

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE, D'EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE MARRAKECH



الوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء
وتوزيع الماء الصالح للشرب
والتطهير السائل بمراكش

تقرير الحكامة لسنتي 2015-2014

1-مقدمة

تخضع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش للنظام المنصوص عليه بمقتضيات مرسوم رقم 394-64-02 الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1384 الموافق ل 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي.

وتسير الوكالة طبقا لمقتضيات المرسوم الأنف الذكر بواسطة مجلس إداري ولجنة التسيير ويتولى مدير عام تدير مختلف مصالح الوكالة.

تتوفر الوكالة على نظام داخلي مرفوق بالمدابلة المتعلقة بإنشائها من طرف المجلس البلدي لمدينة مراكش في دورته الإستثنائية بتاريخ 18 و 26 دجنبر 1970. إضافة إلى ذلك ونظرا لكون الوكالة تخضع للرقابة الموابكة بموجب مرسوم 444-10-2 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2010 و المرسوم رقم 2-13-24 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013 ، أحدث المجلس الإداري في دورته العادية بتاريخ 17 دجنبر 2010 لجنة التدقيق تماشيا مع مقتضيات الفصل 14 من قانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات اخرى.

كما انخرطت الوكالة في تفعيل مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة إثر إدراجها ضمن المؤسسات العشر التي اختيرت على الصعيد الوطني لتفعيل مقتضيات هذا الميثاق.

وعليه قرر المجلس الإداري في دورته العادية بتاريخ 14 نونبر 2012 إحداث لجنة مختصة مكلفة باقتراح تدابير لتفعيل توصيات الميثاق السالف الذكر فيما يخص دور ومسؤوليات المجلس الإداري وإعداد مخطط لتحسين سير هذه الهيئة وكذا اللجان المتخصصة المنبثقة عنه. عقدت هذه اللجنة المختصة عدة اجتماعات على الصعيد المحلي و المركزي وأسفرت عن اقتراح تم تداوله بالمجلس الإداري للوكالة المنعقد في دورته العادية بتاريخ 26 يونيو 2013 وبعد دراسة مستفيضة بهذا الخصوص صادق المجلس بنفس الدورة على :

- إحداث لجتين متخصصتين هما لجنة الحكامة و لجنة الإستراتيجية و الاستثمارات لتعزيز الأجهزة التداولية الحالية (المجلس الإداري ولجنة التسيير ولجنة التدقيق) ،
- اعتماد نظام داخلي للمجلس الإداري و ميثاق عضو هيئة الحكامة و كذا مواثيق اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الإداري (لجنة التسيير ، لجنة التدقيق ، لجنة الحكامة و لجنة الإستراتيجية و الاستثمارات)

ويتطرق كل ميثاق من المواثيق المذكورة أعلاه إلى تركيبة الهيئة ودورها ومسؤولياتها وكذا المهام المنوطة بها .

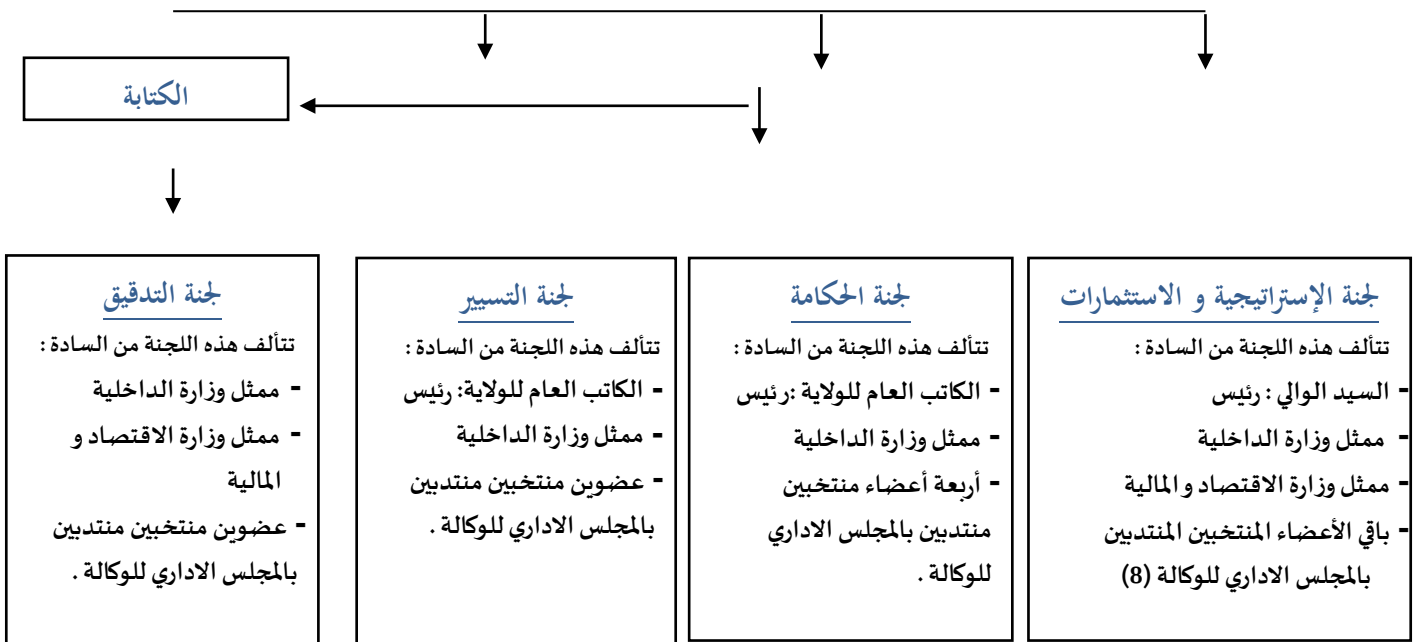
• بنية الحكامة لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

اعتبارا للمعطيات السالفة الذكر ونظرا لتجديد أعضاء المجالس الجماعية إثر الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015 بالمغرب، واستنادا على مقرر مجلس جماعة مراكش ومقرر مجلس جماعة القصبية المشور المتعلقين بانتداب ممثلين لهما في المجلس الإداري للوكالة، صادق هذا الأخير في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 11 دجنر 2015 على البنية التالية:

المجلس الإداري للوكالة

يتكون هذا المجلس من السادة:

- والي جهة مراكش - اسفي (الرئيس)
- الكاتب العام لولاية جهة مراكش - اسفي
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة الاقتصاد والمالية
- 7 أعضاء منتخبين من المجلس الجماعي لمدينة مراكش
- 1 عضو من جماعة القصبية



يحضر السيد مراقب الدولة للوكالة جميع جلسات المجلس الإداري واللجان المنبثقة عنه طبقا لقانون 00-69.

• اجتماعات المجلس الإداري للوكالة و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه :

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

المجلس الإداري	لجنة التسيير	لجنة التدقيق	لجنة الحكامة	لجنة الإستراتيجية و الاستثمارات
2014				
عدد الاجتماعات: 2: - 28 نونبر 2014 - 03 يوليوز 2014	عدد الاجتماعات: 2: - 26 نونبر 2014 - 18 يونيو 2014	عدد الاجتماعات: 2: - 12 يونيو 2014	عدد الاجتماعات: 1: 12 يونيو 2014	عدد الاجتماعات: 1: 19 نونبر 2014
2015				
عدد الاجتماعات: 2: - 11 دجنبر 2015 - 12 يونيو 2015	عدد الاجتماعات: 1: 10 يونيو 2015	عدد الاجتماعات: 2: - 19 ماي 2015 - 05 يونيو 2015	-	-

ملحوظة: انعقد المجلس الإداري للوكالة خلال شهر دجبر 2015 في دورته العادية المخصصة لميزانية 2016 دون انعقاد كل من لجنة التسيير ولجنة الحكامة ولجنة الإستراتيجية والاستثمارات نظراً لتعيين أعضائها خلال هذه الدورة عقب تجديد أعضاء المجالس الجماعية للمدينة إثر انتخابات شهر شتنبر 2015.

• النقط الرئيسية التي تم تداولها بالمجلس الإداري للوكالة و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه خلال

سنتي 2014-2015 :

سنة 2014:

• الدراسة و المصادقة على ميزانية الاستثمار والاستغلال لسنة 2015 و المخطط الخماسي 2015-2019

- المصادقة على النظام الجديد المتعلق بإبرام الصفقات العمومية لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش طبقا لدورية السيد وزير الاقتصاد و المالية رقم 3673 بتاريخ 28 نونبر 2013 و دورية السيد وزير الداخلية رقم 5219 بتاريخ 24 شتنبر 2014
- دراسة مشروع معالجة الحما الناجم عن تصفية المياه العادمة.
- الحسابات الرسمية للسنة المالية 2013

سنة 2015

- الدراسة والمصادقة على ميزانية الاستثمار والاستغلال لسنة 2016 والمخطط الخماسي 2016-2020.
- تعيين أعضاء اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الإداري للوكالة.
- الدراسة والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتجهيز بشبكة الصرف الصحي دواري أولاد شعوف وأولاد بن رحمون التابعين للجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش وذلك في إطار برنامج معالجة السكن غير اللائق بعمالة مراكش.
- الدراسة والمصادقة على الحسابات الرسمية برسم سنة 2014،
- الدراسة والمصادقة على عملية وضع رهن إشارة الوكالة بقعة أرضية بمساحة 20 هكتار لإنجاز وحدة لتجفيف الحمأ الناتج عن تصفية المياه العادمة،
- الدراسة والمصادقة على الترخيص للوكالة لنهج مسطرة نزع الملكية للقطع الأرضية اللازمة لإنجاز المركب المائي الصالح للشرب بمنطقة رم رم بالجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم بشمال مدينة مراكش

• تقييم أداء المجلس الإداري و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه :

ملاحظة	معايير التقييم
	1- المجلس الإداري
تم عقد جلستين سنة 2014 الأولى بتاريخ 03 يوليوز 2014 خصصت لحصر النتائج المالية للسنة المنصرمة والأخرى بتاريخ 28 نونبر 2014 همت دراسة والمصادقة على ميزانية 2015 والمخطط الإستراتيجي 2015-2019 كما تم عقد جلستين برسم سنة 2015 الأولى بتاريخ 12 يونيو 2015 همت الحسابات الرسمية لسنة 2014 والثانية بتاريخ 11 دجنبر 2015 لدراسة والمصادقة على ميزانية 2016 والمخطط الإستراتيجي 2016-2020. وتم إرسال الاستدعاءات ، تحضير الوثائق الخاصة بجدول الأعمال وتوزيعها داخل الأجال.	احترام برنامج الاجتماعات
- اكتمال النصاب القانوني للأعضاء مع حضور بصفة استشارية السيد المدير العام للوكالة وكذا السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش والسيد رئيس المجلس لجماعي القصبية-المشور والسيدة المديرية الجهوية للمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الماء) والسيد مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت وممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثل عن قسم الجماعات المحلية بالولاية ومهندسي المجلسين الجماعيين للمدينة . - الحرص على التوقيع عند حضور كل اجتماع .	احترام التشكيلة أثناء المداولات
مدة الانتداب بالنسبة للمنتخبين قابلة للتجديد 4 سنوات بالنسبة لممثلي الدولة	احترام مدة انتداب الأعضاء المنتخبين وأعضاء ممثلي الدولة
سجلت الدورات المنصرمة فعالية المجلس الإداري بخصوص التوجيه الإستراتيجي و احترام مهام المؤسسة ، احترام التوازنات الاقتصادية والمالية، والسهرة على تحسين الأداء	تقييم دور المجلس الإداري
ضرورة إخضاع الأعضاء المنتخبين لدورات تكوينية لإغناء النقاش والمداولة	جودة النقاشات والتدخلات
يتم تزويد جميع الأعضاء حسب جدول الأعمال وبطريقة مستمرة بجميع المعلومات الضرورية . وقد تم تسجيل جودة الوثائق والعروض المقدمة من طرف كافة الأعضاء.	جودة المعلومة المقدمة للأعضاء
من طرف المجالس الجماعية والمراجعة من طرف لجنة الحكامة مستقبلا	احترام معايير وطرق تعيين العضو
يتم إعداد تقرير من طرف كتابة المجلس يعنى بتتبع التوصيات والمقررات ويتم تدارسها في لجنة الحكامة	احترام تفعيل مقررات المجلس الإداري
احترام آجال التحضير، المصادقة والتوزيع	جودة المحاضر ونشرها

ملاحظة	معايير التقييم
	2- اللجان المتخصصة
<ul style="list-style-type: none"> • انعقاد لجنة التدقيق بتاريخ 12 يونيو 2014 : <ul style="list-style-type: none"> - دراسة تقارير المدقق الخارجي للحسابات الرسمية لسنة 2013 • انعقاد لجنة الحكامة بتاريخ 12 يونيو 2014 : <ul style="list-style-type: none"> - وضعية تقدم التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري برسم 2013 <ul style="list-style-type: none"> ✓ الدورة الإستثنائية ليناير 2013 ✓ الدورة العادية يونيو 2013 ✓ الدورة العادية نونبر 2013 - تقييم أداء المجلس الإداري واللجان المنبثقة عنه • انعقاد لجنة التسيير بتاريخ 18 يونيو 2014: <ul style="list-style-type: none"> - دراسة الحسابات النهائية للسنة المالية 2013 - تقرير حصيلة التسيير لسنة 2013 • انعقاد لجنة الإستراتيجية والاستثمار بتاريخ 19 نونبر 2014: <ul style="list-style-type: none"> - دراسة ميزانية الاستثمار والتسيير لسنة 2015 والمخطط الخماسي 2015-2019 - دراسة مشروع معالجة الحما الناجم عن تصفية المياه العادمة. • انعقاد لجنة التسيير بتاريخ 10 يونيو 2015: <ul style="list-style-type: none"> - دراسة الحسابات الرسمية برسم سنة 2014 - دراسة عملية وضع رهن إشارة الوكالة بقعة أرضية بمساحة 20 هكتار لإنجاز وحدة لتجفيف الحما الناتج عن تصفية المياه العادمة. - دراسة عملية الترخيص للوكالة لنهج مسطرة نزع الملكية للقطع الأرضية اللازمة لإنجاز المركب الهيدرومياني بمنطقة رم رم بالجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم بشمال مدينة مراكش. • انعقاد اجتماعين للجنة التدقيق بتاريخ 19 ماي و 05 يونيو 2015 : <ul style="list-style-type: none"> - دراسة تقارير المدقق المستقل لحسابات الوكالة برسم سنة 2014 - حصيلة التدقيق الداخلي برسم سنة 2014 وبرنامج عمل التدقيق الداخلي برسم سنة 2015 - دراسة تقارير خريطة المخاطر 	احترام برنامج أشغال اللجان المتخصصة
	3- عضو المجلس الإداري
<p>تم كل من إرسال الاستدعاءات ، تحضير الوثائق الخاصة بجدول الأعمال وتوزيعها داخل الأجال.</p>	احترام برنامج الاجتماعات
<p>سجلت جلسات المجلس الإداري ، لجنة التدقيق ، لجنة الحكامة ، ولجنة التسيير المنعقدة خلال 2014-2015 بحضور جميع الأعضاء. كما تعذر انعقاد لجنة الإستراتيجية والاستثمار ولجنة التسيير بنهاية 2015 لعدم تعيين الأعضاء الممثلة بهما إثر انتخابات شهر شتنبر 2015 وتجديد المجالس الجماعية للمدينة.</p>	نسبة الغياب

• أهم الأحداث البارزة لسنتي 2014-2015 :

- انجاز مشاريع استثمارية هامة بغلاف مالي يناهز 251 مليون درهم برسم 2015 و 739 مليون درهم لفترة 2013 - 2015 في إطار العقد البرنامج الموقع بين الدولة و الوكالة لفترة 2013-2016 ، و تجسدت هذه المشاريع في تقوية و تمديد البنيات التحتية الأساسية و تأمين التزويد بالماء و الكهرباء و حماية البيئة و تعميم استفادة الساكنة من الماء، الكهرباء و الصرف الصحي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و كذا عمليات الربط الاجتماعية ،
- تحسين نسبة مردودية شبكة الماء الصالح للشرب ب 1.4 نقطة لتصل 74.6% و تسجيل انخفاض بمشتريات الماء بنسبة 1.4% بينما استقرت نسبة مردودية شبكة الكهرباء في 95% ،
- استرجاع مجموعة من الأنشطة الأساسية للوكالة التي كانت موكولة لشركات خارجية كمركز العلاقات مع الزبناء، خدمة القطع وإعادة التزويد.... وذلك من خلال إعادة توزيع 94 مستخدم.
- تحسين رقم المعاملات ب 11% مقارنة بسنة 2014 ليصل 1.96 مليون درهم و تحسين ناتج الاستغلال بنسبة 209% أي 71 مليون درهم قياسا مع 27- مليون درهم سنة 2013 و 2- مليون درهم سنة 2014.
- إحداث ملحقة تجارية جديدة للوكالة بمنطقة سيدي غانم لتكريس سياسة القرب و الرفع من جودة الخدمات المقدمة للزبناء القاطنين بأحياء المساروسيدي غانم.
- نيل الوكالة جائزة "Century International Quality ERA" من فئة OR من طرف مؤسسة عالمية BID GROUP ONE اعترافا لها بانخراطها الفعال و التزامها الجاد بالجودة والريادة و التكنولوجيا و الإبداع.
- احتفاظ الوكالة بالشهادة الثلاثية QSE الخاصة بنظامها التدييري المندمج جودة، سلامة و بيئة و مدى مطابقتها لمقتضيات المواصفة ISO 9001 في منظومة تدير الجودة، و 14001 في منظومة تدير البيئة و 18001 OHSAS في منظومة تدير الصحة و السلامة المهنية في الشغل .
- الاحتفاظ بشهادة الاعتماد طبقا لمعايير ISO 17025 المتعلقة بجودة تحليل المياه .
- خفض مستحقات 2012 و ما قبل بنسبة 75% و تجاوز الأهداف المسطرة في عقد البرنامج 2013-2016 بهذا الخصوص.