

Republic of Iraq



جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

Federal Board of Supreme Audit



خطة تقويم الاداء للعام 2017

ندرج ادناه خطة عام 2017 وكتالي

1. الخطة المقترحة من قبل قسم تقويم الأداء المتخصص
2. الخطة المقترحة من قبل الدوائر التدقيقية في الديوان

1. الهيئة المتخصصة بالشؤون الزراعية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
وزارة الزراعة	الفصل الأول	التدقيق الفني المتخصص لدائرة وقاية المزروعات للسنوات 2011-2016 صدر التقرير برقم (6071) في 2017 /3/26
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الزراعة في إدارة وتطوير المحاجر الزراعية والبيطرية صدر التقرير برقم (12417) في 2017/6/14
	الفصل الثالث	سياسة وزارة الزراعة في رفع مستوى الإنتاج الزراعي من خلال توفير المبيدات والادوية واللقاحات صدر التقرير برقم (21070) في 2017/9/28
	الفصل الرابع	التدقيق الفني المتخصص لدائرة الارشاد الزراعي للسنوات 2011-2016 صدر التقرير برقم (2565) في 2018/2/1

فقرات التدقيق التخصصي البديلة .

ب- سياسة وزارة الزراعة في اعادة تأهيل الثروة السمكية النهرية.

التدقيق الفني المتخصص لمديرية زراعة كربلاء للسنوات 2011-2016

2. الهيئة المتخصصة بالشؤون الاروائية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
وزارة الموارد المائية	الفصل الاول	سياسة وزارة الموارد المائية في ادامة وتطوير الاهوار صدر التقرير برقم (5094) في 2017 /3/13
	الفصل الثاني	انشاء سد الشهابي صدر التقرير برقم (11072) في 2017 /5/29
	الفصل الثالث	مشروع استصلاح حله_ كفل (تكليف) ضد من دائرة تدقيق النشاط الزراعي كونه تكليف
		سياسة وزارة الموارد المائية في استخدام اساليب الري الحديثة صدر التقرير برقم (26049) في 2017/11/ 22
	الفصل الرابع	انشاء مدخل هور الحمار صدر التقرير برقم (653) في 2018/ 1/ 9

فقرات التدقيق التخصصي البديلة .

- أ- سياسة وزارة الموارد المائية في استصلاح الاراضي الزراعية
- ب- مشروع اعمال مبزل شرق الغراف

3. الهيئة البيئية المتخصصة بالشؤون البيئية /الخدمية

الموضوع	الفصل	الوزارة
تقرير تخصصي لمديرية بيئة بغداد بخصوص التلوث داخل العاصمة صدر التقرير برقم (5886) في 2017/3/22	الفصل الأول	وزارة الصحة والبيئة
سياسة الدولة في الحفاظ على التنوع الإحيائي في عموم العراق صدر التقرير برقم (10286) في 2017/5/18	الفصل الثاني	وزارة الصحة والبيئة
تقرير تخصصي حول نشاط دائرة بحوث وتكنولوجيا الطاقات المتجددة / وزارة العلوم والتكنولوجيا صدر التقرير برقم (18214) في 2017/8/29	الفصل الثالث	وزارة العلوم والتكنولوجيا
نشاطات الهيئة العرفية للسيطرة على المصادر المشعة صدر التقرير برقم (27821) في 2017/12/17	الفصل الرابع	وزارة الاعمار الاسكان والبلديات العامة

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ-تقرير تخصصي حول نشاط دائرة بحوث المواد / وزارة العلوم والتكنولوجيا

ب-سياسة وزارة الصحة بشأن تطبيق المتطلبات البيئية في المستشفيات

4. الهيئة البيئية المتخصصة بالشؤون البيئية /الصناعية

الموضوع	الفصل	الوزارة
الشركة العامة للصناعات الغذائية / مصنع الزيوت النباتية صدر التقرير برقم (5842) في 2017/3/20	الفصل الأول	وزارة الصناعة
سياسة وزارة الصحة في توفير وتطبيق متطلبات الوقاية والسلامة المهنية في المؤسسات الصحية العراقية صدر التقرير برقم (13089) في 2017/6/20	الفصل الثاني	وزارة الصحة والبيئة

وزارة الصناعة	الفصل الثالث	سياسة الدولة في حماية المنتج الوطني/حماية منتجات الشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصنع الالبان صدر التقرير برقم (7) في 2018/1/2
وزارة الصناعة	الفصل الرابع	وزارة الصناعة/الشركة العامة لصناعات السيارات والمكائن / مصنع البطاريات صدر التقرير برقم (24427) في 2017/11/2

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- سياسة وزارة البيئة في الحد من التلوث الناتج من معامل انتاج الطابوق في عموم العراق
- ب - سياسة الدولة في السيطرة على استيراد وخزن وتداول واستخدم المبيدات للقطاعين الحكومي والخاص

5- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الاولى

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
الصحة	الفصل الأول	سياسة وزارة الصحة في معالجة التسمم الغذائي صدر التقرير برقم (6805) في 2017/4/5
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الصحة في معالجة الامراض غير الانتقالية صدر التقرير برقم (27445) في 2017/12/11
		تدقيق نشاطات مستشفى النعمان العام صدر التقرير برقم (9915) في 2017/5/15
		تدقيق نشاطات مستشفى الكرامة التعليمي صدر التقرير برقم (10613) في 2017/5/23
	الفصل الثالث	مستشفى الاورام التعليمي صدر التقرير برقم (18174) في 2017/8/23

مستشفى البرموك التعليمي صدر التقرير برقم (20526) في 2017/9/24		
سياسة وزارة الصحة في معالجة الامراض الانتقالية صدر التقرير برقم (27445) في 2017/11/11	الفصل الرابع	
مشروع غربلة حديثي الولادة ((خارج الخطة صدر التقرير برقم (893) في 2018/1 /14		

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

1- سياسة وزارة الصحة في معالجة الحروق

2- تدقيق نشاطات مستشفى ابن الهيثم للعيون

6- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الثانية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
الصحة	الفصل الأول	تدقيق نشاطات مركز ابن البيطار لعلاج وجراحة امراض القلب صدر التقرير برقم (6296) في 2917/3/28
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الصحة في فحص واطلاق صرف الادوية والمستلزمات الطبية صدر التقرير برقم (15951) في 2017/8/1
	الفصل الثالث	تدقيق نشاطات دائرة العيادات الشعبية صدر التقرير برقم (23360) في 2017/10/18
	الفصل الرابع	سياسة وزارة الصحة في دعم المنتج الوطني الحكومي من الادوية والمستلزمات الطبية ا صدر التقرير برقم (3564) في 2018/2/15
		سياسة وزارة الصحة في توفير المستلزمات الضرورية للكشف عن الامراض السرطانية صدر التقرير برقم (25094) في 2017/11/13

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

1- تدقيق نشاطات مستشفى الكرخ للولادة

2- سياسة وزارة الصحة في توفير العلاج لمرضى السرطان

7- الهيئة المتخصصة بنشاط القطاع النفطي / الأولى

الموضوع	الفصل	الوزارة
تقويم أداء المتخصص لطريقة احتساب الماء والشوائب للنفط الخام المستلم عبر الخط الاستراتيجي للمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الوسط صدر التقرير برقم (6755) في 2017/4/2	الفصل الأول	النفط
تقويم الاداء التخصصي لشركة تعبئة الغاز صدر التقرير برقم (17372) في 2017/8/20	الفصل الثاني	
تقويم أداء سياسة وزارة النفط في توسيع وتحسين اداء مرافق الانتاج للنفط الخام والغاز لشركة نفط الوسط صدر التقرير برقم (2247) في 2018/1/30	الفصل الثالث	
تقويم أداء سياسة وزارة النفط في تطوير الحقول (اللحيس والصبه) التابعة /لشركة نفط الجنوب صدر التقرير برقم (25241) في 2017/11/14	الفصل الرابع	

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ- تقويم الأداء التخصصي لشركة نفط الجنوب بخصوص مشروع التغذية المائية

ب - تقويم أداء سياسة وزارة النفط بخصوص زيادة الطاقة التصديرية

٨- الهيئة المتخصصة بنشاط القطاع النفطي / الثانية

الوزارة	الفصل	الموضوع
النفط	الفصل الأول	تقويم أداء مشروع خط انبوب استراتيجي دورة - 26 عقدة صدر التقرير برقم (8373) في 2017/4/24
	الفصل الثاني	سياسة شركة مصافي الوسط في زيادة الطاقات التصميمية لمصفى الدورة صدر التقرير برقم (2012) في 2018/1/28
	الفصل الثالث	تقويم أداء مشروع انشاء وحدة الازمرة في مصفى البصرة صدر التقرير برقم (15979) في 2017//8/1
	الفصل الرابع	سياسة شركة خطوط الانابيب النفطية في تطوير المستودعات النفطية صدر التقرير برقم (23889) في 2017/10/30

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- سياسة شركة توزيع المنتجات النفطية (هيئة توزيع بغداد) لتجهيز مادة زيت الغاز الى المولدات الاهلية .
- ب-تقويم أداء مشروع مزج الدهون في شركة مصافي الوسط .

٩- الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية / الأولى

التربية	الفصل الأول	سياسة وزارة التربية الخاصة بتدريب وتطوير مهارات المعلمين والمدرسين صدر التقرير برقم (6291) في 2917/3/28
التعليم العالي	الفصل الثاني	التدقيق التخصصي لخطة زيادة أعداد الكليات الأهلية ومدى تناسبها مع حاجة البلد صدر التقرير برقم (12784) في 2017/6/18

		+ -
سياسة وزارة التربية الخاصة باختيار المدراء والمعاونين صدر التقرير برقم (19748) في 2017/9/14	الفصل الثالث	التربية
نتائج اعمال على التعليم الالزامي صدر التقرير برقم (1954) في 2018/1/25	الفصل الرابع	التربية

فقرات التدقيق التخصصي البديل

- أ- سياسة وزارة التربية الخاصة بخلق بيئة تربوية خالية من الفساد العملية التربوية
- ب- وتعزيز مفاهيم النزاهة والأخلاق.
- ج- دعم الأنشطة الرياضية والمدرسية وأثرها على ١٠- الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية / الثانية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة التربية في تطوير الإرشاد التربوي وأثره على تحسين الحالة النفسية للطلبة صدر التقرير برقم (7403) في 2017/4/11	الفصل الأول	التربية
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على الاتجاهات المستقبلية للمدارس الصديقة للطفل ومدى توفيرها بيئة تعليمية سليمة صدر التقرير برقم (14858) في 2017/7/19	الفصل الثاني	

سياسة وزارة التربية في معالجة المشكلات التربوية والاجتماعية التي تؤثر على ارتفاع وانخفاض نسب النجاح صدر التقرير برقم (2684) في 2018/2/4	الفصل الثالث	
اجراءات وزارة التربية في فتح ومتابعة المعاهد الاهلية صدر التقرير برقم 2684 في 2018/2/4	الفصل الرابع	

فقرات التدقيق التخصصي البديلة
أ - سياسة وزارة التربية في فتح الحوانيت المدرسية والاستفادة من مردوداتها المالية
ب- إجراءات الرقابة والتدقيق التخصصي على المديرية العامة للدراسة التركمانية

11- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية / الاولى

الموضوع	الفصل	الوزارة
تطوير ينيات مدينة الطب _ انشاء مستشفى الامراض السرطانية / وزارة الصحة صدر التقرير برقم 4677 في 2017/3/7	الفصل الأول	وزارة الصحة
تدقيق المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي في وزارة البلديات / الادارة الاستراتيجية صدر التقرير برقم 23950 في 2017/10/30	الفصل الثاني	وزارة البلديات
تأهيل الشركة العامة لصناعة البطاريات البديل تنفيذ مشروع ماء كربلاء / وزارة البلديات صدر التقرير برقم (3789) في 2018/2/19	الفصل الثالث	النقل

وزارة الصناعة	الفصل الرابع	انشاء مرآب البصرة الدولي /البديل إنشاء جامعة الإمام الكاظم (ع) صدر التقرير برقم (2992) في 2018/2/7
---------------	--------------	--

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ- تنفيذ مشروع ماء كربلاء / وزارة البلديات

ب-إعادة تأهيل الشركة العامة للنبوغ / وزارة الصناعة

ج-إنشاء كلية الإمام الأعظم للعلوم الإسلامية

12- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية/الثانية

الموضوع	الفصل	الوزارة
1_مجطة جنوب بغداد الحرارية صدر التقرير برقم 1559 في 2017/1/23	الفصل الأول	الكهرباء
2_محطة الدورة الغازية صدر التقرير برقم 7707 في 2017/4/112		
3_عقد شركة جنرال الكترك الامريكية المرحلة الثانية صدر التقرير برقم (5094) في 2017/3/13		
4_محطة الديوانية الغازية صدر التقرير برقم 7542 في 2017/4/11	الفصل الثاني	
5_محطة التاجي الغازية القديمة صدر التقرير برقم (6293) في 2917/3/28	الفصل الثالث	

<p>6_ عقد شركة جنرال الكترك الامريكية المرحلة الاولى صدر التقرير برقم (6890) في 2017/4/4</p> <p>7_ محطة الرشيد الغازية صدر التقرير برقم 7547 في 2017/4/11</p> <p>8_ المصاعد الكهربائية في عقارات الدولة (مقترح دائرة التمويل والتوزيع) صدر التقرير برقم (7373) في 2017/4/10</p> <p>9_ ورش الصيانة في الشركة العامة لتجارة لسيارات صدر التقرير برقم (10791) في 2017 /5/24 (مقترح دائرة التمويل والتوزيع)</p> <p>10_ عقد تنفيذ مركز الحروق في مجمع مدينة الطب صدر التقرير برقم (7973) في 2017/4/16</p> <p>11_ مشروع نصب الشهد في الاهوار (تكليف من السيد رئيس الديوان) صدر التقرير برقم 23121 في 2017/10/22</p> <p>12_ مشروع الاسكان الريفي (تكليف من السيد رئيس الديوان) صدر التقرير برقم 18829 في 2017/9/7</p> <p>13_ تدقيق عقد محطة الانبار الغازية / اضافة على الخطة (صدر التقرير برقم (11033) في 2017/5/28</p> <p>14_ محطة العمارة الغازية</p>	<p>الفصل الرابع</p>	
--	-------------------------	--

<p>صدر التقرير برقم 18818 في 7 / 9 / 2017</p> <p>15_بناية مجلس الوزراء</p> <p>صدر التقرير برقم (11032) في 28 / 5 / 2017</p> <p>تم اضافة المهام التالية الى الخطة وحسب موافقة الدائرة بتاريخ 2017/1/4</p> <p>-محطة خور الزبير (50) مليون يورو</p> <p>- محطة جنوب بغداد الغازية/2</p> <p>الامر الاداري المرقم (28220) في 20/12/2017</p> <p>محطة الحلة الغازية (198) مليون دولار</p> <p>صدر التقرير برقم 21224 في 20/10/2017</p> <p>شركة تصنيع الحبوب/قسم النقل والورشنة القنية (مقترح دائرة التمويل والتوزيع)</p> <p>صدر التقرير برقم (553) في 8 / 1 / 2018</p> <p>تدقيق القرض الامريكى المرحلة/3 لعقود شركة جنرال اليكترك الامريكية / اضافة على الخطة</p> <p>محطة شط البصرة الغازية</p> <p>سياسة وزارة الكهرباء في انتاج الكهرباء من الطاقة المائية</p> <p>صدر التقرير برقم (5087) في 6 / 3 / 2018</p> <p>مشروع انشاء (5000) وحدة سكنية</p> <p>صدر التقرير برقم (562) في 8 / 1 / 2018</p>		
---	--	--

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
- أ- محطة شط البصرة الغازية
- أ- محطة العمارة الغازية / تم تدقيقها
- ب- محطة الرشيد الغازية / تم تدقيقها
- ج- انارة الشوارع بالطاقة الشمسية

13- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية/الثالثة

الوزارة	الفصل	الموضوع
محافظة بغداد	الفصل الأول	سياسة محافظة بغداد في تنفيذ مشاريع المجاري صدر التقرير برقم (7420) في 2017/4/11
وزارة الثقافة	الفصل الثاني	تأهيل الخانات التراثية / خان الربع وتأهيل القاعات والمختبرات للمتحف الوطني/ الهيئة العامة للتراث والاثار
وزارة العلوم والتكنولوجيا	الفصل الثالث	انشاء بناية دائرة المشاريع الهندسية والتطوير الصناعي صدر التقرير برقم (23749) في 2017/10/29 بناية المقر الجديد لوزارة العلوم والتكنولوجيا صدر التقرير برقم (23769) في 2017/10/29
الوقف الشيعي	الفصل الرابع	سياسة الوقف الشيعي في تطوير المزارات الدينية / تم استبداله البديل -تطوير مباني الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وانشاء مباني جديدة /وزارة التخطيط صدر التقرير برقم (1544) في 2018/ 1/22

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- تطوير مبانى الجهاز المركزى للتقويس والسيطرة النوعية وانشاء مبانى جديدة /وزارة التخطيط
- ب- سياسة وزارة التجارة فى انشاء مطاحن حكومية للحد من الاعتماد على المطاحن الاهلية

14- الهيئة المتخصصة بشؤون الاتصالات

الموضوع	الفصل	الوزارة
عقد النفاذ الضوئى (02010 / 21) صدر التقرير برقم(11501) فى 2017/6/1	الفصل الأول	الاتصالات
سياسة محدودية استخدام الاتصالات الهاتفية واطئة الكلفة (مشروع الهاتف اللاسلكي) سياسة صدر التقرير برقم (17747) فى 2017/8/23	الفصل الثانى	
عقد النفاذ الضوئى (2013/6) الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية صدر التقرير برقم (28879) فى 2017/12/28	الفصل الثالث	
تعدد مجهزى خدمات الانترنت (سياسة) صدر التقرير برقم (3278) فى 2018/2 /12	الفصل الرابع	

فقرات التدقيق التخصصى البديلة

- أ-سياسة الشركة العامة للاتصالات والبريد فى تحديث منظومة التراسل والربط بين الشبكات
- ب- الدعم الفنى لمشروع الخدمات المايكروية للمسارات الثلاث.