



مساجد
MASAJID

جمعية عمارة المساجد
Association Of Masajid Building

﴿سياسات الصرف للبرامج والأنشطة﴾

zad24

آخر تعديل 2024

أولاً / الهدف من سياسة الصرف للبرامج والأنشطة:

تهدف سياسة الصرف إلى إيضاح ضوابط وشروط الصرف ومرجعية متطلبات الدفع الخاصة ببرامج ومناشط الجمعية.

ثانياً/ المستفيدين من برامج الجمعية:

الجمعية تعنى ببناء المساجد من خلال تأهيل منفذين والتعاقد مع جهات خبيرة، وإقامة شراكات متنوعة مع جهات أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مقاولين - استشاريين - مقدمي خدمات متنوعة - جمعيات نوعية - المجتمع - مشاركة الجهات المختصة - أخرى)

ثالثاً/ البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية:

تهدف الجمعية وفق لائحتها الأساسية الى تقديم مشروعات تنموية تساهم في سهولة وجودة إقامة المساجد وصيانتها وترميمها والعناية بها من خلال حشد الجهود التي تدعم ذلك.

رابعاً/ محددات الصرف على البرامج والأنشطة:

(١) الحفاظ على الملاءة المالية للمشاريع من خلال الربط المالي للمشاريع التي تحت التنفيذ وعدم تعميم مشروع بدون ربط مالي مخصص له.

(٢) حفظ مخصصات المشاريع التعاقدية مما يحقق الالتزام بمعيار السلامة المالية.

(٣) بناء على طبيعة عمل الجمعية المنوط بها إقامة المشاريع الانشائية الخاصة ببناء المساجد وصيانتها، وإكمال بعض المساجد التي قد يتطلب العمل انهاءها، فقد تبنت الجمعية سياسات الصرف وفق مراحل التنفيذ الأساسية للمشروع والتي تختص كل مرحلة بسياسة صرف وفق نطاق تعاقدى منضبط ومعتمد من الطرفين (الجمعية والجهة المنفذة) وكان ملخص المراحل كما يلي:

المراحل الرئيسية للتنفيذ:

(أ) مرحلة الدراسة والاعداد: ويتم فيها توثيق سياسة الصرف للجهات القائمة على التنفيذ.

(ب) التخطيط والتصميم: ويتم فيها توثيق سياسة الصرف للجهات القائمة على التنفيذ.

(ج) الطرح والترسية: ويتم فيها توثيق الانار التي يترتب عليها الصرف

(د) الانتهاء والتسليم: ويتم فيها توثيق سياسة الصرف للجهات القائمة على التنفيذ.

(هـ) التوثيق والارشفة: ويتم فيها توثيق جميع مكونات المشروع ووثائق الاعتماد لدى إدارة المشروع وفي

كل مرحلة من العمليات تحتوي على عدة إجراءات وسياسات مالية وادارية كالتالي:

(أ) مرحلة الدراسة والإعداد: وتتضمن توثيق لوثائق المشروع الأولى والتأكد من مناسبته للتنفيذ.

(ب) التخطيط والتصميم وتشمل:

دراسة ومراجعة وثائق المشروع الواردة من إدارة المتابعة (في المرحلة الاولى الخاصة بالدراسة والإعداد) وهي تمر بالخطوات التالية:

zad24

(1) فحص التربة ويتم فيه عدة إجراءات كالتالي:

(أ) تحديد الشركات المختصة ودعوتهم.

(ب) فتح المظاريف (لجنة).

(ت) تحليل العروض فنياً ومالياً (لجنة)

(ث) الترسية والاعتماد (لجنة).

(ج) تسليم المشروع للشركة واستلام التقرير

(ح) تكون سياسة الصرف تتلخص في الصرف للمستفيد حال الانتهاء من الإجراءات السابقة وفق شروط ومتطلبات العقد المعتمد من الطرفين.

(2) الفكرة المعمارية ويتم فيها عدة إجراءات كالتالي:

■ اختيار فكرة معمارية مبدئية حسب نوع المشروع والتأكد من مطابقتها لهوية الجمعية في العمارة.

(3) اختيار المكتب المصمم ويتم فيه عدة إجراءات كالتالي:

- أ) تحديد المكاتب المؤهلة.
- ب) دعوة المكاتب المؤهلة لدى الجمعية.
- ت) متابعة عروض التصميم واستلامها.
- ث) فتح المظاريف (لجنة).
- ج) تحليل العروض فنيًا وماليًا (لجنة).
- ح) الترسية والاعتماد (لجنة).
- خ) تكون سياسة الصرف تتلخص في الصرف للمستفيد حال الانتهاء من الإجراءات السابقة وفق شروط ومتطلبات العقد المعتمد من الطرفين.

4) اعداد المخططات واعتمادها ويتم فيها عدة إجراءات كالتالي:

- أ) مراجعة الوثائق المقدمة من المكتب المصمم.
- ب) رفع الوثائق المقدمة للوزارة.
- ت) إعادة إرسالها للمكتب لتعديل حالة وجود ملاحظات.
- ث) اعتماد المخططات من الوزارة، من ثم ترسل للبلدية لإصدار الرخص.
- ج) مراجعة الكميات والمواصفات.
- ح) تكون سياسة الصرف تتلخص في الصرف للمستفيد حال الانتهاء من الإجراءات السابقة وفق شروط ومتطلبات العقد المعتمد من الطرفين.

5) حصر التكلفة المقدرة ويتم فيها عدة إجراءات كالتالي:

- أ) تقدير تكلفة المشروع.
- ب) تعبئة نموذج التسعير واعتماده.
- ت) الحصول على تمويل للمشروع يتخطى (75%) من قيمة المشروع لاستكمال اعمال الاعتماد والتأكد من الربط المالي.

ج) الطرح والترسية وتشمل

1- اعتماد طرح المشروع

2- كراسة المنافسة ويتم فيها عدة إجراءات كالتالي:

- أ) احداثية الموقع، إقرار المعاينة والاطلاع على المشروع من المقاول.
ب) المستندات والشروط المطلوبة للدخول في منافسة.
ت) نموذج العطاء، ومسودة وثيقة العقد.
ث) جدول الكميات والمواصفات إذا كان المشروع كميات.
ج) نموذج الدخول في منافسة إذا كان المشروع مسطحات.
ح) المخططات، تقرير فحص التربة مع سداد رسوم شراء الكراسة حال وجودها.

3- اختيار المقاولين ويتم فيه عدة إجراءات كالتالي:

4- توقيع عقد المقاول ويتم فيه عدة إجراءات كالتالي:

- فتح المظاريف (لجنة).
- تحليل العروض فنيًا وماليًا (لجنة).
- الترسية والاعتماد من صاحب الصلاحية.
- ارسال وثائق الترسية للإدارة المعنية لأعداد العقد.
- في حالة عدم وجود عرض مناسب، يتم تكرار عملية الطرح.
- تكون سياسة الصرف تتلخص في الصرف للمستفيد حال الانتهاء من الإجراءات السابقة وفق شروط ومتطلبات العقد المعتمد من الطرفين.

5- اختيار ودعوة مكتب الاشراف ويتم فيه عدة إجراءات كالتالي:

- اختيار المكاتب المؤهلة وفق سياسات التأهيل المعتمدة
- التواصل مع المكاتب الاستشارية.
- تسليم مستندات الطرح للمكاتب.
- استلام العطاءات (الاتصالات الإدارية)
- تكون سياسة الصرف تتلخص في الصرف للمستفيد حال الانتهاء من الإجراءات السابقة وفق شروط ومتطلبات العقد المعتمد من الطرفين.

(د) التنفيذ والرقابة الفنية والإدارية.

1- تسليم المشروع للمقاول بموجب محضر استلام.

2- مراقبة تنفيذ الأعمال

- متابعة سير عمل المشروع مع المقاول والمكتب المشرف وتوقيع نماذج اعتماد الاعمال.
- إزالة أي عقبات تعيق سير العمل أو توقف مستحقات المستفيد.
- التحقق من عمل إنذارات للمقاول والمكتب المشرف في حال أي تقصير.
- اتخاذ السياسات المناسبة حال قصور المنفذ في انهاء الاعمال.
- عمل زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من المواصفات.
- إشعار إدارة المتابعة لمخاطبة الجهات المعنية لإدخال الخدمات للمسجد.
- عمل اجتماعات دورية مع المكاتب الاستشارية والمقاولين والجهات المعنية.
- الدفع للمنفذ وفق سياسات الإنجاز بحد أدنى (5) % من قيمة الاعمال ووفق شروط ومتطلبات الدفع.

3- سياسة اعتماد صرف مستخلصات الاعمال.

- مراجعة الكميات والبنود التفصيلية للبنود ومراجعة تقرير الاستشاري.
- تدقيق المستخلص حسابياً بعد التدقيق الفني من قبل الإدارة المعنية.
- مراجعة الوثائق المطلوبة لصرف المستخلص ومطابقتها.
- اعتماد المستخلص حال الاكتمال.
- في حالة وجود ملاحظات على المستخلص، يتم إعادته بخطاب.
- في حالة عدم وجود ملاحظات على المستخلص يتم استكمال الصرف.
- معاملات الصرف المكتملة لا تتجاوز (30) يوم لأنهاء التحويل

4- تصفية المشروع وصرف الختامي وفق السياسات التالية:

- مراجعة وثائق صرف المستخلص والتأكد من اكتمالها.

- مراجعة حصر الكميات التفصيلية ومطابقتها من الجهة الفنية.
 - زيارة الموقع للتأكد من القياسات ورفعها.
 - في حالة وجود ملاحظات يتم إعادة المستخلص بخطاب.
 - تدقيق المستخلص حسابياً.
 - اعتماد المستخلص من مدير المشروع.
 - اعتماد المستخلص من مساعد مدير إدارة المشاريع.
 - في حالة عدم وجود ملاحظات على المستخلص يتم استكمال نماذج الصرف.
- هـ) توثيق وارشفة تقارير ووثائق المشروع: وتتم بشكل دوى لحين اكتمال المشروع واجراء التسليم النهائي.
- تعتبر سياسات وإجراءات الصرف السابقة جزء من لوائح الجمعية الأساسية وقابلة للتعديل أو التطوير وفق متطلبات العمل.

zad24