תאריך:14.01.25

לכבוד:

משרד רו"ח המבקר \_(מצויין במכתב ובגפ"ן)\_\_\_

מאת מוסד: \_\_(שם המוסד)\_\_

סמל מוסד: \_\_(סמל מוסד)\_\_\_

**הנדון**: **תגובה לסיכום ממצאי בקרת תקציבי תשפ"ד (גפ"ן/חירום מחוזי)**

בהמשך למכתב שהועלה למערכת גפ"ן

**הטבלאות הבאות נועדו לסייע למוסד בריכוז תגובותיו לליקויים שנמצאו בביקורת תשפ"ד. יש למלא את הפרטים הרלוונטיים עבור כל ליקוי, תוך אפשרות להוסיף הסברים מילוליים ולצרף קבצים תומכים.**

**הערה: טבלה זו אינה מחייבת את המוסד לענות בפורמט זה, אלא מהווה הצעה לצורך שמירה על הסדר הטוב".**

**\*\* שימו לב כי גודל המכתב אינו עולה על 10M אחרת לא יוכל להישלח בגפן.**

**ליקויים בגין רכש בתקציב גפן:**

|  | **שם המענה****בגפ"ן** | **קוד דיווח גפ"ן** | **מס' אסמכתא** | **סכום פריט באסמכתא** | **סיבת דחייה כפי שצויין במכתב הבקר** | **תגובת המוסד****(ניתן להסביר מילולי וגם לצרף קובץ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |

**ליקויים בגין כרטסת**:

**ליקויים בגין יתרות בנק/יתרות חוב לספקים:**

**ליקויים בגין הון אנושי בתקציב גפ"ן:**

|  | **שם המענה****בגפ"ן** | **קוד דיווח גפ"ן** | **ת.ז העובד**  | **סכום לברור**  | **סיבת דחייה כפי שצויין במכתב הבקר** | **תגובת המוסד****(ניתן להסביר מילולי ולהוסיף קובץ)** | **האם צורף קובץ**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

**ליקויים בתקציב חירום מחוזי (במידה וקיים במערכת גפן תשפ"ד):**

**ליקויים בגין רכש**

|  | **שם המענה****בגפ"ן** | **קוד דיווח גפ"ן** | **מס' אסמכתא** | **סכום פריט באסמכתא** | **סיבת דחייה כפי שצוין במכתב הבקר** | **תגובת המוסד****(ניתן להסביר מילולי וגם לצרף קובץ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |

ליקויים בגין כרטסת:

**יתרות חוב לספקים**

**ליקויים בגין הון אנושי**

|  | **שם המענה** | **קוד דיווח**  | **ת.ז העובד**  | **סכום לברור**  | **סיבת דחייה כפי שצויין במכתב הבקר** | **תגובת המוסד****(ניתן להסביר מילולי ולהוסיף קובץ)** | **האם צורף קובץ**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

בברכה.