



ט"ו טבת תשפ"ד
27/12/2023

חוק חופש המידע – רשימת דוחות ביקורת לשנים 2022-2023 ותוכנית עבודה לשנת 2024

שנת 2022

| נושא דוח הביקורת | עורכי הביקורת | תאריך הדוח | היקף הדוח | סטטוס הביקורת |
|--|-------------------------------|---|-----------|---------------|
| דוח ביקורת ממשלה ירוקה לנתוני שנת 2021 | עובדי האגף הבכיר לביקורת פנים | נובמבר 2022 (פרק נוסף שולב בינואר 2023) | 31 עמודים | הסתיים |
| דוח תלונות הציבור לנתוני שנת 2021 | עובדי האגף הבכיר לביקורת פנים | דצמבר 2022 | 43 עמודים | הסתיים |
| דוח ביקורת תוכנית יע"ל | עובדי האגף הבכיר לביקורת פנים | פברואר 2023 | 79 עמודים | הסתיים |

שנת 2023

| נושא דוח הביקורת | עורכי הביקורת | תאריך הדוח | היקף הדוח | סטטוס הביקורת |
|--|-------------------------------|---|-----------|---|
| דוח ביקורת ממשלה ירוקה לנתוני שנת 2022 | עובדי האגף הבכיר לביקורת פנים | דצמבר 2023 | 29 עמודים | הסתיים. לפני דיון אצל מנכ"ל המשרד |
| דוח תלונות הציבור לנתוני שנת 2022 | עובדי האגף הבכיר לביקורת פנים | דצמבר 2023 | 35 עמודים | הסתיים |
| דוח ביקורת מלווי עולים (פרוייקטורים) | מיקור חוץ | דצמבר 2023 | 50 עמודים | הסתיים |
| דוח מעקב וביקורת תכנית יע"ל | עובדי האגף הבכיר לביקורת פנים | בתאריך ה 20.12.23 הוגשה טיוטת דוח ביקורת למבוקרים | - | המבוקרים ביקשו הארכת זמן נוספת למתן ההתייחסות ולכן טם הופץ הדוח הסופי |

תוכנית עבודה לשנת 2024 - טרם אושרה על ידי מנכ"ל המשרד - המבקרת עוזבת את תפקידה וטרם נכנס מבקר חדש.

בכבוד רב,

טלי בוהדנה,
המבקרת הפנימית

