ירושלים, כ"ד שבט תשפ"ב

26 ינואר, 2022

מס' תיק – 14/2022

‏

לכבוד

עו"ד אלעד מן

שלום רב,

**הנדון: דוחות ביקורת פנים**

בהמשך לפנייתך מיום 30.12.21 להלן טבלה המפרטת את דוחות הביקורת שנעשו בשנים 2019-2021 לפי בקשתך:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שנה** | **שם הדוח** | **האגף המבוקר** | **הערות** |
| **2019** | מינהל התכנון והבניה |  | ביצוע סקר סיכונים |
|  | היערכות המשרד ואופן ביצוע ההגנה בתחום הסייבר | אגף ביטחון ומערך הסייבר |  |
|  |  הצמדת רכבים לבעלי תפקידים ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה | אגף החשב הכללי והרשות לאכיפה במקרקעין | דוח בדיקה |
|  | מדפיס ממשלתי |  |  |
|  | אפוטרופוס לנכסי נפקדים |  |  |
|  | ממשלה ירוקה |  |  |
|  |  |  |  |
| **2020** | רשות לאכיפה במקרקעין | רשות לאכיפה במקרקעין |  |
|  | בטיחות | אגף המינהל  |  |
|  | הבראה למקבלי פיצויי בריאות מגרמניה | לשכה לפיצויים אישיים מחו"ל |  |
|  | היחידה לחקירות שכר | אגף השכר והסכמי עבודה | דוח ביקורת מעקב |
|  | ממשלה ירוקה |  |  |
|  |  |  |  |
| **2021** | הסדרי פרישה | אגף השכר והסכמי עבודה |  |
|  | מינהל הרכב הממשלתי | אגף החשב הכללי | דוח לפני הפצה |
|  | ניהול צי הרכב במשרד | אגף המינהל | דוח לפני הפצה |
|  | מינהל הרכש-ביצוע מכרזים | אגף החשב הכללי | דוח ביקורת מעקב |
|  | פיקוח הממונה על השכר על קופות החולים | אגף השכר והסכמי עבודה | דוח ביקורת מעקב |
|  | מאזן המדינה, רישום התחייבות פנסיונית – פנסיה תקציבית | אגף החשב הכללי | דוח ביקורת מעקב |
|  | ממשלה ירוקה |  |  |

* **עובדי הביקורת שותפים לכל עשיית הדוחות.**

בכבוד רב ,



אנט קליימן

ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע