

שם הוראה: הזמנות בדיעבד	מס' ההוראה: 5.2.12	עדכון מס': 0
תאריך הוראה קודם: 1.1.2017	תאריך עדכון: 1/11/18	דף מס': 1
		מתוך: 2

1. כללי

הזמנות רכש ובעקבותיהן תשלום לספקים, מנוהלות ע"י מערכת EPR, ומאפשרות מעקב אחיד וניהול עבודה בהתאם לכללי מנהל תקין.

2. מטרה

מניעת הזמנות עבודה בדיעבד

3. תוכן ההוראה: שיטה

- 3.1 כלל המנהלים במועצה ובעלי הרשאה למערכת מחויבים בהזרמת דרישה במערכת באופן שיאפשר טווח זמן סביר לבדיקת הגזברות ולסבב חתימות מתאים, ומשכך קבלת השירות ו/או הרכש במועד הרצוי.
- משכי הזמן להזרמה ואישור דרישות והזמנות עבודה, מפורט בנהלי ISO בנושא התקשרות עם ספקים (נהלים 5.05.2, ו-5.05.3) – מסמך ישים 1
- 3.2 עבודה מול קבלן/ספק ללא הזמנת עבודה מאושרת, לא תקודם במסלולי אישור הרגילים במערכת, לחילופין יפורט להלן נוהל תשלום על עבודות שלא בוצעו בגינם הזמנות עבודה לפני ביצועם.
- 3.3 הזמנות עבודה שהוזרמו בדיעבד יאושרו במסלולי אישור ייעודיים לכל אגף. החתימה במסלולי האישור הנ"ל להזמנות שיצאו בדיעבד יכללו את המנכ"ל וראש האגף/מחלקה.
- 3.4 לאחר אישור ההזמנה במסלולי האישור הייעודיים תקלט החשבונית כנגד הנוהל שפורט לעיל.
- 3.5 מח' הרכש תפרסם אחת לחודש דו"ח תשקיף בעניין זה לראש המועצה, מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, יועמ"ש ומבקר המועצה.
- 3.6 חריגים בלבד –
- 3.6.1 הזמנות בדיעבד, יאושרו רק במצבי חירום, בטיחות, תקלות בהזמנות שלא מבוצעות ויש להחליף הספק על מנת לבצעם, הזמנות שיגרמו נזק תדמיתי לרשות הזמנות שאי ביצועם יגרום להפסד כספי למועצה.
- 3.6.2 גורם מאשר לחריג הנ"ל - מנכ"ל.
- 3.6.3 אישור תשלום בגין עבודות שנעשו בדיעבד יאושר ע"פ מיטב שפיטה בגזברות.
- 3.7 נוהל זה תקף מיום פרסומו וחלות כללי העבודה הינם על כלל משתמשי המערכת, מנהלים וכפיפים כאחד.

שם הוראה: הזמנות בדיעבד	מס' ההוראה: 5.2.12	עדכון מס': 0
תאריך הוראה קודם: 1.1.2017	תאריך עדכון: 1/11/18	דף מס': 2
		מתוך: 2

4. אחריות ביצוע

4.1. גזבר המועצה

4.2. מנהל מח' רכש

4.3. סגל המועצה

5. מסמכים ישימים

5.1. מסמך ישים 1 – נהלי התקשרות עם ספקים – 5.05.2, 5.05.3.

6. נספחים

א.מ.ל.

7. תפוצה

7.1. מנכ"ל המועצה

7.2. מבקר המועצה

7.3. גזבר המועצה

7.4. מנהל מח' רכש

7.5. מנהלת משאבי אנוש

7.6. מנהלי מחלקות

7.7. סגל המועצה

7.8. משתמשי המערכת

כתב ההוראה: ינון אורמן	תפקיד: מנהל מח' רכש
מאשר ההוראה: ישראל שטרסברג	תפקיד: גזבר המועצה