



دولة فلسطين
وزارة الاقتصاد الوطني
مكتب وكيل الوزارة

22-03-2021
الرقم: 510

March 15, 2021

رقم: 2021/

دولة فلسطين
وزارة الاقتصاد الوطني
مكتب الوكيل المساعد
22-03-2021
الرقم: 174

حفظه الله

عطوفة الأخ/ د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع / التدقيق على مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة للعام 2020

بداية نهدىكم أطيب الأمنيات سائلين المولى عز وجل لكم التوفيق والسداد. وبخصوص الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بأن فريق وحدة الرقابة الداخلية قام بتنفيذ تدقيق شامل على مديرية المعادن الثمينة للعام 2020، وقد خلصنا الى التالي:

- بداية نشكر مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة على تعاونهم مع فريق الرقابة أثناء عملية التدقيق.
- تم تنفيذ عملية التدقيق بتاريخ 2021/2/3 واستمرت لمدة 3 أسابيع.
- تم مخاطبة مديرية المعادن الثمينة للرد على الملاحظات الواردة في التقرير، وقد قاموا مشكورين بالرد على الملاحظات، وتم مناقشتها مع فريق الرقابة وتقديم إيضاحات لعدد من الملاحظات التي وجدها فريق الرقابة خلال الزيارة، وعليه لقد خلصنا للتوصيات التالية:

- ✓ عمل برنامج محوسب لضبط آليات العمل داخل المديرية، بالإضافة إلى إنشاء نوافذ على الحاسوب الحكومي لضبط حركة تجار الذهب المغادرين والقادمين عبر معابر قطاع غزة لمعرفة كميات الذهب الصادرة والواردة لقطاع غزة.
- ✓ توفير نظام كاميرات مراقبة في مبنى المديرية ومراعاة المدة الزمنية لحفظ البيانات.
- ✓ توفير جهاز XRF Analyzer وهو جهاز لفحص جميع أنواع المعادن باستخدام الأشعة السينية المفلورة، بالإضافة لتوفير جهاز دمغ الذهب بالليزر.
- ✓ وضع ضوابط واضحة لألية اختيار فحص المشغولات (فحص فوري، فحص كيميائي)، مع ضرورة توفير دفتر تسليم مشغولات في قسم العينات وقسم التحرير، وفصل قسم العينات عن قسم التثمين ونقترح وجوده في مكان مستقل.
- ✓ عدم توقيع رئيس قسم الوزن والخزينة على سند الإيداع البنكي بدون توفر مستند رسمي يفيد بتثمين المشغولات ومذيل بالتوقع الرسمية كتفعيل النموذج الورقي الخاص بتثمين المشغولات في سند الإيداع البنكي.

- ✓ توفير حليب الموظفين العاملين في مختبر دائرة غزة.



دولة فلسطين
وزارة الاقتصاد الوطني
22-03-2021
الرقم: 289