

المملكة المغربية
+٥٣١١٨٤٦ | ١١٢٤٠٤٥

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
+٥٣١١٨٤٦ | ١١٢٤٠٤٥ | ١١٢٤٠٤٥



الوكالة الحضرية للصويرة
+٥٣١١٨٤٦ | ١١٢٤٠٤٥ | ١١٢٤٠٤٥
AGENCE URBAINE D'ESSAOUIRA

تقرير الدورة السادسة
للمجلس الإداري



التقرير الإداري والمالي برسم سنة 2013

69 تنفيذ قانون الإطار

71 الحصول على شهادة الجودة

حصيلة إنجاز الميزانية برسم 2013 :

72 المداخيل

73 المصاريف



التقرير الإداري والمالي برسم سنة 2013

ميزانية المؤسسة برسم سنة 2013

17 953 348.79

درهم

ميزانية سنة 2013

قامت الوكالة الحضرية للصورة بإعداد مشروع ميزانيتها برسم سنة 2013، تبعا للتوجيهات المنصوص عليها بدورية السيد وزير الإقتصاد و المالية عدد 3404/02 بتاريخ 13 شتنبر 2012، المتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات و الشركات العمومية لسنة 2013.

في هذا الإطار، بلغت توقعات ميزانية الوكالة برسم هذه السنة ما مجموعه 17 953 348.79 درهم و تتوزع على الشكل التالي:

المصاريف		المدخلات	
الإعتمادات المفتوحة	الموضوع	الإعتمادات المفتوحة	الموضوع
11 109 348.79	نفقات التسيير		
3 453 434.40	أليات و نفقات مختلفة	773 348.79	الرصيد لدى الخزينة إلى غاية 2012/12/31
265 839.20	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	13 580 000.00	إعانة التسيير برسم سنة 2013
1 896 995.20	تكاليف خارجية أخرى		
1 290 600.00	ضرائب و رسوم		
6 858 546.56	نفقات المستخدمين		
410 264.92	اعتمادات غير مبرمجة	2 200 000.00	المساهمة في برنامج الإستثمار برسم سنة 2013
387 102.91	الباقى للأداء للتسيير		
6 844 000.00	نفقات الإستثمار		
1 298 200.00	أصول ثابتة معنوية	800 000.00	الباقى للتحويل
1 364 000.00	أصول ثابتة مادية		
0,00	اعتمادات غير مبرمجة	600 000.00	المدخلات الذاتية
4 181 800.00	الباقى للأداء للتجهيز		
17 953 348.79	المجموع العام	17 953 348.79	المجموع العام

حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2013

الموارد البشرية

تنفيذ قانون الإطار

خلال اجتماع مناقشة الميزانية المبرمجة سنة 2012، عبرت الوكالة الحضرية للصويرة عن احتياجها لتوظيف إطارين عاليين و عون شرف، إلا أنه لم يتم منح أي منصب مالي للمؤسسة خلال سنة 2013.

كما عرفت هذه السنة مغادرة مهندسة معمارية (إطار عالي) تشغل منصب رئيسة مديرية الدراسات والطبوغرافية، وبعد الحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والمالية لشغل هذا المنصب عملت الوكالة الحضرية على توظيف مهندسة معمارية طبقا للمرسوم 2-11-621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ (25 نوفمبر 2011) الذي يحدد شروط و كفاءات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

كما أنه في إطار تطبيق التعديل 2007/1 المتعلق بحركة مستخدمي الوكالات الحضرية، عرفت المؤسسة مغادرة إطار عالي إلى الوكالة الحضرية للرباط - سلا و تقني في الإعلاميات إلى الوكالة الحضرية لمكناس و ذلك بعد تعديل قانون الإطار لسنة 2013.

المنصب المشغلة إلى غاية 2013/12/31	خلق أو حذف مناصب مالية		عدد المناصب المالية في 2013/01/01	الصف
	(+)	(-)		
02			02	الأطر
16		-1	17	
06			06	
11		-1	12	أعوان الأشراف
02			02	
01			01	أعوان التنفيذ
38			40	المجموع

التقرير الإداري والمالي برسم سنة 2013

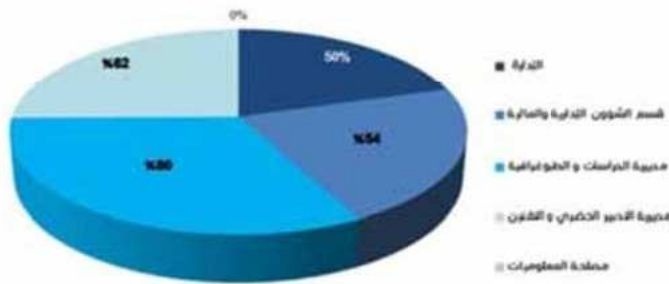
حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2013

63%

نسبة التأطير

و هكذا أصبح عدد العاملين بالوكالة الحضرية للصورة مع نهاية سنة 2013 ما مجموعه 38 موظفا، أي بنسبة تأطير تقدر بـ 63%، موزعين حسب الفئات على الشكل التالي :

توزيع الموارد البشرية حسب الفئات وحسب المديريات								
الفئة	المديرية	خارج الإطار	الأطر العليا	الأطر الممتازون	أعوان الأشراف	أعوان التنفيذ	المجموع	نسبة التأطير
الإدارة		1	-	-	1	-	2	50%
قسم الشؤون الإدارية والمالية		-	3	4	3	1	13	54%
مديرية الدراسات و الطبوغرافية		-	8	-	2	-	10	80%
مديرية الكبير الحضري و التقنين		1	5	2	5	-	13	62%
مصلحة المعلومات		-	-	-	-	-	0	0%
المجموع		2	16	6	11	2	38	63%



توزيع الموارد البشرية لوكالة الحضرية للصورة حسب نسبة التأطير

تطبيق التعديل رقم 2013/01

هذا التعديل ينص على أن موظفي الوكالة الحضرية للصورة سيخضعون لنظام الوظيفة العمومية فيما يخص رخص المرض.

حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2013

التكوين المستمر

- وعيا منها بأهمية منح تكوين مستمر ملائم لمستخدمي الوكالات الحضرية، قامت الوزارة الوصية بوضع مخطط التكوين المستمر لفائدة الوكالات الحضرية ممتد على مدى ثلاث سنوات، وذلك قصد تمكينهم من برمجة تكوين مواكب للتوجهات الإستراتيجية للوزارة.
- وفي هذا الإطار، سطرت الوكالة الحضرية للصويرة برنامجا تكوينيا يمتد على ثلاثة سنوات (2013-2014-2015).
- ويتضمن البرنامج التكويني لسنة 2013 المواضيع التالية :
- نظام المعلومات الجغرافية
- التنظيم والتسيير العملي للتكوين المستمر
- مدخل إلى التحليل المالي
- أسس إنشاء مشروع تدبير إلكتروني للوثائق
- القوانين والتشريعات المتعلقة بتهيئة التجمعات القروية
- السلك العاليي للتدبير (management).

خلال شهر نوفمبر 2013، قامت الوكالة الحضرية بإبرام سند طلب بمبلغ قدره 120 000.00 درهم مع مجموعة «Tmis-Telesystems» لإنجاز التكوينات السالفة الذكر لسنة 2014.

الحصول والحفاظ على شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2008



بعد حصولها بداية سنة 2013، على شهادة الجودة وفق معيار ISO 9001 نسخة 2008، عملت الوكالة الحضرية على الاستعداد لتجديدها خلال الربع الأول من سنة 2014 من خلال افتتاح سنوي للتتبع وذلك للتأكد والوقوف على درجة تطبيق مختلف مساطر نظام الجودة وتقييم مدى فعاليته.

الحصول والعمل على
تجديد شهادة الجودة
ISO 9001 نسخة 2008

هذا الإفتتاح سيشكل لمؤسستنا دليل على التزامها الثابت للإلتقاء بالخدمات المقدمة للشركاء وللمواطنين وتحسينها بشكل مستمر.

الحوار الإجتماعي

مكنت الإتصالات مع التمثيلية النقابية والتي تميزت بالشفافية والثقة المتبادلة وروح العمل والاحترام، من إنشاء جوملائم للحوار والذي ستعمل الإدارة على دعمه وتكثيفه واعتماد مقاربة إيجابية تهدف للتوفيق بين مطالب الموظفين المشروعة منها وبين أكرهات والتزامات التسيير الإداري للمرفق العام.

التقرير الإداري والمالي برسم سنة 2013

حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2013

نظام الأرشفة

1517

ملف تم جرده
وتخزينه

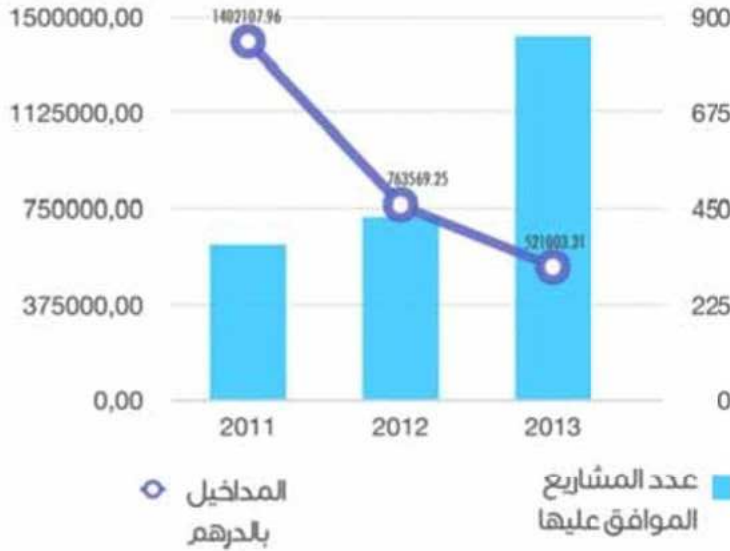
خلال هذه السنة، قامت الوكالة الحضرية للصورة بوضع نظام أرشفة مادي حيث اختيرت مديرية التدبير الحضري والتقنين كمشروع مبدئي تم خلاله جرد و أرشفة 1517 ملف وفق نظام تصنيف مناسب يمكن من الولوج السريع للملفات، مع العلم أن المؤسسة لا تتوفر في الوقت الراهن على الإمكانيات المادية و البشرية الكافية لإنشاء نظام أرشفة إلكترونية للملفات و المخطوطات.

إنجازات الميزانية برسم سنة 2013 . المدخل

وضعية المدخل برسم سنة 2013			
نسبة التحصيل % السنوي	مدخل محصلة	مدخل مرتقبة	التسمية
73.6%	9 995 000.00	13 580 000.00	إعانة التسيير برسم سنة 2013
-	-	2 200 000.00	مساهمة الدولة في برنامج الإستثمار برسم سنة 2013
63.34%	9 995 000.00	15 780 000.00	مجموع الإعانات (1)
138.33%	41 500.00	30 000.00	مدخل تسليم بطاقات المعلومات
91.45%	521 003.31	569 700.00	مدخل الخدمات المؤدى عنها
-	00.00	300.00	مدخل نسخ التصاميم
93.75%	562 503.31	600 000.00	مجموع المدخل الذاتية (2)
-	-	800 000.00	الباقي للتحصيل (3)
61.45%	10 557 503.31	17 180 000.00	المجموع العام (1+2+3)

يتبين من خلال الجدول أعلاه، أن الوكالة الحضرية للصورة لم تتوصل إلا بمبلغ 9 995 000.00 درهم من الإعانات المرصودة لها لسنة 2013 أي بنسبة تحصيل لم تتجاوز 63.34%، حيث تجدر الإشارة إلى أن إعانات التسيير الأخيرة التي توصلت بها المؤسسة قد خصصت لتغطية تكاليف المستخدمين و التي وصل مبلغها الإجمالي إلى 3 800 000.00 درهم.

حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2013



أما بالنسبة للمدخيل الذاتية للمؤسسة فتبقى جد ضعيفة وفي تناقص مستمر مقارنة مع عدد المشاريع الموافق عليها، و يرجع السبب الرئيسي لهذه التفاوتات أنه لم يتم لحد الآن التأشير على القرار الذي يخول لتشجيع المدخيل لدى الوكالة الحضرية للصورة من التحصيل المباشر للمدخيل التي تهم دراسة طلبات الترخيص التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري خلال دورته الثالثة.

انخفاض المدخيل المحصلة رغم الارتفاع الملحوظ لعدد المشاريع الموافق عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة

المصاريف
نفقات التسيير

نفقات التسيير برسم سنة 2013						
التسمية	الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2013	الالتزامات برسم سنة 2013	نسبة الإنجاز %	الاداءات إلى غاية 2013/12/31	نسبة الإنجاز %	الباقى للاداء
مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	265 839.20	224 693.09	84.5%	191 530.69	85.2%	33 162.40
تكاليف خارجية أخرى	1 896 995.20	1 419 430.76	74.8%	1 087 290.38	76.6%	332 140.38
ضرائب ورسوم	1 290 600.00	894 812.00	69.3%	894 812.00	100%	-
تكاليف المستخدمين	6 858 546.56	6 220 720.42	90.7%	5 818 408.68	93.5%	402 311.74
اعتمادات غير مبرمجة	410 264.92	-	-	-	-	-
الباقى للاداء للتسيير	387 102.91	-	-	-	-	-
المجموع	11 109 348.79	8 759 656.27	81.7%	7 992 041.75	91.2%	767 614.52

خلال سنة 2013 تم تخصيص مبلغ 11 109 348.79 درهم لنفقات التسيير أي ما يقدر ب 61.87% من الميزانية العامة للوكالة الحضرية للصورة ويشكل مبلغه و قدره 387 102.91 درهم الباقى للاداء للتسيير.

بلغت قيمة إلتزامات نفقات التسيير ما قدره 8 759 656.27 درهم بالنسبة للإعتمادات المرصودة لها أي بنسبة إنجاز %81.7. حيث تم أداء مبلغ 7 992 041.75 درهم من مجموع الإلتزامات التي وصلت إلى %91.2.

جدير بالذكر أن قرارات صرف الإعانات الأخيرة التي تم رصدها للوكالة الحضرية للصورة تضمنت شرطا يقتضي بتخصيص هذه المبالغ لأداء تكاليف المستخدمين، و لهذا لم يتم تسديد الضريبة على القيمة المضافة على هذه الإعانات ليتم إعادة برمجتها في ميزانية 2014 و التي تبلغ قيمتها 557 544 . 00 درهم بالإضافة إلى الشروط الجزائية المترتبة عن التأخير.

و لضرورة تغطية بعض تكاليف التسيير الأساسية لضمان سير المؤسسة (تكلفة الكراء، الهاتف، إصلاح و صيانة سيارة Jeep)، قام مدير الوكالة الحضرية للصورة باللجوء إلى إصدار سبع أوامر التسخير خلال هذه السنة، حيث بلغ مجموع قيمتها 110 447. 85 درهم.

إفتحاص وتدقيق الحسابات

أعلنت الوكالة الحضرية للصورة عن طلب عروض مفتوح من أجل إفتحاص والتدقيق على حساباتها، هذه المسطرة نتج عنها عقد صفقة ممتدة على ثلاث سنوات (2013-2014-2015)، مع مكتب «THALAL CONSULTANTS».

المساعدة المحاسبية

تعزيرا منها لمبدي الشفافية و المصادقية، اختارت الوكالة الحضرية للصورة أن تكون المحاسبة العامة لمؤسستها خاضعة لمساعدة مكتب متخصص في المجال، ولهذا تم عقد صفقة ممتدة على 3 سنوات مع مكتب «G.E.CONSULTING».

91.2%

مجموع الإلتزامات المتعلقة

بنفقات التسيير

نفقات التجهيز

وصل حجم ميزانية التجهيز برسم سنة 2013 ما مجموعه 4 921 500.00 درهم حيث بلغت قيمة الإلتزامات ما قدره 2 966 850.00 درهم، أي بنسبة تنفيذ تقدر ب 60.3% موزعة على الشكل التالي :

نفقات التجهيز برسم سنة 2013						
النسبة	الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2013		الالتزامات برسم سنة 2013	نسبة الإنجاز %	الاداءات إلى غاية 12/31 2013	نسبة الإنجاز %
	الاعتمادات لسنة 2013 وما بعدها	الاعتمادات لسنة 2013				
أصول ثابتة معنوية	1 298 200,00	2 259 300,00	1 852 074,00	52,10%	-	1 852 074,00
أصول ثابتة مادية	1 364 000,00	-	1 114 776,00	81,7%	-	1 114 776,00
الاعتمادات غير مبرمجة	-	-	-	-	-	-
البقاي للاداء للتجهيز	4 181 800,00	-	-	-	-	-
المجموع	6 844 000,00	2 259 300,00	2 966 850,00	60,3%	-	2 966 850,00

الأصول الثابتة المعنوية

خلال هذه السنة، قامت الوكالة الحضرية بتخصيص غلاف إجمالي للأصول الثابتة المعنوية يقدر بـ 3 557 500.00 درهم ، ووصل المبلغ الملتزم به ما مجموعه 1 852 074.00 درهم من هذه الإعتمادات، حيث رصد منه مبلغ 1 830 000.00 درهم لإنجاز الدراسات التالية:

- إنجاز تصميم التهيئة لسيدي كاوكي الشاطي ؛
- إنجاز تصميم التهيئة لمركز الجماعة القروية تاركانت؛
- إنجاز تصميم التهيئة لمركز الجماعة القروية أكليف؛
- إنجاز تصميم التهيئة لمركز الجماعة القروية لسيدي أحمد اومبارك؛
- إنجاز تصميم التهيئة لمركز الجماعة القروية لإيدا و كازو؛
- إنجاز تصميم التهيئة لمركز الجماعة القروية لبوزمور؛
- إنجاز تصميم النمو لمركز الجماعة القروية لأيت عيسى اححان؛

حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2013

الأصول الثابتة المادية

81.7%

نسبة الإلتزامات المتعلقة
بالأصول الثابتة المادية

بالنسبة إلى الأصول الثابتة المادية فإن المبلغ المرصود برسم سنة 2013 هو 1 364 000.00 درهم حيث بلغت الإلتزامات ما قدره 1 114 776.00 درهم أي بنسبة 81.7% من الإعتمادات المفتوحة. هذه المصاريف شملت تجهيز الوكالة الحضرية للصورة بأثاث، معدات مكاتب، معدات تقنية ومعلوماتية وبعض الصيانات.

الباقى للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2012

حدد المبلغ الباقى أداءه إلى غاية 31 دجنبر 2012 في 8 718 033.75 درهم. حيث قدر المبلغ المرتقب أداءه خلال سنة 2013 بـ 4 568 902.91 درهم، و في متم هذه السنة تم تسديد مبلغ 1 526 076.17 درهم، أي بنسبة أداء تقدر بـ 18%، كما يلخص الجدول التالي :

الباقى للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2012				
النسبة	الأداءات	المبلغ المدون بميزانية 2013 بالدرهم	المبلغ الحقيقي	التسمية
19 %	69 889.07	387 102.91	387 102.91	الباقى للأداء التسيير
17 %	1 456 187.10	4 181 800.00	8 330 930.84	الباقى للأداء للاستثمار
18 %	1 526 076.17	4 568 902.91	8 718 033.75	المجموع

قسم الشؤون الإدارية والمالية

الهاتف: 05 24 78 57 37
الفاكس: 05 24 47 40 38

www.auessaouira.ma



لتحميل التقرير الإداري والمالي:

goo.gl/2XRS17

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

إقامة فضاء النخيل 1، شارع
النخيل، حي الرياض،
الرباط 10.000

الهاتف: 05 37 57 06 85

الفاكس: 05 37 56 46 68

الوكالة الحضرية للصورة

رقم 123، تجرئة المستقبل،
ص.ب. : 409،
الصورة الرئيسية.

الهاتف: 05 24 47 40 37

الفاكس: 05 24 47 40 38

www.avesaouira.ma

