



سياسات / وزارة الصحة

اسم السياسة : الإيعاز بصرف المطالبات المالية لعطاءات					رمز السياسة:
MOH	POL	D	SP	04	
عدد الصفحات : 3					الطبعة : الثانية

الوحدة التنظيمية: مديرية الخدمات الفندقية		
الجهة المعنية بتنفيذ السياسة : قسم الأرزاق - مديرية الخدمات الفندقية.		
الإعداد :	التوقيع:	تاريخ الإعداد:
القسم / اللجنة : لجنة إعداد السياسات - مديرية الخدمات الفندقية.	م. سناء النوباني السيد خالد مطر السيد جهاد علاء الدين الفاضلة مها النحاس م. خولة المحيسن	2023/06/20م
التدقيق والمراجعة من قبل مدير الجهة المعدة:	التوقيع:	تاريخ التدقيق:
مديرية الخدمات الفندقية	الصيدلانية ريم الهباهبة	07/10/2023
التدقيق من ناحية ضبط الجودة: مديرية التطوير	التوقيع:	تاريخ تدقيق ضبط الجودة:
المؤسسي وضبط الجودة	مديرية التطوير	08/10/2023
الاعتماد : الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية	التوقيع:	تاريخ الاعتماد:
مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة السياسات والإجراءات	09/10/2023	

Policies & Procedures

ختم الاعتماد
١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣

معتمة
Approved

تتم مراجعة السياسة كل سنتين على الأقل من تاريخ اعتماد آخر طبعة :		
مبررات مراجعة السياسة	تاريخ الاعتماد	رقم الطبعة
صدور نظام المشتريات الحكومي رقم (8) لسنة 2022	/ /	2

ختم النسخة الأصلية

MASTER COPY



سياسات / وزارة الصحة

رمز السياسة:					اسم السياسة : الإيعاز بصرف المطالبات المالية لعطاءات الإعاشة - قسم الأرزاق.
MOH	POL	D	SP	04	
الطبعة : الثانية					عدد الصفحات : 3

موضوع السياسة :

إلتزام الدائرة المستفيدة بالإيعاز لمديرية النفقات والعقود لصرف المطالبات المالية للمتعهدين الموردين لمواد الإعاشة للمواقع المستفيدة للسير بإجراءات صرفها لمستحقيها حسب الأصول.

الفئات المستهدفة :

1. المواقع المستفيدة.

2. المتعهدين الموردين لمواد الإعاشة.

الهدف من السياسة :

تنظيم ومتابعة عملية إرسال الإيعاز لمديرية النفقات والعقود بصرف المطالبات المالية بعد قيام المتعهد بتنفيذ ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن دائرة المشتريات الحكومية أو طلبات المشتري المحلي ليتم صرفها حسب الاصول.

التعريفات :

1. الدائرة المستفيدة : قسم الأرزاق - مديرية الخدمات الفندقية / وزارة الصحة.
2. المواقع المستفيدة : المستشفيات الحكومية، مديريات الصحة - المراكز الصحية النائية التابعة لها، ووحدة كلية رفيعة الاسلمية.
3. لجنة الاستلام : اللجنة التي تشكل في المواقع المستفيدة من عطاءات الأرزاق وتتألف من ثلاثة موظفين على الأقل برئاسة مسؤول قسم التغذية في المستشفى بتوقيع الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية مهمتهم استلام مواد الإعاشة التي تورد من قبل المتعهدين حسب قرار الإحالة النافذ.
4. برنامج الـ (GFMIS): نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
5. برنامج الـ (Oracle) : برنامج الأرزاق المحوسب.

المسؤوليات :

1. قسم الأرزاق - مديرية الخدمات الفندقية.
2. المواقع المستفيدة من قرارات الإحالة الخاصة بعطاءات الإعاشة.
3. المتعهد المنفذ لقرار الإحالة.

الإجراءات :

1. بعد قيام موظف الديوان بتوريد المطالبات المالية تحول إلى رئيس قسم الأرزاق والذي يقوم بتوزيعها على الموظفين حسب جدول توزيع المواقع.



سياسات / وزارة الصحة

رمز السياسة:					اسم السياسة : الإيعاز بصرف المطالبات المالية لعطاءات الإعاشة - قسم الأرزاق.
MOH	POL	D	SP	04	
الطبعة : الثانية					عدد الصفحات : 3

2. يقوم الموظف المكلف بمتابعة الموقع بتدقيق المطالبات المالية كالاتي :
 - 2.1. التأكد من وجود المرفقات التالية للمطالبة المالية:
 - 2.1.1. كتاب التغطية موقع من مدير الموقع.
 - 2.1.2. فاتورة المتعهد موقعة ومصدقة من مدير الموقع.
 - 2.1.3. ضبط تسلم لوازم موقع من لجنة الاستلام في الموقع.
 - 2.1.4. قائمة الغذاء موقعة من لجنة الاستلام في الموقع.
 - 2.1.5. مستند إدخال موقع من أمين المستودع (للمواد الناشئة).
 - 2.2. تدقيق المطالبة والتأكد من مطابقة المواد الواردة في الفاتورة للمواد المحالة في قرار الإحالة للعطاء النافذ.
 - 2.3. إدخال المطالبات المالية على البرنامج المحوسب (Oracle) وطباعة كتاب الإيعاز بالصرف الموجه لمديرية النفقات والعقود.
 - 2.4. إدخال بيانات المطالبة المالية على برنامج الـ (GFMIS) وإعطاء المطالبة رقم استلام يوضع على كتاب التغطية.
 - 2.5. تحويل المعاملة إلى رئيس قسم الأرزاق.
3. يقوم رئيس قسم الأرزاق بتحويل المعاملة إلى مدير مديرية الخدمات الفندقية.
4. يقوم مدير مديرية الخدمات الفندقية بتوقيع كتاب التغطية وتحويلها إلى الديوان لاستكمال إجراءات رفع المطالبات المالية ومرفقاتها إلى مديرية النفقات والعقود ليتم السير بإجراءات صرفها حسب الأصول.

مؤشرات الأداء :

لا يوجد.

المراجع :

1. نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.

MASTER COPY

مستند
مديرية الخدمات
الفندقية