

## تقري مناقشات الإدارة وتحليلاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

### □ أولاً: مقدمة:

- ١) تم إعداد هذا التقرير للوفاء بالمتطلبات الاضافية الواردة في سياسة الإفصاح العام للمؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني.
- ٢) يعتبر التقرير الإضافي هذا مكماً وجزاً لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

### ثانياً: التقرير

يسر الإدارة التنفيذية أن تقدم لكم تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها السنوي للشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي ش.م.ع.م. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م. حيث يشمل هذا التقرير نظرة عامة على الاعمال التجارية للشركة والخدمات المقدمة منها للمشاركين والجمهور، وكذلك نظرة عامة عن الأداء المالي والتشغيلي وتحليل الموقف المالي وبيان للتغيرات الجوهرية مقارنة بالسنة الماضية، ويشمل التقرير نبذة عامة عن أعمال التدقيق الداخلي.

### الأعمال التجارية

بلغ عدد حسابات المياه والصرف الصحي المسجلة لدى الشركة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م عدد (٩٣٩٩٧٠) حساباً موزعة بين المساكن والمنشآت التجارية والحكومية، حيث وصل عدد حسابات شبكات المياه إلى (٧١٧١٥٦) حساباً بزيادة بلغت ٣٪ عن السنة الماضية، بينما وصل عدد حسابات خدمة الصرف الصحي (٢٢٠٨١٤) حساباً بزيادة بلغت ٨,٨٪ عن السنة الماضية. وشهد عدد المستفيدين من خدمات مياه الصرف الصحي المعالجة، ارتفاعاً بنسبة ٢٢,٥٪ عن العام الماضي ليصل إلى ١٨٥ مستفيداً.

### الأداء المالي



بلغت إيرادات الشركة (٢٢٦) مليون ريال عماني مقارنة بـ (٢٢٥) مليون ريال عماني للعام المنصرم، بينما بلغت إجمالي خسائر الشركة لعام ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره (١,٩٣٣) مليار ريال عماني وذلك بسبب انخفاض بقيمة الأصول غير المتداولة بناء على تعليمات هيئة تنظيم الخدمات العامة باحتساب الممتلكات والمنشآت والمعدات بواقع ٣٥٪ من قيمتها الدفترية، مقارنة بـ (٢٦٨) مليون ريال عماني خسائر للعام الماضي؛ أما الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية الأساسية فبلغ (٩٣) مليون ريال عماني حسب خطة الإنفاق الرأسمالية بالشركة.

## الموارد البشرية

بلغ عدد الموظفين حتى ديسمبر (٢,١٢٤) موظفاً في حين أن نسبة التعمين بلغت ٩٩,٣٧٪، وامتثالاً لمنهاج التحويل فقد تم نقل ٢٥ موظفاً لمختلف الوحدات الحكومية في السلطنة، وتم تعيين ١٥ موظفاً كتعيينات جديدة، يقابلها عدد ٢٨ نهاية خدمة تعددت بين بلوغ سن التقاعد، والوفاة والاستقالة. وفيما يتعلق بتطوير الموظفين وتعزيز مهاراتهم فقد تم تدريب عدد ١٧٧٤ موظف بتكلفة أجمالية قدرها ٩٧٤,٤٢٧ ريالاً عمانياً.

كما استمرت الشركة خلال العام في جهودها لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد من خلال التركيز على الأنشطة الجماعية للموظفين كالمسابقات الرياضية المختلفة وتشجيع التواصل المفتوح والتلقائي، وإشراك أكبر عدد من الموظفين للمشاركة بأرائهم حول معالجة التحديات القائمة وانهاز الفرص.

## الأداء التشغيلي

تم إنتاج (٤٤٨,٧٧٧,٣٥١) مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في عام ٢٠٢٣ م مقارنة بـ (٤٤٤,٤٣٨,٦٨٢) مليون متر مكعب تم انتاجها في عام ٢٠٢٢ م، أي بزيادة بلغت ١٪. كما نود ان نشير بأن إجمالي كميات المياه المفقودة من المياه الصالحة للشرب بلغت حوالي (١٧٧,٧٨٦,٥٥٧) مليون متر مكعب في ٢٠٢٣ م مقارنة بـ



(١٨٠,٧٨٧,١٧٥) مليون متر مكعب خلال ٢٠٢٢م، مع الأخذ بالاعتبار مجموع الزيادة السنوية بكميات المياه المنتجة والتي بلغت (٤) مليون متر مكعب. الجدير بالذكر بأن نسبة المياه المفقودة قد انخفضت في الشقين الفني والتجاري نتيجة الجهود المبذولة من قبل الشركة.

ويعود السبب الرئيسي في خفض فاقد المياه خلال عام ٢٠٢٣م، إلى جهود الشركة في وضع الخطط التي من شأنها أن تقلل فاقد المياه المتمثل في زيادة دعم الفرق الفنية في عملية التقصي والبحث عن التسربات في الشبكات وكذلك فوطة الوحدات غير المفوترة من قبل واستبدال العدادات المعطوبة وكما تم أيضا التوسع بتركيب العدادات الذكية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز ورفع جودة بيانات استهلاك المشتركين، وكذلك العمل على استحداث وإدخال تقنيات جديدة لتحديد أماكن وأسباب التسربات في الشبكة ومنها استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) المزودة بكاميرات استشعار حرارية، وأيضا استخدام تطبيقات الأقمار الصناعية؛ وذلك بجانب أعمال الصيانة الدورية الوقائية والاستجابة السريعة للبلافات التي تشمل اصلاح التسربات المرئية. كما قامت الشركة بتنفيذ الخطة الموضوعية لإعادة تأهيل خطوط الشبكات المتهاكلة والتي تكررت فيها بلاغات التسربات والانقطاعات.

أما بالنسبة لمؤشر جودة المياه الصالحة للشرب فقد تم تحقيق إنجاز أعلى من المستهدف، حيث بلغت نسبة جمع العينات (١٠٠٪)، وبلغت نسبة العينات المطابقة للمواصفات نسبة (٩٩,٢٢٪). كما تولي الشركة اهتماما كبيرا لمؤشر استمرارية المياه حيث حققت الشركة نسبة (٩٦,٧١٪) وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى المحدد لهذا المؤشر وهي نسبة ٩٦,٦٪.

كما بلغ حجم تدفق مياه الصرف الصحي إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي (٩٨,٢١) مليون متر مكعب خلال عام ٢٠٢٣م بنسبة ارتفاع بلغت (٧,٢٪) نتيجة ارتفاع المياه المتدفقة من الشبكات والصهاريج الى المحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي أدى ذلك الى ارتفاع انتاج المياه المعالجة من (٨٨,٩) مليون متر



مكعب في عام ٢٠٢٢م، إلى (٩٦,٠٣) مليون متر مكعب خلال عام ٢٠٢٣م. وارتفعت نسبة الاستخدام للمياه المعالجة المنتجة بنسبة (٢٪) مقارنة بعام ٢٠٢٢م، نتيجة ارتفاع اعداد حسابات المستفيدين من الخدمة.

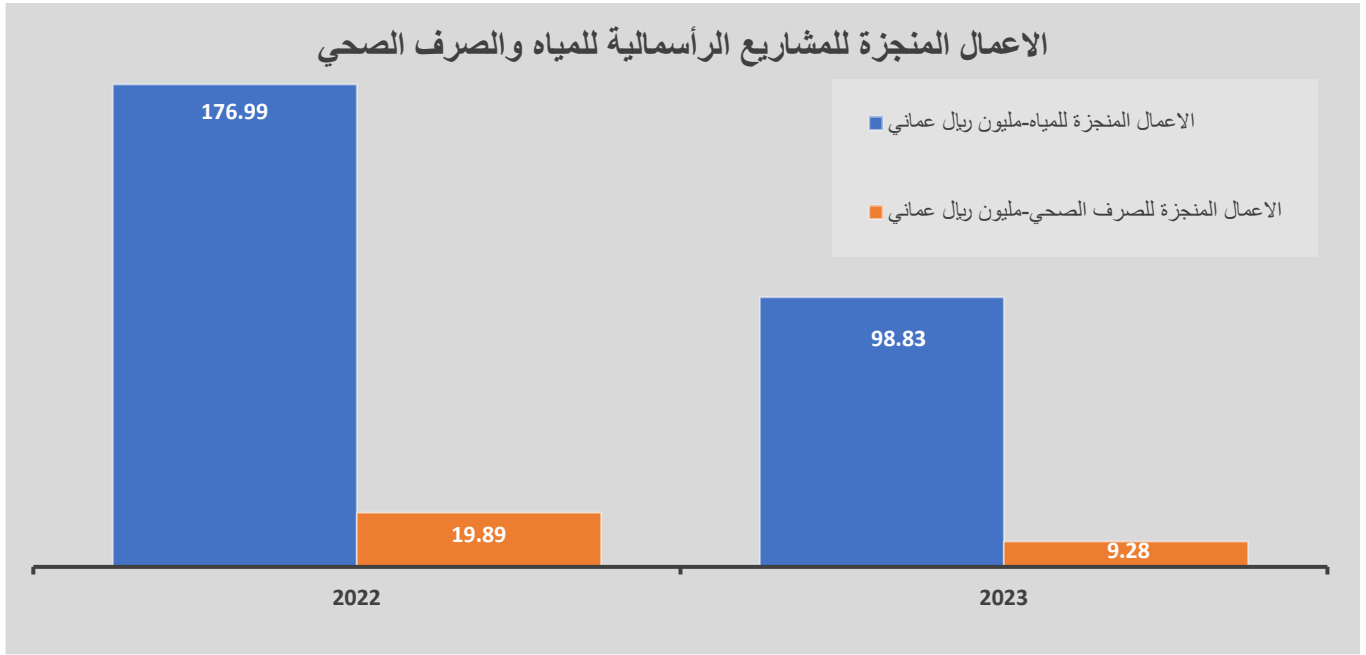
كما بلغ انتاج مصنع سماد (كلا) خلال العام ٢٠٢٣م ما يقارب (٤٠١,١٣٤) ألف كيس بمختلف الأحجام. وتم تحقيق (٩٧,٣٪) لمؤشر نسبة الالتزام بمعايير الجودة المحددة من قبل هيئة البيئة. وإضافة إلى ما سبق، بلغت نسبة تصريف المياه المعالجة في المصببات البحرية والأودية (٤٧٪) من إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك في حالات الطوارئ وبموجب التراخيص الصادرة بذلك عن الجهات المعنية.

## تنفيذ المشاريع

تقوم الشركة باستثمارات واسعة في قاعدة أصولها لتحسين جودة خدماتها وتقديم خدمات أفضل للمياه والصرف الصحي لعملائها. وستشمل هذه الاستثمارات تحديث البنية التحتية القائمة، وبناء أصول جديدة، وتوسيع الخدمات القائمة. وتم تصميم كل هذه الاستثمارات لتعزيز رضا العملاء والتأكد من قدرة الشركة على توفير خدمات مياه موثوقة ومستدامة، إذ بلغ إجمالي قيمة الأعمال المنجزة للمياه والصرف الصحي ١٠٨,١٠ مليون ريال عماني موزعه على قطاع المياه بمبلغ وقدره ٩٨,٨٣ مليون ريال عماني ولقطاع للصرف الصحي بمبلغ وقدره ٩,٢٨ مليون ريال عماني، وذلك وفق التفصيل الموضح بالرسم البياني أدناه:



### الاعمال المنجزة للمشاريع الرأسمالية للمياه والصرف الصحي



### وتوزعت الأعمال المنفذة للمشاريع بحسب المحافظات كالتالي:

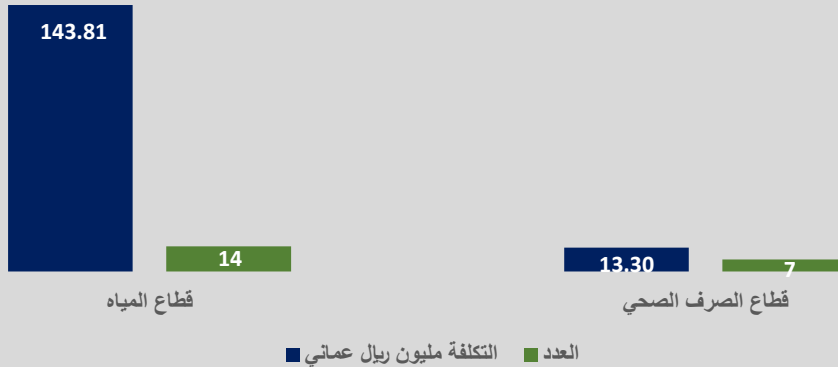
المحافظات	الاعمال المنجزة للمياه (مليون ريال عماني)	الاعمال المنجزة للصرف الصحي (مليون ريال عماني)
مسقط	١٢,٥٨١,٨٢٢.٤٠	٧,٦٢٩,٤٦٤.٨٥
الظاهرة	٣,٣٤٠,٠٠٧.٨٢	٥١,٦٤٥.٠٠
شمال وجنوب الباطنة	١٢,٢٥٣,٧٢٩.٨٢	٤٩٥,٧٤٤.٥٢
البريمي	٠.٠٠	٠.٠٠
الداخلية	٢٥,٢٧٩,٥٩٦.٧٦	٠.٠٠
الوسطى	١,٧٧١,٣١٥.٧٢	٤١٧,١٠٢.١١
شمال وجنوب الشرقية	٤٣,٣٤٥,٩٠١.٠٠	٦٨١,١٩٧.٠٠
أخرى	٢٥٦,٢٤٠.٠٠	٠.٠٠
	<b>٩٨,٨٢٨,٦١٣,٥١</b>	<b>٩,٢٧٥,١٥٣,٤٨</b>



كما قامت الشركة بإسناد عدد من المشاريع خلال العام ٢٠٢٣م، حيث بلغ عدد المشاريع المسندة في كلا القطاعين عدد (٢١) مشروع بقيمة عقود بلغ تكلفتها ١٥٧,١١٢,٦٩١,٤١ مليون ريال عماني مشروع موزعة كالآتي:

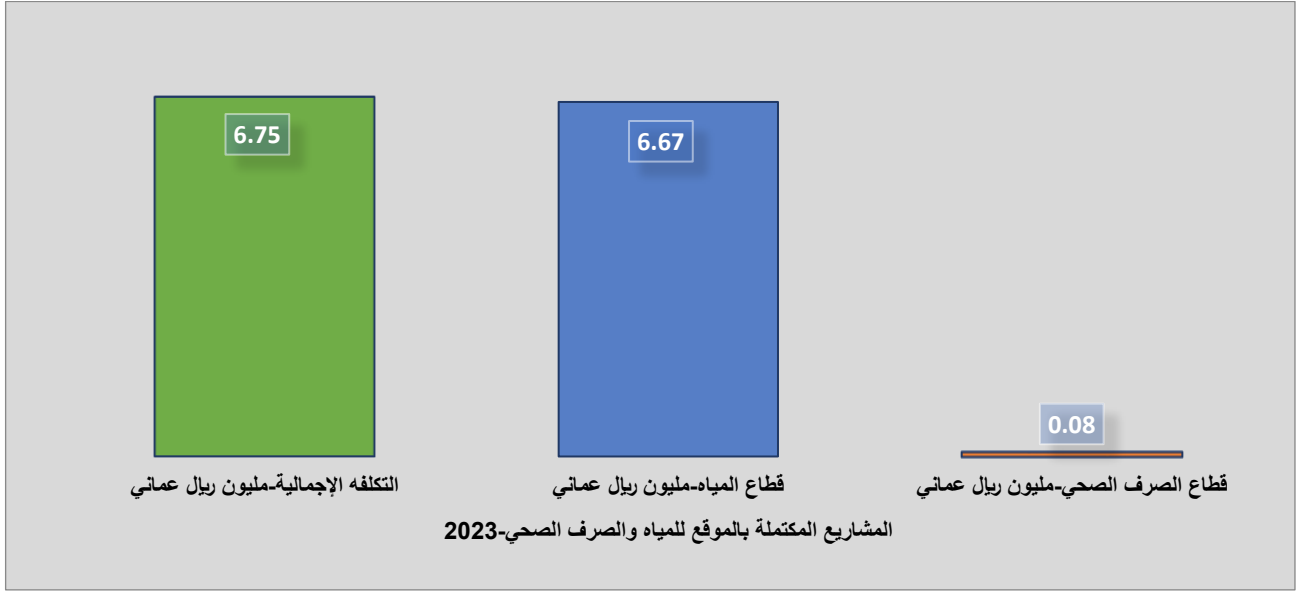
- قطاع المياه عدد (١٤) مشروع بمبلغ بقيمة تبلغ ١٤٣,٨١ مليون ريال عماني.
- قطاع الصرف الصحي عدد (٧) مشاريع بقيمة تبلغ ١٣,٣ مليون ريال عماني.

#### المشاريع المسندة للمياه والصرف الصحي خلال سنة 2023



وقد تم الانتهاء من بعض من مشاريع المياه والصرف الصحي خلال عام ٢٠٢٣، حيث بلغ عدد المشاريع المكتملة (٤) مشاريع باستثمارات رأسمالية بلغت (٦,٧٥) مليون ريال عماني موزعة على (٣) مشاريع للمياه بقيمة (٦,٦٧) مليون ريال عماني ومشروع واحد للصرف الصحي بقيمة (٠,٠٨) مليون ريال عماني.





## الجودة والصحة والسلامة والبيئة

تولي الشركة مسؤوليتها عن الصحة والسلامة والبيئة أولوية قصوى، ومن الأحداث المؤسفة التي حدثت في ٢٠٢٣م، تسجيل (٢) حالات وفاة من بين العاملين لدى المقاولين في حوادث مرتبطة بالعمل مقارنة بحالتي وفاة في عام ٢٠٢٢م، وقد تم اتباع الإجراء المعتمد في هذا الشأن ومخاطبة الجهات المعنية، كما تم إجراء تحقيق داخلي للوقوف على أسباب الحادث وأخذ الدروس المستفادة لتجنب الوقوع فيه في المستقبل. إن أي خسارة في الأرواح أو الإصابات المرتبطة بأعمال الشركة تعد أمر غير مقبول، ولا يزال هدفنا الأساسي هو تقليل الحوادث إلى مستوى صفر من الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات نتيجة لما نقوم به من أعمال، وبلغ عدد ساعات العمل المسجلة دون حوادث مضيعة للوقت (LTI) خلال العام هذا أكثر من (٣٥) مليون ساعة عمل.

أنواع الحوادث	عدد الحوادث في عام ٢٠٢٢	عدد الحوادث في عام ٢٠٢٣	التغيير
الحوادث وشبكة الوقوع	٣٠٧٨	١٥٨٣	١٤٩٥-



١٢١+	٢٠٢	٨١	الحوادث البسيطة
٥-	٣٠	٣٥	الحوادث البيئية
١-	٠	١	الحوادث المضيعة للوقت
٠	حادث واحد نتجه عنه وفيتان	حادث واحد نتجه عنه وفيتان	الوفيات

وتسعى الشركة بشكل مستمر إلى تطوير أنظمة إدارة الجودة الخاصة بها بما يتماشى مع المعايير الدولية لأنظمة إدارة الجودة (ISO ٩٠٠١)، وأنظمة الإدارة البيئية (ISO ١٤٠٠١)، والسلامة والصحة والسلامة المهنية (ISO ٤٥٠٠١) من خلال نظام الإدارة المتكامل. ومن الأدوات المهمة لضمان الامتثال لهذه المعايير هو إجراء عمليات التدقيق السنوي لتحديد وتقييم مستوى الامتثال لعمليات ومتطلبات نظام الإدارة المتكاملة فيما يتعلق بمعايير المراجعة المحددة، وتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التطوير وتقديم التوصيات حول ما هو متوقع، وما يجب القيام به لإثبات الالتزام بالمتطلبات، وأيضاً التحقق من فعالية الإجراءات التصحيحية المتخذة سابقاً، وهذا ما نفذته الشركة داخلياً من بداية ٢٠٢٣م من خلال تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي لنظام الإدارة المتكاملة حسب الخطة المعتمدة، حيث عملت الشركة في إعادة الاعتماد لشهادات الأيزو (٩٠٠١، ١٤٠٠١ و ٤٥٠٠١) في محافظة مسقط، ومؤخراً حصلت الشركة على شهادات الأيزو في إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة لمحافظة البريمي ومسندم وجاري العمل بأن يشمل الاعتماد باقي المحافظات المشمولة بخدمات الشركة.

## التدقيق الداخلي

يعد التدقيق الداخلي جزءاً أساسياً من نظام الرقابة الداخلية في الشركة، حيث يهدف إلى تقييم فعالية العمليات والإجراءات المتبعة لضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر، ويهدف التدقيق الداخلي إلى ضمان أن أنشطة الشركة تتم وفقاً





للسياسات المعتمدة والمعايير المحددة كما يسهم في تحديد الفرص لتحسين الأداء واكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث. حيث تقوم دائرة التدقيق الداخلي للشركة بالقيام بأعمال التدقيق الداخلي في الشركة واعداد التقارير اللازمة بعمليات التدقيق والاجتماع بشكل دوري سواء مع الإدارة التنفيذية أو لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.

## تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تمضي الشركة قدما وبإصرار وثبات تام في رؤيتها ورسالتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية وفق أسس علمية وعملية تتماشى مع أولويات رؤية عمان ٢٠٤٠، وكذلك أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ٢٠٣٠ وبما يتوافق مع احتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. إذ تضمنت الخطة الإستراتيجية للشركة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ عدة مستهدفات مستقبلية منها العمل على حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة بأفضل كلفة اقتصادية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المائية والمحافظة عليها من الاستنزاف والتلوث، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدامها. وفي عام ٢٠٢٣ تم إنجاز عدد من مشاريع الاستدامة في قطاع المياه ومنها:

- (١) تدشين إستراتيجية الاستدامة لخطة نماء للمياه للوصول للحياد الصفري الكربوني ٢٠٥٠.
- (٢) إنجاز العمل لتنفيذ أول مبادرة إدارة استهلاك الطاقة في محطة الانصب.
- (٣) الانتهاء من الدراسة الطويلة المدى (خمس سنوات) لقياس جودة استخدام المياه المعالجة في ري المزروعات المنتجة كالخضار والفواكه (الامن الغذائي).
- (٤) استكمال الاعمال لطرح مشروع الطاقة الشمسية في بعض المواقع للشركة.
- (٥) استكمال الاعمال في مشروع لإستراتيجية للاستفادة من الحمأة



- (٦) البدء في دراسات الاقتصاد الأخضر الدائري في إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المنتج من المحطات بالتعاون مع شركة أوكيو وشركات جهاز الاستثمار العماني.
- (٧) البدء في دراسة استغلال المياه المعالجة المنتجة من المحطات لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر.

وفي الختام إن التحدي القادم هو العمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل الفاقد من المياه لأسباب تجارية أو فنية، وعلى الأخص التركيز على تجربة المشتركين والعمل على تحسينها. وسيتم ربط التقدم في الجوانب المشار إليها بأهداف سنوية ومؤشرات أداء محددة، وقابلة للقياس، والتنفيذ، وواقعية ومربوطة بأطر زمنية محددة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

**قيس بن سعود الزكواني**  
الرئيس التنفيذي

