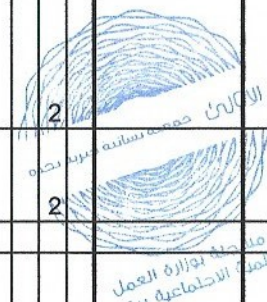


ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	للملاحظة					رد الجمعية	تعليق الوزارة
					ملاحظة						
					1	2	3	4	5		
	الربع الاول										
1	عدم تطبيق الدليل المحاسبي الموحد	جديدة						2	نوصي بضرورة سرعة تطبيق الدليل المحاسبي الموحد من الوزارة	الجمعية في تأسيس برنامج جديد تم شراؤه و جاري تطبيق الدليل المحاسبي عليه	
2	لحوظ ان اغلب شغال الطباعة مع مطبعة الستين بدون عروض أسعار وعلي سبيل المثال سند الصرف رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٢ م بمبلغ ٣,٣٤٧ ريال	جديدة					2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	يتم التعامل معها منذ فترة و نلاقي منها جودة و وقت و أسرع و أسعار مناسبة		
3	ارتفاع مبلغ عهدة أجور متعاونات رسنكة عن شهر فبراير و علي سبيل المثال سند الصرف رقم (٧٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦ م، كما هو بالسند رقم (٨) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٧ م بمبلغ ٢٠,٢٠٠ ريال						2	نوصي بضرورة التأكيد علي اقتصار العهدة علي الثريات فقط و باقي المصروفات و المكافآت و الاجور بشيكات للمستفيد الاول فقط	تم اقفال المشروع		
4	سند صرف رقم (١٠٥) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤ م بمبلغ ٨,٠٣٢ ريال قيمة الدفعة الاولى من عقد تركيب بلاط مطاطي بدون عروض أسعار						2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	سوف ستم تلاشيها مستقبلا		
	الربع الثاني										
5	عدم تطبيق الدليل المحاسبي الموحد							2	نوصي بضرورة سرعة تطبيق الدليل المحاسبي الموحد من الوزارة	الجمعية في تأسيس برنامج جديد تم شراؤه و جاري تطبيق الدليل المحاسبي عليه	
6	سند صرف رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨ م بمبلغ ٢٠,٣٩١ ريال قيمة مصاريف تجهيز المهرجان بدون عروض أسعار						2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	صعوبة الحصول علي عروض أسعار لانها تكون بالطلب و ايضا الشركات المتوفرة في هذا المجال كثير و ايضا يتم تفصيلها حسب الطب		
7	سند صرف رقم (١٨٤) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩ م بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال قيمة مصاريف تجهيزات المهرجان عدم تحرير الشيك باسم المستفيد الاول						2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	صعوبة الحصول علي عروض أسعار لانها تكون بالطلب و ايضا الشركات المتوفرة في هذا المجال كثير و ايضا يتم تفصيلها حسب الطب		
8	سند صرف رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩ م بمبلغ ٢١,٠٠٠ ربا و كذلك سند الصرف رقم (١٩١) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤ م بمبلغ ٢١,٠٠٠ ريال قيمة مصاريف تجهيز المهرجان بدون عروض أسعار و كذلك معظم مصاريف المهرجان المتنوعة بدون عروض أسعار						2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	صعوبة الحصول علي عروض أسعار لانها تكون بالطلب و ايضا الشركات المتوفرة في هذا المجال كثير و ايضا يتم تفصيلها حسب الطب		
9	لحوظ ان اغلب شغال الطباعة مع مطبعة الستين بدون عروض أسعار وعلي سبيل المثال سند الصرف رقم (٢٤٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م بمبلغ ١٢,٤٢٨ ريال						2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	يتم التعامل معها منذ فترة و نلاقي منها جودة و وقت و أسرع و أسعار مناسبة		
	الربع الثالث										
10	سند الصرف رقم (٢٥٣) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ م بمبلغ ٥,٠٠٠ ريال قيمة سلفة بدون ارفاق طلب السلفة								نوصي بضرورة التأكيد علي ارفاق كافة المستندات النظامية الدالة و المؤيدة للمبالغ المنصرفة من الجمعية		



 الأستاذة / هبة مصطفى محمد

 مديرة العلاقات العامة

 وزارة الثقافة