"صفقة التأمين الأولى كريم الخياط "كبش محرقة

رقم الملف: #165

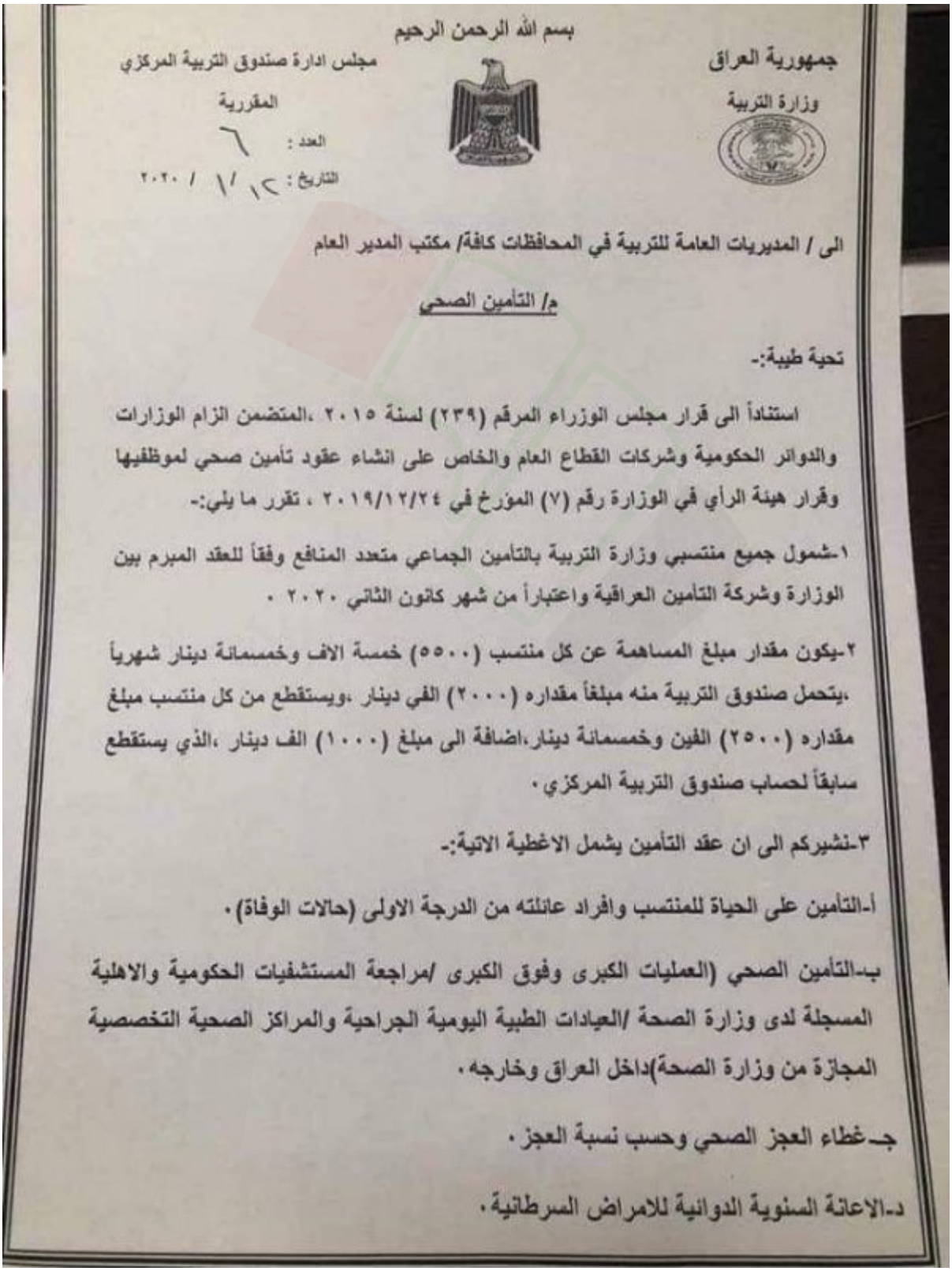
شرح الملف

كشف عضو التيار الصدري السابق، الذي يشغل حالياً رئاسة حركة "مؤسسة الإصلاح والتغيير" الشيخ صباح الكناني لـ"نداء الوطن" أنه لم يتم منح الموظفين أي شيء يتعلق بالتأمين حتى على مستوى بطاقة التأمين نفسها، وتبلغ قيمة العقد 41 مليار دينار عراقي أي نحو 35 مليون دولار". ويتابع: "أشارت التحقيقات الى أن مبلغ الـ35 مليون دولار الذي كان يجب أن يتقاضوه على مدة خمس سنوات قد صرف لهم على دفعتين دون أن تقوم الشركة لقاءه بأي خدمة. كما قسموا "الغلة" بين السياسيين، 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 6 ملايين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي و 6 ملايين اخرى للنائب محمد الكربولي و5 ملايين للمستثمر اللبناني وشركته "أرض الوطن". أما الأفظع برأيه هو ما اتضح بأنه تم "التدقيق بمسودة العقد، والإجابة على ملاحظات مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، وتمت الموافقة عليه من قسم العقود، وحصلوا على الإجابة من مديرية الشؤون القانونية والرأي المالي ومن المديرية العامة للتخطيط التربوي حول أعداد منتسبي الوزارة وذهب العقد إلى مديرية الشؤون القانونية وجرى الإستفسار حول بعض البنود فيه وتم تحويله إلى مصرف زين العراق الإسلامي مرتين وتم قبول خطاب الضمان والإستفسار حول مهلة تسديد الرسوم والإجابة عنه، كل ذلك، في يوم واحد وهو 26 ديسمبر 2019! أي أن 16 كتاباً واستفساراً حصلت في يوم واحد وهو أمر مريب ويشير إلى فساد وزاري من الدرجة الأولى، ناهيك عن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وأنه لم يتم ابرام العقد بشكل سنوي قابل للتجديد كما تم تسديد المبلغ بالكامل من رصيد الفائض المتراكم لصندوق التربية المركزي من دون أخذ ضمانات كافية". وأضاف: "أما بعد تسريب الملف إلى القضاء سارعت الشركة إلى فسخ العقد واستطاع القضاء أن يسترد 25 مليون دولار فقط من أصل قيمة الصفقة. أما الـ10 ملايين المتبقية فلم يُعرف مصيرها حتى الساعة".

تاريخ
2020-02

الفساد	الوزارة المعنية
مدني	وزارة الصحة
نوع الفساد	**قيمة الفساد**
أموال مشبوهة	$35,000,000

الوثائق - صور



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التربية

مجلس ادارة صندوق التربية المركزي
المقررية
العدد : ٦
التاريخ : ١٢ / ١ / ٢٠٢٠

الى / المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ مكتب المدير العام

م/ التأمين الصحي

تحية طيبة:-

استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٩) لسنة ٢٠١٥ ،المتضمن الزام الوزارات والدوائر الحكومية وشركات القطاع العام والخاص على انشاء عقود تأمين صحي لموظفيها وقرار هيئة الرأي في الوزارة رقم (٧) المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٤ ، تقرر ما يلي:-

١-شمول جميع منتسبي وزارة التربية بالتأمين الجماعي متعدد المنافع وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة وشركة التأمين العراقية واعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠٢٠ .

٢-يكون مقدار مبلغ المساهمة عن كل منتسب (٥٥٠٠) خمسة الاف وخمسمائة دينار شهرياً ،يتحمل صندوق التربية منه مبلغاً مقداره (٢٠٠٠) الفي دينار ،ويستقطع من كل منتسب مبلغ مقداره (٢٥٠٠) الفين وخمسمائة دينار،اضافة الى مبلغ (١٠٠٠) الف دينار ،الذي يستقطع سابقاً لحساب صندوق التربية المركزي .

٣-نشيركم الى ان عقد التأمين يشمل الاغطية الاتية:-

أ-التأمين على الحياة للمنتسب وافراد عائلته من الدرجة الاولى (حالات الوفاة).

ب-التأمين الصحي (العمليات الكبرى وفوق الكبرى /مراجعة المستشفيات الحكومية والاهلية المسجلة لدى وزارة الصحة /العيادات الطبية اليومية الجراحية والمراكز الصحية التخصصية المجازة من وزارة الصحة)داخل العراق وخارجه.

جـ-غطاء العجز الصحي وحسب نسبة العجز .

د-الاعانة السنوية الدوائية للامراض السرطانية.



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة المالية
هيأة التقاعد الوطنية
صندوق تقاعد موظفي الدولة
ادارة الموارد البشرية/بناية ساحة الوثبة

العدد / ١٢٨
الرقم التقاعدي
التاريخ / ٢٠١٩

الصادرة

الى وزارة المالية / شركة التأمين الوطنية

م/ وثيقة التأمين الصحي لهيأة التقاعد الوطنية

تحية طيبة ...

أشارة الى كتابكم المرقم ١١٠٤/١٢٨/٢١ المتضمن إصدار وثيقة تأمين صحي لكافة المتقاعدين بغية الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النوع من التأمين واستنادا الى قرار مجلس الوزراء ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ الفقرة ٦/٦ والتي نصت على إلزام الوزارات والدوائر الحكومية وشركات القطاع العام والخاص على إنشاء عقود تأمين وتأمين صحي وفق شروط ومعايير دولية والمتوفرة في عرضكم المقدم. نود إعلامكم بموافقة هيأة التقاعد الوطنية على إنشاء وثيقة تأمين صحي مع شركة التأمين الوطنية لتضمن جميع المنافع والمزايا المذكورة في عرضكم المقدم آنفا" حيث إن شركة غلوب مد العراق عبر البحار للخدمات الإدارية هي شركة الخدمات الإدارية الموكلة حصرا" لتنفيذ هذا العقد عبر شبكة المستشفيات المتعاقدة معها بالإضافة الى جميع المراكز الطبية ضمن شركة غلوب مد وأن شركة المدينة لوسطاء التأمين تعتبر وسيط التأمين الحصري لمتابعة كافة اعمال التأمين التابعة لصندوق تقاعد موظفي الدولة علما" ان شركة السلامة هي الشركة التي سيتم التعاقد معها من قبل هذه الهيأة لتقديم الخدمات.**للتفضل بالاطلاع وإعلامنا بتاريخ بدأ التنفيذ ...مع التقدير**

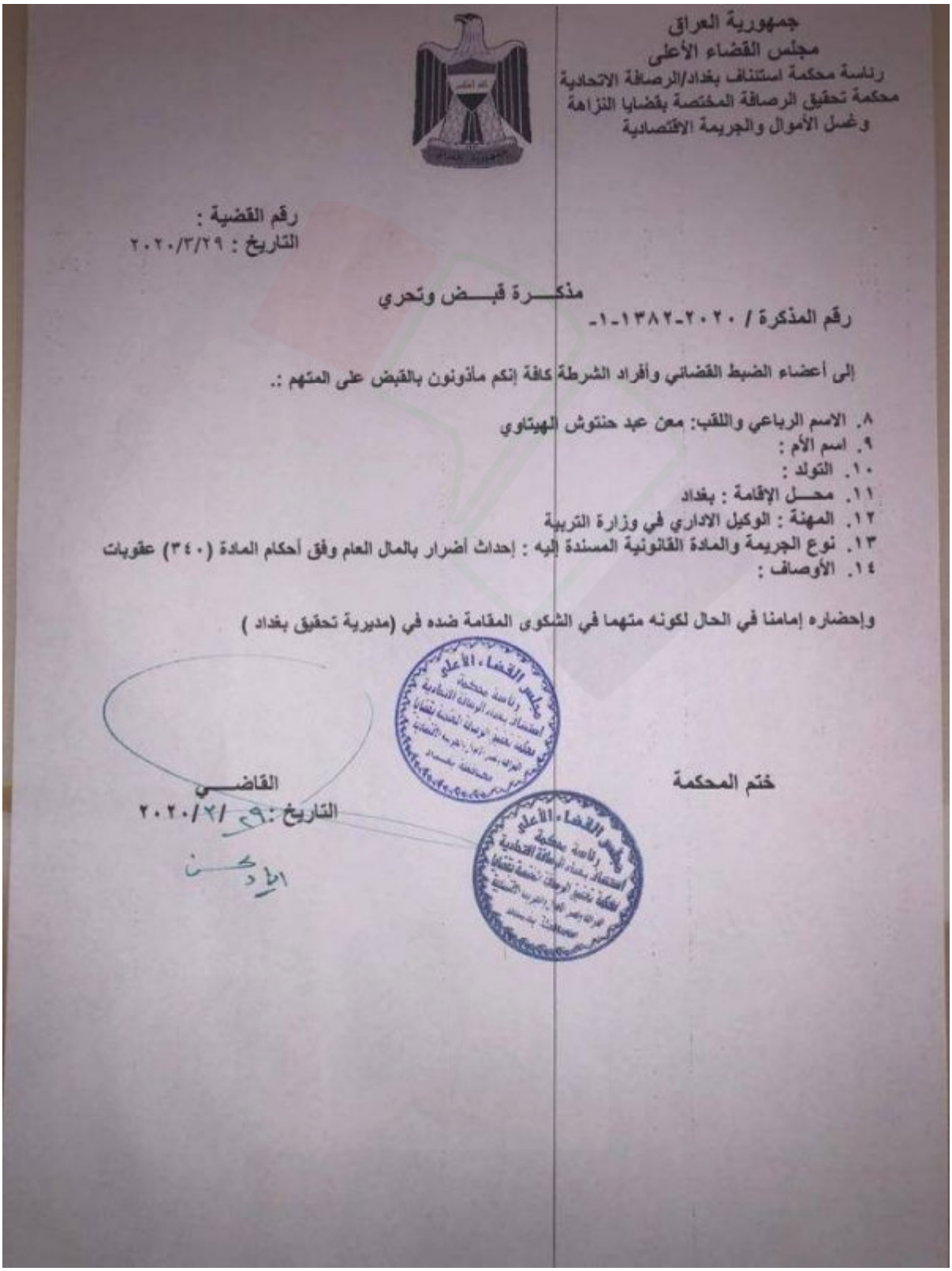
احمد عبدالجليل حسين
مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة
رئيس هيأة التقاعد الوطنية

نسخة منه :
- شركة السلامة للوساطة التجارية والخدمات العامة المحدودة .للتفضل بالاطلاع .مع التقدير
- شركة غلوب مد العراق (شركة عبر البحار للخدمات الادارية) للتفضل بالاطلاع .مع التقدير
- ادارة الموارد البشرية /ملف الاستثمار
- ملف شركة السلامة

شركة المدينة لوسطاء التأمين .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

هيأة التقاعد الوطنية

رقم ٥٧٦٠٣١٥



جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة
وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية

رقم القضية :
التاريخ : ٢٠٢٠/٣/٢٩

مذكـــرة قبـــض وتحري

رقم المذكرة / ٢٠٢٠-١٣٨٢-١-

إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم :.

٨. الاسم الرباعي واللقب: معن عبد حنتوش الهيتاوي
٩. اسم الأم :
١٠. التولد :
١١. محـــل الإقامة : بغداد
١٢. المهنة : الوكيل الاداري في وزارة التربية
١٣. نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة إليه : إحداث أضرار بالمال العام وفق أحكام المادة (٣٤٠) عقوبات
١٤. الأوصاف :

وإحضاره إمامنا في الحال لكونه متهما في الشكوى المقامة ضده في (مديرية تحقيق بغداد)

ختم المحكمة

القاضـــي
التاريخ :٢٠٢٠/٣/٢٩



—	اسم الكتاب	الصف	كمية المطبوعة	عدد الصفحات	ثمن الملازم	ثمن الغلاف	الحجم	عدد الملازم مع الغلاف	الكلفة التقديرية لكل عنوان بالدينار العراقي	سعر الطرد للنسخة الواحدة / بالدينار العراقي رقما وكتابة	المبلغ الكلي / بالدينار العراقي رقما وكتابة
١٦	الكتاب	الثاني متوسط	٣٣٥٩٣١	١٢٨	٤	٤	٨/١	٨,٥	٢٥٩,٤٢٩,٥٥٣	٢,٠٢١ الف دينار	٦٧٨٩١٩٥٥١
١٧	الكتاب النشاط	الثاني متوسط	٥٩٩٤٨١	١٢٠	١	٤	٨/١	٨	٨٨٦,٠٣٢,٩١٨	١٥٢٢ الف دينار	٩١٤٤١٠٨٢
١٨	الكتاب	الثالث متوسط	٣٦١١١١	١٢٠	٤	٤	٨/١	٨	٢٢٧,٣٣٣,٢٢٨	١٩٠٣ الف دينار	٦٨٧٩٢٤٢٢٢
١٩	النشاط الكتاب	الثالث متوسط	٦٦٧٩٣١	١١٦	٤	٤	٨/١	٧,٧٥	٨٨٧,٣٤٨,٩١٦	١٤٨٩ الف دينار	٩٢٠٩٩٢٥٩
٢٠	الكتاب	الرابع الاعدادي	١٧٩٧٢٣	١٢٠	٤	٤	٨/١	١٠,٥	٤٢٨,٩٥٣,٢٧٥	٢٤٩٧ الف دينار	٢٤١٤٧٧٣٢١
٢١	النشاط الكتاب	الرابع الاعدادي	٩٤٢١٧٧١	١٢٨	١	٤	٨/١	١٠	٤٢٠,٨٢٩,١٣٩	١٨٧٠ الف دينار	٢٢٢٢٤١٧٧٠
٢٢	الكتاب	الخامس الاعدادي	٢٨٤٤١١	١٢٨	٤	٤	٨/١	١٢,٥	٥٣٥,٣٠٧,٥٤٠	٢٩٧٢ الف دينار	٥٥١٢٥٢٦٦٠
٢٣	النشاط الكتاب	الخامس الاعدادي	٣٠٢٣١٣	٢٢٤	١	٤	٨/١	١٤,٥	٧٨١,٢٤٠,٩١٤	٢٦٥٢ الف دينار	٨٠٥٢٩٦١٥
٢٤	الكتاب	السادس الاعدادي	٢٢٩٣٠٤	١٢٨	٤	٤	٨/١	٨,٥	٥٠١,١٢٣,٧٥٢	٢٠٢١ الف دينار	٢٤٢٢٣٨٤
٢٥	النشاط الكتاب	السادس الاعدادي	٢٢٢٨١٤	١٩٢	١	٤	٨/١	١٢,٥	٧٢٢,٢١٥,٣٦٠	٢٠٢٧ الف دينار	٧١٤٨٤٧٤٨