

١٠٥
١٩١٣
١٠٥

السيد الأستاذ الدكتور / اشرف العربي

رئيس معهد التخطيط القومي

تحية طيبة وبعد ،،،

إحاقاً لكتابنا رقم ٩٨٦ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ بشأن التحقق من إحكام الرقابة على أعمال مخازن المعهد برئاسة سيادتكم.

نتشرف بالإحاطة انه وجدت بعض الملاحظات التي يتطلب الامر مداركتها والعمل على تلافيها وعدم تكرارها وهي :-

١- عدم احتساب قيمة العهد الشخصية والفرعية بنصف قيمتها الدفترية في بيان اجمالي موجودات المخازن في ٣٠/٦/٢٠٢٥ بالمخالفة للمادة ١٩/٤ أ بند ٣ ، ٤ من لائحة المخازن .

٢- عدم قيام إدارة المخازن باعطاء بعض الأصناف المخزنية الرقم الكودي الثابت طبقاً لدليل التصنيف والترقيم لأصناف المخزون السلعي بالدفاتر والنماذج المخزنية مثال: دفتر عهدة مخزن المستهلك ص ٩٤ الصنف: قلم جاف بالمخالفة للمادة ٧ من لائحة المخازن.

٣- عدم امساك ادارة المخازن سجل قيد جميع الفواتير ، سجل الحوادث المخزنية ، سجل حصر الأصناف المثبتة بالمبنى بالمخالفة للمواد ١٩/٥٥ ، ٣٤١ ، ٧٤ من لائحة المخازن .

٤- وجود كشط وشطب ببعض الدفاتر المالية ذات قيمة مثال : اذن إضافة رقم ٧٧٢٨٩٦ مج ١٦١ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ بالمخالفة للمادة ٦٠٤ من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

٥- عدم ختم الفواتير حال ورودها وقبل اتخاذ أي إجراء بخصوصها بخاتم أصل أوصورة أولى غير قابلة للدفع لتجنب تكرار صرفها مثال : فاتورة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ قيمتها ٧١٢٨٥ جنيهه وارده من مؤسسة المجد لتجارة الورق بالمخالفة للمادة ٢١٧ من لائحة المخازن.

٦- عدم قيام لجنة فحص الأصناف الواردة الجديدة بتحرير أسباب القبول أو الرفض للأصناف المدرجة فى بعض محاضر الفحص نموذج ١٢ م.ح مثال: محضر فحص بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ بالمخالفة للمادة ١١٠ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

٧- وجود شطب وكشط وتحشير وتصحيح فى بعض الدفاتر المخزنية دون اجرائها بالمداد الأحمر وعدم توقيع الموظف المسئول ورئيسه المباشر أمام التصحيح مع اثبات التاريخ تحت كل توقيع مثال: دفتر الشطب مخزن المستهلك ص ٧ الصنف ١٩ حاسبة بالمخالفة للمادة ٧٩ من لائحة المخازن.

٨- قيد أكثر من صنف في الصفحة الواحدة فى بعض دفاتر العهدة ٣ م.ح والشطب ٤ م.ح مثال : دفتر شطب مخزن المستهلك ص ١٩ الصنف مايك هاند لاسلكى ، وحدة ارسال جيب ITC بالمخالفة للمادة ٤/٥٥ من لائحة المخازن .

٩- عدم اشتراك أمين المخزن المختص ضمن أعضاء لجنة فحص الأصناف المرتجعة فى بعض أذون الارتجاع وكذا عدم قيام لجنة فحص الأصناف المرتجعة بتدوين قراراتها على نموذج الارتجاع ٨ م.ح مثال: أذن ارتجاع بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢ صاحب العهدة/اميرة رفعت محمد بالمخالفة للمادة ٢٩٨ من لائحة المخازن .

١٠- عدم توقيع رئيس لجنة فحص الأصناف المرتجعة بإرجاع الأصناف المستديمة الى المخزن فى بعض أذون الارتجاع مثال: أذن ارتجاع بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ صاحب العهدة/شادى محمد عبد الحكيم بالمخالفة للنموذج المطبوع لأذن الارتجاع ٨ م.ح.

١١- عدم ارفاق كشف عهدة نموذج ١٠ م.ح بملفات العهد الشخصية والفرعية لقيد الاصناف الموجوده بعهدة كل موظف والمخصوص منه ورصيد ما بعهدته مثال : ملف عهده / شيماء فتحى سيد ، ملف عهدة / عماد هارون محمد بالمخالفة للمادة ١٠/٥٥ من لائحة المخازن.

١٢- عدم اجراء الجرد على الخزائن الحديدية مرة كل سنتين مالىتين على حدى على نموذج ٦ م.ح بالمخالفة للمادة ٤١٥ من لائحة المخازن .

١٣- عدم جرد الاصناف المستديمة المركبة والمثبتة فى المبنى مرة كل سنتين مالىتين على حدى على نموذج ٦ م.ح بالمخالفة للمادة ١٣ ٤ من لائحة المخازن.

١٤- عدم توقيع مدير المخازن او من ينوب عنه بصفة دورية فى دفاتر العهدة مرة كل شهر عند إجراء الجرد الجزئى على بعض موجودات المخازن على نموذج ٦ م.ح مع ذكر تاريخ الجرد الجزئى امام كل صنف تم جرده بـ دفاتر العهدة مثال : دفتر عهدة مخزن العهد ص ١٧ الصنف: مكبر قدرة ITC بالمخالفة للمادة ١٨ ٤ من لائحة المخازن .

١٥- عدم إمام بعض العاملين بالمخازن بأحكام لائحة المخازن وتعديلاتها والمنشورات الوزارية والكتب الدورية بالمخالفة للمادة الثالثة من لائحة المخازن ويمكن الاستعانة بالدورات المخزنية التي تقدمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بشأن تدارك هذه الملاحظات وموافاتها بما تم فى هذا الشأن فى موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه تطبيقا للمادة ٢٣ ٤ من لائحة المخازن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

تحياتى
(محاسب / محمد عادل عبد المجيد)

تحريرا فى: ٢٠٢٥ / ١ /
س.م / تفتيش المخازن / خدمات حكوميه

دا لكى ليجلر

نسر عى عمل بربر لى تلافى لى
عسوانا نى بتقرى تفصيل بما تم من اعتبارات
رسوره فلما بـ لى و نأمره لى لى
١٨ / ١ / ٢٠٢٥