

رقم النموذج	
تاريخ الإصدار	
رقم قرار الاعتماد	
تاريخ قرار الاعتماد	
عدد الصفحات	01

نموذج تدقيق عطاء/ قرار شراء

نموذج تدقيق العطاءات وقرارات التلزم الصادرة عن لجان الشراء (الرئيسية/الأشغال)

جامعة اليرموك - دائرة التدقيق والمتابعة	
كتاب رقم:-	تاريخ:- / /
عطاء/ قرار رقم: (/) الخاص بـ	
حاجة	
.....، والبالغ قيمته الاجمالية (/)	
دينار.	
ملاحظات المدقق:-	
تسبب المدقق : 1- لا يوجد ما يمنع من استكمال إجراءات المصادقة على العطاء بعد أن تم تدقيقه من الناحية الشكلية والإجرائية وبناءً على الرأي الفني. 2- يُعاد للجنة الشراء (الرئيسية/ الأشغال) للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات أعلاه.	
توقيع المدقق والتاريخ:-	
توقيع مدير دائرة التدقيق والمتابعة:-	
تاريخ إعادة العطاء/ قرار التلزم بعد تصويب الملاحظات :- / / م	
1- تم تصويب الملاحظات ولا يوجد ما يمنع من استكمال إجراءات المصادقة على العطاء بعد أن تم تدقيقه من الناحيتين الإجرائية والشكلية. 2- لم يتم تصويب الملاحظات.	
ملاحظات المدقق:-	
توقيع المدقق والتاريخ : توقيع مدير دائرة التدقيق والمتابعة :	