**نموذج المراجعة الشاملة للإجراءات النظامية التي تمت على المنافسة** (مناطق)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| معلومات المنافسة : | | | | | | | | |
| **إسم المنافسة** |  | | | | | | | |
| **قيمة العطاء عند فتح المظاريف** |  | | | | | | | |
| **إسم المقاول** |  | | | | **ترتيبة** |  | **مبلغ الترسية** |  |
| **رقم البرنامج** |  | | **المبلغ المعتمد بالميزانية** | | |  | | |
| **نهاية العقد القائم** |  | **اهمية الوقت بالنسبة للعملية** | |  | | | | |
| **مدة العقد البديل** |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المستندات المرفقة | | | | | |
| 🞏 | **صورة محضر فتح المظاريف** | 🞏 | **صور مستندات العرض المرسى عليه** | 🞏 | **صورة من الضمان الإبتدائي** |
| 🞏 | **صورة التحليل الفني والمالي** | 🞏 | **صورة التصنيف** | 🞏 | **صورة من التمديد** |
| 🞏 | **أصل محضر فحص العروض** | 🞏 | **خطاب حجز المبلغ** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الإعلان عن المنافسة | | | | | | | |
| **تاريخ أول اعلان في الصحف** |  | | | | | | |
| **الصحف المعلن فيها** (**مرفق صور)** | 🞏 | **أم القرى** | 🞏 | **.......................** | 🞏 | **.......................** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محضر لجنة فتح المظاريف | | | | |
| 🞏 **موقع من ثلاثة أعضاء + الرئيس** | **تاريخ محضر لجنة فتح المظاريف** |  | **المدة بين تاريخ أول اعلان  وتاريخ فتح المظاريف** | 🞏 **أكثر من ( 30 ) يوماً** |
| **\* لا تقل المدة عن (30) يوماً من تاريخ أول إعلان حتى تاريح فتح المظاريف ولا تقل عن (60) يوماً فى المشاريع والأعمال التى تبلغ تكلفتها التقديرية (50) مليون ريال فأكثر .** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الضمان البنكي الابتدائي | | | | | | | |
| **تاريخ نهاية الضمان** |  | **مبلغ الضمان** | 🞏 | **يغطي نسبة 1% من قيمة العطاء عند فتح المظاريف** | **المدة بين تاريخ فتح المظاريف وتاريخ  نهاية الضمان الابتدائي** | 🞏 | **أكثر من (90) يوم** |
| **تاريخ نهاية التمديد** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محضر لجنة فحص العروض | | | | |
| 🞏 **موقع من أعضاء اللجنة + الرئيس** | **توصية اللجنة** |  | | |
| **مبررات الإستبعاد إن وجد** |  | | **رأي الإدارات ذات الاختصاص** |  |
| **لجنة فحص العروض في  (………………..)** | **لجنة فحص العروض تم تشكيلها استناداً للمادة (16) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بقرار معالي وزير الصحة**  **رقم (................) وتاريخ / / هـ بمشاركة المراقب المالي من وزارة المالية وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية ويشتمل اختصاصها على :**  **1- التأكد من صحة إجراءات المنافسة ومن وجود أصول العروض وصلاحية المستندات والضمانات المقدمة من العروض المشاركة.**  **2- تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض سواءً في مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية في العرض وفقاً للمادة (33) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،وتشكل لجنة فحص العروض اللجان المختصة للتدقيق المالي والفني.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الموظف المختص** |  | **المشرف** |  |
| **التوقيع** |  | **التوقيع** |  |
| **التاريخ** | **/ / 143هـ** | | |
| **معلومات إضافية**   * **تكون مدة الضمان الابتدائي (90) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ويجوز للجهة الحكومية قبول الضمان الابتدائي إذا كان النقص في حدود (30) يوماً ولها الحق في تمديد هذا الضمان بما يكمل (90) يوماً المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1434/8/1هـ.** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☑ | **بيان المطلوب** | **ملاحظات** |
| 🞏 | **مدة الإعلان عن المنافسة (30) يوماً فأكثر.** |  |
| 🞏 | **عدد الجرائد ثلاث بما فيها جريدة أم القرى.** |  |
| 🞏 | **العدد والتاريخ المثبت في محضر لجنة فحص العروض صحيح وموافق للجرائد.** |  |
| 🞏 | **إسم ورقم المنافسة وتاريخ فتح المظاريف للمنافسة في الجرائد صحيح وموافق لما هو مثبت في محضر لجنة فتح المظاريف.** |  |
| 🞏 | **محضر لجنة فتح المظاريف مستوفي جميع المعلومات عن كل عرض مشارك وعدد العروض المقدمة للمنافسة.** |  |
| 🞏 | **الضمان الإبتدائي يغطي نسبة 1% من قيمة العرض ومدته تغطي المدة النظامية المطلوبة من تاريخ فتح المظاريف حتى تاريخ نهايته.** |  |
| 🞏 | **محضر لجنة فحص العروض يتضمن المعلومات اللازمة عن المنافسة والمشاركين فيها وأرقام العدد والتواريخ للجرائد العلن فيها عن المنافسة مطابقة وصحيحة.** |  |
| 🞏 | **اطلعت لجنة فحص العروض على الملاحظات النظامية التي تم إثباتها في محضر لجنة فتح المظاريف.** |  |
| 🞏 | **استوفيت جميع الملاحظات المدونة من قبل لجنة التحليل المالي والفني على العرض المزمع الترسية عليه قبل التوصية.** |  |
| 🞏 | **قيمة المنافسة التي تمت الترسية بها متوفرة على بند/برنامج/مشروع معتمد بالميزانية ولا تزيد عن المعتمد.** |  |
| 🞏 | **تم حجز مبلغ المنافسة تحت مسلسل إرتباط**  **رقم ( ).** |  |
| 🞏 | **مستندات العرض المزمع الترسية عليه:** |  |
| 🞏 | **مرفق صورها وسارية المفعول.** |  |
| 🞏 | **خطاب من المقاول يفيد برغبته في الاستمرار بعرضه وتجديد ضمانه الإبتدائي.** |  |
| 🞏 | **أي مستندات أخرى مثل المكاتبات بين اللجنة والمقاول حول المنافسة.** |  |