

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

لائحة المشتريات

جمعية أم الجمام للخدمات الاجتماعية

الرقم:
التاريخ: / / ١٤هـ
المرفقات:

المادة (١) اهداف اللائحة:

تهدف هذه اللائحة الى وضع إجراءات موثقة للاتي:

تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.

وضع معايير اختيار الموردين

تقييم الموردين المعتمدين

المادة (٢)

تسري احكام هذه اللائحة على كافة عمليات الشراء والتعاقدات والاعمال والخدمات التي تتطلبها حاجة العمل بالجمعية.

المادة (٣)

تعتبر إدارة مشتريات بالجمعية هي الجهة الوحيدة المسنولة عن تنفيذ عمليات الشراء لتوفير احتياجات الجمعية من أصول ثابتة ومستلزمات وخدمات أخرى وتعتبر إدارة المشتريات مسنولة عن تتبع التنفيذ الى ان تصل الأصناف المطلوبة الى الجمعية او إتمام الاعمال المتعاقد عليها طبقاً للشروط المتفق عليها

المادة (٤)

الواجبات والمسؤوليات

تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والتوريد والتاخير لكافة أنشطة الجمعية وادارتها اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها

متابعة عمليات التوريد بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة زمتابعة دقيقة من خلال الحاسب الالى

المشاركة في استلام الوارد من المواد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بامر الشراء المعد من قبل القسم المعني

الشراء بأفضل الأسعار وافضل الأوقات والمفاوضة على ذلك

الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم

دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد لاستخدامة عند إعادة الطلب

تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة (نقل) ---- تلخيص (الخ)

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبين ومحاسبتهم اعداد ومتابعة خطط الشراء المفوقيات:

المادة (٥)

تعد إدارة المشتريات سجلا بأسماء الموردين للاصناف التي تحتاجها الجمعية والذين يتميزون بالقدرة والكفاية والسمعة الطيبة ويجب عليها تحديث هذا السجل سنويا

المادة (٦)

لايجوز باي حال من الأحوال تجزئة المشتريات او الاعمال او الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء او التعاقد لاداء الاعمال او الخدمات

المادة (٧)

يكون الشراء المستلزمات بقصد الوفاء بمتطلبات الجمعية وبمراعاة حدود التخزين المناسبة والاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة التخطيطية ويكون الشراء في حدود اعتمادات الموازنة بمعرفة مدراء الأقسام بالجمعية المختلفة وعلى ان تتولى إدارة المشتريات إجراءات الشراء والتعاقد

المادة (٨)

يتعين على جميع العاملين في مجال الشراء الامام باحكام هذه اللانحة ولايمكن ان يكون عدم الامام بها مبرار مقبولا لمخالفتها

المادة (٩)

يراعي في تامين مشتريات الجمعية وتنفيذ ماتحتاجه من مشروعات واعمال القواعد الأساسية التالية:

لجميع الافراد والمؤسسات الراغبين في التعامل معها ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة توفير معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب للمتنافسين بما يمكنهم من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض تتعامل الجمعية في سبيل تامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وماتحتاجه من اعمال مع الافراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الاعمال او المشتريات اللازمة يجب ان يتم الشراء او تامين الاعمال بأسعار عادلة لاتزيد عن الأسعار السائدة لاجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعية على الجمعية ان تفسح المجال في تعاملها لأكبر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذييجري التعامل فيه بحيث لايقصر تعاملها او اشخاص او مؤسسات معينة

المادة (١٠)

الرقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

يعد مدير إدارة المشتريات وبالتنسيق مع إدارات المختلفة بالجمعية خطة شراء اللصوفيات للجمعية ويتم البدء في اعدادها قبل انتهاء السنة المالية ليتم العمل بموجبها في السنة اللاحقة وتهدف الى عدم تجميد أموال واصول الجمعية وكذلك التخطيط لعملية الشراء وللحصول على افضل العروض وفضل الأسعار

المادة (١١)

يتم الشراء بإحدى الطرق الآتية :

الامر المباشر

الممارسة

المناقصة المحدودة

المناقصة العامة

المادة (١٢)

الشراء بامر المباشر المقصود بالشراء بالامر المباشر إتمام عملية الشراء بالاتصال المباشر بالمورد والتفاوض والتقاعد معه بدون حاجة الى اجراء اتصالات مع غيره من الموردين وتتبع هذه الطريقة في حالات الآتية: حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ ١٠ الف ريال وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لاتتحمل المناقصة المحدودة او الممارسة الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها شراء الأصناف التي تفردها الحاجة الملحة على ان يقتصر الشراء على اقل قدر تتطلبه الحاجة حتى تستوفي إجراءات الشراء بالطرق الأخرى

المادة (١٣)

الشراء بالممارسة المقصود بالشراء بالممارسة إتمام عملية الشراء بعد التفاوض مع مجموعة من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية الأصناف او الاعمال التي تتميز بناحية فنية لايسطيع توفيرها الا اخصائيون وفنيون معينون الأصناف التي سبق طرحها في مناقصة عامة ولكن جميع الأسعار المقدمة وجدت غير مقبولة ولايسمح الوقت بطرحها في مناقصة عامة أخرى الأصناف التي تقتضي طبيعتها ان يكون شراؤها من أماكن انتاجها الأصناف والمقاولات والخدمات التي لايتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف الجراء المناقصة الأصناف التي يرى المدير العام للشركة ان مصلحة الشركة تقتضي بعدم طرحها في مناقصة عامة وفي حالة توافر أي من الحالات السابقة تشكل لجنة للقيام بممارسة بقرار من المدير العام وبراعي في تشكيل هذه اللجنة ان تضم العناصر التي تتناسب وظانفهم وخبرتهم مع طبيعة الأصناف المشتراه واهميتها وتعد اللجنة محضرا يوضح أسماء الموردين المشتركين بالممارسة واسس المفاضلة بينهم ثم ما توصى به ويجب ان يدعم المحضر بالمستندات الدالة على ما جاء به لتكون تحت

الرقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

تصرف جهة المراجعة ويلاحظ ان التوصية بالاختيار لاتعد نهائية الا بعد اعتماد المرفق المدير العام التنفيذي للجمعية

المادة (١٤)

الشراء بالمناقصة المحدودة المناقصة المحدودة هي احدى صور المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين (كالمقيدین بسجل الموردين او بعضهم) على ان يراعي في هذا الاختيار الكفاية المالية والسمعة الحسنة وتسري على هذا النوع من المناقصة جميع القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصة العامة فيما عدا شرط الإعلان في الصحف حيث يتم دعوة الموردين للاشتراك في المناقصة المحدودة ويسلم باليد

المادة (١٥)

الشراء بالمناقصة العامة المناقصة العامة كطريقة من طرق الشراء هي (مجموعة الإجراءات التي تهدف الى توجيه الدعوة الى عامة الموردين المحتملين لكي يشتركوا في الصفقة موضوع المناقصة وذلك لتوفير عنصر التنافس فيما بينهم بقصد الوصول الى افضل الشروط والاسعار وتمثل الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الشراء بالمناقصة العامة فيما يلي يشكل المدير العام التنفيذي للجمعية اللجان الاتية لجنة اعداد شروط المناقصة وشروط شرحها لجنة فتح المظاريف وتفرغ العروض لجنة البت في العطاءات المقدمة

المادة (١٦)

المهام التفصيلية لعملية الشراء يقوم اخصائي المشتريات بتامين احتياجات الجمعية من المشتريات وفق مايلي
استقبال طلب الشراء

استلام طلب الشراء وفق النموذج المخصص لذلك

التأكد من استيفاء الطلب وتوقيع رئيس القسم المستفيد

التأكد من افادة الإدارة المالية

التأكد من افادة الإدارة المالية

اعتماد الطلب من الإدارة

المادة (١٧)

دورة الاعتماد المستندي استلام امر الشراء من إدارة المشتريات اعتماد طلب فتح الاعتماد التأكد من قيمة الاعتماد والمصدر ومبلغه وسلامة إجراءات الشراء قبل ارجاعه للمدير المالي اعتماد الطلب ارسال اصل الطلب للبنك وترسل النسخة الأولى مع المرفقات الى قسم الحسابات ونسخة الى قسم المشتريات استلام اشعار من البنك بفتح الاعتماد الاطلاع على الاشعار ويتأكد من صحة المبلغ واسم المصدر يطابق البيانات مع نسخة طلب فتح الاعتماد ويحيله للمحاسب

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥هـ

المختص قيد المعلومات في سجل الاعتماد واحالته للحفظ وارسال نسخة من الاعتماد الى قسم المشتريات للمتابعة دفع مبلغ التأمين والعمولة واي مصاريف بنكية أخرى سداد ما تبقى من الاعتماد بعد استلام المستندات من البنك تسليم المستندات الى الملخص الجمركي لانتهاء إجراءات التخليص استلام المواد المشتراه (مواد-مستلزمات الخ...) اعداد سند استلام بالمشتريات بعد الفحص سداد قيمة التخليص والجمارك (ان وجدت) تسعير المشتريات التأكد من سلام إجراءات استلام المشتريات وإجراءات التسعير والتأكد من البدء في إجراءات التعويض في حال النقص او التلف قفل الاعتماد المستندي

تم اعتماد لائحة المشتريات بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (١٠) المنعقد بتاريخ: ٥/٥/٢٠٢٢ هـ الموافق: ١١/٢٠٢٢ هـ

