

لجنة الحكامة بتاريخ 21 يونيو 2018

تقرير الحكامة لسنة 2017



RADEEMA
راديمما

يونيو 2018

B.P. 520 Avenue Mohamed VI
Tél. 05 24 42 43 00
Fax 05 24 42 43 03
service.client@radeema.ma



www.radeema.ma

1-مقدمة

تواصل الوكالة ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في إطار التنزيل المتواصل للمقتضيات الدستورية المكونة لصرح دستور 2011، وذلك عبر تنفيذ مخطط تحسين حكامتها المتمثل في تفعيل مقتضيات الموائيق المنظمة لأجهزتها التداولية المنبثقة عن الأنظمة والقوانين المعمول بها خاصة مرسوم رقم 02-64-394 الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1384 الموافق ل 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي و الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامه المنشآت والمؤسسات العامة.

وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر، وكذا مقتضيات ميثاق لجنة الحكامة المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة بتاريخ 26 يونيو 2013 المحدد لواجبات و صلاحيات هذه اللجنة سيما حرصها على وضع آليات لتقييم مستوى أداء المجلس الإداري و لجانه المتخصصة و كذا مهارات أعضائه وتقديم تقرير في الموضوع إلى المجلس الإداري . قامت لجنة الحكامة بإعداد تقريرها السنوي برسم 2017 قصد عرضه للمناقشة خلال اجتماعها المزمع انعقاده بتاريخ 21 يونيو 2018. ليتم عرضه على أنظار المجلس الإداري للوكالة في دورته العادية المبرمجة لاحقا.

2-اجتماعات المجلس الإداري للوكالة واللجان المتخصصة المنبثقة عنه :

تحرص الوكالة كل الحرص على عقد اجتماعات هذه الهيئات وفق الدورات المحددة في النصوص المحدثة لها تأمينا لحسن سير المؤسسة وتديورها الجيد استجابة لمتطلبات الحكامة الجيدة.

المجلس الإداري	لجنة التسيير	لجنة التدقيق	لجنة الحكامة	لجنة الاستراتيجية و الاستثمارات
2017				
عدد الاجتماعات: 2	عدد الاجتماعات: 3	عدد الاجتماعات: 2	عدد الاجتماعات: 1	عدد الاجتماعات: 1
- 08 دجنبر 2017 - 25 يوليوز 2017	- 07 دجنبر 2017 - 20 يوليوز 2017 - 29 مارس 2017	- 14 يونيو 2017 - 28 يونيو 2018	25 ماي 2017	23 نونبر 2017

3-النقط الرئيسية التي تم تداولها بالمجلس الإداري للوكالة واللجان المتخصصة المنبثقة عنه خلال

سنة 2017 :

- دراسة تقارير المدقق المستقل لحسابات الوكالة برسم سنة 2016
- حصيلة التدقيق الداخلي برسم سنة 2016 وبرنامج عمل التدقيق الداخلي برسم سنة 2017 .
- دراسة ميزانية سنة 2018 و المخطط الاستراتيجي 2018-2022 ،
- الموافقة و التوقيع على العقد البرنامج لفترة 2017-2019 بين الدولة و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش بتاريخ 13 أبريل 2017
- الدراسة و المصادقة على تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوكالة و الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين " CNRA" المتعلقة بأداء المبلغ المخصص لنظام التقاعد التكميلي "RECORE".
- مناقشة تخصيص منح تحفيزية لفائدة مستخدمي الوكالة طبقا للعقد البرنامج بين الدولة و الوكالة 2017-2019 وفقا للمواد 12.2.3 و 18 و 24.
- الترخيص للوكالة بإبرام اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب لربط مركز التزويد الشمالي الغربي بالشبكة الوطنية الجهد العالي KV 225.

4-تقييم أداء المجلس الإداري و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه :

ملاحظة	معايير التقييم
	1- المجلس الإداري
تم عقد جلستين سنة 2017 الأولى بتاريخ 25 يوليوز 2017 خصصت لحصر النتائج المالية للسنة المنصرمة و الأخرى بتاريخ 08 دجنبر 2017 همت دراسة و المصادقة على ميزانية 2018 و المخطط الاستراتيجي 2018-2022 و تم إرسال الاستدعاءات ، تحضير الوثائق الخاصة بجدول الأعمال و توزيعها داخل الأجال.	احترام برنامج الاجتماعات
<p>– اكتمال النصاب القانوني للأعضاء مع حضور بصفة استشارية السيد المدير العام للوكالة و كذا السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش و السيد رئيس المجلس لجماعي القصبية-المشور و السيدة المديرية الجهوية للمكتب الوطني الكهرباء و الماء الصالح للشرب (فرع الماء) و السيد مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت و ممثل غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و ممثل عن قسم الجماعات المحلية بالولاية و مهندسي المجلسين الجماعيين للمدينة .</p> <p>– الحرص على التوقيع عند حضور كل اجتماع .</p>	احترام التشكيلة أثناء المداولات
سجلت الدورات المنصرمة فعالية المجلس الإداري بخصوص التوجيه الإستراتيجي و احترام مهام المؤسسة ، احترام التوازنات الاقتصادية و المالية ، و السهر على تحسين الأداء	تقييم دور المجلس الإداري
ضرورة مواصلة الدورات التكوينية لفائدة السادة الأعضاء المنتخبين لإغناء النقاش و المداولة	جودة النقاشات و التدخلات
يتم تزويد جميع الأعضاء حسب جدول الأعمال و بطريقة مستمرة بجميع المعلومات الضرورية. و قد تم تسجيل جودة الوثائق و العروض المقدمة من طرف كافة الأعضاء.	جودة المعلومة المقدمة للأعضاء
من طرف المجالس الجماعية و المراجعة من طرف لجنة الحكامة مستقبلا	احترام معايير و طرق تعيين العضو
يتم إعداد تقرير من طرف كتابة المجلس يعني بتتبع التوصيات و المقررات و يتم تدارسها داخل لجنة الحكامة	احترام تفعيل مقررات المجلس الإداري
احترام آجال التحضير ، المصادقة و التوزيع	جودة المحاضر و نشرها

ملاحظة	معايير التقييم
	2- اللجان المتخصصة
<ul style="list-style-type: none"> • انعقاد لجنة التدقيق بتاريخ 14 و 28 يونيو 2017 • انعقاد لجنة الحكامة بتاريخ 25 ماي 2017 • انعقاد لجنة التسيير بتاريخ 20 يوليوز 2017 • انعقاد لجنة الإستراتيجية و الاستثمار بتاريخ 23 نونبر 2017 	احترام برنامج أشغال اللجان المتخصصة
تم كل من إرسال الاستدعاءات ، تحضير الوثائق الخاصة بجدول الأعمال و توزيعها داخل الأجال.	احترام برنامج الاجتماعات
	3- عضو المجلس الإداري
سجلت جلسات المجلس الإداري و اللجان المنبثقة عنه المنعقدة خلال 2017 حضور جميع	نسبة الغياب

5- أهم الأحداث البارزة لسنة 2017 :

- انجاز مشاريع استثمارية هامة بغلاف مالي يناهز ما قدره 486 مليون درهم مقابل 275 مليون درهم سنة 2016 أي بزيادة 77% وما يعادل 83 % كنسبة الانجاز من الاعتمادات المبرمجة لموسم 2017. حيث سجلت المشاريع الكبرى -الممثلة ل70 % من الغلاف المالي لسنة 2017- نسبة إنجاز هامة 84.5% (نسبة تقدم أشغال مشروع تجفيف وتثمين الحمأ : 88% نهاية سنة 2017 ، توسيع محطة تصفية المياه العادمة : 5 : 42% متم 2017 وأشغال إنجاز مركب هيدرومائي رام رام : 96% متم 2017)، وتجسدت هذه المشاريع في تقوية وتمديد البنيات التحتية الأساسية وتأمين التزويد بالماء والكهرباء وحماية البيئة و تعميم استفادة الساكنة من الماء، الكهرباء والصرف الصحي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و كذا عمليات الربط الاجتماعية ،
- تطور ملحوظ لنسبة مردودية شبكة الماء الصالح للشرب ب 0.5 نقطة مقارنة بسنة 2016 لتصل %77.13 سنة 2017 وب 3.9 نقطة مقارنة مع سنة 2014 بينما استقرت مردودية شبكة الكهرباء إلى غاية 31 دجنبر 2017 بنفس النسبة المسجلة سنة 2016 وهي %94.5
- تطور رقم المعاملات بنسبة 10% مقارنة سنة 2016 ليصل إلى 2 240 مليون درهم سنة 2017
- ارتفاع الناتج الصافي لسنة 2017 ب 102% ليصل 150 مليون درهم سنة 2017 مقابل 74 مليون درهم سنة 2016 مما ساهم في تحسين القدرة على التمويل الذاتي ب 24 % قياسا مع سنة 2016 لتبلغ 445 مليون سنة 2017.
- تجديد استحقاق الوكالة بالشهادة الثلاثية QSE الخاصة بنظامها التدييري المندمج جودة، سلامة وبيئة و مدى مطابقتها لمقتضيات المواصفة ISO 9001 في منظومة تدير الجودة، و 14001 في منظومة تدير البيئة و HSAS 18001 في منظومة تدير الصحة والسلامة المهنية في الشغل مع الانتقال سنة 2017 إلى النسخ الجديدة 2015 لتدير الجودة 9001 والبيئة 14001.
- الاحتفاظ بشهادة الاعتماد طبقا لمعايير ISO 17025 المتعلقة بجودة تحليل المياه .
- تتويج الوكالة بمدينة فراكفورت بجائزة الجودة، صنف الألمان نظير التزامها بالجودة والابتكار والتميز.
- تعزيز الوكالة لموقعها الريادي داخل المدينة بمعايير دولية وذلك بتاريخ 1 نونبر 2017 وفق المجلة المختصة في ترتيب المقاولات و المؤسسات 500 المغربية في نسختها 17 والتي تصدر من طرف " Kompass Maroc" و "Economie et Entreprises". حيث حققت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش مركز الريادة على رأس ترتيب المؤسسات العشرة بجهة مراكش-أسفي. وبذلك تدخل ضمن الدائرة المحدودة للمؤسسات العمومية التي سبق لها وأن حققت هذه المرتبة.
- تتويج الوكالة بجائزة "امتياز 2017" المسلمة من طرف السيد رئيس الحكومة صنف الفضاء الافتراضي e-démarche اعترافا لمجهوداتها القيمة المبذولة لتطوير وسائل تدير العلاقة مع زبائننا خاصة في مجال الرقمنة و التجسيد اللامادي للمساطر الادارية من خلال خدمة " وكالة الكترونية" متوفرة بالموقع الالكتروني للوكالة www.radeema.ma