دولة فلسطين لاقتصاد الوطيني

ئوا ـ ـ ـ قاسطين

وزارة الاقتصاد الوطني

Ministry of National Economy -01- 2022

2021/12/30

الرقم:....ا

عطوفة الأخ / م. عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

تحيــــــة طيبــــــة وبــعد،

دولة فلسطين وزارة الإقتصاد الوهستي الإدارة العامة للشنون الإدارية والعالية صادر 1921 - 12- 3 الرقم

الموضوع/ بشأن طلبات صيانة مركبات

نهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة للموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بالتالي: للمركم المعترر المرر

1. خــلال شــهر 2021/6، تــم ملاحظــة مشــكلات فــي بعــض طلبــات صــيانة مركبــات تتمثــل فــي اخــتلاف بــين بنــود الصـــيانة المنفــذة فــي الفــواتير وطلــب الورشــة الحكوميــة وطلــب الحــيانة الداخلي.

2. وبناءً عليه، تم تشكيل لجنة داخلية للتدقيق على إجراءات وطلبات الصيانة بتاريخ 4 يولي 2 . 1. 3 . وبناءً عليه).

- 3. قام المراقب المالي بإرسال بعض الملاحظات التي تم رصدها، وتم إبلاغه بقرار لجنة تدقيق بالخصوص.
- 4. تبين لدى اللجنة وجود اختلاف واضح بين بنود الصيانة المنفذة والموضحة في الفواتير السواردة في طلب الورشة الحكومية وطلب الصيانة الداخلي، وأيضاً تم التعديل على طلب صيانة الورشة الحكومية بإضافة بند جديد بعد إغلاق البنود الفارغة، كما تم تنفيذ أوامر صيانة غير موافق عليها في طلب صيانة الورشة الحكومية
- 5. توصيات اللجنة الى وجود تلاعب في البيانات وخلل في الطلبات دون إمكانية التحقق من تنفيذ ما هو مكتوب، وقد أخرجت اللجنة بعض التوصيات الموضحة في الملف المرفق طيه.
- 6. بناءً على نتائج لجنة التدقيق، تم اعتماد صرف الفواتير حتى لا تتأخر معاملات الموردين، مع استكمال -كلٌ فيما يخصه- بتصويب الإجراءات حسب الأصول.
- 7. وعليه، نوصي بتشكيل لجنة تحقيق مع الموظف/طارق مقاط بخصوص المخالفات الإدارية وما ترتب عليها المذكورة أعلاه والموضحة في تقرير لجنة التدقيق المرفق طيه.

ملاحظة: المستندات التي عليها ملاحظات محفوظة طرفنا.





A.J/

State Of Palestine Ministry Of National Economy



دولـــة فلسطين وزارة الاقتصاد الوطني

الأحد، 25 نو القعدة، 1442 July 4, 2021

الرقم :

قـــرار إداري داخلي رقم (4) لسنة 2021 م

بعد الاطلاع وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، وعلى قانون اللوآزم العامة رقم (9) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وضمان حسن سير العمل، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قاتوناً، فقد تقرر ما يلى:

مسادة (1)

تشكيل لجنة من الموظفين التالية أسماؤهم:

1. أ. توفيق أحمد كريزم

2. أ. ياسمين سعدي شملخ

3. أ. محمد سلمان أبو رأس

ر ئیسیا عضوا

عضوا

مسادة (2)

تكون مهمة اللجنة تدقيق إجراءات وطلبات الصيانة خلال الربع الثاني من العام 2021م حسب الأصول.

مسادة (3) مسادة (3) مدة عمل اللجنة شهر من تاريخه، وترفع اللجنة نتائج أعمالها لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية.

مسادة (4)

تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا بالتنسيق مع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

مسادة (5)

على الجهات المختصة كافة - كلُّ فيما يُخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 4/ 7/ 2021م.

رعام الإذارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

استان الأعل

صلار عن: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

Ministry of National Economy



دول قلسطين وزارة الاقتصاد الوطني

2021/07/12

الأخ/ توفيق كريزم المحترم رئيس لجنة تدقيق إجراءات وطلبات الصيانة

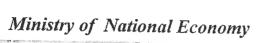
تحية طية وبعد،

رازة الاقتصاد الوهاسدي الآرازة الاقتصاد الوهاسدي الآرازة الاقتصاد الوهاسدي المرازة المرازة والدهية المرازة والدهابية والدهابي

الموضوع/ طلبات صيانة للتدقيق

نهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة للموضوع أعلاه، أحيل إلى عمل لجنة تدقيق طلبات الصيانة برئاستكم الطلبات الموضحة في الجدول أدناه:

	4		عم الطبات العراب	ات الصيالة بروس	دفيق طلب
	يارات	صيانة س	أولاً: طلبات		
	المرفقات		التاريخ	الرقم المسلسل	م.
	🗷 أمر تتفيذ صيانة		2021/6/30	2021/17	.1
	🗷 فاتورة رقم 2587		2024111	•	.2
	🗷 فاتورة رقم 1313		2021/4/22	61	
	فاتورة رقم 325		2021/5/30	68	.3
	فاتورة رقم 1338		2021/5/30	68	.4
موا به باس	فاتورة رقم 5686		2021/6/2	70	.5
alal alala	فاتورة رقم 1316		2021/6/2	70	.6
The training of the same of th	فاتورة رقم 5219		2021/6/2	70	.7
Ninjer 13	🗷 فاتورة رقم 2600				.8
State	🗷 فاتورة رقم 5703		2021/6/13	80	.0
	🗷 فاتورة رقم 3361			00	
	فاتورة رقم 5702		2021/6/15	84	.9
	فاتورة رقم 1339		2021/6/15	84	.10
	فاتورة رقم 1580		2021/6/21	91	.11
	فاتورة رقم 2586		2021/6/21	91	.12
	لا يوجد مرفقات		2021/6/22	بدون	.13
	لا يوجد مرفقات		2021/6/24	93	.14
	لا يوجد مرفقات		2021/6/24	94	.15





وزارة الاقتصاد الوطني

سيانة عامة	ثانياً: طلبات م		-
المرققات	التاريخ	الرقم المسلسل	م.
🗷 عقد اتفاق على صيانة المكيفات			
🗷 سند قبض	2021/4/22	بدون	.1
🗷 صورة هوية			
لا يوجد مرفقات	2021/6/13	43	.2
فاتورة رقم 2021	2021/6/15	36	.3
لا يوجد مرفقات	2021/6/20	41	.4
لا يوجد مرفقات	2021/6/20	42	.5
فاتورة رقم 975	2021/6/22	40	.6
فاتورة رقم 2024	2021/6/22	44	.7

وتفضلوا بقبول فائق الاحترامر والتقدير

إبراهيم عمر المصري

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية



Ministry of National Economy



، توقي فاسطين

وزارة الاقتصاد الوطني

2021/07/15



الأخ/ توفيق كريزم المحترم رئيس لجنة تدقيق إجراءات وطلبات الصيانة غينة طيبة وبعد،

الموضوع/ طلبات صيانة للتدنيق

نهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة للموضوع أعلاه، أحيل إلى عمل لجنة تدقيق طلبات الصيانة برئاستكم الطلبات الموضحة في الجدول أدناه:

The state of the s		ات الصيالة بريات	ندقيق طنب
المراث ال	الخ طلبات صيا		
المرفقات	ובוני		
Let a	and the same as a second secon		
لا يوجد مرفقات	2021/06/07	97	.1

يراقة عامة	وه: طلباك ه	Ting Borariana	
	التاريخ -	الرقم المسلسل	
خاتورة رقم 2021	2021/06/15	36	.1
لا يوجد مرفقات	2021/06/15	36	.2
لا يوجد مرفقات	2021/06/16	36	.3
فاتورة رقم 975	2021/06/22	40	.4
لا يوجد مرفقات	2021/06/19	40	.5
لا يوجد مرفقات	2021/06/19	40	.6

وتفضلوا بقبول فاتق الاجترام والتقديس

إبراهيم عمر المصري

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

ASK

دولة فلسطين



وزارة الاقتصاد الوطني

الخميس، 11 .حرم، 1443 August 19, 2021

الأج / أ. إبراهيم عصر المصري المحترم مدير عام الشؤون الإدارية والصالية تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ تقرير لجنة تدقيق إجراءات وطلبات الصيانة

نهديكم عاطر التحيات، وبموجب قرار إداري داخلي رقم (2021/4) والخاص بمهمة تدقيق إجراءات وطلبات الصيانة خلال الربع الثاني من العام 2021 موضح لكم تقرير عمل اللجنة حول طلبات صيانة المركبات من الفترة الواقعة من 2021/4/1 وحتى 2021/6/30.

1. طلب صيانة رقم (39) بتاريخ 31/3/16 الضاص بمركبة مكتب خانيونس رقم (3219850) تبين الآتي:

- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (300) شيكل في حين بلغت التكلفة
 الفعلية (990) شيكل بموجب فاتورة رقم (5108).
- تبين إضافة بنود صيانة جديدة علي طلب صيانة الورشة الحكومية بعد اغلاق البنود الفارغة.
- تم التعديل على البند الأول من طلب صيانة الورشة الحكومية بإضافة بند صيانة جديد.
- تبين في طلب الصيانة الداخلي باختلاف بنود الصيانة في ملاحظات قسم الصيانة عن بنود الصيانة المنفذة فعلياً.

www.mine.geo.of

دولة فلسطين

Ministry of National Economy

وزارة الاقتصاد الوطني

الخسيس، 11 محرم، 1443 August 19, 2021

- تبين اختلاف بنود الصيانة المنفذة والموضحة في الفاتورة عن البنود الواردة في طلب صيانة الورشة الحكومية وطلب الصيانة الداخلي.
- 2. طلب صيانة رقم (47) بتاريخ 29/3/129 الضاص بمركبة مكتب رفح رقم
 2. طلب صيانة رقم (47) بتاريخ (47) بتاريخ (3208750) تبين الآتي:
- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (500) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية (930) شيكل بموجب فاتورة رقم (5094).
- تبين إضافة بند غيار زيت وفلاتر في بنود الصيانة الفعلية في حين لم يتبين في الفاتورة إضافة بند غيار زيت وفلاتر.
- 3. طلب صيانة رقم (54) بتاريخ 6/4/1202 الخاص بمركبة وكيال الوزارة رقم (3271550) تبين الآتي:
- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (500) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية (1770) شيكل بموجب فواتير رقم (2441) و(3302).
 - عدم توضيح بنود الصيانة المنفذة فعلياً في طلب الصيانة الداخلي.
- 4. طلب صيانة رقم (60) بتاريخ 2021/4/26 الخاص بمركبة الشؤون الادارية رقم
 (3202450) تبين الآتي:



Ministry of National Economy

وزارة الاقتصاد الوطني

الخميس، 11 محرم، 1443 August 19, 2021

- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (800) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية (3945). شيكل بموجب فواتير رقم (801,7552,4300,13538,5181).
- تبين وجود فاتورتين لنفس بند الصيانة (كمبرسور مكيف) الفاتورة الأولي رقم (5672) بتاريخ 2021/5/26 بقيمة (800) شيكل والثانية فاتورة رقم (5672) بتاريخ 2021/6/13 بقيمة (700) شيكل.
- 5. طلب صيانة رقم (68) بتاريخ 2021/5/30 الخاص بمركبة المصادر الطبيعية رقم(3202450) تبين الآتي:
- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (500) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية (1175) شيكل بموجب فواتير رقم (1338) و (325).
- 6. طلب صيانة رقم (70) بتاريخ 2/6/2021 الضاص بمركبة المصادر الطبيعية رقم
 (3035405) تبين الآتي:
- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (400) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية
 (1570) شيكل بموجب فواتير رقم (1316) و (5219) و (5686).
- 7. طلب صيانة رقم (80) بتاريخ 2021/6/13 الضاص بمركبة الشؤون الادارية رقم
 (3260350) تبين الآتي:

دولة فلسطين

Ministry of National Economy

وزارة الاقتصاد الوطنى

الخميس، 11 محرم، 1443 August 19, 2021

- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (750) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية (1960) شيكل بموجب فواتير رقِم (2600) و(3361) و(5703).
- تبين اختلاف بنود الصيانة المنفذة والموضحة في الفواتير عن البنود الواردة في طلب صيانة الورشة الحكومية وطلب الصيانة الداخلي، حيث أنه تمت الموافقة في طلب صيانة الورشة الحكومية على غيار رشاشات عدد (3) فقط وتم غيار الرشاشات بقيمة (900) شيكل ولكن تم تنفيذ بنود صيانة إضافية غير موافق عليها في طلب صيانة الورشة الحكومية وطلب الصيانة الداخلي بقيمة (1060) شيكل -
- تم التعديل على طلب صيانة الورشة الحكومية بإضافة بند جديد بعد اغلاق البنود الفارغة.
- 8. طلب صيانة رقم (91) بتاريخ 2021/6/21 الضاص بمركبة الشؤون الادارية رقم (3268750) تبين الآتي:
- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (150) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية (1050) شيكل بموجب فواتير رقم (2586) و(1580).
- تبين اختلاف بنود الصيانة المنفذة والموضحة في الفواتير عن البنود الواردة في طلب صيانة الورشة الحكومية وطلب الصيانة الداخلي، حيث أنه تمت الموافقة في طلب صيانة الورشة الحكومية على غيار زيت وفلاتر ووحدة تكييف داخلية

دولت ق فاسطين

Ministry of National Economy

وزارة الاقتصاد الوطني

الخسيس، 11 محرم، 1443 August 19, 2021

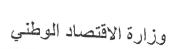
لكن ما تم تنفيذه هو غيار طرمبة المياه بقيمة (1050) شيكل علماً بأن غيار الطرمبة غير موافق عليه في طلب صيانة الورشة الحكومية.

التوصيات:

- يجب أن تتطابق بنود الصيانة في طلب الصيانة الداخلي مع طلب صيانة الورشة الحكومية مع فواتير الصيانة.
- يجب ارفاق جميع فواتير الصيانة لطلب الصيانة الواحد في نفس المعاملة وبدون تجزئة.
- ضرورة الالتزام بتنفيذ الصيانة المعتمدة في طلب صيانة الورشة الحكومية دون زيادة.
- الالترام بتنفيذ الصيانة عن طريق عروض أسعار إن أمكن اذا كانت قيمة الصيانة أكثر من ألف شيكل.
- عدم التعديل والاضافة علي طلب صيانة الورشة الحكومية وطلب الصيانة الداخلي وفواتير الصيانة.
- التكلفة التقديرية في طلب الصيانة الداخلي يجب أن تكون مقاربة للتكلفة
 - التوضيح بشكل مفصل في طلب الصيانة الداخلي ما تم تنفيذه فعلياً.



دول نه فاسطين



Ministry of National Economy

الخميس، 11 محرم، 1443 August 19, 2021

- ضرورة وجود ملف صيانة خاص بكل مركبة لدي دائرة الشؤون الإدارية تسجل فيه جميع اعمال الصيانة على المركبة وأي اعمال أخري ويكون منه نسخة ورقية ونسخة الكترونية.
- إعطاء صلحية الاطلاع لقسم النفقات في الدائرة المالية على ملفات المركبات المعد من دائرة الشؤون الإدارية.
- التوضيح على طلب الصيانة الداخلي مكان تنفيذ الصيانة داخل الورشة او خارجها.
 - العمل على توفير برنامج محوسب لإدارة المركبات.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس اللجنة أرتوفيق كريزم

عضو عضو أ. ياسمين شملخ

