

محضر اجتماع لجنة الخبراء الماليين

المنعقد في 2012/10/18

عقدت لجنة الخبراء الماليين اجتماعها الدوري الرابع لسنة 2012 يوم الخميس الموافق 2012/10/18، وتم خلال الاجتماع مناقشة وتدارس المواضيع التالية:

1. عرض المسودة الاولى للقوائم المالية لصندوق تنمية العراق لفترة السنة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2012، وتمت مناقشة الفقرتين التاليتين من اساس الرأي المتحفظ وهي:
الفقرة (1)
اشارت الفقرة بأنه ليس لدى وزارة النفط نظام كامل مفعّل لتحميل وقياس مبيعات النفط المصدرة في ميناء الاستخراج والتحميل، وكذلك الاشارة الى غياب نظام شامل من الضبط والرقابة على النفط للتمكن من الاعتماد عليه في تحديد حجم كافة كميات النفط التي تم استخراجها وضخها الى موانئ التصدير والاستخدام الداخلي، وقد تقرر مخاطبة شركة التدقيق بخصوص ما جاء اعلاه واعادة صياغة الفقرة لتوضح بطريقة صحيحة ان الوزارة قد انجزت نسبة كبيرة من النظام.
الفقرة (3)
تقرر الطلب من الشركة اضافة توضيح لما جاء بالفقرة اعلاه يفيد بأن البنك المركزي العراقي طلب من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك تأييد الارصدة وسندات الخزينة كما في 30 حزيران 2012 ولم يرد البنك المذكور على طلب البنك المركزي العراقي لغاية تاريخه.
2. مناقشة نتائج تصفية ملاحظات شركات التدقيق الدولية للسنوات (2007 - 2011)، وتم الاطلاع على التقارير المعدة من قبل فريق المتابعة في ديوان الرقابة المالية والكتاب المرفق معها الموجه الى شركة ارنست ويونغ بخصوص النظر بالملاحظات المشتركة والملاحظات المستوفية برأي الجهات المعنية وهيئات الرقابة المالية، وتقرر مناقشة الملاحظات في اجتماع اللجنة القادم ومن ثم يحدد موعد للاجتماع مع ممثلي الشركة لمناقشة ذلك. كما تقرر مخاطبة وزارة المالية بخصوص الفروقات الواردة في بيان المقبوضات والمدفوعات بين سجلات البنك المركزي ووزارة المالية نتيجة التأخر في الترحيل الى السجلات، على ان يتم ذلك بعد استلام اجابة البنك المركزي على تلك الفروقات.
3. الملاحظات الخاصة باقليم كردستان لنفس الفترة اعلاه، تم الاطلاع على كتاب رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم المرقم (10831) في 2012/10/7 الموجه الى وزارات الاقليم للاجابة على الملاحظات، وعند استلام الاجابات سيتم مناقشتها مع شركة التدقيق الدولية.
4. استعراض خطة وزارة النفط بشأن تنفيذ نصب معدات القياس والمعايرة للفصل الثالث لعام 2012.

5. الاطلاع على الكتب الصادرة عن لجنة الخبراء الماليين والواردة اليها وهي:

- كتاب اللجنة رقم (44) في 2012/9/3 الموجه الى الهيئة العامة للضرائب بشأن
الدفعة الاخيرة لمستحقات شركة ارنست ويونغ عن عقدها لتدقيق صندوق تنمية
العراق لعام 2011.
- كتاب اللجنة رقم (45) في 2012/9/4 الموجه الى شركة KPMG.
- كتاب اللجنة رقم (46) في 2012/9/9 الموجه الى الامانة العامة لمجلس
الوزراء بشأن النفط المنتج في اقليم كردستان.
- كتاب اللجنة رقم (47) في 2012/9/18 الموجه الى وزارة النفط بشأن تقديم
شكر وتقدير الى مدير قسم العدادات في الوزارة.
- كتاب اللجنة رقم (48) في 2012/10/7 الموجه الى اللجنة الوزارية المكلفة
بضمان حماية اموال العراق بشأن حماية اموال العراق.
- كتاب اللجنة رقم (49) في 2012/10/8 الموجه الى وزارة النفط بخصوص
الخطة الكاملة لشركات النفط بما فيها المستحدثة بشأن نصب المعدات.
- كتاب اللجنة رقم (50) في 2012/10/8 الموجه الى وزارة العدل بشأن الدعاوى
ضد العراق.
- كتاب مجلس النواب رقم (1025) في 2012/9/10 الموجه الى الامين العام
لمجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الدعاوى ضد العراق.
- كتاب ديوان الرقابة المالية/ دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع رقم (20763)
في 2012/10/4 بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء.
- كتاب وزارة النفط رقم (5565) في 2012/10/8 بشأن معدلات انتاج وتصريف
النفط الخام ومعدلات استيراد المشتقات النفطية لشهر آب 2012.
- كتاب وزارة الخارجية رقم (7166) في 2012/10/9 بشأن العوائد المالية
المستردة.

رئيس اللجنة
د. عبد الباسط تركي سعيد

عضو اللجنة
المحاسب القانوني
عادل الحسون

عضو اللجنة
المحاسب القانوني
آراس محمد سعيد

خبير اللجنة
المحاسب القانوني
خالد جاسم حسون

خبير اللجنة
ليلى محسن علي