

المستندات المطلوبة لفحص العقود ومراجعة الدفعات

أولاً / نحص العقود:

1/ عقود التنفيذ :

- الإذن بالتعاقد من مجلس الوزراء وفق نص المادة رقم (5) من لائحة العقود الإدارية للشركات الأجنبية أو من الجهة المختصة في حالة التعاقد مع الشركات الوطنية .
- الإعلان عن المشروع أو رسائل الدعوة الموجهة للشركات وما يفيد استلامها .
- التفويض القانوني لموقع العقد عن الطرف الثاني.
- مسودة العقد وملاحقه معتمدة من الطرف الثاني .
- الوضع القانوني للشركة المزمع التعاقد معها وقيدتها بالسجل التجاري وسابق خبرتها وقدرتها الفنية والمالية .
- قرارات تشكيل اللجان الدارسة للعروض ومحاضرها بما فيها محضر الترسية موضحا به عدد العروض المستلمة وعدد العروض التي تم المفاضلة بينها وما يفيد ملائمة الاسعار والمواصفات للعقد ، معتمدة من جهة الاختصاص
- المخصصات المالية للعقد ضمن الميزانية المعتمدة .

2 / عقود التصميم والإشراف والإدارة :

- مسودة العقد معتمدة من الطرف الثاني .
- الإذن بالتعاقد من الجهة المختصة.
- الإعلان عن العطاء أو وسائل الدعوة الموجهة للشركات وما يفيد استلامها .
- التفويض القانوني لموقع العقد عن الطرف الثاني .
- قرارات تشكيل اللجان الدارسة للعروض ومحاضرها بما فيها محضر الترسية موضحا به عدد العروض المستلمة وعدد العروض التي تم المفاضلة بينها وما يفيد ملائمة الاسعار والمواصفات للعقد ، معتمدة من جهة الاختصاص .
- المخصصات المالية للعقد ضمن الميزانية المعتمدة .
- الوضع القانوني للشركة أو المكتب المزمع التعاقد معه وقيده بالسجل التجاري ولدي لجنة المكاتب الاستشارية بوزارة التخطيط وسابق خبرته وقدراته الفنية والمالية .

3 / ملاحق العقود والأوامر التعديلية :-

- مسودة ملحق العقد معتمدة من الطرف الثاني .
- قرار الإذن باعتماد الملحق أو الأمر التعديلي من الجهة المختصة .
- رسالة مصادقة ديوان المحاسبة على العقد الأصلي .
- العقد والمقايسة الأصلية للعقد .
- تقرير من الجهة المختصة موضحا مبررات ملحق العقد أو الأمر التعديلي .
- أسس تحديد أسعار الملحق .
- مقايسة بنود الأعمال الخاصة بالأمر التعديلي أو ملحق العقد معتمدة .
- المخصصات المالية لملحق العقد أو الأمر التعديلي ضمن الميزانية المعتمدة .
- الموقف التنفيذي والمالي للمشروع معتمد من الجهات ذات العلاقة .
- المقايسة المعدلة بكامل بنود أعمال العقد معتمدة .

4 / عقود التوريد :

- الإذن بالتعاقد من جهة الاختصاص .
- الإعلان عن العطاء أو رسائل الدعوة الموجهة للشركات وما يفيد امتلاكها .
- مسودة العقد معتمدة من الطرف الثاني .
- الوضع القانوني للشركة المزمع التعاقد معها وما يفيد قيدها بالسجل التجاري أو سجل الموردين وقيدها بسجلات التوكيلات التجارية وهي الوكيل المعتمد للشركة الاجنبية ، وقدراتها الفنية والمالية .
- قرارات تشكيل اللجان الدارسة للعروض ومحاضرها بما فيها محضر الترسية موضحا به نتائج الدراسة للعروض وما يفيد ملائمة الاسعار والمواصفات للعقد ، معتمدة من جهة الاختصاص .
- كراسة الشروط والمواصفات الفنية للتوريدات المطلوبة .
- المخصصات المالية للعقد ضمن الميزانية المعتمدة .

5 / عقود التوريد والتركيب :

- الوضع القانوني للشركة المزمع التعاقد معها وقيدها بسجل الموردين والسجل التجاري وسابق خبرتها وقدراتها المالية والفنية .
- الإذن بالتعاقد من الجهة المختصة .
- الإعلان عن أو الرسائل الدعوة الموجهة للشركات وما يفيد استلامها .
- مسودة العقد معتمدة من الطرف الثاني .
- التفويض القانوني لموقع العقد عن الطرف الثاني .
- قرارات تشكيل اللجان الدارسة للعروض ومحاضرها بما فيها محضر الترسية موضحا به نتائج دراسة العروض وما يفيد ملائمة الاسعار والمواصفات للعقد ، معتمدة من جهة الاختصاص .
- كراسة الشروط والمواصفات الفنية للأعمال المطلوبة .
- المخصصات المالية للعقد ضمن الميزانية المعتمدة .

6 / عقود التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات :-

- الإذن بالتعاقد من الجهة المختصة .
- التفويض القانوني لموقع العقد عن الطرف الثاني .
- الإعلان عن المشروع أو رسائل الدعوة الموجهة للشركات وما يفيد استلامها .
- مسودة العقد وملاحقه معتمدة من الطرف الثاني .
- قرارات تشكيل اللجان الدارسة للعروض ومحاضرها بما فيها محضر الترسية موضحا به نتائج دراسة العروض وما يفيد ملائمة الاسعار والمواصفات للعقد ، معتمدة من جهة الاختصاص .
- المخصصات المالية للعقد ضمن الميزانية المعتمدة .
- الوضع القانوني للشركة المزمع التعاقد معها وما يفيد قيدها بالسجل التجاري ورخصة مزاولة النشاط وسابق خبرتها وقدراتها المالية والفنية .

7 / عقود الإيجار والشراء :

- الإذن بالشراء أو الإيجار من الجهة المختصة.
- التفويض القانوني لموقع العقد عن الطرف الثاني .
- شهادة عقارية قطعية بملكية العقار باسماء مالكية وبدون إي قيد أو شرط .
- قرارات تشكيل اللجان الدارسة للعروض ومحاضرها بما فيها محضر الترسية موضحا به نتائج دراسة العروض وما يفيد ملائمة الاسعار والمواصفات للعقد ، معتمدة من جهة الاختصاص .
- مسودة العقد وملاحقه معتمدة من الطرف الثاني .
- المخصصات المالية للعقد ضمن الميزانية المعتمدة .

8 / عقود التدريب :

- الإذن بالتعاقد من الجهة المختصة.
- التفويض القانوني لموقع العقد عن الطرف الثاني .
- الاعلان عن العطاء او رسائل الدعوة الموجهة للشركات وما يفيد إستلامها .
- مسودة العقد وملاحقه معتمدة من الطرف الثاني .
- قرارات تشكيل اللجان الدارسة للعروض ومحاضرها بما فيها محضر الترسية موضحا به نتائج دراسة العروض وما يفيد ملائمة الاسعار والمواصفات للعقد ، معتمدة من جهة الاختصاص .
- المخصصات المالية للعقد ضمن الميزانية المعتمدة .
- نطاق الأعمال مبينا به البرنامج الزمني لكل مرحلة من مراحل التدريب وكذلك عدد وتخصصات المتدربين .
- الوضع القانوني للشركة المزمع التعاقد معها وما يفيد قيدها بالسجلات المعدة لذلك ورخصة مزاولة النشاط وسابق خبرتها وقدرتها المالية والفنية .

ثانياً / مراجعة الدفعات:

- الدفعات المقدمة أو الأولى أو فتح إعتداد مستندي :-

- نسخة أصلية من العقد معتمدة من طرفي التعاقد مصدق عليها من مصلحة الضرائب .
- قوائم الكميات والأسعار (المقايسة) معتمدة من طرفي التعاقد ومطابقة للقيمة الإجمالية للعقد .
- خطاب ضمان التأمين النهائي غير مقترن بأي قيد أو شرط .
- محضر استلام الموقع لعقود التنفيذ خال من أي عوائق.
- موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد.
- خطاب ضمان الدفعة المقدمة غير مقترن بأي قيد أو شرط .
- نموذج طلب فتح الإعتداد المستندي معتمد من المخولين بالتوقيع طبقاً لنصوص العقد.
- وثيقة تأمين على التوريدات صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية.

- الدفعات الجارية :-

- موافقة ديوان المحاسبة على القيمة التي تجاوزت النسبة الواردة بالعقد (15 %) .
- الأمر التعديلي للبنود المستجدة معتمدة من الطرف الأول ومصدق عليها من مصلحة الضرائب مرفقا بموافقة ديوان المحاسبة.
- محاضر استلام المواد المشونة معتمدة من الطرف الأول.
- ما يفيد استلام واعتماد الرسومات من الجهة.
- إختلاف قيمة المبالغ بين المستخلص وشهادة الدفع وإذن الصرف.
- أصل المستخلص مصدق عليه من مصلحة الضرائب.

- الدفعات الختامية :-

- محضر الاستلام الابتدائي للمشروع.
- دفاتر الحصر للأعمال المنجزة معتمدة من طرفي التعاقد.
- ما يفيد قيام الطرف الثاني بجميع الواجبات الفنية المنصوص عليها بالعقد والملاحق وعدم وجود أي التزام عليه.

- مستندات عامة تعذر الدفعة :-

- التفويض المالي.
- أصل إذن الصرف مدون به جميع البيانات ومعتمد من المخولين بالتوقيع.
- محاضر استلام الأصناف الموردة مطابقة للمواصفات التعاقدية وما يفيد قيدها بسجلات المخازن معتمدة ومؤيدة بالمستندات .
- ما يفيد استلام واعتماد الطرف الأول لأعمال المرحلة وفق ما نصت عليه مواد العقد والملاحق.
- ما يفيد التواجد الفعلي للشركة المنفذة بموقع العمل واستئنافها في مباشرة العمل.