

## أولا : مركز الحاسبة الالكترونية :

1. الاستمرار بتنفيذ خطة لنصب منظومة انترنت وابقاد موظف صيانة عدد ( 2 ) إلى فرع ديالى لمدة ( 3 ) أيام لغرض تجهيز ونصب nano station مع صيانة الحاسبات وجردها وخزن البيانات لكل الأنظمة تمهيدا لتفعيل مشروع ربط الإدارة العامة ومتابعة وإشراف كادر هندسي وفني من مركز الحاسبة .
2. الاهتمام بتوثيق بيانات المقترضين حيث تم انجاز الأتي :-
  - تصوير 47 معاملة لمقترضى الفرع الرئيسي و30 معاملة لفرع الرصافة خلال شهر ايلول 2012 ضمن برنامج السجل الالكتروني .
  - تدريب موظف من فرع الرصافة على أعمال التصوير والتوثيق بعد تهيئة حاسبة وجهاز تصوير .
  - متابعة تطبيق برنامج الفهرسة للفرع الرئيسي وسحب الخزن كاحتياط .
  - إدخال بيانات المقترضين لكل الفروع ضمن استمارات خاصة مطلوبة من البنك المركزي / الصيرفة والائتمان وتسليمها بتاريخ 19 / 9 بواقع 154 لمقترضى الفرع الرئيسي والمثنى وكركوك والديوانية .
  - تجهيز أقسام الإدارة العامة والفروع (( حاسبات نوع LAPTOP و DESKTOP مع استبدال القديم بما يلائم التطبيقات المطلوبة إضافة إلى مستلزمات التشغيل وأجهزة الخزن .
  - تهيئة بعض البرامج المساندة لتهيئة برنامج القروض الاستثمارية إضافة إلى برنامج الأثاث وصيائه السيارات .
  - تصفية موقوفات وأرصدة الحسابات المتبادلة للفروع الداخلية والمحلية .

## ثانيا : القسم الهندسى :-

1. العمل مازال مستمرا في بناية الإدارة العامة في الصالحية من قبل شركة الفاروق للمقاولات ونسبة الانجاز
2. الاستمرار بأعمال الصيانة لفروع المصرف كافة لغرض الاستمرار في عملها .

## ثالثا:قسم الرقابة الداخلية :-

1. انجاز 1 من القضايا التحقيقية بنسبة 100%
2. انجاز الزيارات التفتيشية لتدقيق (5) من فروع المصرف بنسبة 100%
3. الاستمرار بتدقيق الموازين الشهرية الواردة من الفروع والبالغة (32) بنسبة 100%
4. تدقيق السلف وسجل الصندوق والرواتب وكشف البنك بنسبة 100%
5. انجاز (5) تقارير للهيئات التفتيشية لفروع وأقسام مصرفنا ( كربلاء / المثنى / الديوانية / نينوى / ذي قار بنسبة 100% .
6. متابعة ( 7 ) تقارير لأقسام وفروع الإدارة العامة بنسبة 80%.

#### رابعاً: قسم التسليف والجباية :-

1. تم تبليغ فروع مصرفنا كافة على الخطة التسليفية للنصف الثاني من عام 2012 بعد مصادقة وزارة المالية عليها لغرض العمل بموجبها .
2. متابعة الفروع بعمليات حث المقترضين المتأخرين عن التسديد .
3. تهيئة المعاملات الخاصة بالمواطنين لغرض عرضها على مجلس الإدارة لاستحصال الموافقات الأصولية .
4. تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجان التحقيقية في المصرف .
5. تنظيم استمارة تعهد جديدة تخص دائرة الكفيل نرفق صورة ضوئية منها .

#### خامساً: قسم الأفراد والموارد البشرية :-

1. الاستمرار بمتابعة صحة الصدور للوثائق الدراسية الخاصة بموظفي مصرفنا مع الجامعات ووزارة التربية .
2. أشراك موظفينا في الدورات التدريبية المقامة في المركز المالي والمحاسبي لوزارة المالية .
3. إرسال الإحصائيات إلى الوزارة الخاصة بالقوى العاملة شهرياً .

#### سادساً: قسم الاستثمار :-

##### • شعبة الاستثمار :-

1. متابعة الموجود النقدي اليومي للإدارة العامة والفرعين الرئيسي والرصافة .
2. تم إيداع الصكوك للمبالغ المستردة والمستلمة من قبل فروعنا في بغداد والمحافظات في حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين / كراة مريم بالرقم 11525 ولشهر أب/2012 مع إجراء كافة القيود والاجراءات اللازمة والمبالغ المستردة لشهر أب ( 4,589,004,200 دينار فقط أربعة مليارات وخمسمائة وتسعة وثمانون مليون وأربعة ألف ومائتا دينار لاغيرها .
3. تم استلام دفعتين من قرض مصرف الرافدين والبالغ (100) مليار دينار لغرض توزيعها على المواطنين الخاصة بالقرض الإسكاني .
4. تم تحويل مبلغ قدره ( 39 ) مليار دينار إلى فروع المصرف العقاري كافة لغرض توزيعها على المواطنين المكشوفة معاملاتهم وقد باشرت الفروع بعملها .

• شعبة الأملاك:-

1. تم أعداد جداول مفصلة عن قطع الأراضي التي يملكها المصرف وتحديد الأراضي العائدة ملكيتها إلى مصرفنا من عدمه وفرز القطع المتجاوز عليها سواء كان عن طريق دوائر رسمية أو أشخاص خارجيين وتزويد قسم الشؤون القانونية لمتابعتهم قضائيا واتخاذ الإجراءات بحقهم إضافة الى متابعة أصحاب القطع المنتهية عقودهم ومطالبتهم بإجراء المثل وحصر الأضابير المفقودة للفترة السابقة بسبب الأحداث واستحداث أضابير جديدة تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة .
2. تم متابعة أملاك المصرف في إقليم كردستان
3. نتيجة متابعة مقترضي دور الغزالية تم تسديد مبلغ مايقارب (3) مليون دينار .
4. متابعة استعمال كل عقار من عقارات المصرف مع أمانة بغداد.
5. متابعة إلغاء تخصيص ملعب الشعب إلى وزارة الشباب والرياضة .
6. متابعة محاضر تقدير العقارات العائدة للمصرف لغرض إعلان إيجارها وفق قانون بيع إيجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
7. متابعة إلغاء تخصيص (30) دونم إلى وزارة الصحة من العقار المرقم 4 / 20262 مزرعة حمدي بموجب كتاب معالي السيد الوزير المحترم الموجه الى إماتة مجلس الوزراء الموقر بكتابنا المرقم 751 في 29 / 8 / 2012 .
8. متابعة تقطيع العقار المرقم 4 / 20262م مزرعة حمدي إلى أجزاء لغرض تأجيرها وفق قانون بيع إيجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل ولازال القسم في طور الحصول على عرض ثالث حسب التعليمات
9. تم إعلان عن إيجار عقارات عدد/4 في منطقة راغبة خاتون وفق قانون بيع وإيجار اموال الدولة رق (32) لسنة 1986 المعدل .
- 10.المصرف بصدد الإعلان عن إيجار ( 22 ) جزء من أقطعه المرقمة 20262م11 مزرعة حمدي تم استحصال الموافقات الأصولية لإعلانها والعمل جاري على تجزئة القطع المتداخلة في منطقة الصليخ والاعظمية .

سابعاً: قسم التخطيط والأبحاث :-

أدناه جدول موضحا فيه نشاط المصرف العقاري لشهر آب 2012 من ناحية إجمالي مبالغ التسديد للقروض الفعلية وإجمالي المبالغ المجبأة للبرامج الثلاث للوزارة وعموم المواطنين والقروض الإسكاني الجديد.

إجمالي تسديد القروض الفعلية	إجمالي المبالغ المجبأة
-----------------------------	---------------------------

68032	60592	البرنامج الأول - الوزارات
411298	366249	البرنامج الثاني - عموم المواطنين
4728106	3620206	البرنامج الثالث - القرض الجديد

ثامناً: القسم المالي :-

• شعبة الموازنات :-

1. ترحيل المستندات ( وصولات القبض , سندات الصرف ، التسويات القيدية ) في السجلات المحاسبية وحاسبة الشعبة يوميا واستخراج ميزان المراجعة للإدارة العامة ومطابقتها .
2. مطابقة سجل الصندوق من القبض والصرف مع جرد الصندوق اليومي .

3. ترحيل وقبض الإشعارات في السجلات لأجراء عملية التبادل بين ( حسابات مدينة متبادلة 163 ) ومطابقتها مع ( حسابات دائنة متبادلة 263 ) التي ترسل بكشوفات من الفروع وتصفية الموقوفات ومتابعتها .
4. انجاز موازنة البيان الشهري للصيرفة العقارية والتجارية وتنظيم كافة رأس المال وكشف الدخل والميزان الموحد وإرسالها إلى البنك المركزي العراقي .
5. أنجاز الموازنة الفصلية الجديدة وتحويلها على قرص CD وإرسالها إلى البنك المركزي العراقي .
6. أعداد التحاليل عند مطالبة ديوان الرقابة المالية بذلك .
7. تصفية الموقوفات ومتابعتها مع الفروع ذات العلاقة .
8. أنجاز الحوافز واحتساب النسب الخاصة بذلك وتنظيم الإشعارات من الفصل الثاني لسنة 2012 وكذلك صرف الراتب الإضافي لنفس الفصل .

#### ● شعبة الحسابات :-

1. مطابقة سجلات البنك للحسابين ( 122 ) و ( 15053 ) مع الفرع الرئيسي ومصرف الرشيد /المسبح ومطابقتها مع سجلات الأستاذ العام ومتابعة الموقوفات .
2. أكمل تنظيم ومتابعة الدفاتر التقاعدية لموظفي المصرف .
3. مطابقة سلف ( 100 ) راتب قروض الموظفين وأعداد الكشوفات وترحيلها في السجلات ومطابقتها مع سجلات الأستاذ العام .
4. مطابقة سلف ( 5, 7, 10 ) ملايين وأعداد الكشوفات ومتابعة التسديدات ومطابقتها مع سجلات الأستاذ العام .
5. متابعة التسديدات لشركة التأمين الوطنية .

#### ● شعبة الخزينة :

1. تم إيداع مبلغ مليار دينار من فرع الرصافة لدى البنك المركزي العراقي .
2. تم استلام تسديدات أمناء الصندوق عن المبالغ المزيف والمزور لفروع مصارف ( ديالى , نينوى , صلاح الدين , كربلاء , الانبار ) .
3. تم طباعة 3000 ألف دفتر صكوك لدى مطبعة دار النهريين .

#### ● وحدة الاحتياط القانوني :-

1. تنظيم وتدقيق التسويات القيدية الخاصة باستثمار الودائع الأسبوعية وتدقيق التسديدات الخاصة باستثمار مزاد ال GSR .
2. متابعة أرصدة المصرف العقاري لدى مصرف الرشيد مع جلب الكشوفات الخاصة بالأرصدة لغرض معرفة رصيدنا الدائن بمطلوبيتهم .
3. تنظيم إحصائية الحسابات الجارية الدائنة وإرسالها إلى البنك المركزي العراقي .

• وحدة المدفوعات :-

1. استخراج حركات الحساب ( 93033 ) لشهر أيلول وبشكل يومي وتحويله بموجب أوامر الدفع الصادرة من الفرع الرئيسي كما يأتي :-
- أمر دفع الرقم ( 219 ) بمبلغ 1425000 دينار عن السفاتج المبطللة المرسللة من مصرف عقاري كركوك وقد تم تحويلها إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة / لجنة الأمانات والودائع .
- أمر دفع رقم ( 220 ) بمبلغ ( 444000 ) ألف دينار عن السفاتج المبطللة من عقاري المثلى وقد تم تحويلها إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة / لجنة الأمانات والودائع .
- أمر دفع رقم ( 221 ) بمبلغ 450250 ألف دينار عن السفاتج المبطللة المرسللة من عقاري كركوك وقد تم تحويلها إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة / لجنة الأمانات والودائع .
- أمر دفع ( 222 ) بمبلغ ( 72048369000 ) مليون دينار إلى مصرف الرشيد
- أمر دفع ( 223 ) بمبلغ ( 10,000,000,000 ) مليار دينار إلى المصرف الزراعي التعاوني .
- أمر ( 224 ) بمبلغ ( 97,325,7500 ) مليون دينار إلى مصرف الشمال .
- أمر دفع ( 225 ) بمبلغ ( 25000 ) ألف دينار إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة / لجنة الأمانات والودائع .
- أمر دفع ( 226 ) بمبلغ ( 50000 ) ألف دينار إلى وزارة المالية / دائرة المحاسبة / لجنة الأمانات والودائع .
- أمر دفع ( 227 ) بمبلغ ( 2,000,000,000 ) مليار دينار إلى المصرف العقاري / نينوى .

• وحدة غسيل الأموال :-

- تم إرسال مامطلوب من الوحدة من النسخ الأصلية للبنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاحتفاظ بالنسخة الثانية لدى المصرف .
- الاستمرار بالتدقيق بمبالغ السحب والاداع للحساب الجاري والتوفير وتدقيق الأرقام الحسابية ( الإيداع والمسحوب ) وكذلك فيما يخص موظفي المصرف للفروع كافة للمبالغ التي تزيد عن 15/ مليون دينار .

• وحدة العلاقات والأعلام :-

مقابلات السيد المدير العام ...

1. المواطنين :- بلغ عدد المواطنين الذين تمت مقابلتهم من قبل السيد المدير العام لشهر أيلول 2012 ( 39 ) مواطن وتركزت طلباتهم حول صرف الدفعات الخاصة بقروضهم وكيفية تسديد الإقساط المتراكمة على بعض منهم وتم حل جميع الأمور المطروحة حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها .
2. الموظفين :- بلغ عدد الموظفين الذين تمت مقابلتهم من قبل السيد المدير العام لشهر أيلول 2012 . ( 9 ) موظف تركزت طلباتهم حول سلف ( 100 ) راتب وأمور خاصة تتعلق ببعض منهم وتمت دراستها حسب تعليمات وقوانين المصرف المعمول بها .