

تحليل الاداء بداخل  
الإدارة العامة للشئون التجارية  
خلال الفترة من :-  
٢٠١٦/٧/١ : ٢٠١٧/٦/٣٠

الفترات من:

١ من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ .

٢ من ٢٠١٦/١٠/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٣ من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .

٤ من ٢٠١٧/٤/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

الانجازات المنفذة خلال الفترة من ١ يوليه إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٧

**انجازات إدارة المنشآت الرياضية**

- ١- تنظيم دورة تدريبية " المفاهيم الحديثة في أمن وسلامة المنشآت الرياضية ومواجهة الجماهير " للعاملين بالمنشآت الرياضية بمديريات الشباب والرياضة بالمشاركة مع الامن الوطني.
- ٢- اتخاذ اجراءات تفعيل البرنامج الإلكتروني لتحديث بيانات المنشآت الرياضية مع الادارة العامة لنظم المعلومات الرياضية.
- ٣- المتابعة الدورية للمنشآت الرياضية التابعة للمجلس القومي للرياضة (الصالات ومراكز التنمية الرياضية).
- ٤- اجتماعات تحضرية مع مسؤولي شبكات المحمول للشركات الثلاثة للاتفاق على القيمة المالية التقديرية والمواقع المطلوبة الخاصة بأبراج المحمول لتنمية موارد المنشآت.
- ٥- اجتماعات تحضرية مع المختصين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير لإعداد مقترحات تعديل لائحة ١٢٧ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية بالمحافظات
- ٦- اتخاذ اجراءات تحديث اللوائح الخاصة بالمنشآت الرياضية (صالة ٦ أكتوبر - مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة) وذلك لتنمية الموارد وتعظيم العائد الخاص بالمنشأة
- ٧- تم تعظيم إيرادات الصالة المغطاة بـ ٦ أكتوبر بفتح اكاديميات للألعاب الرياضية لسكان المناطق المحيطة وبالفعل زاد عدد المترددين عليها.
- ٨- تم اتخاذ إجراءات طرح مناطق الدعاية والاعلان الخاصة بمركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة مع السيد اللواء/ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والاتفاق على نسبة المحافظة والوزارة من الاعلانات بمركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة (٥٠% للمحافظة ، ٥٠% للوزارة) - تم الانتهاء من كراسة الشروط والمواقع الاعلانية بالتنسيق مع المحافظة.
- ٩- تم عمل دراسة جدوى لتحويل مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة إلى فرع نادى الموهوبين رياضيا بمدينة نصر وذلك لعدة نقاط:

- أ- الاجراءات الحكومية المعوقة للتشغيل الامثل للمركز.
- ب- وقوع المركز بمجاورة العديد من المنافسين مقدمي الخدمات الرياضية يتطلب تقديم خدمات أكثر تميزا للبيئة المحيطة والمستفيدين.

ت- ارتفاع قيمة المصروفات الخاصة بالمركز وذلك بسبب التعاقدات مع الشركات الخاصة للصيانة والنظافة والامن، الخ.

- ١٠- تم موافقة السيد المهندس/ وزير الشباب والرياضة على الدراسة المقترحة وتحويل مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة لفرع نادى الموهوبين بمدينة نصر بتاريخ ٢٠١٧/١/١٧.
- ١١- تم موافقة السيد المهندس/ وزير الشباب والرياضة على الدراسة المقترحة لتكوين مدن رياضية بالمحافظات لها مجلس إدارة يمكنه من اتخاذ القرارات الهادفة للاستغلال الامثل لتلك المنشآت ومشاركة تلك المنشآت في أنشطة الاتحادات الرياضية.

١٢- وضع تصور كامل ومقترح لتشغيل المباني والمنشآت الخاصة بمدرسة الموهوبين بمدينة نصر.

١٣- دراسات جدوى خاصة بـ

- تطوير مركز التنمية الرياضية .
- تحويل قطعة الارض الخاصة بإستاد السادس من أكتوبر (٧٠ فدان) لمدينة ترفيهية رياضية وبدء التنسيق مع وحدة المشاركة في القطاع الخاص بوزارة المالية لبحث تمويل المشروع بأحد الانظمة الاستثمارية.
- جارى دراسة جدوى لإنشاء شركة مساهمه خاصة بالرياضة تابعة بالمجلس القومي للرياضة لأعمال (الادارة والتشغيل-الصيانة-الامن-النظافة-التسويق) .
- التنسيق مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية (P.P.P) لدراسة امكانية طرح بعض المشروعات الانشائية أو المشروعات القائمة لمستثمرين وفقا لأحد الانظمة الاستثمارية.

## إنجازات إدارة تنمية الموارد

- ١- تم عمل حصر بإيرادات المنشآت الرياضية بالمحافظات عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ وقد بلغت اجمالي الإيرادات مبلغ ١٧٤٥٨٢٨٥,٠٦ ج و بلغت اجمالي المصروفات مبلغ ٨٧٢٨٩٨٨,١٣ ج و بلغ صافي الإيراد مبلغ ٨٧٢٩٢٩٦,٩٣ ج.
- ٢- بناء على كتاب وزارة المالية لمديريات الشباب والرياضة تم وقف الحساب الخاص من ٢٠١٥/١٠/١ حتى ٢٠١٦/٧/٢٥.
- ٣- تم عرض مذكرة على السيد المهندس وزير الشباب والرياضة لمخاطبة رئيس الجمهورية لاستصدار قرار بإضافة بند جديد برقم (٥) لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٠٥.
- ٤- صدور قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٦ بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء المجلس القومي للرياضة وذلك بإضافة بند جديد برقم (٥) لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٠٥ المشار اليه كما تستبدل الفقرة الأخيرة من ذات المادة وذلك كله على النحو التالي .:

- إيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات .

- وينشئ المجلس القومي للرياضة حسابا خاصا لحصيلة تلك الموارد ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ويرحل فائض الموارد الذاتية لهذا الحساب من سنة مالية الي أخرى.

٥- تم مخاطبة مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات لتطبيق ما جاء بقرار رئيس الجمهورية توريد إيرادات المنشآت الرياضية مع مراعاة تطبيق احكام وقواعد القرار (١٢٧) الخاص بلائحة المنشآت الرياضية واستمرار قيام المديريات بتوريد الإيرادات الخاصة بالمنشآت الرياضية والتي بلغت:-

| م | الفترات من إلى                | إجمالي مبلغ                            | صافي الإيراد     |
|---|-------------------------------|--|------------------|
| ١ | من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ .   | ٧٤٦٠٥٢٦,٧٧ جنيها                       | ٣٠٧٨٤٩٥,٧٧ جنيها |
| ٢ | من ٢٠١٦/١٠/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ . | ٤٤٠٠٧٩١,٣٥ جنيها                       | ١٧٩٩٦٥٩,٦٢ جنيها |
| ٣ | من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .   | جاري تحصيل إيرادات الفترة من المديريات |                  |

٦- جارى عمل تحليل مالي للإيرادات والمصروفات للمنشآت الرياضية .

## إنجازات إدارة الصيانة

تتمثل اعمال الصرف على المنشآت الرياضية وفقاً للاتي

١. جدول التعاقد السنوي لأعمال (صيانة وتشغيل - امن وحراسة - نظافة) للمنشآت الرياضية بالمحافظات

## الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية

| المحافظة      | اسم المنشأ      | الاحمال        | اجمالي شهر | اجمالي سنو |
|---------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| اسوان         | الاستاد الرياضي | النظافة        | 31460      | 377520     |
| البحر الأحمر  | مركز التنمية    | النظافة        | 13333      | 160000     |
| القاهرة       | مركز التنمية    | النظافة        | 49700      | 596400     |
| اكتوبر        | الصالة المغطاة  | النظافة        | 32600      | 391200     |
| جنوب سيناء    | مركز التنمية    | النظافة        | 69900      | 838800     |
| القاهرة       | مركز التنمية    | صيانة وتشغيل   | 45000      | 540000     |
| المنوفية      | حمام السياحة    | صيانة وتشغيل   | 18150      | 217800     |
| المنوفية      | الصالة المغطاة  | صيانة وتشغيل   | 19250      | 231000     |
| الوادى الجديد | الصالة المغطاة  | صيانة وتشغيل   | 18450      | 221400     |
| اكتوبر        | الصالة المغطاة  | صيانة وتشغيل   | 21500      | 258000     |
| بنى سويف      | الاستاد الرياضي | صيانة وتشغيل   | 17460      | 209520     |
| سوهاج         | حمام السياحة    | صيانة وتشغيل   | 17500      | 52500      |
| الاسماعيلية   | الاستاد الرياضي | صيانة وتشغيل   | 82125      | 985500     |
| السويس        | الاستاد الرياضي | صيانة وتشغيل   | 58400      | 175200     |
| اسوان         | الاستاد الرياضي | صيانة وتشغيل   | 650        | 775800     |
| السويس        | الملاعب الفرعية | صيانة وتشغيل   | 12800      | 153600     |
| القيوم        | حمام السياحة    | صيانة وتشغيل   | 17600      | 211200     |
| جنوب سيناء    | الاستاد الرياضي | الامن والحراسة | 9000       | 108000     |
| جنوب سيناء    | مركز التنمية    | الامن والحراسة | 59900      | 209650     |
| الاجمالي      |                 |                | 594778     | 6713090    |

- عدد المنشآت الرياضية التي يتم عمل صيانة لها (١٢ منشأ)
- عدد المنشآت الرياضية التي يتم عمل أمن وحراسة لها (٢ منشأ)
- عدد المنشآت الرياضية التي يتم عمل نظافة لها (٥ منشأ)
- يتم الصرف على إجمالي اعمال (الصيانة والنظافة وأمن وحراسة) من بند تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية من صندوق التمويل الأهلي.
- تم صرف إجمالي مبلغ ٦٧١٣٠٩٠ جنية ومنتقى من البند حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ م مبلغ ٣٢٨٦٩١٠ جنية

### ٢. مصروفات الحساب الخاص

صرف فواتير (الكهرباء - المياه - التليفونات) للمنشآت الرياضية ومراكز التنمية الرياضية بالمحافظات  
اولا: مصروفات مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة

تم صرف إجمالي الفواتير الخاصة بـ (أعمال الكهرباء - المياه - التليفون) بأجمالى مبلغ (٨,٧٥٥٨,٥٠ جنية) من الحساب الخاص

ثانياً: مصروفات الصالة المغطاة بمدينة ٦ اكتوبر، مركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ  
يتم صرف إجمالي الفواتير الخاصة بـ (أعمال الكهرباء - المياه - التليفون) شهريا من الحساب الخاص

### الإيجابيات

- التطوير الإلكتروني لأليات تحديث البيانات للمنشآت الرياضية بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات.
- العمل على تعظيم العائد وادخال مصادر جديدة للإيرادات بالمنشآت الرياضية.
- القيام بأعمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات والمنشآت الرياضية.
- التحليل المالي الخاص بالإيرادات الخاصة بالمنشآت الرياضية بالمحافظات.
- دراسة احتياجات جميع المنشآت والطلبات الواردة من المديريات من عمليات تشغيل وصيانة ونظافة وأمن وحراسة.
- حصر مصروفات الحساب الخاص مع الإدارة العامة للشئون المالية
- اعداد تصور باحتياجات المنشآت الرياضية التابعة للحساب الخاص بالمحافظات
- ابرام وتجديد عقود المدربين بمركز التنمية بمصر الجديدة والصالة المغطاة بمدينة ٦ اكتوبر

## السلبيات

- تعطيل مشروع منسقي الادارة العامة بالمديريات وذلك لإنجاز التحديث الخاص بالبيانات.
- عقبات ادارية ناتجة عن العمل بلائحة ١٢٧ لسنة ٢٠٠٧ م لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية "تعيق تحقيق المستهدف من خطة الادارة لتعظيم العائدات"
- عدم متابعة شركات الصيانة و النظافة بشكل دوري.
- عدم المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر .
- عدم وجود فرق مدربة من المديريات تقوم بعمليات التفتيش والكشف عن الأعطال في مرافق المنشآت .
- انعدام التنسيق بين الادارة والادارات المختصة بشأن متابعة الاعمال الهندسية بالمنشآت والخطة الاستثمارية مما يعيق عمل الادارة في أعداد خطط توزيع المنشآت بشكل متوازن.

## التوصيات

- تعديل أهداف المجلس القومي للرياضة من هدف خدمي إلى هدف "خدمي مع تحقيق عائد اقتصادي لهذه المنشآت الرياضية" .
- العمل على الانتهاء من تعديل لائحة ١٢٧ لسنة ٢٠٠٧ مما يخدم القطاع الخاص ويزيد من فرص تعظيم الموارد للمنشآت.
- تفعيل مشروع منسقي المديريات.
- إنشاء شركة استثمارية مساهمة لإدارة الموارد والمنشآت الرياضية التابعة للمجلس القومي للرياضة.
- تشكيل لجنة فنية من الإدارة والإدارة الهندسية للكشف عن المنشآت التي تحتاج إلى صيانة ودراسة توصياتها.
- ضرورة التأكيد على التنسيق مع الإدارة العامة لتطوير المنشآت والادارة العامة للاستثمار والتمويل لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الانشائية قبل البدء في تنفيذها لإقرار صلاحيتها وجدواها الاقتصادية
- وضع خطة مستقبلية لتحديث وتحسين أعمال الصيانة بشكل عام.
- تطبيق أسس السلامة وحماية البيئة في كافة أعمال التشغيل والصيانة.
- اقتراح سبل وطرق تحسين ومعالجة بعض الأخطاء التنفيذية والتي لا تظهر إلا بعد الاستعمال.
- أن يكون القائمون على الصيانة بالمنشآت الرياضية قادرين على تطبيق معايير الجودة الشاملة التي تسهم في رفع كفاءة الأنظمة والمعدات والأجهزة داخل المنشآت .
- جرى إعداد دراسة متكاملة لتفعيل منظومة خاصة بصيانة وتأمين ونظافة المنشآت الرياضية وفقا لما هو متاح بالموازنة العامة للإدارة وكذا ما يمكن تدبيره من إيرادات كل منشأه وفقا لحجم تشغيلها