

מחסן העירייה

המליצות הביקורת:

1. הביקורת ממליצה כי חובה עליונה שהמחסן ימוחשב ויצויד בצויד מודרני ומתקדם.
2. הביקורת מחייבת מתוקף חוק כי כל אגפי העירייה יעברו דרך המחסן.
3. הביקורת ממליצה כי ימונה עוזר מחסנאי שתפקידו בנוסף יערוך מצאי.
4. לדעת הביקורת כל הזמנת הטובין צריכה להגיע למחסן עם תעודות במתחייב מהוראת פקודת העיריות.
5. הביקורת ממליצה כי מנהל המחסן יעבור השתלמות.

ניהול מחסן

מטרת העיסוק:

תקנה משנה 1998 קובעת כי ועדת קניות או בלאי תמונה על ידי מועצת העיר לפי תקנה 5 היא מאשר רכישה או גריעה ורישומן.
מנהל המחסן בשיתוף עם מנהל רכש ואספקה בשיתוף מנהלי היחידות ובתיאום עם הגזבר בכל רבעון יכין תחזית ותכנית צריכה בהתאם לצרכי היחידות ובהתאם לתקציב המאושר.

כללית:

1. רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה.
2. טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו, לרבות כמות מחיר, תנאי משלוח אופן האריזה.
3. טופס ההזמנה יסומן במספר עוקב.
4. לא יוצאו טובין מהמחסן אלא בהוראות הממונים ועם רישום מדויק.
5. מנהל המחסן יבקר את הטובין שהתקבלו התאמתם ואריזתם.
6. ינפיק תעודת כניסה.
7. הטובין יוחזקו בצורה סדירה וטובה המחסן יאובטח תנאי הבטיחות יבדקו אחת לרבעון.
8. אחת לשנה תבוצע ספירת מלאי.
9. וועדת גריעה מאשרת גריעת טובין.

ממצאים עיקריים:

1. מנהל המחסן מכין רשימת דרישות לפי צרכי היחידות .
(לדוגמה, יום עצמאות קרב על הצרכים נרשמים).
2. רשימת הדרישות עוברת לחשב האגף באישור מנהל האגף לאחר מכן עוברת הדרישה לוועדת קניות .
3. בוועדת הקניות החשב של האגף נוכח ושם נקבעת גובה ההזמנה (לפי יכולת תקציבית).
4. גם ההזמנה מאושרת , מיד היא מתויקת בתיק הזמנות לשנה .
5. תיק ההזמנות ממונה לפי ספקים.
6. בתעודה נרשם:
יום ההזמנה
שם הספק
מספר הזמנה
סך העלות
תאריך הקבלה
ומספר תעודת המשלוח
7. התקבל המשלוח נבדקת התאמתו לתעודה.
ונרשם בתיק הרלוונטי חשמל
מסגריה
נגרייה
מים
גיבון
8. בעת הביקורת התקבלו שלשה טלפונים.
א. 'הנך נזרי באדריכלות היא אחראית על פארק הזהב, הביאה חומרים וציוד לשפיץ שירותים בפארק הזהב.
ב. אבי לשוב עובד במתנ"ס כל נדרי הוא ביקש מנעול צילינדר וחסר במלאי.
לקח דגלים וצריך להחזיר.
ג. טלפון שנקרא אריז קרטוני ארכיב.
9. כל בעל תפקיד שבא ומבקש טובין מביא אישור מנהל האגף ועם זה נרשמת תעודת הנפקה.
10. לא קיימת ועדת גריעה או בלאי.
11. נערכת ספירת מלאי אחת לשנה.

1

8.9.11

סלולר

מיקום	סלולר	מיקום	מיקום
5	מיקום	37	מיקום
10	מיקום	36	מיקום
10	מיקום	43	מיקום
4	מיקום	2	מיקום
2	מיקום	3	מיקום
6	מיקום	43	מיקום
1	מיקום	מיקום	מיקום
50	מיקום	מיקום	מיקום
50	מיקום	מיקום	מיקום
2 חב	מיקום	מיקום	מיקום
1	מיקום	מיקום	מיקום
16	מיקום	מיקום	מיקום
13	מיקום	מיקום	מיקום
14	מיקום	מיקום	מיקום
15	מיקום	מיקום	מיקום
16	מיקום	מיקום	מיקום
17	מיקום	מיקום	מיקום
18	מיקום	מיקום	מיקום
19	מיקום	מיקום	מיקום
20	מיקום	מיקום	מיקום
21	מיקום	מיקום	מיקום
22	מיקום	מיקום	מיקום
23	מיקום	מיקום	מיקום
24	מיקום	מיקום	מיקום
25	מיקום	מיקום	מיקום
26	מיקום	מיקום	מיקום
27	מיקום	מיקום	מיקום

מיקום שלום - מחסני
ע.ק.ש 14 6908497
050.8675043

3

08/02/2011

דף מס': 002

כתב כמויות (ריכוז)

תמרורים		
סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 תמרורים
		תת פרק 01.1 תמרורים
		סה"כ 01 תמרורים

סך הכל	
	סה"כ כללי
	16% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

68

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

מקרה
09/02/2011
שום יתירות: 011
שום יתירות: 011

04-6903494
04-6905521

8509509
7707744

אריז צמחונות סימון
מס' פרטי מנוסה 51055847
מס' 31
מס' 91
מס' 91
מס' 91
מס' 91
מס' 91
מס' 91

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

המחלקה לטיפול בנזקים
27/01/2011

חוק המזכיר ב... אספקה...

אספקה על תאריך: 30/03/2011
מס' 3228195
מס' 6908448
מס' 6908444

הפרטים: קרמור, אריז, לטפוש השוואה...

שורה 01
1720.00
16/1
32/028155

מס' 1,720.00
מס' 1,720.00
מס' 275.20
מס' 1,595.20

הפרטים לשלוח חשבונית...
מס' 8675043
מס' 8675043

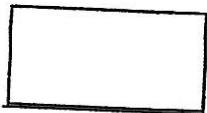
מס' 1621400560

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

69

הוצאה הזמנה מס'...
מס' 11336

12



סעיף תקציבי

עיריית קרית שמונה



תעודת הוצאה מהמחסן מס'

דחיפות ההוצאה: **רגיל / דחוף**
 תאריך ההוצאה: **8.8.11**

אגף / מחלקה: **מ/ק 3 חל"ג**
 המזמין: **י. 733**

מס' סד'	פריטים	יח'	כמות	איכונטר
1	נ"ח - ציוד ל- 41		3	
2	מסמך - 8 ח"ג		100	
3	נ"ח - ציוד ל- 10		1	
4	סידור - 5 ח"ג		50	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
מטרת העבודה / אירוע				

דפוס פאר קריות שמונה טל. 04-6904218

[Handwritten signature]

תנועת מחסן

תאריך הוצאה:
 חתימת מאשר הסחורה / הטובין:
 שם:
 מאשר קבלת הסחורה:
 שם:
 תפקיד:
 תפקיד:

8

2011

Albion

הארידי

עיריית קרית שמונה
2011 - חרש

מחלקת תחבורה

למבד
מ"ר שרון אדר
מחשבי רכש
04-8908497
מחלקת

המפקד לספק
אחראי
מחלקת
המחלקה
המחלקה
המחלקה

מספר	כמות	הערות
1	2	מ"ר
2	2	מ"ר
3	2	מ"ר
4	100	מ"ר
5	2	מ"ר
6	1	מ"ר
7	2	מ"ר
8	5	מ"ר
9	2	מ"ר
10	1	מ"ר
11	1	מ"ר
12	10	מ"ר

המחלקה
המחלקה
המחלקה
המחלקה

המחלקה