

وحدة الرقابة

دوائر الوحدة

وفقاً للهيكلية الجديدة للمحافظة فان وحدة الرقابة الداخلية تتكون من الدوائر التالية:

١. دائرة الرقابة المالية والادارية .

٢. دائرة تقييم الأداء.

أولاً: دائرة الرقابة المالية والادارية:

تمارس الرقابة والتدقيق الداخلي على الشؤون الإدارية والمالية في إدارات المحافظة المختلفة معتمدة في عملها على النظام المالي وقانون اللوازم العامة وقانون الخدمة المدنية واللائحة النازمة له والتعليمات الصادرة ذات البعد الإداري المالي من الجهات المختلفة.

ثانياً: دائرة تقييم الاداء الأداء:

تتولى الرقابة على الأداء للإدارات المختلفة وتقييم هذا الأداء من حيث توفر خطط عمل سنوية وعقد الجلسات وانتظامها وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة والهيكلية والتسكين عليها ووضوح الوصف الوظيفي.

مجال الرقابة المالية:

١. التحقق من كافة أوجه النشاطات المالية للجهات الخاضعة والمتعلقة بصحة وسلامة

التصرفات وإجراءات قيدها بالسجلات الوافية من أنها تمت وفق الأصول المالية.

٢. التأكد من أن جميع الموارد قد تم استخدامها في مواعيدها والتحقق من توثيقها بالسجلات والتحقق من حسن الاستخدام لها.

٣. التأكد من سلامة تطبيق التشريعات المالية والأنظمة المعمول بها.

٤. التأكد من حسن استخدام وحفظ السجلات المالية والوثائق والمستندات المالية.

٥. مراجعة القرارات الخاصة بشؤون العاملين من تعيينات ومرتببات وأجور وأي بدلات أخرى للثبوت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

٦. مراجعة وتدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى مما لم يرد ذكره في البنود السابقة.

٧. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للصندوق والمخازن والتحقق من مطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية.

٨. التحقق من استلام جميع المواد المشتراه وفقاً للقانون وفحصها وتخزينها وإدخالها في

قيود المستودعات معززة بمستندات إدخال وسندات ضبط لجنة الاستلام وفواتير وبوالص الشحن.

٩. الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

١٠. مراجعة وتدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى ما لم يرد ذكره في البنود السابقة.

مجال الرقابة الإدارية :

١. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
٢. الفحص والتحقق من سلامة أساليب الأداء وإجراءات العمل والتوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق الأداء.
٣. العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين العامين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات والإجازات وأية بدلات أخرى وما في حكمها، والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها من جهة ومطابقتها للموازنة من جهة أخرى. والتحقق من إجراءات التعيين والترقيات والإجازات وقياس مدى تناسب المؤهل العلمي مع الموقع الوظيفي ومدى قيام الموظفين بالمهام والأعمال الموكلة إليهم.
٤. مراقبة تطبيق الهيكلية التنظيمية وآلية تسكين الموظفين وبيان أوجه القصور والضعف فيها واقتراح سبل علاجها.
٥. متابعة تنفيذ الخطة العامة للمحافظة ان وجدت ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة، وبحث وتحري أسباب القصور في العمل واقتراح وسائل لتلافيها.
٦. تشخيص أية مشاكل قائمة وتقديم التوصيات والحلول والإجراءات التصحيحية وتقديم الاقتراحات.
٧. الرقابة على أية أمور ذات صبغة إدارية وفق الاختصاصات التي حددها القانون.

مجال تقييم الاداء

١. تعتبر دائرة تقييم الاداء دائرة ذات اهمية من نوع خاص لما لقياس وتقييم الاداء من اهمية في توفير معلومات تبين كيفية ومدى كفاءة اداء الموظفين لأعمالهم، وتساعد هذه الدائرة في اتخاذ الاجراءات اللازمة في محاسبة ومساءلة أي موظف في اداء عمله وتساعد في تطوير أداء عمله.
٢. تهدف الدائرة (تقييم الأداء) الى النهوض بأداء الموظفين في المؤسسة وذلك من خلال:
٣. التحقق من اداء موظفي الادارات العامة والداعمة ومدى الالتزام بالخطط والاهداف
٤. التحقق من سلامة الاجراءات التي تقوم بها الادارات العامة والداعمة
٥. التأكد من درجة التزام الادارات بمعايير الاداء وتحقيق الاهداف بكفاءة وفاعلية.
٦. التحقق من اسباب القصور والانحراف بأداء الدوائر الفنية والداعمة واقتراح توصيات مناسبة
٧. تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل رئيس الوحدة
٨. تحديد الاسلوب واجراءات التقييم المطلوبة والموضوعات التي يكلف بها المقيم
٩. التأكد من صحة اجراءات عملية التقييم من الناحية القانونية والتعليمات المنظمة لها وسلامة ادائها حسب الاصول وفي مواعيدها المحددة.
١٠. التأكد من توفر الادوات والاحتياجات المطلوبة للقيام بالتقييم.

رسالة وحدة الرقابة الداخلية:
تسعى وحدة الرقابة الداخلية في المحافظة الى تطبيق النظام المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية ومراقبة سير العمل وضمان صحة اليات العمل وتحقيقه للأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية وتوفير .

الدوائر التابعة لهذه الوحدة:

وفقاً للهيكلية الجديدة للمحافظة فان وحدة الرقابة الداخلية تتكون من الدوائر التالية:

أولاً: دائرة الرقابة المالية والإدارية: يمارس الرقابة والتدقيق الداخلي على الشؤون الإدارية والمالية في إدارات المحافظة المختلفة معتمدة في عملها على النظام المالي وقانون اللوازم العامة وقانون الخدمة المدنية واللائحة النازمة له والتعليمات الصادرة ذات البعد الإداري المالي من الجهات المختلفة.

ثانياً: دائرة تقييم الاداء الأداء: تتولى الرقابة على الأداء للإدارات المختلفة وتقييم هذا الأداء من حيث توفر خطط عمل سنوية وعقد الجلسات وانتظامها وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة والهيكلية والتسكين عليها ووضوح الوصف الوظيفي.

- هيكلية وحدة الرقابة حسب الهيكل التنظيمي للمحافظة:
- الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة في المحافظة حسب الانظمة :
- ١ . مكتب عطوفة المحافظ ومكتب نائب المحافظ .
 - ٢ . الإدارات العامة ودوائرها واقسامها .
 - ٣ . مساعداً ومستشارو المحافظ .
 - ٤ . أي جهة تقدم عمل للمحافظة بناء على طلب المحافظ .

نشاطات الوحدة :

- ١ . الوقوف على الأخطاء الفنية والقانونية والإدارية والمالية في الإدارات المختلفة.
- ٢ . رفع التوصيات والملاحظات التي من شأنها معالجة هذه الأخطاء والنواقص بهدف تطوير العمل في الإدارات المختلفة.
- ٣ . المشاركة في اللجان المختلفة وإبداء الرأي والمشورة في المراسلات والقضايا المرفوعة للوحدة.
- ٤ . تنفيذ ما يوكل إليها من مهام من قبل عطوفة المحافظ .