



السيد الأستاذ الدكتور / محمد أحمد معيط

وزير المالية

تحية طيبة .. وبعد

يسعدني أن أبعث لسيادتكم وأسرة الوزارة بأسمى معاني التقدير والإحترام متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق ...
أيماً الى كتاب سيادتكم الوارد برقم ٢٠١٩ / و بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩م المرفق به
تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الإدارة المحلية
عن الفترة من أول يوليو ٢٠١٧ حتى آخر يونية ٢٠١٨ وعن نتائج فحص حساب ختامي
موازنة وحدات الإدارة المحلية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨م وطلب موافاة سيادتكم
بالرد على كافة الملاحظات التي تخص المحافظة .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم الإجراءات التي إتخذتها المحافظة في هذا بشأن لتلافى
الملاحظات الواردة بالتقرير المشار اليه بعالية .
مرسل للعلم والإحاطة...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

المحافظ
د. محمد الأنصاري
ع ٠١٥١١١٢١

مع
ضوابط لبقدي

٧ +
رقم تقرر ١٢ / ١٢
التاريخ ٢٠١٩ / ١ / ٢١

محافظة سرفاج

وسمعة متابعة تحليل تقارير

الجهاز المركزي للمحاسبات

١ / ١

التقريب

التاريخ: / / ٢٠

ببأن

أهم الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات

إدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو سنة ٢٠١٧ حتى آخريونيو سنة ٢٠١٨

الملاحظات	الرد
<p><u>الممتلكات الحكومية وموجودات المخازن وما في حكمها:</u></p> <p><u>موجودات المخازن:-</u></p> <p><u>في الإدارة التعليمية بجهينه</u></p> <p>عدم الاستيفاده من بعض مستلزمات وتجهيزات قسمى النجارة واللحام بمشروع رأس المال الدائم التابع لمدرسة جهينه الثانويه الصناعيد في الاغراض الوارده من اجلها وذلك منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخ الفحص في نوفمبر ٢٠١٧ والبالغ نا انمكن حصرة منه نحو ٢٨٦ الف جنيه</p>	<p>افادت الادارة التعليميه بجهينه انه تمت الاستفاده الكامله من المعدات والتجهيزات من خلال مشروع رأس المال الدائم للمدرسه (جهينه الثانويه الصناعيه)</p>

المكتبير العام

لواء/ يسرى محمد المنعم خضر

مدير عام الحسابات

محاسب/ على هاشم

مدير الوحدة

محاسب/ ليله محمود حسن

وحده متابعه وتحليل تقارير
الجهاز المركزي للحسابات

الرد على التقرير السنوى للجهاز المركزي للحسابات عن فحص الحساب الختامى ٢٠١٨/٢٠١٧

م	رقم الصفحة	المبلغ بالمليون	ملاحظات الجهاز المركزي للحسابات	الرد
١٦	٩٥	٢.٨٥٢	ب- عدم سداد باقى القروض الممنوحة لبعض الوحدات المحلية بنطاق المحافظة من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالديوان بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٢.٨٥٢ مليون جنيه	أفادت الوحدات إالواردة بالتقرير انه تم سداد مبلغ ٢١٠٧٩٨٠ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وتم مخاطبة الجهات الممنوح لها القروض لسرعة سداد باقى المبالغ
١٧	١٠٠	٢.٨٠٤	٣- صندوق النظافه :- عدم تحصيل جانب كبير من رسوم النظافه المستحقة طرف بعض الجهات والاهالى بتلك الوحدات بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٢.٨٠٤ مليون جنيه	أفادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تحصيل مبالغ جملتها ١٠١٥٣٢٨ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وجرى تحصيل باقى المبالغ
١٨	١١٢	٠.٢٨٦	عدم الاستفادة من بعض مستلزمات وتجهيزات قسمي التجارة والحام بمشروع رأس المال الدائم التابع لمدرسة جهزه واللحاق بالصناعية فى الاغراض الواردة من اجها والبالغ ما أمكن حصره بنحو مبلغ ٢٨٦ الف جنيه	أفادت الادارة التعليمية بجهة انه تمت الاستفادة الكاملة من المعدات والتجهيزات الواردة إلى مدرسة جهة الثانوية الصناعية بين وذلك من خلال مشروع رأس المال الدائم بالمدرسة

مدير عام الحسابات

على احمد هاشم

مدير وحدة متابعة وتحليل تقارير الجهاز المركزي للحسابات

محاسب / كيلة محمود حسن

السكرتير العام

وكيل اول وزارة

سواء / يسرى عبد المنعم خضر

الرد على التقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحساب الختامى ٢٠١٧/٢٠١٨

م	المبلغ بالمليون	رقم الصفحة	الرد
٢			ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
١٢	٨٧	١٥٢٠٨	أوتوريد الاصناف المدفوعة على ذمتها هذه المبالغ رغم أن تاريخ بعضها يرجع لمدد طويلة بلغ ماأمكن حصره منها مبلغ ١٥٢.٨ مليون جنيه <u>حسابي المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات استثمارية :-</u> أو توريط
١٤	٩٣	٠.٢٢٧	١- <u>حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي :-</u> عدم تحصيل بعض مستحقات الحساب من اجراءات وأقساط تملك مما ترتب عليه حرمان الحساب من جانب كبير من موارده بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٢٢٧ الف جنيه
١٥	٩٥	٠.٣١٥	٢- <u>حساب الخدمات والتنمية المحلية :-</u> أ- عدم تحصيل جانب من إيرادات الحساب تمثلت فى اجراءات الوحدات السكنية والمحلات التجارية المملوكة للحساب ببعض الوحدات المحلية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٣١٥ الف جنيه
			افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبالغ جملتها ١٣٢.٥٨ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وجارى تسوية باقى المبالغ
			افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبالغ جملتها ١٩٩٩.٤ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وجارى تسوية باقى المبالغ

الرد على التقرير السنوى للجهاز المركزي للحاسبات عن فحص الحساب الختامى ٢٠١٨/٢٠١٧

الرد	ملاحظات الجهاز المركزي للحاسبات	المبلغ بالمليون	رقم الصفحة
افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبالغ جملتها ١٢٨٢٧٨٣ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وجرى تسوية باقى المبالغ	حساب دائنة - تأميمات للغير - متنوعة أخرى :- بقاء مبالغ مقيدة بالحساب تتمثل فى مبالغ معلاه على ذمة تنفيذ اعمال وتوريدات ونظافة وتشطيبات وتركيب بعض الأعمال ومبالغ انتهى ومبالغ انتهى الغرض من تعيتها بالحساب منذ فترة طويلة وذلك بمبلغ ٥.١٢ مليون جنيه	٥.١٢	٨١
افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه لم يتم تحصيل اية مبالغ منها وقد تم اتخاذ اجراءات الحجز الادارى ضد المذكورين وجرى تعقب مسيرة المدين خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨	حسابى الديون المستحقة للحكومة و تسوية مطلوبات الحكومة (الغلاسات) :- بقاء مبالغ معلاه بالحساب بعضها منذ فترات طويلة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ١.٢٠٥ مليون جنيه	١.٢٠٥	٨٥
افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبالغ جملتها ٢٨٦٥١٢٢٩ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وجرى تسوية باقى المبالغ	حسابى المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدمات جارية :- بقاء مبالغ مقيدة بالحسابين رغم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الجارية أو توريد الاصناف على ذمتها هذه المبالغ أو دون الوقوف على ما تم بشأنها رغم ان تاريخ بعضها يرجع الى مدد طويلة بلغ ما امكن حصره منها مبلغ ٢٠.٦.٧ مليون جنيه	٢٠.٦.٧	٨٦
			١٢

الرد على التقرير السنوى للجهاز المركزي للحسابات عن فحص الحساب الختامى ٢٠١٧/٢٠١٨

م	رقم الصفحة	المبلغ بالمليون	ملاحظات الجهاز المركزي للحسابات	الرد
٧	٧٩	٥٠.٧١٧	١- حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية (متنوعة اخرى) بقاء مبالغ مقيدة على ذمة تنفيذ اعمال ومشروعات لم يتم استخدامها فى الاغراض الواردة من اجلها بنحو مبلغ ٥٠.٧١٧ مليون جنية	افادت الوحدة الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبالغ جملتها ١٥١٢٥٩٧٧ جنية وذلك خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وجارى تسوية باقى المبالغ
٨	٧٩	٠.٥٢٢	٢- حساب دائنة تأمينات للغير تأمين ابتدائى جارى :- بقاء مبالغ مقيدة بالسلب كان يتعين ردها لاصحابها او تسويتها بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٥٢٢ الف جنية	افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبالغ جملتها ٤٠٧٧٢٨ جنية وذلك خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وجارى تسوية باقى المبالغ
٩	٨٠	٢	حساب دائنة - تأمينات للغير تأمين - نهائى جارى :- بقاء مبالغ مقيدة بالحساب عن اوصول وتوريدات لم يتم تسويتها منذ فترة طويلة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٢ مليون جنية	افادت الوحدة إلسدادات إلسورادة بالتقرير انه تم تسوية مبالغ جملتها ١٤٠٦٥٧ جنية وذلك خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وجارى تسوية باقى المبالغ

الرد على التقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحساب الختامى ٢٠١٨/٢٠١٧

م	رقم الصفحة	المبلغ بالمليون	ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات	الرد
٤	٧٢	٢.٨٤٩	حساب النقدية تحت التسوية :- تبين وجود مبلغ مقيدة بالحساب منذ فترات طويلة دون ان يتم تسويتها فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وذلك بمبلغ ٢.٨٤٩ مليون جنيه	افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبلغ جملتها ١٥٦٥.١٢ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وانه جارى تسوية باقى المبالغ
٥	٧٥	٠.٦٨٤	حساب جارى المبالغ المدينة تحت التسوية (جهات - افراد) تبين وجود مبلغ مقيدة بالحساب منذ فترة طويلة طرف بعض الجهات والافراد وذلك بمبلغ ٦٨٤ الف جنيه	افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبلغ جملتها ٥٧٨٨٧.٦١ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وانه جارى تسوية باقى المبالغ
٦	٧٥	٢.١٨١	حساب الشيكات المالية تحت التحصيل جارى :- تبين وجود مبلغ مقيدة بالحساب منذ فترات طويلة دون ان يتم العمل على تسويتها وذلك بمبلغ ٢.١٨١ مليون جنيه	افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم تسوية مبلغ جملتها ٤٢٠.١٧٦ جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وانه جارى تسوية باقى المبالغ

الرد على التقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحساب الختامى ٢٠١٨ / ٢٠١٧

م	رقم الصفحة	المبلغ بالمليون	ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات	الرد
١	٣٧	٩٦.٠٦٦	المصرفوات (١) ارجاء الصرف على مصرفوات الياح الاول وذلك لعدم كفايه الاعتمادات المخصصه للبيئود الواجب الخصم عليها بتلك	افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم توفير الاعتمادات اللازمه لصرف تلك المبالغ خلال العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩
٢	٣٨	٦٣.٠٣١	المبالغ بنحو ٩٦.٠٦٦ مليون جنيه ارجاء الصرف على مصرفوات الياح القالى بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية للبيئود الواجب الخصم عليها ببعض المبالغ بنحو ٦٣.٠٣١ مليون جنيه	افادت الوحدات الواردة بالتقرير انه تم اخطار وزارة المالية لتسوية تلك المبالغ بمعرفتها خلال العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩
٣	٧٢	٤١.٤٤٤	١- حساب البنك المركزى - جارى : ظهور رصيد الحساب فى ٢٠١٨/٦/٣٠ دائنا على عكس طبيعته بنحو ٤١.٤٤٤ مليون جنيه	سيتم ضبط الرصيد بعد سداد قيمة المعجز الممول من الخزائنة العامة بمعرفه الوحدة الحسابية المركزية