

תוכנית ביקורת לביקורת רכש

1. בדיקת נוהל רכש
2. בדיקת התקשרויות, כדי לוודא שלא עוברים את הסכום החייב במכרז
3. בדיקה מדגמית של מספר הליכי רכש
4. הוצאת מאזן בוחן תנועות ספקים – השוואה לרשימת הרכישות שאושרו בוועדת רכש (ככל וקיימת) או לרכישות שאושרו על פי הפרוטוקולים.
5. בדיקת פרוטוקולים ועדת רכש – האם ההרכב תואם את החוק? איך מנוהלים הפרוטוקולים.
6. בדיקה של מערכת הרכש (הרשאות)
7. בדיקת קליטה של ספקים חדשים וחשבונות בנק
8. בדיקת ניגודי עניינים בין ספקים ועובדי רשות
9. בדיקת ניגודי עניינים בין חברי מליאה וספקים
10. בדיקת אישורי הזמנות בדיעבד
11. בדיקה האם ישנם רכישות בודדות שאפשר לאגד בהסכם מסגרת
12. בדיקת משוב ודירוג איכות ספקים
13. בדיקת קיומם של חוזים
14. מי מוציא את הדרישות לרכש? מי מגדיר את התנאים ואת הצרכים? מי מקבל את הצעות המחיר?