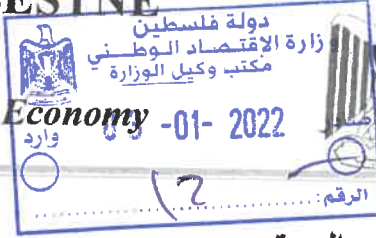


2021/12/30



المحترم

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

تحية طيبة وبعد،



الموضوع/ بشأن طلبات صيانة مركبات

نهدىكم أطيب التحيات، وبالإشارة للموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بالتالي:

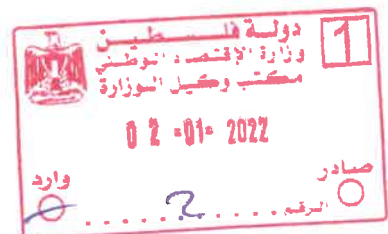
1. خلال شهر 2021/6، تم ملاحظة مشكلات في بعض طلبات صيانة مركبات تتمثل في اختلاف بين بنود الصيانة المنفذة في الفواتير وطلب الورشة الحكومية وطلب الصيانة الداخلي.
2. وبناءً عليه، تم تشكيل لجنة داخلية للتدقيق على إجراءات وطلبات الصيانة بتاريخ 4 يوليو 2021 (مرفق طيه).
3. قام المراقب المالي بإرسال بعض الملاحظات التي تم رصدها، وتم إبلاغه بقرار لجنة تدقيق بالخصوص.
4. تبين لدى اللجنة وجود اختلاف واضح بين بنود الصيانة المنفذة والموضحة في الفواتير الواردة 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. توصلت 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 -كل 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

إبراهيم عمر المصري

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية



A.S.F.



الأحد، 25 ذو القعدة، 1442
July 4, 2021

الرقم :

قرار إداري داخلي

رقم (4) لسنة 2021 م

بشأن تشكيل لجنة تدقيق إجراءات وطلبات الصيانة

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

مادة (1)

تشكيل لجنة من الموظفين التالية أسماؤهم:

رئيساً

عضواً

عضواً

1. أ. توفيق أحمد كريزم

2. أ. ياسمين سعدي شملخ

3. أ. محمد سلمان أبو راس

مادة (2)

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

مادة (3)

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

مادة (4)

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

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 14/7/2021م.

إبراهيم عمر المصري

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

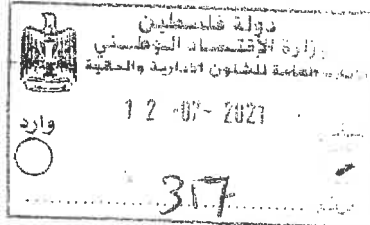


صلاحيات: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية



2021/07/12

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



الموضوع / طلبات صيانة للتدقيق

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

أولاً: طلبات صيانة سيارات

م.	الرقم المسلسل	التاريخ	المرفقات
1.	2021/17	2021/6/30	☒ أمر تنفيذ صيانة
2.	61	2021/4/22	☒ فاتورة رقم 2587 ☒ فاتورة رقم 1313
3.	68	2021/5/30	فاتورة رقم 325
4.	68	2021/5/30	فاتورة رقم 1338
5.	70	2021/6/2	فاتورة رقم 5686
6.	70	2021/6/2	فاتورة رقم 1316
7.	70	2021/6/2	فاتورة رقم 5219
8.	80	2021/6/13	☒ فاتورة رقم 2600 ☒ فاتورة رقم 5703 ☒ فاتورة رقم 3361
9.	84	2021/6/15	فاتورة رقم 5702
10.	84	2021/6/15	فاتورة رقم 1339
11.	91	2021/6/21	فاتورة رقم 1580
12.	91	2021/6/21	فاتورة رقم 2586
13.	بدون	2021/6/22	لا يوجد مرفقات
14.	93	2021/6/24	لا يوجد مرفقات
15.	94	2021/6/24	لا يوجد مرفقات

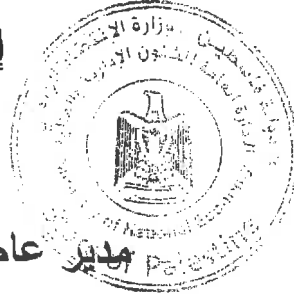




ثانياً: طلبات صيانة عامة			
م.	الرقم المسلسل	التاريخ	المرفقات
1.	بدون	2021/4/22	<input checked="" type="checkbox"/> عقد اتفاق على صيانة المكيفات <input checked="" type="checkbox"/> سند قبض <input checked="" type="checkbox"/> صورة هوية
2.	43	2021/6/13	لا يوجد مرفقات
3.	36	2021/6/15	فاتورة رقم 2021
4.	41	2021/6/20	لا يوجد مرفقات
5.	42	2021/6/20	لا يوجد مرفقات
6.	40	2021/6/22	فاتورة رقم 975
7.	44	2021/6/22	فاتورة رقم 2024

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

إبراهيم عمر المصري

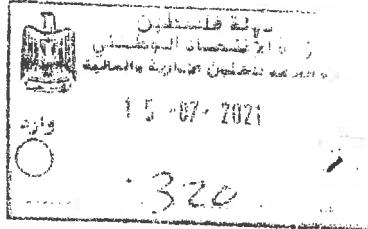


مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

٢٠٢١



2021/07/15



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

الموضوع/ طلبات صيانة للتدقيق

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

أولاً: طلبات صيانة سيارات			
م	الرقم المسلسل	التاريخ	المرفقات
1.	97	2021/06/07	لا يوجد مرفقات

أولاً: طلبات صيانة عامة			
م	الرقم المسلسل	التاريخ	المرفقات
1.	36	2021/06/15	فاتورة رقم 2021
2.	36	2021/06/15	لا يوجد مرفقات
3.	36	2021/06/16	لا يوجد مرفقات
4.	40	2021/06/22	فاتورة رقم 975
5.	40	2021/06/19	لا يوجد مرفقات
6.	40	2021/06/19	لا يوجد مرفقات

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام والتقدير

إبراهيم عمر المصري

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية



الخبز، 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 2021/3/29 الخاص بمركبة مكتب رفح رقم

(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 2021/4/6 الخاص بمركبة وكيل 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:

الخميس، 11 سحر، 1443

August 19, 2021

• التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (800) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية (3945) شيكل بموجب فواتير رقم (5672، 467، 1096، 37811، 5552، 4300، 13538، 5181).

• تبين وجود فاتورتين لنفس بند الصيانة (كمبرسور مكيف) الفاتورة الأولى رقم (4300) 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 2021/6/2 الخاص 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 الخاص بمركبة الشؤون الادارية رقم (3260350) تبين الآتي:



الخميس، 11 محرم، 1443

August 19, 2021

• التكلفة التقديرية في طلب الصيانة (750) شيكل في حين بلغت التكلفة الفعلية

(1960) شيكل بموجب فواتير رقم (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)

شيك.

• تم التعديل على طلب صيانة الورشة الحكومية بإضافة بند جديد بعد اغلاق البنود

الفارغة.

8. طلب صيانة رقم (91) بتاريخ 2021/6/21 الخاص 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 ووحدتي تكييف داخلية



الخميس، 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.
- الالتزام بتنفيذ الصيانة عن طريق عروض أسعار إن أمكن إذا 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 الفعلية.
- التوضيح بشكل مفصل في طلب الصيانة الداخلي ما تم تنفيذه فعلياً.

الخميس، 11 محرم، 1443

August 19, 2021

• ضرورة وجود ملف صيانة خاص بكل مركبة لدى دائرة الشؤون الإدارية
تسجل فيه جميع اعمال الصيانة على المركبة وأي اعمال أخرى ويكون منه
نسخة ورقية ونسخة الكترونية.

• إعطاء صلاحية 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

أ.توفيق كريزم

عضو

أ. ياسمين شملخ

عضو

أ.محمد أبو راس