



2021/4/13

رقم: 23/2021



حفظه الله

عطوفة الأخ / د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / التدقيق على مديرية المصادر الطبيعية للعام 2020

بداية نهديكم أطيب الأمنيات سائلين المولى عز وجل لكم التوفيق والسداد. وبخصوص الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بأن فريق وحدة الرقابة الداخلية قام بتنفيذ تدقيق شامل على مديرية المصادر الطبيعية للعام 2020، وقد خلصنا إلى التالي:

- بداية نشكر مديرية المصادر الطبيعية على تعاونهم مع فريق الرقابة الداخلية أثناء عملية التدقيق.
- تم تنفيذ عملية التدقيق بتاريخ 2021/3/1 واستمرت لمدة 3 أسابيع.
- تم مخاطبة مديرية المصادر الطبيعية للرد على الملاحظات الواردة في التقرير، وقد قاموا مشكورين بالرد على الملاحظات، وتم مناقشتها مع فريق الرقابة وتقديم إيضاحات لعدد من الملاحظات التي وجدها فريق الرقابة خلال

الزيارات، وعليه لقد خلصنا للتوصيات التالية:

- ✓ تزويد المديرية ببرنامج محوسب لإصدار أوامر تحصيل الرسوم، وتلبية احتياجات المديرية من تقارير وبيانات.
- ✓ توفير جهاز مساحي حديث (GPS) لأهميته في عمل المديرية.
- ✓ توفير عدة كونيترات بحالة جيدة (ويفضل ان تكون متحركة) والاثاث المكتبي اللازم لتأدية العمل في مقالع الرمال في المحافظات المختلفة، وتوفير الدعم اللوجستي للموظفين العاملين ميدانياً (سكر، شاي، قهوة، مياه للشرب، أدوات التعقيم والكمامات... الخ).
- ✓ صرف علاوة المخاطرة لموظفي مقالع الرمال بسبب خطورة عملهم الميداني على الحدود الشرقية والشمالية.
- ✓ تصنيف وفرز محاضر الضبط المنجزة والغير منجزة، والمتابعة مع الوحدة القانونية لإنجاز المحاضر المتأخرة.
- ✓ ضرورة تدقيق الموظفين في كتابة البيانات الخاصة في المقالع، وكذلك شمل ملفات التراخيص على كافة المستندات

المطلوبة ومراجعتها.

