מלכתחילה. נמצא כי אגף מערכות מידע