



الى/ الامانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الامين العام

م/ نتائج تدقيق صندوق تنمية العراق لعام ٢٠١٣

تحية طيبة ...

قامت شركة التدقيق الدولية KPMG استنادا الى العقد الموقع مع حكومة العراق في ٢٠١٣/٧/٣٠، بتدقيق حسابات الصندوق اعلاه للفترة من ١/١ ولغاية ٢٠١٣/١٢/٣١، وقدمت تقريرها التدقيقي النهائي المرفق طيا، حيث استلمت ملاحظاتها عن تدقيق (٣٢) وزارة وادارة غير مرتبطة بوزارة و(٥) محافظات اضافة الى تدقيق (٨) وزارات في اقليم كردستان ومحافظاته الثلاث.

قامت لجنة الخبراء بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بأحالة هذه الملاحظات الى الوزارات والجهات موضوع التدقيق، كما احيلت الملاحظات المتعلقة بأقليم كردستان الى ادارة الاقليم لبيان الرأي بشأنها.

ويبين الجدول في ادناه توزيع الملاحظات البالغة (٢٩٩) ملاحظة (عدا اقليم كردستان) حسب درجة خطورتها.

التفاصيل	العدد	عالية الخطورة	النسبة	متوسطة الخطورة	النسبة	منخفضة الخطورة	النسبة
الملاحظات الكلية	٢٩٩	١٨٠	٦٠ %	١٠٦	٣٦ %	١٣	٤ %
الملاحظات المصفاة	٢٤	١٦	٦٧ %	٧	٢٩ %	١	٤ %
الملاحظات المتبقية	٢٧٥	١٦٤	٦٠ %	٩٩	٣٦ %	١٢	٤ %

الكميات سواء التدقيق موضوع البيانات بالنيابة كورستان إقليم من النفط من التصدير تصدير عدم شمول عدم شمول استمرار أو المصدر أو أو نسبة استقطاع ٥٠٪ الخاصة بصندوق التعويضات.

[illegible]

٢. لم يتمكن فريق التدقيق للشركة ولغاية انتهاء مهمة عمله من دخول وتدقيق وزارة الداخلية بشأن ٢٠١٣/١٠/٢٠ في ٣١/٨/٢٠١٤/٤/٤ الموافق للمقر المحكم مجلسه اصحابها وشركائها وتسهيل مهمة الشركة.

[illegible]

الموقف من تصفية النعش منها نتيجة المتابعة خلال الفترة التي خلالها حظاها انداء في وندرج والمعنية لتجاوزها: الدورات والوحدات المتفرقة لا حداد هذا التقرير.

٥. ادرجت الشركة ملاحظات فنية محددة عن اجهزة القياس والمعايرة للصناعة النفطية وضرورة ادامتها ولغاية تاريخه لم يستكمل نصب هذه الاجهزة في مجال توزيع المنتجات النفطية بشكل واسع.

٦. اظهر تدقيق التحويلات الخاصة ببرنامج المبيعات العسكرية الخارجية FMS استمرار تعطيل مبالغ ملتزم بها مع وزارة الدفاع العراقية لم تصل موادها الى العراق او لم تستلم بشكل اصولي بعد، حيث كان مجموع المبالغ تحت التنفيذ للمواد قيد التجهيز (٣،٦٤٠) مليار دولار، ويشير التقرير الى تحويل مبلغ (٢،٤١١) مليار دولار عام ٢٠١٣ الى البرنامج دون وجود تخصيص بذلك في الموازنة العامة.

وتجدون بطيه نتائج المتابعة لهذه الملاحظات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة وسيتم نشر كافة المراسلات بهذا الشأن بالاضافة الى نتائج تدقيق الشركة على الموقع الالكتروني للجنة وكما هو الحال في السنوات السابقة.

مع التقدير

د. عبد الباسط تركي سعيد

رئيس لجنة الخبراء الماليين

٢٠١٥/٤/٢٧

نسخة منه الى/

- رئاسة الجمهورية - ديوان الرئاسة/ لاطلاع السيد رئيس الجمهورية على ما ورد ... مع التقدير
- مجلس النواب - مكتب رئيس المجلس/ لاطلاع السيد رئيس المجلس ... مع التقدير
- مجلس الوزراء - مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل بأطلاع السيد رئيس الوزراء ... مع التقدير
- مجلس الوزراء - مكتب د. روز نوري شاويش
- مجلس الوزراء - مكتب د. صالح المطلك
- مجلس الوزراء - مكتب السيد بهاء الاعرجي
- مجلس الوزراء - ممثلة إقليم كردستان، للتفضل بأطلاع السيد رئيس الاقليم ... مع التقدير
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي - مكتب رئيس الديوان/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

[illegible]