

Republic of Iraq



جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

Federal Board of Supreme Audit



خطة تقويم الاداء للعام 2018

ندرج ادناه خطة عام 2018 وكالتالي

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 على مشروع انشاء محطات الارصاد الجوية الزراعية صدر التقرير برقم (22923) في 2018 /10/31
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الزراعة في تطوير الثروة السمكية صدر التقرير برقم (10530) في 2018 /5/21
	الفصل الثالث	البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق صدر التقرير برقم (3314) في 2019/2/10
	الفصل الرابع	التدقيق الفني المتخصص على مشروع فحص وتصديق البذور صدر التقرير برقم (7239) في 2019 /3 /27

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة .

1. سياسة وزارة الزراعة في انشاء وتاهيل المستوصفات البيطرية
2. التدقيق الفني المتخصص على شركة مابين النهرين للبذور



2. الهيئة المتخصصة بالشؤون الاروائية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
وزارة الموارد المائية	الفصل الاول	سياسة وزارة الموارد المائية في تنفيذ مشاريع السدود والخزانات صدر التقرير برقم (8574) في 2018 / 4/25
	الفصل الثاني	التدقيق الفني المتخصص على اعمال مخرج هور ابو زرك صدر التقرير برقم (20250) في 2018 / 9/30
	الفصل الثالث	سياسة وزارة الموارد المائية في صيانة مشاريعها الاروائية صدر التقرير برقم (23336) في 2018/11/6
	الفصل الرابع	التدقيق الفني المتخصص على انشاء سد كلال بدرة صدر التقرير برقم (+1466) في 2019 / 1/ 21 اعمال مبزل شرق الغراف عقد41 لسنة / 2008 صدر التقرير برقم (1473) في 2019 / 1/ 21

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة .
- 1. سياسة وزارة الموارد المائية في استصلاح الاراضي الزراعية
- 2. مشروع اعمال مبزل شرق الغراف

3. الهيئة البيئية المتخصصة بالشؤون البيئية / الخدمية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في توفير المياه الصالحة للشرب وانشاء محطات ومجمعات التصفية وانشاء وصيانة شبكات الماء الصالح للشرب والماء الخام في المحافظات. صدر التقرير برقم (9038) في 2 / 5 / 2018	الفصل الأول	وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
سياسة وزارة الصحة والبيئة في تحسين الواقع البيئي من خلال تنفيذ المشاريع البيئية الاستراتيجية. صدر التقرير برقم (15355) في 7/22 سياسة وزارة الصحة والبيئة في انشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة ومتابعة محطات التحسس النائي لمراقبة المسطحات المائية في عموم العراق صدر التقرير برقم (15356) في 7/22	الفصل الثاني	وزارة الصحة والبيئة
تقرير تخصصي لنشاط دائرة بحوث المواد/ وزارة العلوم والتكنولوجيا صدر التقرير برقم (15356) في 7/22	الفصل الثالث	وزارة العلوم والتكنولوجيا
سياسة وزارة الصحة والبيئة في الحد من تلوث الهواء والضوضاء في عموم العراق البدل وحسب قرار المجلس سياسة وزارة الصحة والبيئة في توفير المتطلبات البيئية لبعض المؤسسات الصحية صدر التقرير برقم (1873) في 27 / 1 / 2019	الفصل الرابع	وزارة الصحة والبيئة

تقويم سياسة وزارة الصحة والبيئة في استخدام التقنيات الحديثة للتخلص من النفايات الطبية صدر التقرير برقم (8505) في 2019/4/11		
---	--	--

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ-تقرير تخصصي حول نشاط دائرة البحوث الزراعية / وزارة العلوم والتكنولوجيا

4. الهيئة البيئية المتخصصة بالشؤون البيئية /الصناعية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة مديرية الدفاع المدني العامة في الرقابة على متطلبات السلامة في المراكز التجارية والفنادق السياحية والمستشفيات الاهلية صدر التقرير برقم (6547) في 2018/3/13	الفصل الأول	وزارة الداخلية
سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير وتطبيق متطلبات الوقاية والسلامة في مختبرات الجامعات العراقية صدر التقرير برقم (16838) في 2018/8/8	الفصل الثاني	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التدقيق التخصصي على نشاطات الشركة العامة للصناعات التعدينية / مصنع ابن سينا للصناعات الكيماوية صدر التقرير برقم (23849) في 2018/11/13	الفصل الثالث	وزارة الصناعة

وزارة الصناعة	الفصل الرابع	التدقيق التخصصي على نشاطات الشركة العامة للصناعات الانشائية البديل وحسب قرار المجلس سياسة وزارة التجارة المتطلبات البيئية الواجب توفرها في مخازن وزارة التجارة صدر التقرير برقم (1452) في 20 / 1 / 2019
------------------	-----------------	--

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
- أ- التدقيق التخصصي على شركة الاسمنت العراقية

5- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الاولى

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
الصحة	الفصل الأول	التدقيق التخصصي على نشاطات المختبرات التعليمية في دائرة مدينة الطب صدر التقرير برقم (5306) في 2018/3/8
	الفصل الثاني	الرعاية الصحية الاولى في الكرخ البديل وحسب قرار المجلس البرنامج الوطني للصحة المدرسية تم اختيار بديلين مستشفى الكرخ للولادة صدر التقرير برقم (25130) في 2018/12/3 ومستشفى

<p>سياسة وزارة الصحة في ادارة الجودة صدر التقرير برقم (24073) في 2018/11/15</p>	<p>الفصل الثالث</p>
<p>سياسة وزارة الصحة في الصحة النفسية ومكافحة الادمان صدر التقرير برقم (17183) في 2018/8/13 مستشفى الفرات العام صدر التقرير برقم (1277) في 2019 /1/ 17</p> <p>الممصول واللقاحات صدر التقرير برقم (3055) في 2019 /2/ 6</p> <p>المركز الاستشاري لاستعلامات ومعالجة السموم صدر التقرير برقم (5688) في 2019 /3/11</p>	<p>الفصل الرابع</p>

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
- (1) البرنامج الوطني للصحة المدرسية
- (2) نشاطات مستشفى بغداد التعليمي
- (3) تدقيق نشاطات مستشفى الفرات العام
- (4) سياسة وزارة الصحة تجاه المعاقين

6- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الثانية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
الصحة	الفصل الأول	تدقيق نشاطات قطاع الرعاية الصحية في الاعظمية / دائرة صحة بغداد- الرصافة صدر التقرير برقم (10705) في 2018 /5/23
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الصحة في رعاية الام والطفل سياسة وزارة الصحة والبيئة في تطبيق نظام الزائر الصحي صدر التقرير برقم (23407) في 2018/11/7
	الفصل الثالث	البديل وحسب قرار المجلس اللامركزية تدقيق نشاطات مركز طب الاعشاب /دائرة الامور الفنية
	الفصل الرابع	تدقيق نشاط الرعاية للصحة في الرصافة صدر التقرير برقم (1445) في 2019 /1/ 20 قرب مستشفى العلوية للولادة

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
- أ- تدقيق نشاطات قطاع الرعاية الصحية في الرصافة/دائرة صحة بغداد الرصافة
- ب- المشاكل والمعوقات التي تواجه وزارة الصحة في عملية نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات

7- الهيئة المتخصصة بنشاط القطاع النفطي / الأولى

الموضوع	الفصل	الوزارة
تقويم أداء المتخصص لمستودع النفط الخام في الفاو صدر التقرير برقم (12982) في 2018 /6/24	الفصل الأول	النفط
البيديل وحسب قرار المجلس تقويم أداء سياسة وزارة النفط لمنظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز لشركة نفط الجنوب (موضوع العدادات والمقاييس والمعايرة) صدر التقرير برقم (3387) في 11 /2/ 2019	الفصل الثاني	
تقويم أداء سياسة وزارة النفط في تطوير وتأهيل وتحديث وحدات غاز الجنوب صدر التقرير برقم (3046) في 6 /2/ 2019	الفصل الثالث	
تقويم أداء سياسة وزارة النفط في تطوير حقول شركة نفط ميسان (حقلي النور والعمارة) صدر التقرير برقم (19104) في 12/9/2018	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- تقويم الأداء التخصصي لاكمال اعمال محطة حقل الزبير
ب - تقويم الاداء التخصصي لمشروع التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية لشركة نفط الوسط

8- الهيئة المتخصصة بنشاط القطاع النفطي / الثانية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة شركة مصافي الوسط في تطوير وحدات التكرير في مصفى الدورة صدر التقرير برقم (10593) في 2018 /5/22	الفصل الأول	النفط
نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط معمل الهدروجين في مصفى الدورة صدر التقرير برقم (18532) في 2018 /9/4	الفصل الثاني	
سياسة شركة مصافي الوسط في تطوير مواصفات وأنواع الدهون المنتجة صدر التقرير برقم (26383) في 2018 /12/16	الفصل الثالث	
البديل وحسب قرار المجلس سياسة وزارة النفط في تعظيم انتاج البنزين لسد الحاجة المحلية متم نغيره نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط مشروع انشاء خط تصنيع النهايات المحدبة في شركة المعدات الهندسية الثقيلة صدر التقرير برقم (7358) في 2019 /3 /28	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط وحدة تحسين البنزين الثالثة في مصرفى البصرة

9- الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية / الأولى

التربية	الفصل الأول	سياسة وزارة التربية الخاصة في توزيع الملاكات التدريسية على المدارس (سياسة وزارة التربية في توزيع الملاكات قي ضوء اللامركزية صدر التقرير برقم (8438) في 2018 /4/24
	الفصل الثاني	البديل وحسب قرار المجلس دور وزارة التربية في الاشراف على المدارس الاهلية / ابتدائي ،ثانوي (نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على التلفزيون التربوي صدر التقرير برقم (17494) في 2018 /8/16
	الفصل الثالث	سياسة وزارة التربية الخاصة بالتعليم والمشاكل التي يواجهها التعليم في العراق التدقيق التخصصي على التعليم المسرع XX البديل دار النهرين للطباعة صدر التقرير برقم (1682) في 2019 /1/ 23
	الفصل الرابع	نتائج اعمال الرقابة والتدقيق الخاص بتنظيم الامتحانات للمراحل المنتهية وامتحانات الدور الثالث



صدر التقرير برقم (8395) في 2019/4/10 اقترح المجلس موضوع دور وزارة التربية في الاشراف على المدارس الاهلية /ابتدائي ثانوي تم تدقيقه سابقا		
---	--	--

• فقرات التدقيق التخصصي البديل

سياسة وزارة التربية الخاصة بمكتب المفتش العام لوزارة التربية في الحد من
ظواهر الفساد . (يحذف وحسب قرار المجلس)

10- الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية / الثانية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة التربية في الحد من حالات الغش في الامتحانات صدر التقرير برقم (10425) في 2018 /5/20	الفصل الأول	التربية
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على اجراءات القبول في كليات التربية ومدى ملائمة مخرجاتها لاحتياجات البلد صدر التقرير برقم (17255) في 2018 /8/14	الفصل الثاني	
سياسة وزارة التربية في منح الترقيات العلمية واثرها على الارتقاء بالمستوى التعليمي صدر التقرير برقم (27711) في 2018 /12/31	الفصل الثالث	
نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على اجراءات وزارة التربية في الحد من تراجع دور رياض الاطفال الحكومية مقابل الاهلية صدر التقرير برقم (2563) في 3 / 2 / 2019	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ - سياسة وزارة التربية في فتح الحوانيت المدرسية والاستفادة من مردوداتها المالية
- ب- نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على المديرية العامة للدراسات التركمانية

11- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية / الاولى

الموضوع	الفصل	الوزارة
وزارة النقل في تطوير واقع قطاعات النقل في العراق	الفصل الأول	وزارة النقل
(سياسة) اسلوب التنفيذ المباشر للمشاريع واثره في تدعيم الاقتصاد الوطني في وزارة الاسكان والاعمار	الفصل الثاني	وزارة البلديات والاعمار والاسكان
مشروع انشاء مقر الجامعة العراقية (تم تبديله لتوقف المشروع) مشروع انشاء جامعة الامام الاعظم الامر الاداري المرقم 20823 في 2018/10/7	الفصل الثالث	التعليم العالي والبحث العلمي
مشروع انشاء ماء النجف الاشرف/المشخاب صدر التقرير برقم (7402) في 2019 /3 /28	الفصل الرابع	وزارة البلديات والاعمار والاسكان

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
- أ- جذب الفرص الاستثمارية واثره في تحقيق العبء على الميزانية العامة
- ب- مشروع انشاء جامعة الامام الاعظم (رض)

12- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية/الثانية

الموضوع	الفصل	الوزارة
<p>سياسة وزارة الكهرباء بصيانة المحطات الكهربائية صدر التقرير برقم (12855) في 20/6/2018 محطة جنوب بغداد الغازية/2 صدر التقرير برقم (12838) في 20/6/2018 المحطات الكهرومائية صدر التقرير برقم (5087) في 6/3/2018 معمل غاز الاوكسجين / وزارة الصحة صدر التقرير برقم (5379) في 11/3/2018</p>	الفصل الأول	الكهرباء
<p>سياسة وزارة الكهرباء في خصخصة اعمال مديريات الانتاج والتوزيع (يحذف وحسب قرار المجلس) البديل وحسب قرار المجلس سياسة وزارة الكهرباء في عقود خدمة الجباية صدر التقرير برقم (13060) في 24/6/2018 كهرباء الكرخ كهرباء الرصافة تحت الاصدار</p>	الفصل الثاني	
<p>البديل وحسب قرار المجلس سياسة وزارة الكهرباء في الاعتماد على الطاقة الشمسية صدر التقرير برقم (12930) في 21/6/2018 محطة الطاقة الشمسية في وزارة الكهرباء تدقيق عقد التشغيل والصيانة لشركة STX الكورية الخاص بمحطات الديزلات صدر التقرير برقم (25351) في 4/12/2018</p>	الفصل الثالث	

<p>وزارة الاعمار والاسكان/مشروع انشاء5000 وحدة سكنية صدر التقرير برقم (15254) في 19/7/2018 (خارج الخطة)</p>		
<p>محطة الهارثة الحرارية الامر الاداري المرقم (24079) في 15/11/2018 تاهيل شبكات الطاقة الكهربائية وملحقاتها المنفذة من قبل الشركات الا ر ستثمارية/خدمات الجباية والاستثمار صدر التنقيربرقم (25928) في 11/12/2018 (خارج الخطة)</p> <p>محطة كهرباء الحلة الغازية مشاريع محافظة البصرة تقاير مع دوائر الرقابة عقود خدمة الجباية لمحافظة بغداد/الكرخ عقود خدمة الجباية لمحافظة بغداد/شركة كرسنال المنصور/الرصافة صدر التقرير برقم (3368) في 14/2/2019 عقود خدمة الجباية لمحافظة بغداد/مدينة الصدر محطة ال صدر التقرير برقم (7545) في 31/3/2019 مسبب الحرارية</p>	<p>الفصل الرابع</p>	

فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ- محطة جنوب بغداد الغازية/2

ب- المحطات الكهرومائية

ج- محطة النجيبية الغازية

د- محطة الحلة الغازية/عقد جنرال الكترك الأمريكية

هـ- محطة الصدر الغازية

و-

ز محطة تازة

13- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية/الثالثة

الوزارة	الفصل	الموضوع
النقل	الفصل الأول	انشاء معمل العوارض الكونكريتية في السماوة مع الدور التشغيلية صدر التقرير برقم (11241) في 2018 /5/28
وزارة الثقافة	الفصل الثاني	سياسة وزارة الثقافة في الحفاظ على المناطق الاثرية صدر التقرير برقم (23946) في 2018/11/14
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة	الفصل الثالث	سياسة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في تطوير المواد الانشائية المحلية الداخلة في التنفيذ صدر التقرير برقم (25903) في 2018/12/11
وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة	الفصل الرابع	البديل وحسب قرار المجلس مشروع اعادة الصيانة للجزء المجسر لطريق محمد القاسم للمرور السريع صدر التقرير برقم (7180) في 2019/3/27 (حسب توجيه مجلس الرقابة) الخطة

مقتربات جسر الهندية بطول 8كم

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
- أ- انشاء بناية الاذاعة والتلفزيون ومحطة في الديوان
- ب- سياسة امانة بغداد في تسعير ساحات وقوف واستيفاء بدلات ايجار بمقارنة بموقعها ومساحتها
- ج- سياسة امانة بغداد في جباية رسوم الاغلان ورسم المهنة واكساء الشوارع

14- الهيئة المتخصصة بشؤون الاتصالات

الوزارة	الفصل	الموضوع
الاتصالات	الفصل الأول	مشروع النفاذ الضوئي الممول من القرض الياباني لمشاريع FTTH صدر التقرير برقم (18579) في 2018 /9/4
	الفصل الثاني	سياسة الشركة العانة للاتصالات والبنى التحتية في معالجة مشاكل تنفيذ مشاريع النفاذ الضوئي FTTH صدر التقرير برقم (23409) في 2018/11/7 مشروع القوائم الهاتفية/المرحلة الثانية /العقد 2013/14 صدر التقرير برقم (25350) في 2018 /12/4
	الفصل الثالث	مشروع توسيع ومضاعفة الطول الموجي لمكثف DWDM الامر الاداري المرقم (17784) في 2018/8/27
	الفصل الرابع	سياسة الشركة العامة للاتصالات والبريد في تحديث منظومة التراسل صدر التقرير برقم (530) في 2019/1/9 سياسة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في تشغيل مشاريع النفاذ الضوئي



صدر التقرير برقم (7201) في 27 / 3 / 2019

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ_ سياسة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في تشغيل مشاريع النفاد
الضوئي

ب- انشاء شبكة تراسل مايكروبية

