لائحة المشتريات

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى: أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي:

1. تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.
2. وضع معايير اختيار الموردين.
3. تقييم الموردين المعتمدين .

المادة الثانية :

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة عمليات الشراء والتعاقدات والإعمال والخدمات التي تتطلبها حاجة العمل بالجمعية .

المادة الثالثة :

تعتبر إدارة المشتريات بالجمعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ عمليات الشراء لتوفير احتياجات الجمعية من أصول ثابتة ومستلزمات وخدمات أخرى، وتعتبر إدارة المشتريات مسئولة عن تتبع التنفيذ إلى أن تصل الأصناف المطلوبة إلى الجمعية أو إتمام الأعمال المتعاقد عليها طبقا للشروط المتفق عليها.

المادة الرابعة: الواجبات والمسئوليات :

1. تطبيق اللائحة وقواعد وسياسات الشراء والتوريد والتأجير لكافة أنشطة الجمعية وإداراتها .اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها.
2. متابعة عمليات التوريد بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة من خال الحاسب الآلي.
3. المشاركة في استلام الوارد من المواد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك .
4. الاحتفاظ بعالقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم .
5. دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب .تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة (نقل – تخليص الخ)...
6. مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبين ومحاسبتهم إعداد ومتابعة خطط الشراء السنوية.

المادة الخامسة :

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

المادة السادسة :

لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء أو التعاقد لإداء الأعمال أو الخدمات.

المادة السابعة :

يكون شراء 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 أن تتولى إدارة المشتريات إجراءات الشراء والتعاقد

المادة الثامنة :

(يتعين على جميع العاملين في مجال الشراء الإلمام بأحكام هذه اللائحة وال يمكن أن يكون عدم الإلمام بها مبرر مقبول لمخالفتها

المادة التاسعة :

1. يراعى في تأمين مشتريات الجمعية وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية:
2. لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل معها ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة .
3. 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 تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة.
4. يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة .
5. لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعية
6. على الجمعية أن تفسح المجال في تعاملها لأكبر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجرى التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة .

الباب الثاني طرق الشراء

المادة العشرة خطة الشراء :

يعد مدير إدارة المشتريات وبالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالجمعية خطة الشراء السنوية للجمعية ويتم البدء في إعدادها قبل انتهاء السنة المالية ليتم العمل بموجبها في السنة اللاحقة، وتهدف إلى عدم تجميد أموال وأصول الجمعية وكذلك التخطيط لعملية الشراء وللحصول على أفضل العروض وأفضل الأسعار

المادة الحادية عشر :

يتم الشراء بإحدى الطرق الأتية :

1. الأمر المباشر.
2. الممارسة.
3. المناقصة المحدودة.
4. المناقصة العامة.

المادة الثانية عشر: الشراء بالأمر المباشر :

المقصود بالشراء بالأمر المباشر إتمام عملية الشراء بالاتصال المباشر بالمورد والتفاوض والتعاقد معه بدون حاجة إلى إجراء اتصالات مع غيره من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية:

1. حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 10 ألف ريال.
2. وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها.
3. عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد .
4. عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة.
5. الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها .
6. شراء الأصناف التي تفرضها الحاجة الملحة على أن يقتصر الشراء على أقل قدر تتطلبه الحاجة حتى تستوفي إجراءات الشراء بالطرق الأخرى.

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة :

المقصود بالشراء بالممارسة إتمام عملية الشراء بعد التفاوض مع مجموعة من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية:

1. الأصناف أو الأعمال التي تتميز بناحية فنية لا يستطيع توفيرها إلا أخصائيون وفنيون معينون .
2. الأصناف التي سبق طرحها في مناقصة عامة ولكن جميع الأسعار المقدمة وجدت غير مقبولة، وال يسمح الوقت بطرحها في مناقصة عامة أخرى.
3. الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.
4. الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة.
5. الأصناف التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن مصلحة الشركة تقضي بعدم طرحها في مناقصة عامة .وفي حالة توافر أي من الحالات السابقة تشكل لجنة للقيام بالممارسة بقرار من المدير العام، ويراعى في تشكيل هذه اللجنة أن تضم العناصر التي تتناسب وظائفهم وخبرتهم ٍ مع طبيعة الأصناف المشتراة وأهميتها، وتعد اللجنة محضرا يوضح أسماء الموردين المشتركين بالممارسة وأسس المفاضلة بينهم ثم ما توصى به، ويجب أن يدعم المحضر بالمستندات الدالة على ما جاء به، لتكون تحت تصرف جهة المراجعة .ويلاحظ ان التوصية بالاختيار لا تعد نهائية إلا بعد اعتمادها من المدير العام التنفيذي للجمعية.

المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة :

المناقصة المحدودة هي إحدى صور المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين كالمقيدين بسجل الموردين أو بعضهم على أن يراعى في هذا الاختيار الكفاية المالية والسمعة الحسنة . وتسرى 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 الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة :

المناقصة العامة كطريقة من طرق الشراء هي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى توجيه الدعوة إلى عامة الموردين المحتملين لكي يشتركوا في الصفقة موضوع المناقصة وذلك لتوفير عنصر التنافس فيما بينهم، بقصد الوصول إلى أفضل الشروط والأسعار، وتتمثل الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الشراء بالمناقصة العامة فيما يلي :يشكل المدير العام التنفيذي للجمعية اللجان الآتية:-

1. لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها.
2. لجنة فتح المظاريف وتفريغ العروض.
3. لجنة البت في العطاءات المقدمة .

المادة السادسة عشر :

المهام التفصيلية لعملية الشراء يقوم أخصائي المشتريات بتأمين احتياجات الجمعية من المشتريات وفق ما يلي:

استقبال طلب الشراء استلام طلب الشراء وفق النموذج المخصص لذلك التأكد من استيفاء الطلب وتوقيع رئيس القسم المستفيد التأكد من إفادة الإدارة المالية التأكد من إفادة الإدارة المالية اعتماد الطلب من الإدارة.

المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي :

1. استلام أمر الشراء من إدارة المشتريات
2. اعتماد طلب فتح الاعتماد التأكد من قيمة الاعتماد والمصدر ومبلغه وسلامة إجراءات الشراء قبل إرجاعه للمدير المالي لاعتماد الطلب
3. إرسال أصل الطلب للبنك وترسل النسخة الأولى مع المرفقات إلى قسم الحسابات ونسخة إلى قسم المشتريات استلام إشعار من البنك بفتح الاعتماد للاطلاع على الإشعار ويتأكد من صحة المبلغ واسم المصدر يطابق البيانات مع نسخة طلب فتح الاعتماد ويحيله للمحاسب المختص قيد المعلومات في سجل الاعتماد وإحالته للحفظ وإرسال نسخة من الاعتماد إلى قسم المشتريات للمتابعة دفع مبلغ التأمين والعمولة واي مصاريف بنكية أخرى سداد ما تبقى من الاعتماد بعد استلام المستندات من البنك تسليم المستندات إلى المخلص الجمركي لإنهاء إجراءات التخليص لاستلام المواد المشتراه)مواد – مستلزمات.. الخ.
4. إعداد سند استلام بالمشتريات بعد الفحص سداد قيمة التخليص والجمارك (إن وجدت) تسعير المشتريات التأكد من سامة إجراءات استلام المشتريات وإجراءات التسعير والتأكد من البدء في إجراءات التعويض في حالة النقص أو التلف قفل الاعتماد المستندي.

محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م

الأربعاء ١٤٤٥/٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧ م

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

	المجال	المداولات	القرار
١	المجال الإداري	١- الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤ ٢- الاطلاع على اللوائح الجديدة الصادرة من المركز الوطني وصياغة لوائح الجمعية بما يتوافق معها	١- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ ٢- اعتماد اللوائح والسياسات التالية بما يتوافق مع التنظيمات الجديدة الصادرة من المركز الوطني : : أ- نظام الرقابة الداخلي ب- لائحة المشتريات . ت- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر . ث- آلية استرداد التبرع للمتبرع .
٢	المجال الدعوي	الاطلاع على البرامج الدعوية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤	الموافقة على البرامج الدعوية التي تسعى الجمعية لجمع التبرعات لها وتنفيذها ، وفق تعليمات المركز الوطني و وزارة الشؤون الإسلامية وهي : **الجولات الدعوية** : زيارة العمال في مقرات السكن بالتنسيق مع جهة عملهم لتعريفهم بالإسلام . **الدعوة الالكتروني** : حوارات مع غير المسلمين من خلال المواقع الإلكترونية و تطبيقات التواصل الاجتماعي . **المسابقات الرياضية**: دوري رياضي بين أفراد الجاليات في نهاية الأسبوع ، يتخلله كلمة موجزة عن الأخلاق الإسلامية . **العناية بالمسلم الجديد**: تعليمه أركان الإسلام ، وتعاهده بالزيارات والبرامج الاجتماعية . **الدورات العلمية** : برنامج تعليمي مكثف في تجويد القرآن الكريم وتفسيره وفي العقيدة والأحاديث النبوية الريفة. **مسابقة القرآن الكريم** : مسابقة في حفظ الفاتحة وقصار السور للمسلمين الجدد ، ومسابقة أخرى للجاليات المسلمة من العاملين في المدينة الصناعية . **لغتي العربية** : تعليم مباديء اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجاليات . **الرحلات الايمانية** : الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف .

			الرحلات الاجتماعية: رحلات ترفيهية تتخللها مسابقات رياضية وثقافية لتوطيد علاقة المسلم الجديد بإخوانه المسلمين . **لقاء الجمعة** : برنامج تعليمي ميسر للمبتدئين في العقيدة والحديث ثم ترجمة خطبة الجمعة وتناول وجبة الغداء . . **الطريق الى الجنة** : زيارة دعوية لغير المسلمين ، وتوعوية للجاليات من العمال في المصانع والشركات بعد التنسيق مع إداراتهم . **الإفطار الدعوي** : مواعظ إيمانية قصيرة للصائمين المجتمعين للإفطار في شهر رمضان المبارك .
٣	المجال المالي	١- زيادة عدد المفوضين بالمعاملات البنكية تيسيرا لأعمال الجمعية . ٢- استثمار الفائض المالي بما يحسن من موارد الجمعية واستدامتها . ٣- دين الجمعية المتعثر	١- تفويض عضو المجلس الشيخ سامي سعيد شعبان بالمعاملات المالية واعتماد توقيعه ضمن المفوضين من الجمعية لدى بنك الراجحي والأهلي والجزيرة . ٢- الموافقة على فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة . ٣- الموافقة على استثمار مبلغ مليونين ونصف ريال في بنك الجزيرة . ٤- تفويض مدير الجمعية عبدالله سعيد الزهراني بإتمام كل ما يتعلق بعمليتي فتح الحساب والاستثمار في بنك الجزيرة . ٥- الموافقة على إهلاك الدين المتعثر المعروف بقضية حسن الشهري وشركة الحدادة ، وذلك بعد الإعلان عن إفلاس شركة الحدادة (برفقه خطاب المحامي) وبعد استيفاء جميع المحاولات القانونية لتحصيل الدين المتعلق بحسن الشهري (برفقه صورة من خطاب الدعوى والعقد مع المحامي).

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. مازن بن محمد بترجي	الرئيس	
٢	أ. هاني بن عبدالعزيز ساب	نائب الرئيس	
٣	أ. فوزان عباس عبدالجواد	عضواً	
٤	أ. عبدالعزيز بن ناصر السريع	عضوا	
٥	أ. سامي بن سعيد شعبان	عضوا	
٦	أ. فوزي بن عبدالله النهدي	عضوا	
٧	أ. عبدالله بن سعيد الزهراني	المدير التنفيذي	

ملاحظة :يتطلب التوقيع على كافة الصفحات