اختلاس (63) مليار في وزارة الكهرباء

رقم الملف: #198

شرح الملف

اختلاس (63) مليار في وزارة الكهرباء...
تحريك شكوى لدى جهاز الادعاء العام و هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية ..
بعد متابعة استمرت (30) يوما
1-التحري والمتابعة
2- زيارة وزارة الكهرباء
3- جولات ميدانية وزيارة هيئة النزاهة و دائرة الادعاء العام
4- المشورة من قبل المستشارين

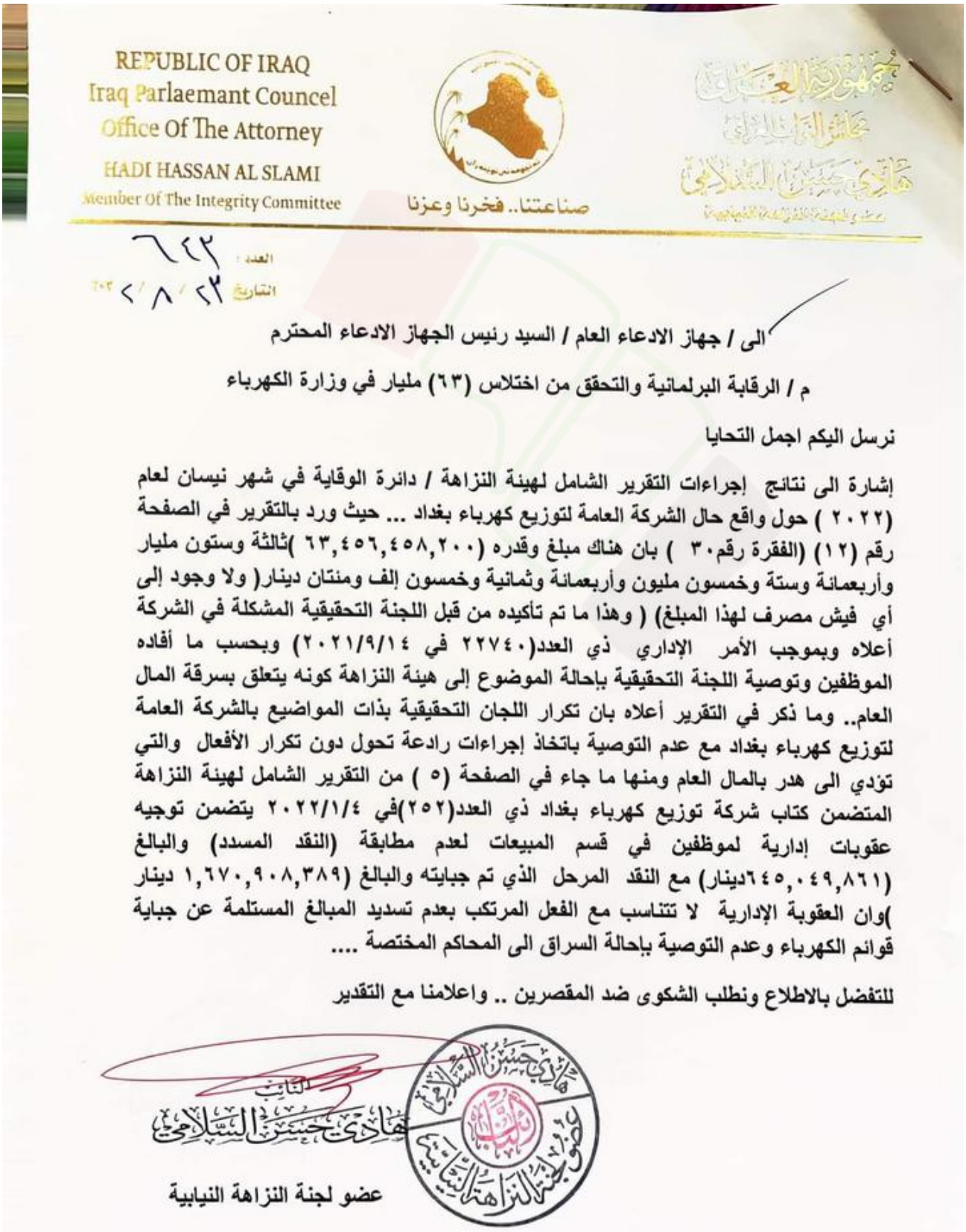
تاريخ
2022-01

الفساد	الجهات المتورطة
مدني	الشركة العامة لتوزيع الكهرباء

نوع الفساد	الوزارة المعنية
اختلاس	وزارة الكهرباء

مكان الفساد	قيمة الفساد
العراق	$42,000,000

الوثائق - صور



REPUBLIC OF IRAQ
Iraq Parlaemant Councel
Office Of The Attorney
HADI HASSAN AL SLAMI
Member Of The Integrity Committee

جمهورية العراق
مجلس النواب العراقي
هادي حسين السلامي

صناعتنا.. فخرنا وعزنا

العدد: ٦٤٢
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٣

الى / جهاز الادعاء العام / السيد رئيس الجهاز الادعاء المحترم

م / الرقابة البرلمانية والتحقق من اختلاس (٦٣) مليار في وزارة الكهرباء

نرسل اليكم اجمل التحايا

إشارة الى نتائج إجراءات التقرير الشامل لهيئة النزاهة / دائرة الوقاية في شهر نيسان لعام (٢٠٢٢) حول واقع حال الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ... حيث ورد بالتقرير في الصفحة رقم (١٢) (الفقرة رقم٣٠) بان هناك مبلغ وقدره (٦٣,٤٥٦,٤٥٨,٢٠٠)ثالثة وستون مليار وأربعمائة وستة وخمسون مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون إلف ومنتان دينار(ولا وجود إلى أي فيش مصرف لهذا المبلغ) (وهذا ما تم تأكيده من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة في الشركة أعلاه وبموجب الأمر الإداري ذي العدد(٢٢٧٤٠ في ٢٠٢١/٩/١٤) وبحسب ما أفاده الموظفين وتوصية اللجنة التحقيقية بإحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة كونه يتعلق بسرقة المال العام.. وما ذكر في التقرير أعلاه بان تكرار اللجان التحقيقية بذات المواضيع بالشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد مع عدم التوصية باتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تكرار الأفعال والتي تؤدي الى هدر بالمال العام ومنها ما جاء في الصفحة (٥) من التقرير الشامل لهيئة النزاهة المتضمن كتاب شركة توزيع كهرباء بغداد ذي العدد(٢٥٢)في ٢٠٢٢/١/٤ يتضمن توجيه عقوبات إدارية لموظفين في قسم المبيعات لعدم مطابقة (النقد المسدد) والبالغ (٦٤٥,٠٤٩,٨٦١دينار) مع النقد المرحل الذي تم جبايته والبالغ (١,٦٧٠,٩٠٨,٣٨٩ دينار)وان العقوبة الإدارية لا تتناسب مع الفعل المرتكب بعدم تسديد المبالغ المستلمة عن جباية قوائم الكهرباء وعدم التوصية بإحالة السراق الى المحاكم المختصة ....

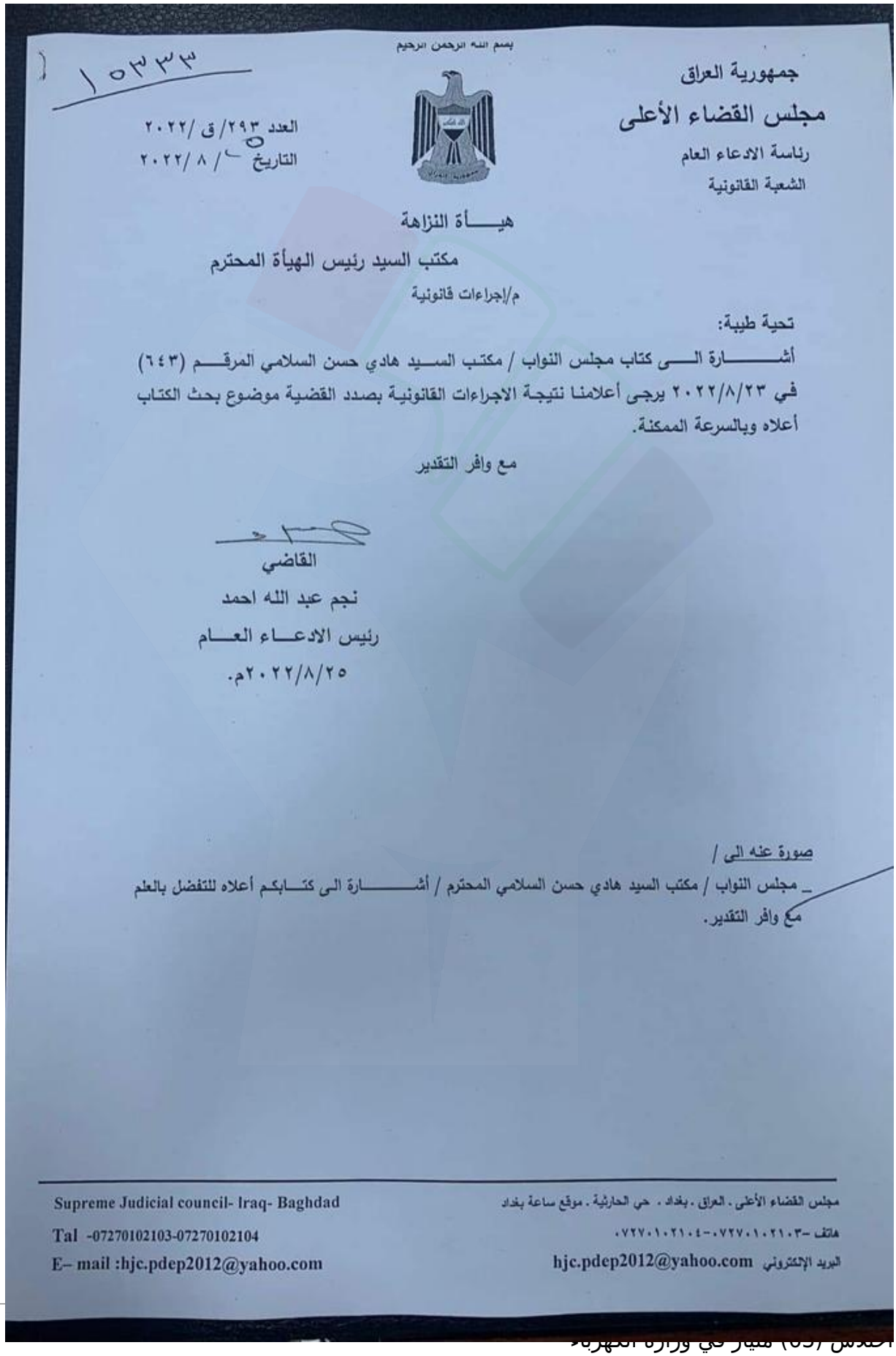
للتفضل بالاطلاع ونطلب الشكوى ضد المقصرين .. واعلامنا مع التقدير

النائب
هادي حسين السلامي

عضو لجنة النزاهة النيابية

عضو لجنة النزاهة النيابية

Email: hadialslami72@gmail.com +9647801400006



بسم الله الرحمن الرحيم

١٥٣٣٣

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة الادعاء العام
الشعبة القانونية

العدد ٢٩٣/ ق /٢٠٢٢
التاريخ ٢٥/ ٨ /٢٠٢٢

هيـــأة النزاهة
مكتب السيد رئيس الهيأة المحترم
م/إجراءات قانونية

تحية طيبة:
أشـــــارة الـــى كتاب مجلس النواب / مكتب الســيد هادي حسن السلامي المرقـــم (٦٤٣) في ٢٠٢٢/٨/٢٣ يرجى أعلامنا نتيجة الاجراءات القانونية بصدد القضية موضوع بحث الكتاب أعلاه وبالسرعة الممكنة.

مع وافر التقدير

القاضي
نجم عبد الله احمد
رئيس الادعـــاء العـــام
٢٠٢٢/٨/٢٥م.

صورة عنه الى /
_ مجلس النواب / مكتب السيد هادي حسن السلامي المحترم / أشـــــارة الى كتـــابكم أعلاه للتفضل بالعلم
مع وافر التقدير.

Supreme Judicial council- Iraq- Baghdad
Tal -07270102103-07270102104
E– mail :hjc.pdep2012@yahoo.com

مجلس القضاء الأعلى . العراق . بغداد . حي الحارثية . موقع ساعة بغداد
هاتف -٠٧٢٧٠١٠٢١٠٣-٠٧٢٧٠١٠٢١٠٤
البريد الإلكتروني hjc.pdep2012@yahoo.com

هيئة النزاهة الاتحادية

دائـــرة الوقـايـــة

تقرير شامل

((واقع حال الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وفروعها وتشكيلاتها في بغداد))



إعـــداد

" قسم الأداء والسلوك الوظيفي "

شعبة مكافحة الرشوة

١

٢٩. يظهر من الجدول الاتي مرفق رقم (٢٦) :

	عدد المشتركين	مبلغ الجباية المنزلي	الديون
الرصافة	١٨٠,٠٥٣	٧,٧٦٠,٠٨٧,٠٠٠	١٠٩,٣٥٧,٢٧٤,٠٠٠
النور الثاقب	١٤,٧٦٧	٦,٢٨٧,١٣٢,٠٠٠	٢,١٤٥,٣٢١,٠٠٠
الكرخ	٣٩٥,٠٤٦	١٤,١٢٢,٣٢٤,٠٠٠	٨١٥,٧١٠,٧٢٧
بهرزيار	١٣,٦٠٦	٦,٥٦٩,٤٤٧,٠٠٠	٦١٦,٦٩٦,٠٠٠
ديار الغانم	٣,٨٥٦	٢,٣٦٥,٢٦٧,٠٠٠	٣,٢٣٧,٣٧٤,٠٠٠

أ- انخفاض كبير للجباية في فرعي الرصافة والكرخ وعلى الرغم من عدد المشتركين الكبير ، وهذا الامر يشير الى عدم جدية ادارة هذه الفروع بجباية ايرادات بيع الطاقة او تشخيص الملاحظات والمشاكل التي ترافق عمل مبيعات الطاقة .

ب- تحقيق شركات الجباية لمبالغ عالية بالنسبة لعدد المشتركين والذي يمثل اقل من (١٠%) مقارنة بعدد مشتركي الفروع.

ت- ارتفاع مبالغ الديون لفرعي الكرخ والرصافة ، وكذلك الامر بالنسبة لاحدى الشركات.

٣٠. بموجب اللجنة التحقيقية ذو العدد (٢٢٧٤٠ في ٢٠٢١/٩/١٤) واشارة الى مطالعة مدير قسم مبيعات الكرخ ذي العدد (٢٦٦٧ في ٢٠٢١/٨/١٠) ، حيث ورد فيه وجود دورات عمل لم يتم تسديدها وترحيلها كنقد ولاكثر من دورة عمل وبنسب عالية ، وقد اوصت اللجنة التحقيقية باحالة الموضوع الى هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات لتحديد المقصرية لكون الموضوع يتعلق بسرقة المال العام ، ولكن هذا الامر لم يتم لحين اعداد هذا التقرير، مرفق رقم (٢٧).

قسم التخطيط :

تم الاطلاع على مهام قسم التخطيط في مقر الشركة وفيما يلي ندرج مهام هذا القسم :

١. اعداد الخطة الانتاجية للشركة .

٢. اعداد برامج الصيانة السنوية لمحطات التوزيع .

٣. التنسيق مع القسم التجاري في موضوع الشراء الخارجي .

٤. التنسيق مع القسم المالي في اعداد مقترحات الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية العامة للشركة .

٥. اعداد التقارير والاحصائيات الفنية عن اداء محطات التوزيع ومغذياتها بشكل خاص واداء الشركة بشكل عام .

اختلاس (63) مليار في وزارة الكهرباء
https://xn--mgbahmuab7d6dq7d.com/akhtlas-63-mlyar-fy-wzart-alkhrba

٨. كتاب الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ذي العدد (م ش/٣١٢٤٤ في ٢٠٢١/١١/٢٨) المبين في مرفق رقم(٥) والمتضمن صدور امر اداري بالمصادقة على توصيات لجنة تحقيقية تخص عدم ترحيل مبالغ مجباة للدورة المؤرخة في (٢٠١٩/١١/٢٣)من قبل فرع توزيع كهرباء الرصافة/مجمع بسماية ، حيث ان المبلغ المتحقق هو (١٣٨,٩٠١,٠٣٨) دينار في حين ان المبالغ التي تم ترحيلها الى مركز النظم هو (٥,٠٢١,٧٩٠) دينار حسب تقرير النقد المقبول ، وهذا الامر يشير الى تصرف عدد من الموظفين ان كان الامر متعمد من عدمه يشير الى ان الالية المتبعة وعدم الرقابة من قبل ادارة فرع الرصافة والاقسام الرقابية في مقر الشركة قد سمحت بحدوث مخالفات كبيرة يتحملها المواطن ، وان يكون هناك هدر للمال العام.

٩. بسبب كثرة الملاحظات والمخالفات التي رافقت عمل اقسام المبيعات وقراء المقاييس تم اصدار اوامر لجان تدقيقية مهمتها متابعة عمل سجلات المشتركين واداء قراء المقاييس ، وكما مبين في كتاب فرع توزيع الرصافة ذي العدد (٣٣٩٥ في ٢٠٢٢/٢/٧) مرفق رقم (٦).

١٠. كتاب وزارة الكهرباء / الرقابة الداخلية والتدقيق ذي العدد (٩٧٨/٣ في ٢٠٢١/١/١١) الموجه الى الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد والذي ورد فيه تأخير ترحيل المبالغ المجباة من المواطنين والذي يؤدي الى ظهورها كديون مدورة في القوائم اللاحقة والذي انعكس سلباً على رغبة المواطنين في تسديد قوائم الكهرباء مرفق رقم (٧).

١١. كتاب شركة توزيع كهرباء بغداد ذو العدد (م ش/٢٥٢ في ٢٠٢٢/١/٤) مرفق رقم (٨) يتضمن توجيه عقوبات ادارية لموظفين في قسم مبيعات الكرخ بسبب عدم مطابقة النقد المسدد والبالغ (٦٤٥,٠٤٩,٨٦١) دينار مع النقد المرحل الذي تم جبايته والبالغ (١,٦٧٠,٩٠٨,٣٨٩) دينار وبهذا الخصوص نبين ما يلي:

- ان العقوبات الادارية لا تتناسب مع الفعل المرتكب بعدم تسديد المبالغ المستلمة عن جباية قوائم الكهرباء ، مع عدم التوصية بالاحالة الى القضاء.
- تحمل المواطنين مبالغ كديون تظهر في قوائمهم على الرغم من تسديدهم مبالغ قوائم الكهرباء وذلك بسبب عدم ترحيل وتصفية القوائم المسددة.
- اظهرت هذه الحالات انفراد بعض الموظفين بالمبالغ المجباة والتصرف بها بدون وجه حق .

١٢. من خلال انتقال الفريق الميداني الى اقسام فرع توزيع كهرباء الكرخ ، تم اعلامنا بوجود مخالفات في نصب المقاييس الكهربائية لبعض البنايات ، حيث يتم نصب اكثر من مقياس للبناية لكي يتم توزيع الاحمال ، وبالتالي تجزئة القراءات وكما هو معلوم ان الية احتساب الوحدات تتضاعف بزيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة المبالغ المجباة مرفق رقم (٩).

١٣. اثناء الزيارات الميدانية لفريق عمل دائرة الوقاية ومتابعة عمل اقسام المبيعات وما رافقه من ملاحظات ومخالفات تم صدور كتاب من فرع توزيع كهرباء الرصافة /قسم مبيعات الطاقة ذي العدد (ر/٣٣٥٦ في ٢٠٢٢/٢/٧) موجه الى مركز شؤون المستهلكين (مركز النظم) يطلب فيه فصل سجلات المشتركين (التجاري ، الصناعي ، الزراعي ، الاستهلاك العالي) ، وذلك ليتم السيطرة على هذه الحسابات وتدقيقها لاحقاً بعد الطباعة ، مرفق رقم (١٠).

١٤. من خلال متابعة عمل قسم المبيعات في فرع الكرخ لوحظ اصدار كتب رسمية كثيرة موجهة من قبل هذا القسم الى قسم الشؤون الفنية يطلب فيها اجراء الكشف الموقعي لفحص المقاييس وبيان مدى صلاحيتها دون ان يتم تنفيذها

٨. كتاب الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ذي العدد (م ش/٣١٢٤٤ في ٢٠٢١/١١/٢٨) المبين في مرفق رقم(٥) والمتضمن صدور امر اداري بالمصادقة على توصيات لجنة تحقيقية تخص عدم ترحيل مبالغ مجباة للدورة المؤرخة في (٢٠١٩/١١/٢٣)من قبل فرع توزيع كهرباء الرصافة/مجمع بسماية ، حيث ان المبلغ المتحقق هو (١٣٨,٩٠١,٠٣٨) دينار في حين ان المبالغ التي تم ترحيلها الى مركز النظم هو (٥,٠٢١,٧٩٠) دينار حسب تقرير النقد المقبول ، وهذا الامر يشير الى تصرف عدد من الموظفين ان كان الامر متعمد من عدمه يشير الى ان الالية المتبعة وعدم الرقابة من قبل ادارة فرع الرصافة والاقسام الرقابية في مقر الشركة قد سمحت بحدوث مخالفات كبيرة يتحملها المواطن ، وان يكون هناك هدر للمال العام.

٩. بسبب كثرة الملاحظات والمخالفات التي رافقت عمل اقسام المبيعات وقراء المقاييس تم اصدار اوامر لجان تدقيقية مهمتها متابعة عمل سجلات المشتركين واداء قراء المقاييس ، وكما مبين في كتاب فرع توزيع الرصافة ذي العدد (٣٣٩٥ في ٢٠٢٢/٢/٧) مرفق رقم (٦).

١٠. كتاب وزارة الكهرباء / الرقابة الداخلية والتدقيق ذي العدد (٩٧٨/٣ في ٢٠٢١/١/١١) الموجه الى الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد والذي ورد فيه تأخير ترحيل المبالغ المجباة من المواطنين والذي يؤدي الى ظهورها كديون مدورة في القوائم اللاحقة والذي انعكس سلباً على رغبة المواطنين في تسديد قوائم الكهرباء مرفق رقم (٧).

١١. كتاب شركة توزيع كهرباء بغداد ذو العدد (م ش/٢٥٢ في ٢٠٢٢/١/٤) مرفق رقم (٨) يتضمن توجيه عقوبات ادارية لموظفين في قسم مبيعات الكرخ بسبب عدم مطابقة النقد المسدد والبالغ (٦٤٥,٠٤٩,٨٦١) دينار مع النقد المرحل الذي تم جبايته والبالغ (١,٦٧٠,٩٠٨,٣٨٩) دينار وبهذا الخصوص نبين ما يلي:

- ان العقوبات الادارية لا تتناسب مع الفعل المرتكب بعدم تسديد المبالغ المستلمة عن جباية قوائم الكهرباء ، مع عدم التوصية بالاحالة الى القضاء.
- تحمل المواطنين مبالغ كديون تظهر في قوائمهم على الرغم من تسديدهم مبالغ قوائم الكهرباء وذلك بسبب عدم ترحيل وتصفية القوائم المسددة.
- اظهرت هذه الحالات انفراد بعض الموظفين بالمبالغ المجباة والتصرف بها بدون وجه حق .

١٢. من خلال انتقال الفريق الميداني الى اقسام فرع توزيع كهرباء الكرخ ، تم اعلامنا بوجود مخالفات في نصب المقاييس الكهربائية لبعض البنايات ، حيث يتم نصب اكثر من مقياس للبناية لكي يتم توزيع الاحمال ، وبالتالي تجزئة القراءات وكما هو معلوم ان الية احتساب الوحدات تتضاعف بزيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة المبالغ المجباة مرفق رقم (٩).

١٣. اثناء الزيارات الميدانية لفريق عمل دائرة الوقاية ومتابعة عمل اقسام المبيعات وما رافقه من ملاحظات ومخالفات تم صدور كتاب من فرع توزيع كهرباء الرصافة /قسم مبيعات الطاقة ذي العدد (ر/٣٣٥٦ في ٢٠٢٢/٢/٧) موجه الى مركز شؤون المستهلكين (مركز النظم) يطلب فيه فصل سجلات المشتركين (التجاري ، الصناعي ، الزراعي ، الاستهلاك العالي) ، وذلك ليتم السيطرة على هذه الحسابات وتدقيقها لاحقاً بعد الطباعة ، مرفق رقم (١٠).

١٤. من خلال متابعة عمل قسم المبيعات في فرع الكرخ لوحظ اصدار كتب رسمية كثيرة موجهة من قبل هذا القسم الى قسم الشؤون الفنية يطلب فيها اجراء الكشف الموقعي لفحص المقاييس وبيان مدى صلاحيتها دون ان يتم تنفيذها