

الخطه ٢٠١٦-٢٠١٧

تشمل خطه المديرية الماليه للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

- التفتيش على ١٦٥ وحده حسابيه بمعدل ٣٤ وحده لكل ربع سنه
- يتم التفتيش هذا العام على الحسابات خاصه
- التفتيش على ٣٦ وحدات مخزنيه بمعدل ٩ وحدات لكل ربع سنه
- التفتيش على ٣٦ وحدات ايراديه بمعدل ٩ وحدات لكل ربع سنه
- يتم تلقى ردود افعال الجهات على تقارير التفتيش خلال شهرين طبقا لمواد القانون ودراسه تلك الردود مكتبيا واعداد التعقيب عليها وارساله للجبهه واذا استدعى الامر يتم تكليف المفتش بالذهاب مره اخرى لمتابعه مالم يتم انجازه من مناقضات فى تقرير التفتيش
- يتم موافاه الاداره المركزيه للتفتيش فى نهايه كل مده ربع سنوى بانجازات التفتيش خلال تلك المده بتقرير موضح بعدد الوحدات المدرجه بالخطه والمقرر اجراء التفتيش عليها وما تم انجازه فعلا لكل انواع الوحدات ومعدل الانجازات وملخص لاهم الملاحظات التى اسفر عنها التفتيش خلال كل مده
- فى نهايه السنه الماليه يتم موافاه الاداره المركزيه للتفتيش بتقرير انجازات اجمالى عن الفتره كلها ويتبع فى اعداده نفس القواعد المتبعه فى اعداد التقرير السنوى

- يتم اجتماع دوري مع الساده مفتشى الوحدات الحسابيه فى بدايه كل شهر وذلك لعرض التعليمات والمنشورات الماليه وتدارس الموضوعات الهامه للهيئات والمصالح الحكوميه والمديريات والاحياء خلال العام المالى حسابات وصناديق خاصه وتقفيل حسابات البنوك وتقفيل نهايه السنه الماليه طبقا لتعليمات وزاره الماليه
- وضع خطه للمساهمه الفعاله من الساده مندوبى الماليه بالجهات فى اعداد الموازنه الخاصه بكل جهه فى ضوء التعليمات الماليه والقوانين المنظمه
- للرقابه الماليه قبل الصرف والعمل على الالتزام بالصرف لما هو ضرورى وحتمى فى ضوء خطه موحدده لذلك اعداد خطه للمساهمه فى ترشيد الانفاق بتطبيق صحيح القواعد والاجراءات الماليه
- الالتزام بالصرف وفقا للخطه الموضوعه يساهم فى انجاز تنفيذ المشروعات الاستثماريه بالدوله
- بحث جميع الشكاوى الماليه المقدمه من الافراد والشركات واعداد تقارير بفحصها
- فحص موضوعات القضايا المعروضه والمطلوب فحصها من النيابات العامه والاداريه
- اشتراك الساده المفتشين فى اللجان او رئاستها بناء على طلب الجهات فى الحالات التى تقتضى ذلك
- الابلاغ عن حوادث الاختلاس والسرقة الماليه ومتابعتها مع الجهات التى حدثت بها والجهات المختصه
- العمل على حل المشاكل الماليه التى تنشأ بين الساده مندوبى الماليه والجهات التى يعملون بها
- عرض موضوعات المشاكل التى يصعب حلها وتتطلب ابداء الراى فيها على جهات اعلى او جهات متخصصه للبت فيها
- الرد على طلبات الافاده التى ترد من الجهات بشأن المشاكل الماليه التى تظهر عند تطبيق القوانين والقرارات
- متابعه جميع الوحدات الحسابيه وتحديد احقيه الصرف ومتابعتها وحل اى مشاكل مع الجهات على مدار العام المالى اعداد الحساب الختامى المبدئى والمعدل واعداد التسويه التعديليه واستماره ٧٥ الشهرية مصروفات ايراديه وارصده مدينه ودائنه واعداد المراكز الماليه الربع سنويه لديوان عام المحافظه ومديريات الخدمات طبقا لتعليمات وزاره الماليه

- مع تنفيذ قانون ١٨ لعام ٢٠١٥ لجميع الوحدات الحسابيه المسؤله عن الصرف لجميع الجهات ورشه عمل مستمره
- جارى التحضير لتنفيذ قانون ١٨ لعام ٢٠١٥ وذلك بعقد ورش عمل بديوان المديرية الماليه ومتابعه التنفيذ للجهات والوقوف على كل ما هو يفيد فى تنفيذ الجهات والوحدات الحسابيه
- ورش عمل مستمره لكل قطاع من قطاعات الوحدات الحسابيه علي حدى تشمل كافه المستجدات من الكتب الدوريه وحل للمشاكل بكل انواعها وتطبيق سياسه موحده لكل اعمال الوحدات من كل قطاع
- متابعه الدورات التدريبيه والتنسيق مع مركز التدريب بالوزاره سواء الدورات التدريبيه الداخليه بالقاهره والمحافظات والخارجيه التى تنظمها المكونات الخاصه بالتدريب بالدول الاخرى طبقا لسياسه الوزاره فى وضع خطه للتدريب والتنسيق مع تلك الدورات