

محضر اجتماع لجنة الخبراء الماليين في ٢٠١٦/٧/١١

عقدت لجنة الخبراء الماليين اجتماعها الدوري الرابع لسنة ٢٠١٦، يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٧/١١، وتم خلال الاجتماع مناقشة وتدارس المواضيع التالية:

١. خطة تدقيق شركة KPMG المكلفة بتدقيق حساب (CBI2) وهو الحساب البديل لصندوق تنمية العراق لعام ٢٠١٦، بحضور ممثل عن الشركة المذكورة، ومن خلال استعراض الكادر المكلف بالعمل تبين ان العدد لا يكفي لتدقيق كافة الوزارات والجهات الاخرى للخروج بتقرير ونتائج جيدة، لذا اقترحت اللجنة ما يلي:
 - أ. ان يكون هناك فرق عمل متواجدة في الجهات المعنية وتزويد اللجنة بأسماء الفرق المكلفة ليتسنى للجنة اعلام تلك الجهات لتسهيل مهمة عملها.
 - ب. مناقشة مسودة التقرير مع الجهات العليا في الدائرة المعنية
 - ج. التأكيد على متابعة ملاحظات السنوات السابقة ورفع المستوفية منها من التقرير النهائي او مسودة التقرير.
 - د. ان لا يقتصر التدقيق على العقود فقط بل يشمل النشاطات الاخرى كالرواتب، ونظام الرقابة الداخلية وغيرها.
 - هـ. التأكد من تطبيق الضوابط المعدة من قبل وزارة التخطيط بشأن نسب تنفيذ العقود ومقارنة نسب التنفيذ المخططة مع الفعلية.
٢. تقرير الانجاز لتدقيق صندوق تنمية العراق والحساب البديل للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ المقدم من قبل شركة ارنست ويونغ ومن خلال مناقشة التقرير تم الاتفاق على ما يلي:
 - أ. اعداد كتاب الى الشركة لتوضيح نطاق عمل اقليم كردستان حيث لم تذكر وزارات الاقليم التي سيتم شمولها بالتدقيق
 - ب. الاستفسار فيما اذا تم توقيع البيانات المالية لعام ٢٠١٥ من قبل وزارة المالية.
٣. نتائج تدقيق حسابات اقليم كردستان لعام ٢٠١٤
٤. الكتب الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن نتائج تدقيق الصندوق لعام ٢٠١٤
٥. تقرير نتائج تنفيذ نصب معدات القياس والمعايرة للفصل الاول لعام ٢٠١٦ الوارد بكتاب وزارة النفط رقم ٢٨٥٥ في ٢٠١٦/٥/٩

٦. التقرير الشهري للنفط الخام والمنتجات النفطية للشهر كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان من عام ٢٠١٦، وان يتم تدقيق معدل سعر النفط الخام للشهر الاول من عام ٢٠١٥ مقارنة بسعره للشهر الاول من عام ٢٠١٦ من قبل شركة التدقيق عند تدقيق شركة تسويق النفط

٧. الكتب الصادرة عن اللجنة وهي:

- كتاب رقم ٢٤ في ٢٠١٦/٥/١٨ الموجه الى ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان بشأن نتائج تدقيق الصندوق في الاقليم لعام ٢٠١٤
- كتاب رقم ٢٦ في ٢٠١٦/٥/٢٩ الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن نتائج تدقيق الحساب البديل لصندوق تنمية العراق لعام ٢٠١٤
- كتاب رقم ٢٧ في ٢٠١٦/٦/٢ الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن نتائج تدقيق الصندوق لعام ٢٠١٤.

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 العامري

خبير اللجنة

ليلى محسن علي