

Republic of Iraq



جمهورية العراق

# ديوان الرقابة المالية الاتحادي

Federal Board of Supreme Audit



## خطة تقويم الاداء للعام 2019

ندرج ادناه خطة عام 2019 وکالتالي

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	سياسة وزارة الزراعة في إنشاء وتأهيل المستوصفات البيطرية تحت الانجاز لجنة تكليف من القطاع الزراعي تدقيق العقود الاستثمارية المبرمة من قبل دائرة الاستثمارات الزراعية / وزارة الزراعة صدر الامر برقم (8511) في 4/11/ 2019
	الفصل الثاني	تدقيق تخصصي على مديرية زراعة كربلاء
	الفصل الثالث	تدقيق تخصصي على مشروع التلقيح الاصطناعي صدر الامر برقم (8805) في 4/15/ 2019
	الفصل الرابع	سياسة وزارة الزراعة في تنمية وتحسين الغابات وزراعة اشجار اليوكالبتوس (الحزام الأخضر)

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة .

أ- تدقيق تخصصي على مديرية زراعة بابل

ب- سياسة وزارة الزراعة في استخدام المخلفات في تحضير الأسمدة العضوية وزراعة الفطر

ج- تدقيق تخصصي على مديرية زراعة بغداد /الكرخ



د- سياسة وزارة الزراعة في إكثار النخيل وزيادة إنتاجيته

## 2. الهيئة المتخصصة بالشؤون الاروائية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
وزارة الموارد المائية	الفصل الأول	الفريق الأول / سياسة وزارة الموارد المائية في كربي نهري دجلة والفرات صدر الامر برقم (26158) في 2018/12/13 الكريعات / المركز الوطني لادارة الموارد المائية الفريق الثاني / تدقيق تخصصي على اعمال سد دويريج تحت الانجاز
	الفصل الثاني	الفريق الأول / تدقيق تخصصي على اعمال مشروع الفوار الريادي صدر الامر برقم (8550) في 2019/ 4/11 الفريق الثاني/ سياسة وزارة الموارد المائية في تنفيذ مشاريعها الاروائية
	الفصل الثالث	الفريق الأول / سياسة وزارة الموارد المائية في استصلاح الأراضي الزراعية الفريق الثاني / تدقيق تخصصي على اعمال مشروع ناظم البتيرة
	الفصل الرابع	الفريق الأول مشروع استصلاح اراضي الرميثة عقد 47 لسنة 2008

<p>/ تدقيق تخصصي على أعمال استصلاح أراضي نهر سعد/عقد (9) لسنة 2010          (( تم الاعتراض عليه من قبل هيئة التخطيط ))          الفريق الثاني/سياسة وزارة الموارد المائية في حفر الآبار المائية</p>		
---	--	--

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة .

- أ- تدقيق تخصصي على أعمال استصلاح أراضي السويب عقد (45) لسنة 2010  
 ب- تدقيق تخصصي على أعمال تنفيذ خمس منشآت هيدروليكية أيسر الفرات  
 ج- سياسة وزارة الموارد المائية في معالجة ظاهرة المد الملح في محافظة البصرة  
 د- سياسة وزارة الموارد المائية في صيانة السدود والسدات

### 3. الهيئة البيئية المتخصصة بالشؤون البيئية /الخدمية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة الدولة في القضاء على شحه وتلوث المياه في المناطق الجنوبية في العراق صدر الامر برقم (174) في 2019/1/3	الفصل الأول	وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة
سياسة الدولة في إنشاء شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتناسبها مع زيادة النمو السكاني في المحافظات وأطراف بغداد	الفصل الثاني	وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة
سياسة الدولة في الحد من استيراد ودخول واستخدام المواد والغازات المستنفذة لطبقة الاوزون	الفصل الثالث	وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للتقييس و للسيطرة النوعية

أمانة بغداد	الفصل الرابع	سياسة الدولة في ادارة النفايات البلدية الصلبة صدر الامر برقم (8804) في 2019/ 4/15
-------------	--------------	--

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- تدقيق تخصصي لنشاط مديرية بلديات بغداد / وزارة الأعمار الإسكان والبلديات العامة
- ب- سياسة الدولة في الحد من تأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وتبعاتها على العراق
- ج- تدقيق تخصصي لمديرية ماء بغداد / وزارة الأعمار الإسكان والبلديات العامة
- د- سياسة وزارة الصحة والبيئة في الانضمام وتنفيذ الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية

**4. الهيئة البيئية المتخصصة بالشؤون البيئية / الصناعية**

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة جامعة بغداد في توفير المتطلبات العلمية والفنية والبيئية ومتطلبات السلامة صدر التقرير برقم (12059) في 2019/5/22	الفصل الأول	وزارة التعليم العالي
سياسة الدولة في استغلال واستثمار الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني	الفصل الثاني	وزارة الصناعة
التدقيق التخصصي على نشاطات الشركة العامة للصناعات الإنشائية	الفصل الثالث	وزارة الصناعة
سياسة وزارة الصناعة في استثمار المعامل والمصانع والخطوط الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة	الفصل الرابع	وزارة الصناعة

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
  - أ-التدقيق التخصصي على مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير
  - ب-التدقيق التخصصي على نشاطات الشركة العامة للصناعات الحربية
  - ج-سياسة الدولة في توفير متطلبات السلامة والدفاع المدني في بنايات مقرات وزارات الدولة
  - د-سياسة وزارة البيئة في السيطرة على التلوث الناتج من معامل الطابوق الأهلية

#### 5- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الأولى

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
الصحة	الفصل الأول	سياسة وزارة الصحة والبيئة في تقديم الخدمات الصحية بالمراكز التخصصية صدر التقرير برقم (12057) في 2019/5/22
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الصحة والبيئة في السيطرة على المراكز التخصصية الاهلية
	الفصل الثالث	التدقيق التخصصي للخدمات التمريضية في الكرخ والرافدة
	الفصل الرابع	تدقيق تخصصي على مراكز الغدد الصم والسكري في دوائر صحة بغداد الرافدة صدر الامر برقم (8807) في 15 / 4 / 2019 تدقيق تخصصي على نشاط المركز الوطني لعلاج وبحوث السكري في جانب الكرخ / الجامعة المستنصرية صدر الامر برقم (9147) في 18 / 4 / 2019

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
  - أ- سياسة وزارة الصحة والبيئة في السيطرة على التلوث الإشعاعي
  - ب- سياسة وزارة الصحة والبيئة في تقديم الخدمات للصحة الانجابية
  - ج- التدقيق التخصصي لمرضى العوز المناعي
  - د- التدقيق التخصصي لمستشفى الحروق في مدينة الطب

## 6- الهيئة المختصة بالشؤون الصحية الثانية

اسم الوزارة	الفصل	الموضوع
الصحة والبيئة	الفصل الأول	سياسة وزارة الصحة والبيئة في إعداد إحصائيات متكاملة ودقيقة تعبر عن الواقع الصحي للمجتمع تحت الانجاز
	الفصل الثاني	سياسة وزارة الصحة والبيئة في توفير مسـتـلـزـمـات التـخـديـر
	الفصل الثالث	تدقيق تخصصي على نشاط مركز إمراض الدم التخصصية
	الفصل الرابع	تدقيق تخصصي على نشاط قسم الإخراج الكمركي في وزارة الصحة صدر الامر برقم (8390) في 2019/ 4/10

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة
  - أ- سياسة الدولة في توفير متطلبات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
  - ب- سياسة وزارة الصحة والبيئة في معالجة مرض الفشل الكلوي
  - ج- تدقيق تخصصي على نشاط قطاع الرعاية الصحية الأولية حي العدل

د- تدقيق تخصصي على نشاط مصارف الدم

#### 7- الهيئة المتخصصة بنشاط القطاع النفطي / الأولى

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة النفط في توسيع مستودعات النفط الخام زبيبرا 1 وزبيبرا 2 وps1 تحت الانجاز	الفصل الأول	وزارة النفط
تدقيق تخصصي على محطة ضخ النفط الخام ps3 في شركة نفط البصرة صدر الامر برقم (3384) في 11/ 4/ 2019	الفصل الثاني	
سياسة وزارة النفط في تطوير وتشغيل الخط الاستراتيجي	الفصل الثالث	
تدقيق تخصصي على حقل غرب القرنة محطة 6 و7 و8	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- سياسة وزارة النفط بخصوص زيادة الطاقة التصديرية
- ب- سياسة وزارة النفط في على مشروع التغذية المائية لشركة نفط البصرة
- ج- سياسة وزارة النفط في تطوير شركة نفط ذي قار
- د- سياسة وزارة النفط على أعمال محطة غاز الزبير المرحلة الثانية

#### 8- الهيئة المتخصصة بنشاط القطاع النفطي / الثانية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة الدولة في توفير الوقود الملائم لمحطات الطاقة الكهربائية تحت الانجاز	الفصل الأول	النفط
سياسة وزارة النفط في تعظيم إنتاج البنزين	الفصل الثاني	



تدقيق تخصصي على أداء المراجل البخارية وأبراج التبريد في شركة مصافي الوسط / مصفى الدورة صدر الامر برقم (9149) في 2019/ 4/18	الفصل الثالث	
تدقيق تخصصي على مصفى النجف التابع لشركة مصافي الوسط	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- سياسة وزارة النفط في تطوير محطات الضخ على الخط الاستراتيجي PS1-PS2
- ب- تدقيق تخصصي على أداء المصافي الصغيرة التابعة لشركة مصافي الوسط في محافظتي الديوانية والسماوه
- ج- تدقيق تخصصي على متطلبات الصحة والسلامة والبيئة H.S.E في شركة مصافي الوسط
- د- سياسة وزارة النفط في توفير الوقود الخاص بالمولدات الأهلية

9- الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية / الأولى

سياسة وزارة التربية في توفير الابنية المدرسية تحت الانجاز	الفصل الأول	التربية
نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الثانية صدر الامر برقم (8676) في 2018/12/30	الفصل الثاني	
سياسة وزارة التربية في توفير المستلزمات التربوية	الفصل الثالث	
نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على الجدوى من فتح المدارس الاهلية	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديل

أ- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط المديرية العامة للتخطيط التربوي / قسم الابنية المدرسية

ب- سياسة وزارة التربية في قبول الطلبة بالتعليم المسائي

ج- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على المديرية العامة للتعليم المهني

د- سياسة وزارة التربية الخاصة بطبع الكتب المدرسية

**10- الهيئة المتخصصة بالشؤون التربوية / الثانية**

الوزارة	الفصل	الموضوع
التربية	الفصل الأول	سياسة وزارة التربية في تطبيق نظام التدريس الإحيائي والتطبيقي وأثره على نتائج قبول الطلبة في الجامعات صدر التقرير برقم (12054) في 2019/5/22
	الفصل الثاني	نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على إجراءات وزارة التربية في الإشراف والمتابعة على المديريات والمدارس التابعة لها صدر الامر برقم (8669) في 2019/ 4/14
	الفصل الثالث	سياسة وزارة التربية في إنشاء الحوانيت المدرسية والاستفادة من مردوداتها المالية Federal Board Of Supreme ١٤٣١٨ هـ - ١٤٣٢ م
	الفصل الرابع	نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على إجراءات وزارة التربية في توفير الوسائل التعليمية الفعالة واثار ذلك في محو الأمية التكنولوجية لدى طلبة المدارس الاعدادية

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ - سياسة وزارة التربية في إعادة بناء وتأهيل المدارس المهدمة والايالة للسقوط والمدارس الطينية
- ب- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على إجراءات وزارة التربية في الحد من التجاوز على ممتلكاتها من الأبنية المدرسية
- ج- سياسة وزارة التربية في معالجة حالات الاعتداء في المدارس واثـر ذلك على المنظومة التعليمية
- د- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على إجراءات وزارة التربية في تدريب وتطوير مهارات الملاكات التعليمية والتدريسية وكفاءتهم المهنية والثقافية

#### 11- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية / الاولى

الوزارة	الفصل	الموضوع
وزارة النقل	الفصل الأول	تدقيق تخصصي على إنشاء مراب النجف الدولي تحت الانجاز
وزارة الإسكان والأعمار	الفصل الثاني	تدقيق تخصصي على مقر الهيئة العامة للمباني
امانة بغداد	الفصل الثالث	سياسة امانة بغداد في تطوير وتأهيل الطرق في الإحياء السكنية صدر الامر برقم (9148) في 4/18/ 2019
وزارة البلديات والأعمار والإسكان	الفصل الرابع	تأخر انجاز المشاريع والاثار السلبية المترتبة عليها

#### • فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- تدقيق تخصصي على جسور السماوة وبناء الطرق
- ب- مشروع إنشاء مراب كربلاء الدولي
- تدقيق تخصصي على مشروع ماء النجف /كوفة (استبدال)

ج- سياسة تجزئة العقارات السكنية واثره على مستوى الخدمة المقدمة  
د- سياسة جذب الفرص الاستثمارية وأثره على الاقتصاد الوطني

## 12- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية/الثانية

الموضوع	الفصل	الوزارة
سياسة وزارة الكهرباء بتشغيل محطات الديزلات المتوقفة صدر الامر برقم (27108) في 2018/12/26	الفصل الأول	الكهرباء
عقد تجهيز الكهرباء في محافظة صلاح الدين (تكليف مجلس الوزراء) صدر التقرير برقم (12055) في 2019/5/22	الفصل الثاني	
تدقيق تخصصي على محطة الناصرية الحرارية صدر الامر برقم (8452) في 2019/4/10	الفصل الثالث	
سياسة وزارة الكهرباء بتجهيز الطاقة الكهربائية للمحافظات الشمالية صدر الامر برقم (11402) في 2019/5/15	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ- تدقيق تخصصي على محطة النجيبية البخارية في البصرة

- تدقيق تخصصي على القرض الياباني لإنشاء محطات ثانوية /محطة شمال غرب بغداد (تم استبداله)
- ب- تدقيق تخصصي على محطة السماوه الغازية
- ج- تدقيق تخصصي على محطة الرميطة الاستثمارية
- هـ - سياسة وزارة الكهرباء بإصلاح وتشغيل المحطات المتضررة في محافظة الموصل (محطات الطاقة الكهربائية الإنتاجية)

### 13- الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية/الثالثة

الوزارة	الفصل	الموضوع
امانة بغداد	الفصل الأول	سياسة أمانة بغداد في تسعير ساحات وقوف السيارات واستيفاء بدلات ايجار مقارنة بموقعها ومساحتها تحت الانجاز
وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة	الفصل الثاني	سياسة وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة في حل ازمة السكن (تم تأجيله) تدقيق تخصصي على مشروع الحر في كربلاء ومجاري الهندية في كربلاء /تكليف نزاهة تحت الانجاز
مؤسسة السجناء السياسيين	الفصل الثالث	تدقيق تخصصي على إنشاء مقرات مؤسسة السجناء السياسيين الامر الاداري (13458) في 2019/6/19
وزارة الشباب والرياضة	الفصل الرابع	التدقيق التخصصي على هدم ملعب الزوراء القديم وتصميم وتنفيذ مجمع الزوراء الرياضي

- فقرات التدقيق التخصصي البديلة

- أ- سياسة الوقف الشيعي في تطوير المزارات الدينية  
 ب- سياسة امانة بغداد في تطوير المتنزهات والساحات العامة  
 ج- التدقيق التخصصي على .تصميم وتنفيذ مشروع انشاء بناية كلية الهندسة  
 الخوارزمي / جامعة بغداد  
 د- التدقيق التخصصي على مشروع تصميم وتنفيذ مشروع تطوير مدخل بغداد  
 \_ حلة

#### 14- الهيئة المتخصصة بشؤون الاتصالات

الموضوع	الفصل	الوزارة
تدقيق تخصصي على عقد انشاء شبكة مصرفية في البنك المركزي العراقي تعمل على تقنيات الكيبل الضوئي صدر الامر برقم (26533) في 2018/12/17 سياسة الجامعة التكنولوجية في تطوير مختبرات الاتصالات والحاسبات ومراكز تقنية المعلومات (من الاحتياط) صدر الامر برقم (720) في 2019/ 1/13	الفصل الأول	البنك المركزي العراقي الاتصالات هيئة الاعلام والاتصالات
سياسة شركة السلام التابعة لوزارة الاتصالات في تنصيب وتشغيل بوابات النفاذ الدولية بدلا من المهمة التالية:- سياسة وزارة الاتصالات في ربط وتشغيل الكوابل البحرية	الفصل الثاني	
سياسة هيئة الاعلام والاتصالات في متابعة تنفيذ اتفاقية تراخيص خدمات اتصالات الهاتف النقال	الفصل الثالث	
- تدقيق تخصصي على توسيع منظومة الجوازات في وزارة الداخلية عقد 2016/1	الفصل الرابع	

• فقرات التدقيق التخصصي البديلة

أ- سياسة الجامعة التكنولوجية في تطوير مختبرات الاتصالات والحاسبات ومراكز تقنية المعلومات

ب- سياسة شركة الخطوط الجوية العراقية في إدارة نظام الحجوزات

ج تدقيق تخصصي على عقود إنشاء شبكة تراسل مدينة بغداد المايكروية

د- تدقيق تخصصي على العقد 2010/16 والخاص بتجهيز ونصب وتشغيل وصيانة كارتان اليكترونية مبرمجة لبدالات الجيل القادم NGN

