

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالشيحية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٤١٨٢) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehaya

الرقم :

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ

المرفقات :

الموضوع :

آلية

"صرف المشتريات والسلف المالية"

بجمعية التنمية الأهلية

بالشيحية

تم اعتماده

في محضر اجتماع الجمعية العمومية

رقم ١ بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ





الرقم :

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ

المرفقات :

الموضوع :

أولاً : ضوابط السلف والمشتريات :

- (١) الالتزام التام بالبنود المعتمدة في الميزانية المخصصة للعام الحالي .
- (٢) ضرورة الالتزام بالسقف المحدد لكل بند معتمد في الميزانية وعدم تجاوزه وفي حالة انتهاء الرصيد يرفع طلب تعزيز للبند لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة .
- (٣) جميع ما يتم شراؤه دون التقيد بما ورد في هذه اللائحة أو يكون غير مرتبط ببند ، سيتم تحميله على رئيس اللجنة ، ولن تقبل أي فاتورة بهذا الخصوص نهائياً .
- (٤) يجب الالتزام بجميع البنود المشروطة بالميزانية وعدم الإخلال بالشروط الواردة فيها بما في ذلك شروط الصيانة والإنشاءات والترميم والعقود مع الموظفين والعمال بحيث تبرم جميع العقود من قبل إدارة الجمعية ، وفي حال عدم التقيد بذلك سيتم تحميلها على رئيس اللجنة .
- (٥) عدم الصرف على أي بنود لم ترد في الميزانية المخصصة لكم وفي حالة وجود ضرورة للصرف على بنود جديدة يرفع بها طلباً لمدير الجمعية لعرضه على مجلس الإدارة علماً بأن جميع المصروفات المتوقعة صرفها من قبلكم حصرت ضمن البنود المرفقة حسب ما هو موضح تحت كل بند .
- (٦) تحدد إدارة الشؤون المالية مقدار السلفة المناسبة لكل فرع أو لجنة أو قسم بحيث لا تقل عن (١٠٠٠) ريال ولا تزيد عن (٢٥٠٠) ريال .
- (٧) تُخصص السلفة المعتمدة لكل فرع أو لجنة أو قسم لشراء النثرية والأموال الطارئة فقط .
- (٨) المشتريات والمستلزمات الأخرى يتم رفع خطاب لإدارة الجمعية يُوضَّح فيه مواصفات ما سوف يتم شراؤه أو صيانته أو إنشاؤه .
- (٩) يتم إحالة الطلب إلى قسم المشتريات بالجمعية والذي يقوم بدراسة الطلب وإكمال جميع بيانات النموذج رقم (١) واعتماده ومن ثم شراء السلعة وتسليمها للقسم أو الفرع أو اللجنة الطالبة أو التعميد بإكمال الصيانة والإنشاءات .
- (١٠) البرامج التي اعتمد لها ميزانية وتحتاج صرف مباشر ومتوالي فإن آليته تكون وفق التالي :
أ - رفع طلب لإدارة الجمعية بشأن إقامة البرنامج قبل الموعد المقترح بما لا يقل عن (٣٠) يوماً ، موضحاً فيه تفاصيل البرنامج .
ب - تصدر إدارة الجمعية قرار إداري بالموافقة على تنفيذ البرنامج ، يوضح فيه الموافقة ، والبند المرتبط عليه ، ومقدار المبلغ ، والموظف المخول بالصرف وفق (النموذج المرفق رقم ٣) .
ج - طباعة أمر صرف بكامل المبلغ وفق (النموذج المرفق رقم ٤) .

ثانياً: ضوابط الشراء من الجهات المعتمدة :

- (١) مع بداية كل سنة مالية جديدة ، تقوم إدارة الشؤون المالية وقسم المشتريات بتعميد بعض المؤسسات والشركات والمحلات والمحطات والبنائش والمكتبات ومراكز التصوير للتعامل معها والتسجيل على حساب الجمعية لسدادها شهرياً .
- (٢) تقوم إدارة الشؤون المالية بتحديد الجهات المعتمدة بخطاب رسمي للجان والفروع والأقسام موضحة فيه : اسم الجهة المعتمدة وعنوانها ونوع المشتريات التي تم التعميد بتوفيرها .
- (٣) تقوم كل لجنة أو فرع أو قسم بتحديد الموظف المختص بالتعامل مع الجهات المعتمدة ، ورفع اسمه لإدارة الشؤون المالية وقسم المشتريات لاعتماده ، ولن يتم سداد أي فواتير من الجهة المعتمدة إلا معتمدة من الموظف المختص بكتابة اسمه كاملاً وتوقيعه وتاريخ الشراء والمبلغ على الفاتورة ، وأي فاتورة لا تكتمل فيها هذه البيانات لن يتم سدادها ويتحملها الموظف المستلم .





الرقم :

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ

المرفقات :

الموضوع :

٤) المشتريات التي يتم شرائها من جهات أخرى على الرغم من توفرها لدى إحدى الجهات المعمدة ، لن يتم سدادها ويتحملها رئيس اللجنة أو القسم أو الفرع ، إلا في حال تم أخذ موافقة مسبقة من قسم المشتريات .
٥) لا يتم الشراء من الجهات المعمدة إلا وفق نموذج التعميد (نموذج رقم ٥) ، بعد استيفاء جميع حقول التعميد ، واعتماد رئيس اللجنة أو الفرع أو القسم ومن ثم ختمه ، ولن يتم سداد أي فاتورة على اللجنة أو القسم أو الفرع ما لم ترفق معها الجهة المعمدة نموذج التعميد .

ثالثاً : ضوابط طلب سداد مشتريات :

- ١) تعبئة أمر الصرف ألياً عبر الحاسب ولن يقبل أمر صرف إلا بالنموذج المعتمد .
- ٢) إرفاق ما يثبت الصرف إما بفواتير أو مسيرات صرف داخلية ويشترط أن تكون الفواتير موضح فيها التاريخ والمبالغ رقماً وكتابة باللغة العربية كما يشترط أن تكون الفواتير موجهة باسم الجمعية ، أو الفرع ، أو اللجنة ، وأن تكون الفواتير والمسيرات مكتملة التوقيع من الموظف المختص والمحاسب ورئيس اللجنة أو الفرع موضح فيها بند الصرف المرتبط عليه .
- ٣) لن يتم تسديد الفواتير التي تتعدى مقدار السلفة المحددة من قبل الإدارة المالية على أن لا يتعدى تسوية السلفة (١٥) يوم من تاريخ صرفها .
- ٤) يتم الرفع لسداد السلفة إذا تم صرف ٩٠ % من إجمالي مقدار السلفة ، وفق التقرير المرفق (نموذج ٦) .
- ٥) لن يتم تسديد أي فواتير مشتريات فيها عهد تحت أي بند إلا بإرفاق محضر استلام (نموذج رقم ٧) ، موقع من مسئول المالية بالقسم أو اللجنة أو الفرع ، ومعتمد من رئيس القسم أو اللجنة أو الفرع ، موضحاً فيه اسم ورقم البند التابع له .
- ٦) في حالة الحاجة لصرف مقابل نقدي كتجديد الإقامة ، أو مصاريف أجرة العمال ، فإنه يتم الصرف من السلفة وفق النموذج الخاص (نموذج رقم ٨) .
- ٧) في حالة عدم وضوح بعض الشروط واللوائح للإجراءات المالية يلزم الاتصال بإدارة الشؤون المالية بجمعية البر الخيرية للمفاهمة .





المراجع والاعتماد

اعتمد من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع رقم (٤٣/١) في دورته (الأولى) هذه السياسة في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ ، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات وضعت سابقا .

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	خالد بن محمد بن ربيعان الربيعان		١٥	عبد الرحمن صالح سليمان الربيعان	
٢	صالح بن عبد الله بن علي الزميع		١٦	إبراهيم صالح إبراهيم البليهد	
٣	صالح بن سليمان بن حمد الربيعان		١٧	هيثم صالح إبراهيم البليهد	
٤	عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الربيعان		١٨	عبد العزيز ماجد صالح الربيعان	
٥	صالح بن إبراهيم بن علي البليهد		١٩	محمد خالد محمد الربيعان	
٦	عمر بن عبد الله بن محمد الربيعان		٢٠	جابر عبد الرحمن عبد الله الربيعان	
٧	عبد الله بن عبد العزيز بن عمر الربيعان		٢١	فيصل صالح عبد الله الزميع	
٨	عبد الوهاب بن محمد بن ربيعان الربيعان		٢٢	صالح عبد الله صالح الربيعان	
٩	علي بن صالح بن عمر الربيعان		٢٣	أحمد صالح عبد الله الزميع	
١٠	عبد الله حمد عبد الله الدخيل الله		٢٤	سليمان صالح سليمان الربيعان	
١١	عبد الله صالح عبد الله الزميع		٢٥	محمد عمر صالح الربيعان	
١٢	ماجد صالح عبد الله الزميع		٢٦	ماجد صالح عمر الربيعان	
١٣	أديب صالح سليمان الربيعان		٢٧	صالح ماجد عمر الربيعان	
١٤	حمد صالح سليمان الربيعان				

توقيع رئيس الجمعية

الختم

/ خالد بن محمد بن ربيعان الربيعان

