



2022/06/12

رقم: 2022/61

حفظه الله

عطوفة الأخ / م. عبد الفتاح الزريعي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / زيارة رقابية مفاجئة لمكتب محافظة خانيونس

بداية نهديكم أطيب تحياتنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد، بخصوص الموضوع أعلاه، يرجى الغلم بأن فريق دائرة الرقابة الإدارية والمالية قام بعمل جولة تفتيشية مفاجئة على مكتب محافظة خانيونس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2022/06/07 الساعة 08:10 صباحاً، وانتهت الزيارة الساعة 13:40 مساءً.

**** أهداف الزيارة:**

1. متابعة الأمور الإدارية في المكتب.
2. متابعة الأمور المالية في المكتب.
3. متابعة توصيات الزيارة السابقة بتاريخ 2021/10/04.
4. معوقات واحتياجات العمل.

**** وتم تسجيل أبرز الملاحظات كالتالي:**

1. بخصوص متابعة الأمور الإدارية في المكتب:

- عدد الموظفين في مكتب خانيونس (14) موظف، مع العلم أن الموظف أيمن الرقب استنكف عن العمل بتاريخ 2021/12/06، ويوجد كتاب صادر من مدير مكتب محافظة خانيونس موجه لمدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك، وأيضاً الموظف عبد الكريم حمودة استنكف عن العمل بتاريخ 2022/06/01، ليصبح عدد موظفي المكتب (12) موظف، والموظفان محمد أبو مسامح وأحمد القدرة مرضى، ويوجد في المكتب مراسل عدد (2)، وأن عدد موظفي حماية المستهلك فقط (5) موظفين.

- عدد موظفي قسم الرمال والمصادر الطبيعية (5) موظفين يتم متابعتهم إدارياً فقط، حيث أن المتابعة تتم من خلال استلام كشف الحضور والانصراف والاجازات للموظفين وإدخاله إلكترونياً على برنامج شؤون الموظفين، وإرساله ورقياً للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك.

- المخزن الموجود في المكتب لا يستخدم في حفظ المبررات التي يتم مصادرتها من التجار، حيث يتم إرسالها إلى مقر الوزارة في غزة مباشرة حسب إفادة رئيس قسم حماية المستهلك، ولوحظ أن المخزن بحاجة إلى تنظيف وترتيب.

- تمتاز أرشفة الدائرة بالترتيب والتنظيم حيث أنه يتم ترتيب الملفات حسب الصادر والوارد وحسب الموضوع.

- الأثاث في المكتب جيد بصفة عامة، ولكن بعض الأثاث يحتاج إلى استبدال أو صيانة (كراسي الموظفين بحاجة إلى صيانة).



+970 8 2874145/6/7



+970 8 2875758

www.mne.ps





- يوجد قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت التجارية والاقتصادية ولكنها غير مكتملة ولا يتم تحديثها باستمرار، ولا يتم الاعتماد عليها عند إعداد خطة العمل.

- لوحظ وجود خطة تشغيلية للعام 2022 شاملة لجميع المكاتب الفرعية، حيث تم تحديد الهدف المرجو لكل نشاط في الخطة دون توضيح نسبة مكتب خانيونس من الهدف المرجو.

- يوجد خطة عمل مكتوبة لدى المكتب، حيث تم تقسيم الموظفين فيها إلى ثلاث مجموعات (المجموعة الأولى والثانية تتكون من عدد (2) من موظفي المكتب بالإضافة الى موظف مباحث تموين، والمجموعة الثالثة مشتركة بين المكتب وبلدية خانيونس ووزارة الصحة)، ولوحظ أن الخطة موجودة على لوحة الإعلانات الخاصة بالموظفين.

- يقوم المكتب بالتفتيش على المنشآت بطريقة منظمة حسب المناطق، كما يتم تغطية كامل المحافظة خلال ثلاثة أشهر، مع العلم بأنه يقوم بتغطية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل المخازن والمطاعم بشكل دوري.

- عند مراجعة كشف الحركة مع الخطة الشهرية للربع الأول من عام 2022، تبين أن نسبة الالتزام بتنفيذ الخطة الشهرية هو (70%) على الرغم من حالة الطوارئ نتيجة ارتفاع الأسعار في الاسواق.

- وجود كتاب تفويض للموظف بلال أبو سعدة من مدير مكتب خانيونس السابق (رباب عاشور) بتاريخ 2018/08/19 بالتوقيع على جميع المعاملات المالية الخاصة بدائرة المختبرات ومقالع الرمال في حال غياب مدير المكتب، ويتم العمل به حتى تاريخه، وكذلك يوجد كتاب تفويض للموظف ماهر أبو دراز موقع من مدير المكتب (علاء البريم) بتاريخ 2019/11/7 بخصوص التوقيع على دفاتر الرمال والانبابة عن الموظف عصام أبو دقة في حال غيابه.

- تم التدقيق على محاضر الضبط والإتلاف والتحفظ، وتبين أن جميع المحاضر منظمة ومستوفية إجراءات العمل.

- تم عمل جولة ميدانية لعدد (2) منشأة اقتصادية تم زيارتها مسبقاً من قبل موظفي المكتب، وتم عمل إخطار لأصحاب المنشآت لوجود بعض المخالفات، حيث تمت الملاحظة خلال زيارة فريق الرقابة أن مطحنة بربخ وصاحبها (أبو السعيد قمر) لم تقم بإزالة المخالفات المذكورة في الإخطار رقم (0179)، وللعلم أن الإخطار تم إعداده بتاريخ 2022/02/10، أما بخصوص الإخطار الثاني رقم (0178) الخاص بسوبر ماركت السكة تم إزالة جميع المخالفات المذكورة في الإخطار، ولكن لوحظ خلال زيارته أنه يوجد مخزن داخلي في السوبرماركت بحاجة لترتيب وتنظيف، وتم إبلاغ صاحب المنشأة ورئيس قسم حماية المستهلك بذلك.

2. بخصوص متابعة الأمور المالية في المكتب:

أولاً: جرد السلفة النثرية الخاصة بالمكتب الفرعي:

- لم يتم جرد السلفة لغياب الموظف الذي بعهدته السلفة المالية، وهو مدير المكتب (علاء البريم).

ثانياً: جرد صندوق المتحصلات النقدية في الدائرة:

- تتمثل المتحصلات النقدية بتحصيل المطالبات المالية الخاصة بدائرة المختبرات، وتم جرد الصندوق بحضور مسؤول العهدة (رئيس

قسم الشؤون الإدارية والمالية)، ووجدنا به (70) شيكل تخص تحصيل مطالبة مالية رقم (16012). (مرفق محضر الجرد).





ثالثاً: التحقق من صحة وسلامة الإجراءات المالية المتعلقة بتحصيل الإيرادات في المكتب الفرعي:

- لم يتم تسجيل أي ملاحظة على بيع دفاتر مقالع الرمال.

- تم ملاحظة عدم تحصيل عدة مطالبات مالية مر عليها مدة زمنية تجاوزت الشهر، ولم يتم تحويلها للوحدة القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

م	التاجر / صاحب المطالبة المالية	رقم المطالبة المالية	مبلغ المطالبة المالية بالشيكل	تاريخ المطالبة المالية
1	إبراهيم أبو عودة	15030	290	2021/12/20
2	إبراهيم أبو عودة	15201	60	2022/01/10
3	خالد أبو زقزوق	15507	140	2022/03/07
4	إبرما (محمود ياسين)	15767	180	2022/04/10
5	نهر سمور	15814	290	2022/04/18

3. متابعة توصيات الزيارة السابقة بتاريخ 2021/10/04:

- توفير كادر متخصص بالعمل في حماية المستهلك في مكتب خانيونس. وإلزام الموظف إبراهيم القيسي بالقيام بمهامه الوظيفية في المكتب، والمتابعة المستمرة مع مدير المكتب بالخصوص. (لم يتم توفير كادر متخصص والموظف إبراهيم القيسي ينفذ مهامه الوظيفية حسب إفادة رئيس قسم حماية المستهلك).

- ضرورة تنظيف المخزن وترتيبه حسب الأصناف واعتماد بطاقة صنف للمبررات وتحديث كشف الموجودات. (المخزن بحاجة إلى تنظيف وترتيب).

- تسجيل جميع الجولات والزيارات التي يقوم بها المكتب في سجل حركة السيارة بدقة، وتفصيل "المتابعات". (تم التنفيذ).

- متابعة المكتب لمحاضر الضبط التي تم رفعها للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك لمعرفة المحاضر التي تم إنجازها من عدمه. (لم تنفذ).

- تحويل المطالبات التي مضت عليها المدة القانونية للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك لاتخاذ المقتضى القانوني بها. (لم تنفذ).

- انجاز قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية في محافظة خانيونس. (لم تنفذ).

4. بخصوص معوقات واحتياجات العمل في المكتب:

- المكتب بحاجة إلى (4) موظفين متخصصين (مفتش حماية مستهلك، عدد (2)، تخصص صناعات غذائية عدد (2)).

- جهاز اللاب توب الخاص بمدير المكتب لا يساعد على انجاز العمل المطلوب بسبب بطء الجهاز في العمل.

- المكتب بحاجة إلى توفير شبابيك للناحية الشرقية من المكتب حيث أنه لا يوجد شبابيك.





** التوصيات:

- توفير عدد (4) موظفين بمسمى مفتش حماية مستهلك تخصص صناعات غذائية.
- العمل على تجديد كتب التفويض للموظفين بخصوص التوقيع على المعاملات بشكل سنوي على الأكثر.
- صيانة أو استبدال جهاز اللاب توب الخاص بمدير المكتب بسبب بطء الجهاز في العمل.
- ضرورة تحديد النسبة الخاصة لكل مكتب فرعي من الهدف المرجو لكل نشاط في الخطة التشغيلية، حتى يكون لدى المكتب العلم بما هو مطلوب منه إنجازه.
- عدم وضع خطة العمل التنفيذية على لوحة الإعلانات في المكتب، وإطلاع المفتشين بخصوص الزيارات الميدانية في اليوم المحدد للزيارة الميدانية.
- ضرورة مراجعة المنشآت الاقتصادية التي تم عمل أخطارات لها خلال المدة المحددة في الاخطار، مع التأكيد على المفتشين بدخول جميع مرافق المنشأة.
- تحويل المطالبات المالية التي مضى عليها المدة القانونية للمعنيين لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
- تحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية والاقتصادية في محافظة خانيونس بشكل دوري وفق الجولات الميدانية.
- المتابعة مع الوحدة القانونية بخصوص إنجاز محاضر الضبط.
- تنظيف وترتيب المخزن الخاص بالمكتب.

وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا

أ. مروان اسماعيل العمري
مدير دائرة الرقابة الإدارية والمالية
State of Palestine

- نسخة للملف.



محضر رقم (1) جرد ومطابقة صندوق التحصيل المالي لإيرادات المطالين بالمدينة المنورة
في المكتب الفرعي خانة

اليوم: ... التاريخ: 7: 6: 22 هـ ... الساعة: 4: 5: 10 ... صباحاً

الدائرة: مركز الأبحاث اسم أمين الصندوق: عصام أبو دق نوع الصندوق: الدراسي

سید علی حسینی

الرصيد الفعلي للنقدية في الصندوق:

أ. جرد الصندوق الشيقل (إن وجد)

تم جرد الصندوق وفق الفئات النقدية وأسفر الجرد عما يلي:

المبلغ	العدد	الفئة "شيقل جديد"
٥	٥	مائتان
٥	٥	مائة
5٥	1	خمسون
2٥	1	عشرون
٥	٥	عشرة
٥	٥	خمسة
٥	٥	اثنان
٥	٥	واحد
٥	٥	نصف
(7٥) سبوت		إجمالي النقدية في الصندوق

موظف دائرة الرقابة المالية

المسؤول المباشر

أمين الصندوق

7/6/2022

— 32 — les 17



دولة فلسطين
وزارة المالية

سند تحصیل نقدا

المختبرات المركزية - وزارة الاقتصاد الوطنى

رقم المشتغل المرخص:

هوية/ جواز سفر

الجهة الطالبة:

رقم مسلسل	الكود	بيان العينة	نوع التحليل			إجمالي مبلغ الرسم
			كيميائي/فيزيائي	قيمة الرسم المقررة ش	ميكروبيولوجي	
١٧٩٢		عمر سنالك طبرق	س	٣٥	٤٥	١٠

توقع:

اسم الجابی:

المبلغ بالحروف:

■ الختم:

* - الأصل للدفع.

* صورة لوزارة المالية - الإيرادات.

*- صورة للدائرة المالية - وزارة الاقتصاد الوطني.

* صورة للمختبرات المركزية - وزارة الإقتصاد الوطني.

***- صورة ثابتة في الدفتر.**

مطالبة مالية

غزة - شارع النصر - هاتف: 9-2874146 فاكس: 08-2875758 الموقع الإلكتروني: www.mne.ps Fax: 08-2875758 Tel: 08-2874146-9 Gaza - El Naser Street