

المحترمون
المحترمون

الأخوة: وكلاء الوزارات الحكومية
الأخوة: رؤساء الهيئات الحكومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

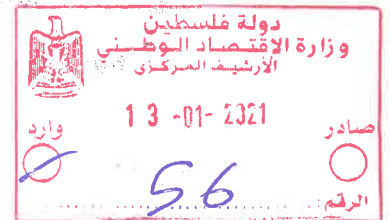
الموضوع: البيانات المالية لمراكز المسؤولية لغرض عمل المراقب المالي لعام 2021.

بداية تهديكم وزارة المالية أطيب تحياتها وتتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نأمل من سيادتكم تزويدنا بالبيانات المالية لوزارتكم لضرورة عمل الرقابة الداخلية والتي تتضمن التالي:

1. قائمة بأسماء وتواقيع المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية التي تخص الوزارة.
2. قائمة بأسماء وأعضاء لجان المشتريات.
3. قائمة بأسماء لجان الاستلام وصورة عن كتاب تسمية أعضاء اللجنة الصادر من الوزارة اضافة الى نموذج التوقيع.
4. كشف معتمد بالسلفة النثرية للإدارات التي تصرف من الحوالة المالية.
5. قائمة بأرقام الهواتف الخاصة بالوزارة مع تحديد اسم الدائرة المستفيدة والارقام التي تستخدم الصفر الدولي وصفر الجوال.
6. قائمة بأرقام الجوال الخاصة بالوزارة مع توضيح اسم المستخدم والمسمى الوظيفي والسقف الممنوح وفق الموازنة العامة.
7. قائمة بأرقام السيارات الشخصية وسيارات الحركة مع توضيح رقم السيارة ونوع المحركات واسم مستلم العهدة ونوع التأمين ومبيت سيارة الحركة.
8. قائمة بالمولدات الموجودة طرفكم موضح فيها نوع وقوة المولد ومخصص الاستهلاك.
9. قائمة بأرقام اشتراكات المياه والكهرباء الخاصة بالوزارة المعتمدة.
10. قائمة بماكينات التصوير حسب الدوائر المستفيدة وعقود صيانة واستئجار ماكينات التصوير المبرمة مع الوزارة.
11. قائمة بالخطوط المؤجرة Leased Line لشبكة الوزارة مع تحديد الفرع ورقم الخط ونوع الاتصال يكون معتمد من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
12. قائمة عقود الايجارات المبرمة مع وزارة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أ. عوني
وكيل الوزارة



نسخة:
- الرقابة الداخلية
- للملف

- هيئة المساءلة