



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

لائحة إجراءات المشتريات

للجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

الباب الأول / أحكام عامة

المادة (1) أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للآتي:

تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.

وضع معايير اختيار الموردين

تقييم الموردين المعتمدين.

المادة (2)

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

المادة (3)

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

المادة (4) الواجبات والمسئوليات.

- تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والتوريد والتأجير لكافة أنشطة الجمعية وإداراتها.
- اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها.
- متابعة عمليات التوريد بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة من خلال الحاسب الآلي.

إجراءات المشتريات

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



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

- الشراء بأفضل الأسعار وأفضل 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 لاستخدامه عند إعادة الطلب .
- تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة (نقل - تخلص الخ) .
- مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبين ومحاسبته
- إعداد ومتابعة خطط الشراء السنوية

المادة (5)

تعد إدارة المشتريات سجل بأسماء الموردين للأصناف التي تحتاجها الجمعية والذين يتميزون بالقدرة والكفاءة والسمعة الطيبة ، ويجب عليها تحديث هذا السجل سنوياً

المادة (6)

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

المادة (7)

يكون شراء المستلزمات بقصد الوفاء بمتطلبات الجمعية وبمراعاة حدود التخزين المناسبة والاعتماد المخصصة لذلك بالموازنة التخطيطية . ويكون الشراء في حدود اعتماد الموازنة بمعرفة مدراء الأقسام بالجمعية المختلفة وعلى أن تتولى إدارة المشتريات إجراءات الشراء والتعاقد.

المادة (8)

يتعين على جميع العاملين في مجال الشراء الإلمام بأحكام هذه اللائحة ولا يمكن أن يكون عدم الإلمام بها مبرراً مقبولاً لمخالفتها.

المادة (9)

يراعى في تأمين مشتريات الجمعية وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية:



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

- لجميع الأفراد 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 تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة.
- يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة.
- لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعية.
- 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 (10) 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 إبل عدم تجميد أموال وأصول الجمعية وكذلك التخطيط لعملية الشراء وللحصول عدل أفضل العروض وأفضل الأسعار

المادة (11)

يتم الشراء بإحدى الطرق الآتية:

الأمر المباشر

الممارسة

المناقصة المحدودة

المناقصة العامة

المادة (12) الشراء بالأمر المباشر



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

المقصود بالشراء بالأمر المباشر اتمام عملية الشراء بالاتصال المباشر بالمورد والتفاوض والتعاقد معه بدون حاجة ايل إجراءات مع غيره من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية:

- حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 15 ألف ريال
- وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها
- عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد.
- عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة
- الأصناف الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها.
- شراء الأصناف التي تفرضها الحاجة الملحة عدل أن يقتصر الشراء على أقل قدر تتطلبه الحاجة حتى تستوفي إجراءات الشراء بالطرق الأخرى

المادة (13) : الشراء بالممارسة.

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

- الأصناف أو الأعمال التي تتميز بناحية فنية لا يستطيع توفيرها إلا أخصائيون وفنيون معينون
- الأصناف التي سبق طرحها في مناقصة عامة ولكن جميع الأسعار المقدمة وجدت غير مقبولة ، ولا يسمح الوقت بطرحها في مناقصة عامة أخرى.
- الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.
- الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة.
- الأصناف التي يرى المدير العام للشركة 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 محضرًا 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 أن التوصية بالاختيار لا تعد نهائية إلا بعد اعتمادها من المدير العام التنفيذي للجمعية

المادة (14) : الشراء بالمناقصة المحدودة:

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



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

الوصول إلى أفضل الشروط والأسعار" وتتمثل الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة الشراء بالمناقصة العامة فيما يلي:

يشكل مجلس الادارة للجمعية اللجان الآتية:

- لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها . لجنة فتح المظاريف وتفرغ العروض
- لجنة البت في العطاءات المقدمة.

المادة (16) 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 و توقيع رئيس القسم المستفيد
- التأكد من إفادة الإدارة المالية
- التأكد من إفادة الإدارة المالية
- اعتماد الطلب من الإدارة

المادة (17) دورة الاعتماد المستندي.

- استلام أمر الشراء من إدارة المشتريات
- اعتماد طلب فتح الاعتماد
- التأكد من قيمة الاعتماد والمصدر ومبلغه وسلامة إجراءات الشراء قبل إرجاعه للمدير المالي اعتماد الطلب
- إرسال أصل الطلب للبنك وترسل النسخة الأولى مع المرفقات إلى قسم الحسابات ونسخة إلى قسم المشتريات
- استلام إشعار من البنك بفتح الاعتماد
- الإطلاع على الإشعار ويتأكد من صحة المبلغ واسم المصدر يطابق البيانات مع نسخة طلب فتح الاعتماد ويحيله للمحاسب المختص
- قيد المعلومات في سجل الاعتماد وإحاليته للحفظ وإرسال نسخة من الاعتماد إلى قسم المشتريات للمتابعة
- دفع مبلغ التأمين والعمولة وأي مصاريف بنكية أخرى
- سداد ما تبقى من الاعتماد بعد استلام المستندات من البنك
- تسليم المستندات إلى المخلص الجمركي لإنهاء إجراءات التخليص
- استلام المواد المشتراه (مواد - مستلزمات.. الخ) ...



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

- إعداد سند استلام بالمشتريات بعد الفحص
- سداد قيمة التخليص والجمارك (إن وجدت)
- تسعير المشتريات
- التأكد من سلامة إجراءات استلام المشتريات وإجراءات التسعير والتأكد من البدء في إجراءات
- التعويض في حالة النقص أو التلف
- قفل الاعتماد المستندي

نماذج طلبات الشراء

سعادة / مدير الشؤون المالية والإدارية

السلام عليكم ورحمة هلا وبركاته وبعد:

نأمل من التكرم بالموافقة عدل تأمين الاحتياجات الموضحة أدناه و ذلك لحاجة العمل إليها

الاحتياجات	الوحدة	الكمية	الغرض	الملاحظات

وتقبلوا خالص تحياتنا !!!

امر شراء



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

بيانات الفاتوره	امر شراء رقم الطلب تاريخ الطلب رقم الاصدار هذا الرقم سيظهر بجميع المستندات المتعلقة بأمر الشراء
الاسم	
العنوان	
بيانات المندوب	بيانات الشحن
الاسم	الاسم
والعنوان	والعنوان

بيانات الفاتورة

بيانات الفاتورة						
الاسم						
العنوان						
م	الكمية	الرقم التسلسلي	البند	سعر الوحدة	الضريبة	الاجمالي
١						
٢						
٣						
الاجمالي	اجمالي الضريبة	الاجمالي الكلي	توقيع الموظف المسؤول			



الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الدلم

المملكة العربية السعودية

منطقة الرياض - محافظة الدلم

الجمعية التعاونية الزراعية بالدلم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (70) وتاريخ (1393/1/28 هـ)

Gtzd1393@gmail.com

شروط
إضافية

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

أمين المجلس.

الاسم	الصفة	التوقيع
سعد عبدالعزيز بن سعيدان	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالعزیز علي المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سعد عبدالاله الهليل	أمين الصندوق	
محمد سعد المحسن	عضو	
فهد عبدالله الحقباني	عضو	
محمد عبدالله القحطاني	عضو	
عبدالمجيد فهد بن ثاري	عضو	

رئيس مجلس إدارة الجمعية [٨]