

وحدة الرقابة
دوائر الوحدة

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

١. دائرة الرقابة المالية والإدارية .
٢. دائرة تقييم الأداء.

أولاً: دائرة الرقابة المالية والإدارية:

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 الناظمة له والتعليمات الصادرة ذات ال بعد الإداري المالي من الجهات المختلفة.

ثانياً: دائرة تقييم الأداء:

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

مجال الرقابة المالية:

١. التحقق من كافة أوجه النشاطات المالية للجهات الخاضعة والمتعلقة بصحة وسلامة التصرفات وإجراءات قيدها بالسجلات الواقية 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 ومرتبات وأجور وأي بدلات أخرى للثبات 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 وللمخازن والتحقق من مطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية.
٨. التتحقق من استلام جميع المواد المشتراء 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 بسببيها.
١٠. مراجعة وتدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى مما 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 العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات والإجازات وأية بدلات أخرى وما في حكمها، والثبات 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 أن وجدت ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة، وبحث وتحري أسباب القصور في العمل واقتراح وسائل لتجاوزها.
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 الأداء

١. تعتبر دائرة تقييم الأداء دائرة ذات أهمية من نوع خاص لما لقياس وتقدير الأداء من أهمية في توفير معلومات تبين كيفية ومدى كفاءة أداء الموظفين لأعمالهم، وتساعد هذه الدائرة في اتخاذ الإجراءات الالزامية في محاسبة ومساءلة أي موظف في أداء عمله وتساعده في تطوير أداء عمله.
٢. تهدف الدائرة (تقدير الأداء) إلى النهوض بأداء الموظفين في المؤسسة وذلك من خلال:
٣. التحقق من أداء موظفي الإدارات العامة والداعمة ومدى الالتزام بالخطط والأهداف
٤. التتحقق من سلامة الإجراءات التي تقوم بها الإدارات العامة والداعمة
٥. التأكد من درجة الالتزام الإداري بمعايير الأداء وتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
٦. التتحقق من أسباب القصور والانحراف بأداء الدوائر الفنية والداعمة واقتراح توصيات مناسبة
٧. تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل رئيس الوحدة
٨. تحديد الأسلوب وإجراءات التقييم المطلوبة والموضوعات التي يكلف بها المقيم
٩. التأكد من صحة إجراءات عملية التقييم من الناحية القانونية والتعليمات المنظمة لها وسلامة أدائها حسب الأصول وفي مواعيدها المحددة.
١٠. التأكد من توفر الأدوات والاحتياجات المطلوبة ل القيام بالتقدير.

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 الناظمة له والتعليمات الصادرة ذات البعد الإداري المالي
من الجهات المختلفة.

ثانياً: دائرة تقييم الأداء: تتولى الرقابة على الأداء للإدارات المختلفة وتقييم هذا الأداء من
حيث توفر خطط عمل سنوية وعقد الجلسات وانتظامها وتتوفر الأجهزة والمعدات الازمة
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. مساعدو 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 واللاحظات 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
للحوكمة.
٤. تنفيذ ما يوكل إليها من مهام من قبل عطوفة المحافظ .