

تقارير المتابعة والاشراف لقرارات اجتماعات (مجلس الإدارة – الجمعية العمومية – المراجع الداخلي)

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

ترخيص رقم (٦٠٥)

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



تقرير المتابعة والإشراف لقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد وتاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٢ م

القرارات المتخذة:

١- الموافقة على البرامج التنموية لعام ٢٠٢٣ م وهي كالتالي: -

- برنامج نادي الفتيات ذوات الإعاقة.
- برنامج تدريب أسر الأطفال ذوي الإعاقة.
- نادي هدكا للأطفال ذوي الإعاقة
- برنامج تجهيز مراكز التوحد والرعاية والتأهيل ببرنامج وتقنيات التعليم الحديثة.
- الرعاية الصحية.
- الفعاليات والمشاركات بالأيام العالمية.
- ملتقى الإعاقة الاجتماعية.
- الوحدة الشاملة لتشخيص أطفال التوحد والاضطرابات المماثلة.
- * وحدة البيئة متعدد الحواس (السنزولين) للأطفال ذوي الإعاقة.
- * الموافقة على المساهمة الذاتية للبرامج من قبل الجمعية بنسبة ٢٠٪ من تكلفة البرامج

٢- لموافقة البرامج الإغاثية لعام ٢٠٢٣ م وهي كالتالي:

(سداد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة - برنامج كفاءة معاق للأفراد ذوي الإعاقة- كسوة شتاء -سلة رمضان - كسوة عيد - سداد الإيجار - سقيا الماء.

- الموافقة على المساهمة الذاتية للبرامج من قبل الجمعية بنسبة ٢٠٪ من تكلفة البرامج

٣- الموافقة الاحتياجات التشغيلية السنوية (الموازنة التقديرية) لعام ٢٠٢٣ م

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥/٢٠٢٣

تم اعتماد الاحتياجات التشغيلية السنوية (الموازنة التقديرية) لعام ٢٠٢٣ م

٤- الموافقة على اتفاقية دعم مشروع نادي هدكا الاجتماعي للفتيات ذوات الإعاقة المدعومة من مؤسسة عبد العزيز ومحمد العجيمي وعائلتهما الخيرية بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٦/٢٠٢٣

تمت الموافقة على تنفيذ الاتفاقية.

تقرير المتابعة والإشراف لقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم: الاثنين وتاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٥ م

١- الموافقة على تفعيل وتحديث حساب الجمعية لدى مصرف الإنماء الحساب الرئيسي اسم الحساب الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين
SA7505000068200709630000 رقم الايبان
قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١/٢٠٢٣
تم الموافقة على تفعيل وتحديث مصرف الإنماء الحساب الرئيسي

٢- الموافقة على تفعيل وتحديث حساب مركز توحيد حائل للرعاية والتأهيل التابع للجمعية لدى مصرف الإنماء الحساب الفرعي اسم الحساب مركز توحيد حائل للرعاية والتأهيل رقم الايبان
SA4705000068201386377000
قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢/٢٠٢٣
تم الموافقة على تفعيل وتحديث مصرف الإنماء الحساب الفرعي

٣- الموافقة على تفعيل وتحديث حساب مركز حائل للرعاية النهارية التابع للجمعية لدى مصرف الإنماء الحساب الفرعي اسم الحساب مركز حائل للرعاية النهارية رقم الايبان
SA1905000068203565072000

تقرير المتابعة والإشراف لقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم: الأربعاء وتاريخ: ٢٠٢٣/٥/٢٢ م

- ١- الموافقة على السياسات واللوائح وإقرار النموذج الشامل والأفصاح.
 - ٢- الموافقة على تشكيل وتكوين اللجان التنفيذية - لجنة التدقيق والمراجع الداخلي لجنة الاستثمار - لجنة المشتريات لجنة البحث الاجتماعي - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة المشاريع
 - ٣- الموافقة على تكليف الأستاذ / وائل عبدربه حسين مراجع داخلي مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والانظمة والسياسات الداخلية واللجان
 - ٤- تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة.
قرار مجلس إدارة الجمعية
- مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والانظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة. معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية والمتابعة والإشراف والمراقبة
 - مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.

- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي، وتطوير
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة المعرفة لمستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف.
- الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية، الأمام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
- مراجعة القوائم المالية للجمعية.
- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.

تقرير المتابعة والإشراف لقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم: الثلاثاء وتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٣١ م

- ١- الموافقة على جميع الظروف استثنائية التي تمر بها الجمعية في الوقت الحالي وحاجة الجمعية الى مصاريف تشغيلية وذلك لسداد المستحقات المالية وتشغيل الجمعية حتى نهاية هذا العام.
- ٢- الموافقة على طلب الدعم الطارئ التشغيلي. ٢- تم الاطلاع والموافقة على الاحتياجات التشغيلية (الموازنة التقديرية) للدعم الطارئ التشغيلي.
- ٣- اعتماد خطة معالجة للحالة الطارئة مستقبلاً

تقرير المتابعة والإشراف لقرارات الجمعية العمومية الغير العادية المنعقد يوم: الثلاثاء وتاريخ: ٢٠٢٣/١١/١٤ م

- اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
- الموافقة على التعديلات باللائحة الأساسية المحدثة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

تقرير المتابعة والإشراف لقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم: الثلاثاء وتاريخ: ٢٠٢٣/١١/١٤ م

- اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في (٣١) - ديسمبر (٢٠٢٢ م).
- اعتماد اللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
- اعتماد الموازنة التقديرية للعام القادم (٢٠٢٤) م
- تعيين مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون المراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
- اعتماد الخطة التشغيلية للعام القادم (٢٠٢٤) م
- اعتماد التقرير السنوي للعام القادم (٢٠٢٢) م
- اعتماد التقرير السنوي للعام القادم (٢٠٢٣) م

تقرير المراجع الداخلي

المحترم

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية

مراجعة سياسات ولوائح الجمعية وهي كالتالي:-

١-مراجعة (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة -تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة وإجراءات الموارد البشرية - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد - لائحة وإجراءات شراء الأصول).

٢- مراجعة (مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - نظام الرقابة الداخلي - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة)

٣- مراجعة (نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية - النموذج الشامل - وثيقة الإفصاح لعام ٢٠٢٢م)

٤- مراجعة تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة حصر السياسات - لجنة المشتريات - لجنة التطوع- لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة البرامج والمشاريع - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة التوظيف).

٥- مراجعة ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم -آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقته واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية). عقد ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية-تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية -حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية).-عقد ورش

عمل توعوية للمرضى النفسيين. عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال- اعتماد آليه اختيار الرئيس ونائبه والمشرف المالي والأعضاء -اختصاصات مجلس الإدارة -اختصاصات ومهام المشرف المالي -مهام المدير التنفيذي – آليه تشكيل اللجان واختصاصاتها.

٦- مراجعة الإفصاح والشفافية بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي.

٧- مراجعة الحوكمة والشواهد بالموقع الإلكتروني بالجمعية.

نؤكد لكم ما يلي:-

٤- لا توجد اية ملاحظات على ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المراجع الداخلي

