



گزارش کاری ربع اول سال مالی ۱۳۹۹، ریاست تفتیش داخلی

۱- از تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۸ تا ۱۲/۳۰/۱۳۹۸

گزارش دهنده: ریاست تفتیش داخلی

گزارش دهی به: مقام محترم وزارت

این گزارش تکمیل کننده

این گزارش در بر گیرنده بخش ستادی و سازمانی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ستادی ملی افغانستان می باشد.

ریاست تفتیش مسؤولیت بررسی از چگونه‌گی پیشرفت و تکمیل کار پروژه‌ها، مصارف، جمع آوری عواید، چگونه‌گی اجرآت ادارات در بخش‌های مختلف را، مطابق پلان‌های مطروحه عهده‌دار بوده و عندالضرورت مطابق هدایت مقام محترم وزارت، به بررسی موضوعات ارجاع شده پرداخته و نتیجه آنرا به مقام محترم وزارت غرض اصلاح امور، گزارش می‌دهد و اینک گزارش سال قام خود را، به قرار زیر ارایه می‌دارد:

* آموخته تفتیش داخلی

اهداف کاری

- ۱- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مطابق به پلان ریاست تفتیش داخلی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.
- ۲- تعیین تیم مفتشین داخلی بخش مربوط به منظور بررسی از امور مالی و تدارکاتی مطابق به پلان.
- ۳- ارایه پیشنهادات با استفاده از نظریات مفتشین در مورد ادارات بازرسی شده به منظور بهبود اجرآت آنها.
- ۴- حصول اطمینان از نتایج بررسی‌های مفتشین امور مالی و حسابی جهت شفافیت امور و عدم شفافیت.
- ۵- ارایه مشوره‌های تحقیکی و مسلکی به کارمندان تحت اثر.
- ۶- نظارت و وارسی از برنامه‌های کاری قام مفتشین بخش در واحدهای تحت بازرسی.
- ۷- تدویر جلسات آموزشی مسلکی به کارمندان غرض ارتقای سطح ظرفیت.
- ۸- تهیه و ترتیب گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت، ارایه گزارش به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت‌ها و دست‌آوردهای بخش مربوط به مقامات ذیصلاح.
- ۹- ارزیابی اجرآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی.

انواع فعالیت‌های وظیفوی انجام شده

- ۱- طبق پلان تدبیری بررسی اجرآت کاری امور مالی و حسابی سال ۱۳۹۷ ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کندز توسط هیأت موظف این اداره صورت گرفته است. گزارش و نظر هیأت بعد از تحلیل و ارزیابی طی (۱) ماده به مقام محترم وزارت پشنهداد، بعد از اخذ حکم غرض رفع خلاها و نواقص به مراجع ذیربطر خبر داده شد.
- ۲- طبق پلان تدبیری بررسی اجرآت کاری امور مالی و حسابی سال ۱۳۹۷ ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کندهار توسط هیأت موظف این اداره صورت گرفته است. گزارش و نظر هیأت بعد از تحلیل و ارزیابی طی (۱) ماده به مقام محترم وزارت پشنهداد، بعد از اخذ حکم غرض رفع خلاها و نواقص به مراجع ذیربطر خبر داده شد.

۳- طبق پلان تدابیری بررسی اجرآت کاری امور مالی و حسابی سال ۱۳۹۷ ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت بلخ توسط هیأت موظف این اداره تحت بررسی قرار داشته که گزارش و نظر هیات بعد از تحلیل و ارزیابی در ربع بعدی به شما ارایه می‌گردد.

۴- طبق پلان تدابیری بررسی اجرآت کاری مدیریت عمومی ترانسپورت و مدیریت خریداری ریاست محترم اداری توسط هیأت موظف این اداره تحت بررسی قرار داشته که گزارش و نظر هیات در ربع بعدی به شما ارسال می‌گردد.

پلان‌های اختصاصی

۱- از اثر مکتوب شماره (۲۶۰۱) مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ اداره محترم لوی سارنوالی و هدایت مقام محترم وزارت، بررسی در رابطه به باقی‌داری شرکت انترنتی «ای گلوبل» خاتمه یافت و جهت اجرآت بعدی ذریعه نامه شماره (۳۰۷) مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۹ به اداره محترم لوی سارنوالی ارسال شد.

۲- از اثر هدایت شفاهی مقام محترم وزارت بررسی در رابطه به (۹۶) قلم قرطاسیه و (۲۴) قلم مواد اعашوی انسستیوت خاتمه یافت و ذریعه نامه شماره (۳۰۳) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ جهت اجرآت بعدی به مرجع مربوط ارسال شد.

۳- از اثر مکتوب نمبر (۱۶۲۲۹) مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم (۰۶۲) امنیت ملی و هدایت مقام محترم وزارت بررسی در رابطه به «یازده مادیول کتاب‌های چاپ حکومت‌داری» خاتمه یافت و ذریعه نامه شماره (۲۷۴) مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ جهت اجرآت بعدی به مرجع مربوطه اش ارسال گردید.

۴- از اثر مکتوب نمبر (۲۰۶۳۸) مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ریاست محترم (۰۶۲) امنیت ملی در رابطه به شرکت خصوصی پُستی «ایرو پارسل» خاتمه یافت و ذریعه نامه شماره (۲۴۴) مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ جهت اجرآت بعدی به مرجع مربوطه ارسال گردید.

۵- از اثر مکتوب شماره (۱۶۰۲) مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ ریاست محترم (۰۶۲) امنیت ملی و هدایت مقام محترم وزارت، بررسی در رابطه به (۹۶) عدد سه ساکته خاتمه یافت ذریعه نامه شماره (۲۶۷) مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ جهت اجرآت بعدی به مرجع مربوط ارسال شد.

۶- از اثر مکتوب شماره (۲۰۵۳۴) مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ریاست محترم (۰۶۲) امنیت ملی و هدایت مقام محترم وزارت، بررسی در رابطه به قرارداد «پروژه کمره‌های امنیتی» خاتمه یافت و ذریعه نامه شماره (۳۴۹) مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ جهت اجرآت بعدی به مرجع مربوط ارسال گردید.

۷- از اثر نامه شماره (۴۶۸۶) مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ آمریت هم‌آهنگی و گزارش ریاست محترم لوی سارنوالی در رابطه به مفقودی اسنادی که از «جرمنی» به وزارت مخابرات ارسال داشته، خاتمه یافت. گزارش آن نزد مقام می‌باشد.

۸- از اثر پیشنهاد مدیریت تفتیش مرکز و هدایت مقام محترم وزارت بررسی در رابطه به ارقام اجناس انتقال شده به هنگرهای و تحويلخانه‌ها که در هنگام باز سازی و حمله انتشاری به وزارت صورت گرفت، خاتمه یافت.

۹- از اثر نامه شماره (۲۷۲۶) مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ریاست محترم دفتر مقام محترم وزارت، بررسی در رابطه به مفقودی یک جلد دوسيه «سعديه» تحت دوران است.

۱۰- از اثر نامه شماره (۲۶۱) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۹ مدیریت تدارکات و هدایت مقام محترم وزارت، بررسی در رابطه به اجرآت ناقص در قرار داد اجناس «آی. تی. افغان پُست» تحت دوران است.

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجرآت

۱- نتایج گزارش ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کندز شامل (۶) ماده نظریات و سفارشات در رابطه به تحصیل مبلغ (۱۳۳۸۹۴۷) افغانی باقیات خدمات پُستی، به لیلام سپردن اجناس داغمه و غیر کارآمد، تطبیق ماده (۶۴) تعليمات‌نامه‌های تحويلخانه‌ها در مورد موجودی اجناس داخل تحويلخانه، ترمیم و رنگمالی تعمیر تحت استفاده افغان تیلى کام زون کندز، استخدام پرسونل کمبود و رفع نواقص و خلاهای تمام کتب و دفاتر مربوطه می‌باشد که بعد از مراحله تحلیل و ارزیابی نهایی، جهت اخذ حکم به مقام محترم وزارت پیشنهاد و جهت تطبیق و اجرآت به ادارات مربوط ارسال می‌گردد.

۲- نتایج گزارش ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کندهار شامل (۶) ماده نظریات و سفارشات در رابطه به تحصیل مبلغ (۲۲۰۴۳۷۶) افغانی باقیات خدمات پستی، استخدام پرسونل کمبود، ترمیم یک عراده موتر جهت جلوگیری از تخربی بیشتر آن، رنگمالی اساسی تعمیر مرکزی و تطبیق سفارشات هیأت اداره محترم عالی تفتیش می- باشد که بعد از مرحله تحلیل و ارزیابی نهایی، جهت اخذ حکم به مقام محترم وزارت پیشنهاد و جهت تطبیق و اجرآت به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد.

۳- مطابق پلان بازرگانی سال مالی ۱۳۹۹ هیئت موظف جهت بررسی اجرآت کاری سال مالی ۱۳۹۸ ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت بلخ اعزام و فعلاً اداره مذکور تحت بررسی قرار داشته که گزارش آن بعداً در ربع بعدی به شما ارایه می‌گردد.

۴- در اثر تعقیب و پیگیری دوامدار مبلغ (۱۰۴۸۷۶۹) یک میلیون چهار صد و هشت هزار و هفتصد و شصت و نه افغانی باقیات خدمات پستی سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از ادارات باقی دار حصول و شامل حساب واردات دولت گردیده است.

۵- از اثر سعی و کوشش شعبات مربوط به این آمریت مبلغ (۴۰۰۰) افغانی بابت معاش اضافه بُرده‌گی از نزد محترم خواجه ظریف تحويلدار مخابرات ولایت میدان وردک تحصیل و شامل واردات دولت گردیده است.

۶- از اثر تعقیب مدام شعبات این آمریت مبلغ (۶۰۰۰) افغانی پول اضافه محروقات از نزد محترم خواجه ظریف تحويلدار مخابرات ولایت میدان وردک تحصیل و شامل واردات دولت گردیده است.

۷- از اثر بررسی انجام شده شعبات این آمریت از درک قرارداد پروژه «کمره‌های امنیتی» که با شرکت خدماتی لوژستیکی «ای گیت» صورت گرفته بود، از اثر مدت شش ماه تاخیر، به مبلغ (۱۴۰۹۶۳) افغانی شامل واردات دولت گردیده است.

۸- از اثر بررسی انجام شده شعبات مربوط به این آمریت، «ترجمه، دیزاین و چاپ کتاب‌های الکترونیکی «کتابخانه پوهنتون کابل» مبلغ (۵۳۲۸۳۱) افغانی جریمه تاخیر، شامل واردات دولت گردید.

نواقص، مشکلات و موانع

۱- در بخش بررسی‌های ولایتی، ناامنی مسیر راه ترانسپورتی و ولایت ناامن را می‌توان منحیت یک مانع و مشکل عنوان کرد.
۲- تاخیر در جواب استعلامها از جانب شعبات مربوطه، باعث سکته‌گی در بررسی‌ها می‌گردد.

پیشنهادات {حاوی راه حل‌ها} برای بهبود امور

۱- جهت بررسی مفتشین محترم، اجرای کرایه و سفریه، هواپی اجرا گردد.
۲- در جلسه هیأت رهبری خواسته شود تا رئیس صاحب‌های مربوطه حین مواصلت مکتوب و استعلام تفتیش جهت اجرآت، آنرا در اولویت کاری خویش قرار دهند.
۳- موضوعات مورد بحث در جلسه هیأت رهبری وزارت عدم همکاری به موقع بعضی ریاست‌های محترم وزارت مبنی بر تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری و ارایه گزارش قناعت بخش.

تجارب حاصل شده

۱- تجارب حاصل شده نشان می‌دهد، اگر امور روزمره یک اداره طبق یک پلان منظم به پیش برود از یکطرف کارها به وقت و زمان معین آن اجرا می‌گردد و از طرف دیگر جلو فساد اداری گرفته شده واين پدیده منفی در ادارات مربوط به کلی ازین می‌رود.

۲- روش بهتر بررسی موضوعات مختلف، تهیه گزارشات معیاری، جلوگیری از اضافه نویسی غیر مرتبط به موضوع و ارایه نظریات و سفارشات بهتر جهت رفع نواقص، کاستی‌ها و خلاهای کار بوده است که توجه به آن مبذول گردیده است.

توقیعات برآورده شده مرتبط به اهداف کاری

تحقیق ۹۹٪ پلان ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ صورت گرفته است.

* آمریت تفتيش پروژه‌های انکشافی

۱- از تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۸ الی تاریخ ۱۲/۳۰/۱۳۹۸

اهداف کاری

- ۱- ترتیب پلان بازرگانی سال مالی ۱۳۹۹.
- ۲- بررسی اجرآت کاری بخش‌های ساختمانی و تехنیکی سال مالی ۱۳۹۸.
- ۳- ترتیب گزارش بررسی‌های انجام شده.
- ۴- ارایه نظریات اصلاحی و رهنمودی جهت رفع نواقص، کاستی‌ها، کمبودها و بهبود فعالیت‌های اداری ساختمانی و تехنیکی.
- ۵- تکثیر و تعقیب نتایج گزارش اداره محترم عالی بررسی به مراجع مربوطه آن.
- ۶- انجام امور وارد و صادر و مکاتب مربوطه.

أنواع فعالیت‌های وظیفوی اجرا شده

- ۱- پلان بازرگانی ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ این اداره جهت بررسی اجرآت کاری بخش‌های ساختمانی و تехنیکی تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست‌های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایات ننگرهار، لغمان، کن و هرات با تفاهم با اداره محترم عالی بررسی ترتیب و از مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منظوری اخذ گردیده است. طبق پلان بازرگانی اجرآت کاری بخش‌های ساختمانی و تехنیکی تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست‌های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایات ننگرهار و لغمان؛ از طرف هیئت موظف تفتيش مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته است و نیز نهایی گردیده است و از ولایات کن و هرات بررسی آن در جريان است
﴿ که گزارش بررسی‌های انجام شده تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایات ننگرهار در برج جدی و لغمان در برج دلو، ترتیب با در نظرداشت هدایت مقام محترم ریاست تفتيش داخلی بعد از تحليل و ارزیابی به مقام محترم وزارت مخابرات غرض منظوری پیشنهاد گردیده و نتایج گزارش به مراجع تحت بازرگانی بعد از اخذ منظوری، جهت تطبیق و اجرآت به ادارت ذیربسط ارسال گردیده است .

بخش پلان اختصاصی

- ۱- این ربع ندارد.

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجرآت:

مدیریت‌های عمومی تفتيش پروژه‌های انکشافی و مدیریت عمومی تفتيش امور تехنیکی آمریت تفتيش پروژه‌های انکشافی که بازرگانی‌های ولایات ننگرهار و لغمان را مطابق پلان منظور شده بررسی نموده اند، نواقص و کمبودهایی که از اثر بازرگانی بر ملا گردیده، قرار ذيل می‌باشند:

- ۱- بررسی بخش‌های ساختمانی و تехنیکی تمدید کیبل فایبر نوری مکاتب ریاست مخابرات ولایت ننگرهار در برج جدی صورت گرفت. نواقص و کمبودهایی که بر ملا گردید، دارای (۵۳) ماده بوده هدایت داده شده است که به مبلغ (۱۶۹۳۱۷۲۲) شانزده میلیون و نه صد و سی و یک هزار و هفت صد و بیست و دو افغانی که از اثر کمکاری‌های مسیر فایبر نوری به وجود آمده از قرار دادی (شرکت افغان تیلیکام) قابل وضع می‌باشد که بعد از اخذ منظوری مقام محترم وزارت به مراجع مربوطه رسماً ارسال گردیده است و تحت تعقیب است.
- ۲- بازرگانی ولایت لغمان در برج دلو صورت گرفت که ترتیب گزارش آن در جريان است.

نواقص، مشکلات و موانع

- ۱- عمده‌ترین مشکل و مانع موجود در جريان فعالیت‌های وظیفوی همانا نا امنی در بعضی ولایات می‌باشد.

- عدم پرداخت سفریه و کرایه برای مفتشین در وقت زمان آن.
- زمان‌گیر بودن جواب استعلامها از بعضی ادارات تحت بازارسی.

پیشنهادات {حاوی راه حل‌ها} برای بهبود امور

- در قسمت امنیت در جریان فعالیتهای وظیفوی توجه صورت گیرد.
- در اثر بررسی‌های انجام شده نواقص و کاستی‌هایی که در جریان بررسی با آن هیئت مواجه گردیده به ادارات مربوطه رهنمای‌های لازم مطابق قانون تفتیش صورت گیرد.

تجربه حاصل شده از تطبیق پلان و اهداف وظیفوی

- روش بهتر بررسی موضوعات مختلف، تهیه گزارش معیاری، جلوگیری از اضافه نویسی غیر مرتبط به موضوع و ارایه نظریات و سفارشات بهتر جهت رفع نواقص، کاستی‌ها و خلاهای کاری.
- روش گزارش نویسی مطابق نورم و استندردها بر مبنای قانون تفتیش داخلی.

توقعات برآورده شده مرتبط به اهداف کاری

- تحقیق ۱۰۰٪ پلان بازارسی ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ در (۲) ولایت مربوط ریاست مخابرات ولایات (ننگرهار و لغمان) تطبیق گردیده است. نتایج تحت تعقیب می‌باشد و نیز بررسی ولایت کن و هرات در جریان است.
- انعکاس دادن نقاط ضعف و سهل اندگاری بعضی ادارات تحت بازارسی.

* مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی

۱- از ۱۰/۱۳۹۹/۱۲/۲۹ الی ۱۰/۱۳۹۹/۱۲

اهداف کاری

- همکاری با بخش پلان در ترتیب پلان سالانه و شمولیت در همه بخش‌ها با شعبات ذیربسط.
- تحلیل و ارزیابی دوسيه‌هایی که تحت بررسی قرار گرفته اند.
- اصلاح نواقص اسناد در روشنایی قانون نافذه کشور.
- انجام امور پلان‌های آنی و اختصاصی که از طرف رییس اداره سپرده می‌شود.
- تحت غور قرار دادن و ارایه نظریات تحلیلی و قانونی، جهت تصحیح کارهای سپرده شده.

انواع فعالیت‌های وظیفوی انجام شده

- تطبیق پلان کاری هیئت محترم با پلان تدبیری.
- تطبیق موادات پلان تدبیری با استعلامهای مطروحه.
- تطبیق استعلامها با گزارش.
- تطبیق گزارش با نظریات هیئت محترم.
- نهایی نمودن جواب مطابق سوال در استعلامها.

پلان‌های اختصاصی

- ندارند.

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجراءات

- تحلیل دوسيه بررسی شده پروژه تمدید کیبل فایبرنوری مسیر مکاتب ذکور لیسه مهترلام و همچنان لیسه نسوان علی خیل مربوط ریاست مخابرات لغمان.
- تحلیل دوسيه ریاست مخابرات ولایت میدان وردک.
- تحلیل دوسيه کیبل فایبر نوری ولایت ننگرهار.

- ۴- تحلیل دوسيه ریاست محترم انستیتوت تکنالوژی معلوماتي.
- ۵- تحلیل دوسيه بررسی شده ریاست محترم مخابرات ولایت کندهار.
- ۶- تحلیل دوسيه بررسی شده کیبل فایبر نوری ریاست مخابرات ولایت کندها.

نواقص، مشکلات، موانع

- ۱- در اجرای امور به هیچ نوع مشکل و موانعی بر نخورده ام و در مواردی هم که نواقصی وجود داشته، به اثر رهنمايی و استفاده از رهنمودها، مشکل بر طرف گردیده است.

پیشنهادها (حاوی راه حلها) برای بهبود امور

- ۱- آگاهی دهی به هئیت محترم در مورد قوانین و مقررات که مرتبط به وظیفه‌اش می‌باشد، بسیار کمک کننده است.

تجارب حاصل شده

- ۱- استخدام استعدادهای خوب برای پیشبرد بهتر امور.

توقعات برآورده شده مرتبط به اهداف کاری

- ۱- تحقق صد درصد ۱۰۰٪ پلان کاری ربع اول سال مالی ۱۳۹۹.

قرار شرح فوق، گزارش سال ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتيش داخلی ترتیب و صحت است.

بااحترام

محمد عمر آرین
رئیس تفتيش داخلی