



شركة فسفاط قفصة

# دليل إجراءات التصرف في العتاد المسقط



أكتوبر 2022

# التصرف في العتاد المسقط


## توطئة

في إطار المحافظة على المنفعة الاقتصادية لشركة فسفاط قفصة وفي إطار الإحاطة بالجانب التنظيمي وترشيد التصرف في المنشآت العمومية وعملا بتوصيات مراقب الحسابات، أصدر مجلس الإدارة بالشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/12/27 القرار الرابع المتعلق بتنظيم العتاد المسقط والتصرف فيه بناء على تقرير اللجنة الدائمة للتدقيق بالذاكرة عدد 04 والمنعقد بتاريخ 2017/12/19 هذا بالإضافة إلى قرار مجلس الإدارة عدد 08 والمنعقد بتاريخ 2019/12/18 والذي يدعو فيه مجددا لتجسيد قراره المؤرخ في 2017/12/27.

# المحاور

المحور الأول: مراحل تجميع العتاد ونقله

المحور الثاني: التصرف في العتاد المسقط


مجموع المحاور 2	دليل الإجراءات التصرف في العتاد المسقط	شركة فسفاط قفصة
عدد الصفحات 6		
2022		

**المحور الأول: مراحل تجميع العتاد ونقله**

رقم	محتوى العملية:	المتدخل
-----	----------------	---------

01	<p><b>1-إحالة العتاد على السقط</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتولى اللجان المكلفة من قبل الإدارة العامة النظر في العتاد المقترح للإحالة على السقط من طرف مختلف وحدات الشركة (لجنة خاصة بالعتاد المتحرك ولجنة خاصة بالعتاد الثابت).</li> <li>• تنتظر اللجان في عملية الإحالة على السقط سنويا اعتمادا على بطاقة معاينة (تتضمن الأجزاء المنقوصة بكل آلية) وبيانات حول العتاد وعدد عمليات التوظيف ووضعية الآلية وتتولى هذه اللجان ضبط القائمة النهائية في العتاد الذي تقرر سقطه ويتم تحرير محضر في الغرض يوجه إلى دائرة الجرد.</li> <li>• تقوم اللجان بتحديد الأجزاء القابلة لإعادة الاستعمال.</li> <li>• تتولى دائرة الجرد مدّ مختلف الوحدات بقائمة في العتاد المسقط إثر ختم الموازنة (القوائم المالية النهائية).</li> <li>• يمنع استرجاع قطع أو أجزاء من العتاد بعد قرار السقط إلا بترخيص مسبق من طرف مدير الصيانة والعتاد.</li> </ul>	<p>لجنة إحالة العتاد على السقط لجنة العتاد المتحرك لجنة العتاد الثابت لجنة الإحالة على السقط ممثّل عن إدارة التدقيق دائرة الجرد اللجان مدير الصيانة والعتاد</p>
02	<p><b>2- تجميع العتاد</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تقع عملية تجميع العتاد المسقط بمختلف وحدات الشركة بأماكن مخصصة ومؤمنة لحمايته تبعا لقرار لجان الإحالة على السقط.</li> <li>• توفير الحراسة للعتاد الذي تم تجميعه.</li> </ul>	<p>رئيس الوحدة المعنية</p>
03	<p><b>3-نقل العتاد</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعلام إدارة الصيانة والعتاد ببرمجة عملية نقل العتاد المسقط عن طريق مراسلة تتضمن قائمة مفصلة في العتاد المزمع نقله مع ذكر التاريخ.</li> <li>• يتمّ نقل العتاد المسقط من الوحدة المعنية إلى رحبة التجميع بأم الخشب وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم القوائم النهائية بعد ختم الموازنة.</li> </ul>	<p>رئيس الوحدة المعنية إدارة الصيانة والعتاد</p>

عملية التحيين في ..... طبقا ل.....


مجموع المحاور 2	دليل الإجراءات	شركة فسفاط قفصة 
عدد الصفحات 6		
2022		

### التصرف في العتاد المسقط

#### المحور الأول: مراحل تجميع العتاد ونقله


المتدخل	محتوى العملية:	رقم
الوحدة المعنية مصلحة الرفع والنقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تتكفل الوحدة المعنية بنقل العتاد المسقط بوسائلها الخاصة وفي صورة تعذر ذلك يقع اللجوء إلى تقديم طلب إسداء خدمة لمصلحة الرفع والنقل بإدارة الصيانة والعتاد.</li> </ul>	04
الوحدة المعنية دائرة الجرد بإدارة الصيانة والعتاد	<p><b>4-استلام العتاد المسقط في مستوى رحبة أم الخشب</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتولى دائرة الجرد بإدارة الصيانة والعتاد استلام العتاد المسقط والتثبيت من مدى مطابقته لبطاقة المعاينة الصادرة عن لجنة السقط والتأشير على ذلك.</li> <li>• في حالة عدم مطابقة العتاد المستلم لبطاقة المعاينة المعدة من طرف لجنة السقط، تتولى دائرة الجرد مراسلة الوحدة المعنية لطلب تبرير النقص المسجل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً.</li> </ul>	05
دائرة الجرد بإدارة الصيانة والعتاد الوحدة المعنية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم تسجيل العتاد المسقط المستلم من طرف دائرة الجرد بدفتر وصولات مرقمة خاصة ويقع إمضاءها من الأطراف المتدخلة في العملية.</li> <li>• يتم تسليم نسخة من الوصل الى الوحدة المعنية.</li> </ul>	06
دائرة الجرد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم تنزيل الوصولات بتطبيق معلوماتية للتصرف والمتابعة.</li> </ul>	07
دائرة الجرد المصالح المعنية بإدارة الصيانة والعتاد	<p><b>5-فرز وترصيف العتاد المسقط</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يقع فرز وترصيف العتاد المسقط برحبة التجميع بأمر الخشب حسب نوعه وصفه وحالته.</li> <li>• وتتولى دائرة الجرد الإشراف على هذه العملية بالتنسيق مع المصالح المعنية بإدارة الصيانة والعتاد للتثبيت في العتاد بعد فرزه وترصيفه.</li> <li>• تتولى مصالح إدارة الصيانة والعتاد توفير الحراسة اللازمة وتأمين العتاد بتركيز كاميرات للمراقبة.</li> </ul>	08

عملية التحيين في ..... طبقاً ل.....

مجموع المحاور 2	دليل الإجراءات	شركة فسفاط قفصة 
عدد الصفحات 6		
2022		
<b>المحور الأول: مراحل تجميع العتاد ونقله</b>		
المتدخل	محتوى العملية:	رقم

	<b>6- جرد العتاد المسقط</b>	<b>09</b>
الإدارة العامة إدارة التدقيق	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعيين لجنة من طرف الإدارة العامة لتقوم سنويا بجرد العتاد المسقط المجمع برحبة ام الخشب وبمشاركة إدارة التدقيق.</li> </ul>	

عملية التحيين في ..... طبقا ل.....

مجموع المحاور	دليل الإجراءات التصرف في العتاد المسقط	شركة فسفاط قفصة
عدد الصفحات 4		
2022		

**المحور الثاني: التصرف في العتاد المسقط**

رقم	محتوى العملية:	المتدخل
-----	----------------	---------

<b>01</b>	<p><b>1-استرجاع العتاد</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تقديم مطلب معلّل لاسترجاع العتاد من طرف الوحدة الطالبة يحمل إمضاء وختم رئيس الوحدة موجه إلى الإدارة الفرعية للتصرف في العتاد.</li> <li>تتولى الإدارة الفرعية للتصرف في العتاد توجيه المطلب إلى دائرة التصرف في التجهيزات المتنقلة أو دائرة التصرف في التجهيزات الثابتة حسب نوعية العتاد بعد القيام بالمعاينة وذلك لإبداء الرأي.</li> <li>الإدارة الفرعية للتصرف في العتاد تتخذ القرار بخصوص طلب الاسترجاع وتعلم الوحدة المعنية بذلك.</li> <li>دعوة الوحدة المعنية لإنجاز العملية في حال الموافقة وذلك تحت إشراف دائرة الجرد ودائرة التصرف في التجهيزات المتنقلة ودائرة التصرف في التجهيزات الثابتة كل حسب اختصاصه.</li> </ul>	<p>الوحدة المعنية الإدارة الفرعية للتصرف في العتاد دائرة الجرد دائرة التصرف في التجهيزات المتنقلة دائرة التصرف في التجهيزات الثابتة دائرة الجرد دائرة التصرف في التجهيزات المتنقلة دائرة التصرف في التجهيزات الثابتة</p>
<b>02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بعد الموافقة على عملية الاسترجاع تتولى دائرة الجرد إعداد إذن استرجاع عتاد يتم إمضائه بعد إنجاز عملية الاسترجاع من طرف الوحدة المعنية ودائرة الجرد.</li> <li>تتولى دائرة الجرد وضع ختم على إذن الاسترجاع تحمل عبارة أنجز وغير قابل للاستعمال.</li> <li>التصرف في إذن الاسترجاع بالحفظ لدى دائرة الجرد ومصالحة السلامة بإدارة الصيانة والعتاد وتحيين قاعدة المعطيات.</li> <li>يتم تجهيز مستودع تجميع العتاد بأب الخشب بأجهزة مراقبة تتولى دائرة الجرد متابعتها.</li> </ul>	<p>دائرة الجرد الوحدة المعنية دائرة الجرد دائرة الجرد مصالحة السلامة بإدارة الصيانة والعتاد دائرة الجرد</p>

مجموع المحاور 2	دليل الإجراءات التصرف في العتاد المسقط	شركة فسفاط قفصة
عدد الصفحات 6		
2022		

**المحور الثاني: التصرف في العتاد المسقط**

رقم	محتوى العملية:	المتدخل
-----	----------------	---------

03	<p><b>2-التصرف في المحولات المشتغلة بمادة البيرلان Pyralène*</b></p> <p>إجراءات انتقالية:</p> <p>إلى أن يتم التخلص من المحولات التي تشتغل بمادة البيرلان لا يمكن لغير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تسليمها أو التصرف فيها:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتولى إدارة الصيانة والعتاد إعداد برنامج يضبط رزنامة تعويض المحولات المشتغلة بمادة البيرلان Pyralène والتي لازالت قيد الاستغلال.</li> <li>• تتولى إدارة السلامة والمحيط التصرف في المحولات المشتغلة بمادة البيرلان Pyralène بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.</li> </ul>	إدارة الصيانة والعتاد إدارة السلامة والمحيط
04	<p><b>3-بيع العتاد المسقط</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم تعيين لجنة مكلفة ببيع العتاد المسقط يترأسها وجوبا مدير الشؤون القانونية.</li> <li>• تتم عملية البيع دوريا مرة في السنة على أقل تقدير.</li> <li>• تتم عملية البيع طبقا لدليل الإجراءات المتعلق بالتصرف في العتاد GES/MAT-V FC4.</li> <li>• تعد اللجنة المكلفة بالبيع محضرا يشمل مصاريف البيع.</li> <li>• بعد عملية البيع تقوم دائرة الجرد بتحيين سجل الجرد</li> </ul>	الإدارة العامة إدارة الشؤون القانونية لجنة البيع دائرة الجرد
05	<p><b>4-التصرف في بقايا النحاس المسترجع من عملية تليف المحركات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حفظ لفائف النحاس المسترجعة في مكان آمن بورشة الكهرو آلية.</li> <li>• وزن لفائف النحاس من طرف أعوان دائرة الجرد وأعوان ورشة الكهرو آلية وأعوان مصلحة السلامة.</li> </ul>	أعوان دائرة الجرد أعوان ورشة الكهرو آلية أعوان مصلحة السلامة

عملية التحيين في ..... طبقا ل-.....

مجموع المحاور 2	دليل الإجراءات	شركة فسفاط قفصة 
عدد الصفحات 6		
2022		

<b>المحور الثاني: التصرف في العتاد المسقط</b>		
المتدخل	<u>محتوى العملية:</u>	رقم

دائرة الجرد	<ul style="list-style-type: none"> <li>● الإمضاء على محضر تحديد كمية النحاس بعد وزنها من طرف دائرة الجرد ودائرة الكهروآلية ومصالحة السلامة.</li> <li>● حفظ المحضر بدائرة الجرد.</li> <li>● خزن الكميات في حاويات مؤمنة بإدارة الصيانة والعتاد تحت إشراف دائرة الجرد.</li> <li>● تأمين المكان بواسطة كاميرات مراقبة إلى حين تركيز جهاز إنذار.</li> </ul>	
-------------	---	--

\* تخلت الشركة عن استغلال المحولات المشتغلة بمادة البيرلان وتم تعويضها بمحولات تعمل بالزيت المعدني (huile minérale).

عملية التحيين في ..... طبقا ل.....

