

الرقم : التاريخ : الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سدف للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال: 0558808063

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سد للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال : 0558808063

أحكام عامة لنظام المشتريات:

نظراً لأهمية ضبط المشتريات خصوصاً في العمل الخيري الحرص على الحصول على أفضل الأسعار بأعلى جودة ممكنة هو الهدف الأساسي وبالتالي فإن التخطيط السليم للشراء وكفاءة القائمين به هو من العناصر الأساسية التي تساعده في ضبط هذا الموضوع وتحقيق وفورات مالية ووقت.

ومن المهم في هذا الجزء إلى المواضيع الهامة التي تساعده قسم المشتريات على تنظيم وتحطيم عملية الشراء والدورة المستندية لعمليات الشراء بما يساعده في تشكيل قاعدة معلومات أساسية تعمل على تسهيل مهمة العاملين والوصول إلى تحقيق الأهداف.

أهداف هذه اللائحة:

- تنظيم الإجراءات التي تقوم بها الجمعية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك لحماية أموال الجمعية.
- ضبط وتنظيم عملية الشراء وضمان مطابقة مواصفات المواد المشتراة لما هو مطلوب.
- تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
- تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير منافسة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات.

الواجبات والمسؤوليات:

- ضرورة أن يكون المسؤول عن الشراء على دراية تامة بالمواد التي تعامل بها الجمعية و التنسيق مع أقسام وإدارات الجمعية المختلفة.
- ضرورة أن يكون المسؤول عن الشراء على دراية تام بأوضاع السوق والمنافسة فيه وذلك للحصول على أفضل الأسعار بأعلى جودة ممكنة.
- ضرورة أن يكون المسؤول عن الشراء لديه قدرات تحليلية ماليةً وفنيةً إضافة إلى درايته بطلب الكميات الاقتصادية التي تساهم في تخفيض التكلفة.
- الشراء بأفضل الأسعار و أفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.
- لاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع المحلات التجارية والموردين والاحتفاظ لهم بسجلات و افية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم.
- دراسة أسعار المحلات التجارية بصفة مستمرة

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سدف للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال : 0558808063

الإجراءات:

- 1 يصدر مجلس الإدارة بتوصية من لجنة الموارد المالية قراراً يحدد مبلغ السلف المستديمة وسلفة البرامج للأقسام ومستلم السلفة وفق اللائحة المالية والإدارية للجمعية.
- 2 يتلزم مسؤول السلفة المستديمة بالصرف وفق الضوابط التالية:
 - أن يكون الصرف مدرج بالموازنة المعتمدة.
 - الالتزام بالضوابط المحددة للصرف المباشر أو الصرف من خلال عروض الأسعار.
 - أن لا تزيد قيمة الشراء للمرة الواحدة (الفاتورة) 3000 ريال.
 - عدم استخدام السلفة المستديمة لشراء الأصول الثابتة.
- 3 في حالة تجاوز قيمة الشراء عن (3,000) ثلاثة ألف ريال أو في حالة شراء الأصول يتم مخاطبة الإدارة المالية لإصدار شيك للمورد وفق آلية الصرف المعتمدة في الإدارة المالية.
- 4 يتم استعاضة السلفة المستديمة بعد استكمال صرف القيمة المالية كاملة أو جزء منها وتسلم فواتير المشتريات وطلب الصرف معتمد من المدير المباشر مسؤول السلفة وبما لا يتجاوز السقف المعتمد للسلفة.

طرق الشراء:

1 الشراء المباشر.

يتم الشراء المباشر في الحالات التالية:

- مصروفات الخدمات العامة والمستحقات وهي نفقات لا يحدد لها مواصفات فنية مسبقاً (مثل: مصروفات المياه والكهرباء، والهاتف، والرسوم الحكومية، والمستلزمات المكتبية ...).
- في حالات الطواري التي تستدعي العمل الفوري على أقل قدر تطلبه الحاجة التي تستوفي إجراءات الشراء بالطرق الأخرى، ويكون المدير التنفيذي المعني بتحديد طبيعة حالة الشراء طارئة أم غير طارئة.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سدف للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال : 0558808063

2 الشراء بعرض الأسعار:

يتم الشراء بعرض الأسعار في الحالات التالية:

- مشتريات المواد وعقود الخدمات التي تزيد قيمتها عن (10,000) عشرة ألف ريال.
- يتم الحصول على ثلاثة عروض سعر من قبل الموردين المعتمدين.
- يتم تشكيل لجنة لفرز عروض الأسعار من المدير التنفيذي والمسؤول المالي ورئيس القسم المختص.
- تكون اللجنة مسؤولة عن التوصية باعتماد العرض المناسب.
- في حال كان هناك مورد معتمد واحد لصنف ما لا يتم تشكيل لجنة فرز.

الشراء بالمناقصة:

أسلوب الشراء الذي يتم فيه تحديد الشروط والمواصفات للمواد المطلوب توريدها أو الخدمات المطلوب تنفيذها والشروط اللازم تو افراها ويتم الإعلان عنها في وسيلة إعلانية مناسبة وتقدم العطاءات من الموردين الذين تتو افراهم الشروط سواء من المعتمدين بسجل الموردين بالجمعية أو غيرهم، على أن تقدم في مظاريف مغلقة وتفتح من قبل لجنة المناقصة المشكلة من مجلس الإدارة.

المهام التفصيلية لعملية الشراء:

- استقبال طلب الشراء
- استلام طلب الشراء وفق النموذج المخصص لذلك.
- التأكد من استيفاء الطلب وتوقيع رئيس القسم المختص.
- توقيع المدير التنفيذي.
- توقيع المحاسب.
- اعتماد الطلب وإصدار قرار الصرف.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سدف للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال : 0558808063

ضوابط طلب سداد المشتريات:

- 1 تعبئه أمر الصرف آلياً عبر الحاسب، ولن يقبل أمر صرف إلا بالنموذج المعتمد.
- 2 ارفاق ما يثبت الصرف إما بفو اتيرومسيرات صرف داخلية ويشترط أن تكون الفواتير موضحة فيها التاريخ والبالغ رقمًا وكتابة باللغة العربية كما يشترط أن تكون الفواتير موجة باسم الجمعية، وأن تكون الفواتير و المسيرات مكتملة التوقيع من الموظف المختص والمحاسب والمدير التنفيذي موضح فيها بند الصرف المرتبط عليه.
- 3 يتم الرفع لسداد السلفة إذا تم صرف 90% من اجمالي مقدار السلفة وفق التقرير المرفق.
- 4 يقوم المحاسب بمراجعة مستندات الصرف قبل تحrir أي شيك.
- 5 يقوم المسؤول المالي بتسلیم الشیک للمستفید الأول فقط أو من ينوب عنه بوكالة شرعية واستلام سند استلام من قبل الجهة المستفيدة من الشیک.
- 6 يقوم أمین الصندوق بتحويل مستندات الصرف للمحاسب لعمل قیداليومية وإكمال العملية المحاسبية وذلك بعد الانتهاء.
- 7 تكون مستندات الصرف اما فواتير أو غيرها أصلية وغير مصورة، وفي حالة التعذر يلزم اعتماد غير الأصلية من المدير التنفيذي.
- 8 يتم الختم على الفواتير قبل توقيع الشيكات ب (تم الصرف) مع تاريخ الختم وترتيبها حسب البيان.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سدف للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال : 0558808063

طلب صرف

تحرر في : / / 202 م

سلمه الله

سعادة/ المدير التنفيذي لجمعية سدف للخدمات المجتمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نأمل منكم التكرم بالموافقة على تأمين الاحتياجات الموضحة أدناه وذلك لحاجة العمل إليها.

ملاحظات	الغرض	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
					1
					2
					3
					4
					5

تقبلوا وافر التحية والاحترام...

مدير القسم

مقدم الطلب

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سدف للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال : 0558808063

أمر صرف رقم: () وتاريخ: (/ / 2022 م)

..... المكرم رئيس المجلس / النائب /

وسعادة المسؤول المالي / سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- نأمل منكم سلامكم الله التكرم باعتماد أمر الصرف وتوقيع الشيك حسب التالي :

اسم المستفيد	المصرف	تاریخ الشیک	رقم الشیک	إجمالي المبلغ

تفاصيل أمر الصرف

الغرض من الصرف	تاريخ الفاتورة	مصدر الفاتورة	رقم الفاتورة	التحليل	عنوان الحساب	جهة الاعتماد ¹	الجهة المستفيدة	المبلغ	م
								.1	
								.2	
								.3	

رئيس المجلس

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية سدف للخدمات المجتمعية بمحافظة بارق
ترخيص رقم: 5392 ص.ب 2222
جوال : 0558808063

اعتماد لائحة المشتريات

الاسم	المنصب	التوقيع
محمد بن علي بن جابر عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
علي محمد علي البارقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد ابراهيم محمد البارقي	عضو مجلس الإدارة	
ابراهيم أحمد ابراهيم عسيري	عضو مجلس الإدارة	
ابراهيم محمد احمد البارقي	عضو مجلس الإدارة	