

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى/ المجلس الدولي للمشورة والمراقبة م/ تقرير لجنة الخبراء الماليين

بعد التحية ...

أدناه نشاطات لجنة الخبراء الماليين خلال شهري آذار ونيسان ٢٠١٠، حيث عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال الفترة، وكما يلي:

١. اجتماع اللجنة الثالث لسنة ٢٠١٠ الذي عقد بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٠، وتم خلاله مناقشة المواضيع التالية:

أ. مناقشة ما تضمنه محضر اجتماع اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء د. روز نوري شلويس وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي ومستشار رئيس الوزراء وممثلين عن وزارة الخارجية والمالية والتخطيط والتعاون الإنمائي والنفط الذي عقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٠.

ب. استعراض المحاور الرئيسية التي تضمنها التقرير الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي قبل ١ نيسان ٢٠١٠.

ج. استعراض فقرات تقرير وزارة المالية بخصوص برنامج العراق لتسوية ديون النظام السابق والذي تضمن الاتفاق مع مجموعة الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس والاتفاقيات الثنائية مع الدول غير الأعضاء في النادي وبرنامج تحديد كافة الدائنين التجاريين وأسلوب تسوية تلك الديون.

د. الاطلاع على كتاب وزارة الدفاع/ أمانة السر العام المرقم ٩٣١٥ في ١/٣/٢٠١٠ بخصوص تشكيل لجنة لمعالجة الملاحظات التي أظهرتها تقارير شركة التدقيق الدولية KPMG بوجود خلل في أعداد المطابقات المصرفية لحسابات الوزارة في عدد من المصارف وبمبالغ كبيرة جدا وتقديم تقرير بذلك.

٢. اجتماع لجنة الخبراء الماليين الفرعي الذي عقد بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٠ وتم خلاله مناقشة وتدارس المواضيع التالية:

أ. متابعة موضوع موقف الوزارات وتشكيلاتها فيما يتعلق بتشريع القوانين وأعداد الهياكل التنظيمية ودليل الوصف الوظيفي وأتمتة نظم المعلومات المقدم من قبل فريق المتابعة في ديوان الرقابة المالية من خلال المعلومات والبيانات الواردة إلى فريق المتابعة بالتنسيق مع رؤساء هيئات ديوان الرقابة المالية العاملة في تلك الجهات.

ب. مفاتحة وزارة المالية لتزويد اللجنة بالطريقة التي يتم بها مسك السجلات الخاصة بمدفوعات الدين العراقي والتعويضات التي تدفع إلى صندوق التعويضات والمعالجة المحاسبية لهما وآلية إدخالهما في حسابات الدولة الختامية.

ج. مفاتحة وزارة المالية لتزويد اللجنة بنتائج عمل اللجنة المشكلة في وزارة المالية

والمكلفة بجمع التعليمات المالية والمحاسبية والإدارية وتوحيدها.
د. التأكيد على وزارة النفط لتزويد اللجنة بتقرير عن الموقف الذي سيكون عليه تنفيذ نظام معدات القياس كما في ٢٠١٠/٣/١.
هـ. مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الطلب من الجهات العراقية مخاطبة لجنة الأمم المتحدة رقم ١٥١٨ للتدخل بخصوص أموال شركة تسويق النفط لدى البنك الأهلي الأردني.

و. مفاتحة وزارة المالية لتزويد اللجنة بنتائج عمل اللجان المشكلة بشأن استرداد أموال العراق الخارجية.

ز. متابعة الملاحظات الواردة في تقارير شركة ارنست ويونغ و KPMG عن تدقيق صندوق تنمية العراق للسنتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ التي تمت معالجتها والتي لا تزال قائمة لغاية تاريخه.

٣. عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٢ لتحليل ودراسة العروض المقدمة من قبل شركات التدقيق الدولية (E&Y, KPMG, PWC) لتدقيق حسابات صندوق تنمية العراق لسنة ٢٠١٠، حيث تم أعداد محضر بذلك رفع إلى المجلس الدولي للمشورة والمراقبة.
٤. عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثل وزارة النفط ورئيس هيئة الرقابة المالية في الوزارة لمناقشة خطة عمل الوزارة والتوقيعات المحددة بشأن توفير معدات القياس المتمثلة بالعدادات والخزانات والموازين الجسرية والمرفقة بكتاب الوزارة رقم (٧٧٠٦) في ٢٠٠٩/١٢/٢٩ وموقف الانجاز الفعلي لغاية ٢٠١٠/٣/١ المرفق بكتاب الوزارة المرقم (١٣٧٥) في ٢٠١٠/٣/٢٤. وتم خلال الاجتماع مناقشة الآتي:

أ. أسلوب مطابقة الخطة المذكورة أعلاه مع التنفيذ الفعلي لانجاز وتوفير معدات القياس لغاية ٢٠١٠/٣/١، وتم تعديل بعض الأرقام الواردة في الكشف وإضافة معلومات توضيحية.

ب. مناقشة أسباب الحيد الذي ظهر في تنفيذ الخطة لبعض الشركات.
ج. آلية تزويد اللجنة بالتقارير الفصلية، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بإرسال التقارير الخاصة بالانجاز الفعلي خلال الشهر الذي يلي الفصل المعني بالمتابعة. وتم أعداد محضر بالفقرات المذكورة.

٥. اجتماع اللجنة الرابع الذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ وتم خلال الاجتماع مناقشة وتدارس الأمور التالية:

أ. الاطلاع على نتائج الاجتماع الذي تم في مجلس الأمن الدولي بتاريخ ٢٠١٠/٤/٦ بخصوص تقديم تقرير حكومة العراق الذي يتضمن إعداد الخطة الانتقالية لبديل صندوق تنمية العراق الذي تنتهي ولايته في ٢٠١٠/١٢/٣١.

ب. الاطلاع على مسودة التقرير الخاص بنشاط اللجنة لشهري آذار ونيسان ٢٠١٠.
ج. استعراض فقرات جدول أعمال اجتماع المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي سيعقد

- في باريس للفترة (٢٨ - ٢٩/٤/٢٠١٠).
- د. الاطلاع على التقرير المقدم من قبل فريق المتابعة في ديوان الرقابة المالية بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير شركة KPMG عن تدقيق صندوق تنمية العراق لسنة ٢٠٠٨ وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع الفريق أعلاه يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١٨ بخصوص الملاحظات التي لا زالت قائمة لغاية تاريخه.
- هـ. استعراض مراحل انجاز تدقيق حسابات الصندوق لسنة ٢٠٠٩ المقدم من قبل شركة KPMG بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٣.
- و. متابعة الخطة والجدول الزمني للانتقال من صندوق تنمية العراق إلى ترتيبات الخلف، وتم مفاتحة الجهات المعنية بخصوص تنفيذ الخطة، للفقرتين المحدتين بتاريخ ١ أيار و ١ حزيران ٢٠١٠، أما الفقرات المتبقية فستقوم اللجنة بمتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وسوف تحيط المجلس علماً بالنتائج.
- ز. واقع الديون وبرنامج حكومة العراق، حيث قامت اللجنة بمفاتحة وزارة المالية للاستعلام عن ما تم تنفيذه من الخطة خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بالديون الحكومية والتجارية المتبقية.
٦. اجتماع اللجنة الفرعي الذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٨ مع فريق المتابعة في ديوان الرقابة المالية لغرض تحديد الملاحظات الواردة في تقارير شركة ارنست ويونغ و KPMG عن تدقيق حسابات الصندوق للأعوام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والتي لا تزال قائمة، وتقرر عقد اجتماع مع رؤساء الهيئات العاملة في الوزارات المعنية للوقوف على الإجابات المقدمة من قبل تلك الجهات.
٧. تم عقد اجتماعين فرعيين يومي ١٩ و ٢٠/٤/٢٠١٠ مع رؤساء هيئات ديوان الرقابة المالية العاملة في وزارات الإسكان والأعمار، التجارة، الصحة، الدفاع، الاتصالات، البلديات والأشغال العامة والكهرباء، وسيتم إعداد تقرير بالملاحظات التي لا زالت قائمة.