



חטיבת שירות לקוחות – חוק חופש המידע

ד תשרי תשפ"ג
29 ספטמבר 2022

תיק מס' 208-22

לכבוד

עו"ד אלעד מן - יועץ משפטי
עמותת הצלחה – לקידום חברה הוגנת (ע"ר)

הנדון: בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, להלן "החוק";
סימוכין: פנייתך מיום 7.8.22

בהמשך לבקשתך שבסימוכין, הריני להשיבך כדלקמן:

1. רצ"ב רשימת דוחות ביקורת הפנים של חטיבת הביקורת הפנימית ברשות המסים משנת 2018 ועד היום. תשומת לבך כי הדוחות מבקרים את פעולות יחידותיה השונות של רשות המסים וכוללים מידע חסוי בהתאם להוראות הסודיות הקבועות בדיני המס.

| שם דוח | שנה | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----|------|------|------|------|------|
| דיוור ובינוי בשע"ים | | ✓ | | | | |
| טיפול מתמשך בחריגה מסמכויות בתיקי מייצגים – ובדיקת ניגוד עניינים | | ✓ | | | | |
| טיפול עובדי מסמ"ק בשומות של עובדים וקרובי משפחתם | | ✓ | | | | |
| המערכת לניהול תיק משפטי | | ✓ | | | | |
| דוח מסכם על ממצאים בנושא נגישות לאזרחים ומייצגים במשרדי השומה | | ✓ | | | | |
| ניוד עובדים בשע"ים | | | ✓ | | | |
| עובדי הוצל"פ חיפה | | | ✓ | | | |
| פיקוח ובקרה על חברות פיקוח בפרויקטים של שיפוץ משרדים | | | ✓ | | | |
| מעגל בקרת תכניות עבודה Project Management Of Operation | | | ✓ | | | |
| דוח מסכם על ממצאים שיש השלכת רוחב בנושא סווג תיקים | | | ✓ | | | |
| הרשאות למייצגים לעדכון חשבונות בנק ותיקי שכירים | | | | ✓ | | |
| דוח מסכם על ממצאים שיש השלכת רוחב בנושא שימוש בחותמות נתקבל | | | | ✓ | | |
| הטיפול בתיקי חדלות פירעון | | | | ✓ | | |
| הרשאות גישה בשע"ים | | | | | ✓ | |
| תקן מול תקינה ותפקוד בפועל של דלפק הסיוע בשע"ים | | | | | ✓ | |
| VDI – Virtual Desktop Interface | | | | | ✓ | |
| הרשאות למייצגים לעדכון חשבונות בנק ותיקי שכירים | | | | | ✓ | |
| דוח מע"ים מפורט | | | | | ✓ | |
| זיכוי כפול בגין מזונות ילדים, גרוש/גרושה | | | | | ✓ | |

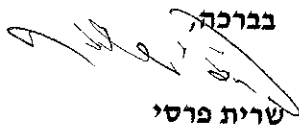


חטיבת שירות לקוחות – חוק חופש המידע

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | ✓ | | | | איכות השירות במהלכי אכיפת גביה וקיום הנחיות בנושא יצירת קשר טלפוני עם חייב וטיב השירות |
| | ✓ | | | | דוח ממצאים שעלו מבדיקה שבוצעה באמצעות כלים ממוחשבים במערכת ההפעלה Active Directory |
| | ✓ | | | | טיוב נתונים בנושא מצבת נכסים שבאתר רשות המסים |
| | ✓ | | | | התנהלות בטיפול בבקשות להקטנת ריבית והפרשי הצמדה |
| ✓ | | | | | שרידות מערכת שע"ם גיבויים ושחזורים |
| ✓ | | | | | בקרת משילות |
| ✓ | | | | | תיקוני שומה בניגוד לנהלים והנחיות |
| ✓ | | | | | בדיקת תקינות שומות ששודרו במשרדי מסמ"ק |
| ✓ | | | | | הסיכון במתן הרשאות לעובדים לעדכון חשבון זמני שאינו עובר לאימות מס"ב |
| ✓ | | | | | עבודה מהבית בהתאם להנחיות נש"מ |
| ✓ | | | | | טיפול במתן הקלות בקנסות אי הגשת דוח בהתאם לנוהל עבודה "האצלת סמכויות למתן הקלות" |
| ✓ | | | | | אופן הטיפול בבקשות לפיצויים בגין הוצאות קבועות בקורונה |

2. הנך רשאי להגיש עתירה מנהלית על החלטתי בהתאם לסעיף 17 לחוק חופש המידע.

3. הודעה זו ניתנה בירושלים.

בברכה,

שרית פרסי
ממונה חופש המידע