

## محضر اجتماع لجنة الخبراء الماليين المنعقد في 2010/2/25

عقدت لجنة الخبراء الماليين اجتماعها الثاني لسنة 2010 بتاريخ 2010/2/25، وجرى في هذا الاجتماع مناقشة المواضيع التي حددت في خطة عمل اللجنة لسنة 2010، وكما مفصل أدناه:

1- الملاحظات الواردة في تقارير شركة ارنست ويونغ و KPMG) للسنوات ( 2007 و 2008 والنصف الاول من عام 2009 ) عن تدقيق صندوق تنمية العراق ، وتم التأكيد على ان يقوم رؤساء هيئات ديوان الرقابة المالية العاملة في مقرات الوزارات المعنية بمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة في تلك الوزارات وتزويد لجنة الخبراء الماليين بنتائج المتابعة التي تخص المواضيع التالية وذلك لأغراض التقرير الذي سيقدم من قبل حكومة العراق الى مجلس الامن الدولي.

- أ- استكمال تشريع القوانين المنظمة للوزارات التنفيذية واستكمال هياكلها التنظيمية وإعداد دليل التوصيف الوظيفي لملاكاتها الوظيفية.
- ب- أتمتة نظم المعلومات.
- ج- تجميع التعليمات المالية الموحدة.
- د- انجاز النظام الشامل للقياس والمعايرة لإنتاج وتوزيع وتصدير النفط الخام.
- هـ- حصر الاموال العراقية المجمدة خارج العراق ومتابعة تحصيلها من قبل جهة مركزية.

2- الاطلاع على مراحل انجاز العمل التدقيقي لحسابات صندوق تنمية العراق لعام 2009 المقدم من قبل شركة (KPMG) بناءً على طلب لجنة الخبراء الماليين وتبين ما يلي:

- 26 وزارة التدقيق فيها قيد الانجاز
- 7 وزارات لم تباشر الشركة بالتدقيق لغاية التاريخ اعلاه

3- استعراض ما جاء بمحضر الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر ديوان الرقابة المالية بخصوص تنفيذ متطلبات قرار مجلس الامن الدولي رقم (1905) 2009 والكتب المرفوعة الى مجلس الوزراء ووزارة النفط بخصوص الموضوع اعلاه بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية.

4- متابعة الإجراءات المتخذة بخصوص المواضيع الآتية:

- أ- كتاب اللجنة المرفوع الى وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تجميع واستكمال التعليمات المالية التي تغطي اجراءات تحصيل الموارد العامة وإنفاقها وضوابط الرقابة على المال العام والذي يساعد على رفع مستوى اداء الكادر المالي والرقابي.
- ب- كتاب اللجنة المرفوع الى وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تزويد لجنة الخبراء الماليين بخطة الوزارة فيما يتعلق بالمديونية والتوقيات المقترحة للسداد.

- ج- كتاب اللجنة المرفوع الى وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تزويد اللجنة بقاعدة البيانات المحدثة المتوفرة لدى الوزارة عن صندوق التعويضات والطريقة التي يتم بها مسك السجلات والطريقة المحاسبية لمعالجتها.
- د- كتاب اللجنة المرفوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص المبالغ الموقوفة في الحسابات الجارية المفتوحة لدى مصرف الرافدين الخاصة بوزارة الدفاع.
- هـ- كتاب اللجنة المرفوع الى وزارة المالية بشأن مسك السجلات المحاسبية لديون العراق الخارجية ومعالجتها وفقا لقواعد المحاسبة الحكومية النافذة في العراق.
- 5- متابعة الحصول على جواب من أعضاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة وإعداد كتب بخصوص:
- أموال شركة تسويق النفط لدى البنك الاهلي الأردني.
  - المعالجة المالية المحاسبية للقروض الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.