

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

**AUTORITE CONTRACTANTE : CONSEIL NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LE SIDA ET DES INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES (CNLS-IST)**

N° Réf : 07/19/BB/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr /dossyov@yahoo.fr /secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	11
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	13
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	13
b-	Préparation du marché	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
	R11 à R15.....	14
	Non applicable.....	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu.....	14
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	14
e-	Dossier d'appel à concurrence.....	14
f-	Présentation des offres	14
g-	Réception des offres.....	15
h-	Ouvertures des offres	15
i-	Evaluation des offres et attribution	15
j-	Approbation des travaux de la CAM	15
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	15
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	15
a-	Réception et règlement du marché.....	15
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	15
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	16
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	16
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	16
IV.	ANNEXES	17

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d’Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d’Offres Ouvert

AOR : Appel d’Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d’Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d’Appel à Concurrence

DAO : Dossier d’Appel d’Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d’Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du SP/CNLS a été marquée par la passation de **45 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 3 007 791 506** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **cinq (5) marchés publics d'une valeur globale de FCFA 2 418 228 175**, soit un taux de représentativité de **11,11%** en termes de volume des marchés et **80,40%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	45	3 007 791 506	5	2 418 228 175	11,11%	80,40%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le
Secrétaire Permanent du CNLS-IST**

A

**Monsieur le
Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux moyen d'incomplétude des dossiers communiqués : 14% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé pour tous ses marchés communiqués 100% des méthodes peu ou non compétitives (ED, EDS, DC, CC). (cf. détail au point 3.2.3).</i>

	Commentaires
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>05 irrégularités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>8 cas de non-conformité par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>Pas d'anomalies relevées sur les 9 (R1 à R9) attendues soit un pourcentage de conformités satisfaisant.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais n'a révélé aucune insuffisance</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R4

L'autorité contractante dispose d'une Personne Responsable des Marchés (PRM) nommée par arrêté. La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance.

3.1.2. Organisation de la PRM

R5 à R10

Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
La mission a relevé les anomalies suivantes :
 - absence d'un système d'archivage physique de la documentation relative aux marchés passés à l'effet d'organiser tous les documents relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de la commande publique. En effet, les preuves de paiement sont séparément conservées ;
 - absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
 - absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (article 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID). La mission n'a pas reçu les rapports faisant ressortir des statistiques sur les marchés publics passés.
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles du CNLS-IST tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.
- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue). Il n'existe pas de registre d'enregistrement des plis des soumissionnaires pour les marchés.

- ✓ Sur l'élaboration et les preuves de transmission à la structure chargée du contrôle des états d'exécution mensuels consolidés du PPM (article 2 de l'arrêté 2017_393). Les états mensuels consolidés ne sont pas élaborés et transmis à la DG-CMEF.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures d'archivage recommandées par les textes en vigueur ;
- élaborer un outil de gestion de la commande publique (un guide) qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles du CNLS-IST tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.
- élaborer des statistiques sur les marchés publics passés au titre de chaque exercice budgétaire
- tenir un tableau de suivi pour les marchés passés et les procès-verbaux de réunions au titre de chaque exercice budgétaire.
- établir les états mensuels consolidés et les transmettre à la DG-CMEF et conserver les preuves

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 14%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

✚ Pièces d'ordre général

- La preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori.

✚ Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché

- Courriers déchargés des convocations avec les membres du comité restreint (*Confère Marchés 1, 2, 3,4*)
- Offres ou propositions du soumissionnaire « *Garage FORMULE 1* »

- Lettre de notification d’attribution pour les procédures de demandes de cotations (*confère Marchés 1, 2, 3, 4*) ;
- Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC (*confère Marchés 1, 2, 3, 4*);
- Réponse à la demande de réception de l’entrepreneur (*confère Marchés 1, 2, 3, 4*);
- Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement (*confère Marchés 1,2 ,3 et 4*)

Recommandation

Nous recommandons à l’autorité contractante de veiller à l’archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue

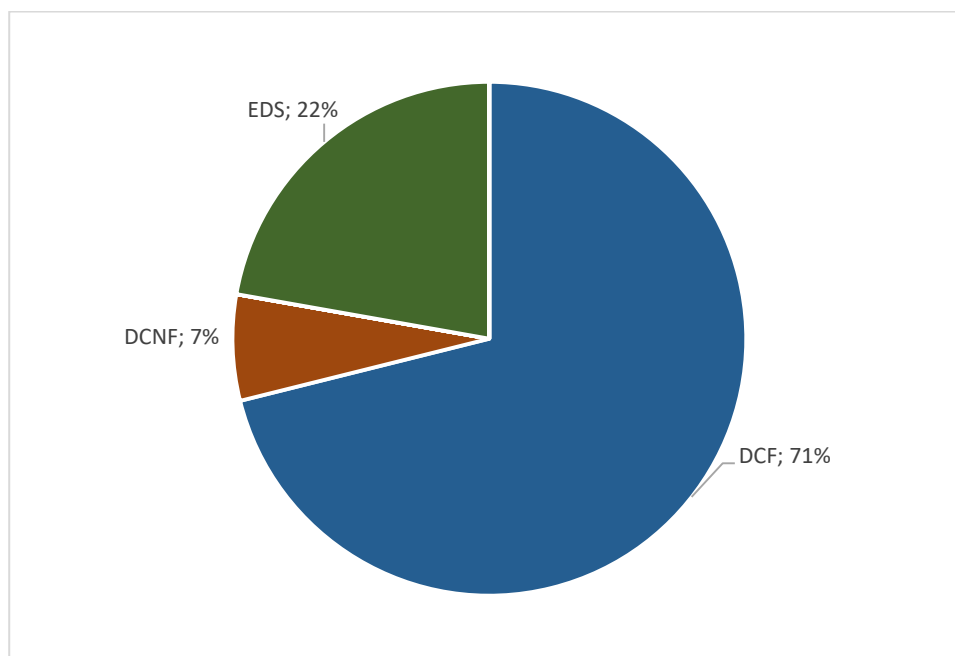
La répartition des marchés publics passés par procédure par l’autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	%
DCF	32	71%
DCNF	3	7%
EDS	10	22%
Total	45	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu’au cours de l’exercice 2019, l’autorité contractante a utilisé les Procédures Allégées (DCF, DCNF) pour passer 78% de ses marchés publics et 22% pour l’entente directe (ED). Rappelons que la procédure de droit commun qui est la règle n’a pas été utilisée au titre de l’année 2019.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
DCNF	4	31 685 325
EDS	1	2 386 542 850
Total sélectionné	5	2 418 228 175
Total communiqué	45	3 007 791 506
%	11,11%	80,40%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **cinq (05) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 2 418 228 175**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R7

Observations

La mission a relevé :

- Besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM.
- La non publication du plan global de passation des marchés dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (article 50 du décret 2017_049) ;

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- Publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur ;

b- Préparation du marché

R8 à R10

Pour ce qui est de la préparation des marchés, la mission n'a relevé aucune observation.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

Au niveau du respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe), la mission n'a relevé aucune anomalie.

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R34

Observations

La mission a relevé :

- le mode d'identification des fournisseurs consultés par l'autorité contractante dans le cas des procédures allégées n'est pas clairement établi en violation de l'article 72 du décret 2017-049 (*Confère marchés N°1, 2, 3 et 4*).

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission a relevé l'absence des actes d'engagements dûment signés par le représentant légal dûment habilité. Ce qui est contraire à l'article 94 du décret 2017_049.

Recommandation

Conformément aux dispositions en vigueur, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la prise en compte lors de la présentation des offres, l'acte d'engagement dûment signé par le représentant légal dûment habilité.

g- Réception des offres

R53 à R55

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

h- Ouvertures des offres

R56 à R69

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

R91

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation, notamment les contrats signés et approuvés par les personnes habilitées.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

La mission n'a pas relevé d'anomalies après analyse des pièces relatives à la réception et au règlement des différents marchés de l'échantillon.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

La mission n'a relevé aucune insuffisance au niveau en ce qui concerne les conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission n'a pas relevé d'anomalie significative sur le respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur.

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Réfection de bâtiments intérieurs au profit du SP/CNLS-IST	9 000 000	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission a visité le bâtiment réfectionné et n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché. (Confère Fiche d'audit sur la matérialité physique et vue photographique en annexe)

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'autorité contractante n'a enregistré aucune plainte lors de l'exercice passé sous revue au regard des informations collectées.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Échantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	DESIGNATION	REFERENCES DU CONTRAT	DATE D'APPROBATION ET AUTORITE SIGNATAIRE	ATTRIBUTAIRE	BENEFICIAIRE	MODE DE PASSATION	MONTANT (FCFA)
1	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00025/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	GALYAM	SP/CNLS-IST	DCF	2 479 500
2	Entretien et maintenance de matériels informatique et péri informatiques au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00073/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	GALYAM	SP/CNLS-IST	DCF	4 498 000
3	Entretien et nettoyage des locaux du siège du SP/CNLS-IST LOT 8	N°01/00/01/04/00/2019/00064/PRES/CNLS-IST	19/12/2019 le Secrétaire Permanent	LINDA-EXPRESS-EXPRESS	SP/CNLS-IST	DCF	4 526 220
4	Fourniture de pauses cafés dans le cadre des activités de la coordination au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00026/PRES/CNLS-IST	04/11/2019 le Secrétaire Permanent	RESTAURANT LES GRACES	SP/CNLS-IST	DCF	9 066 000
5	Entretien et nettoyage des locaux de l'Antenne Régionale du SP/CNLS-IST du Sahel LOT 4	N°01/00/01/04/00/2019/00006/PRES/CNLS-IST	24/10/2019 le Secrétaire Permanent	Service de Livraison des Articles Divers (SLAD)	Antenne Régionale du Sahel	DCNF	299 520
6	location de camion podium	N°01/00/01/04/00/2019/00092/PRES/CNLS-IST	19/12/2019 le Secrétaire Permanent	KOUDYIRICOM	SP/CNLS-IST	DCF	3 500 000
7	Acquisition de médicaments antirétroviraux, de médicaments pour le Traitement des infections opportunistes, de réactifs et de consommables au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00009/PRES/CNLS-IST	10/12/2019 le Secrétaire Permanent	CAMEG	PSSLS	EDS	2 386 542 850
8	Acquisition de préservatifs masculins de marque pour le compte du SP/CNLS-IST et au profit du PROMACO	N°01/00/01/09/00/2018/00001/UGF	26/04/2018 le Secrétaire Générale de la Présidence du Faso	CAMEG	PROMACO	EDS	327 107 782
9	Conception et la production de brochures: algorithme de dépistage et de diagnostic d'infection à VIH au Burkina au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00098/PRES/CNLS-IST	20/12/2019 le Secrétaire Permanent	OMEGA PRINT PLUS SARL	DLBM/MS	EDS	24 780 000
10	Maintenance et le renouvellement du matériel du système de vidéo surveillance	N°01/00/01/04/00/2019/00075/PRES/CNLS-IST	19/12/2019 le Secrétaire Permanent	G.O.I.RSF	SP/CNLS-IST	DCF	3 000 000

N°	DESIGNATION	REFERENCES DU CONTRAT	DATE D'APPROBATION ET AUTORITE SIGNATAIRE	ATTRIBUTAIRE	BENEFICIAIRE	MODE DE PASSATION	MONTANT (FCFA)
11	Impression de supports de communication dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida 2019	N°01/00/01/04/00/2019/000 89/PRES/CNLS-IST	29/11/2019 le Secrétaire Permanent	ATTS INTERNATIONAL	SP/CNLS-IST	DCF	9 440 000
12	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 19/PRES/CNLS-IST	04/11/2019 le Secrétaire Permanent	ECODAF	SP/CNLS-IST	DCF	8 994 550
13	Maintenance de photocopieurs au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 72/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	SATER INTERNATIONAL	SP/CNLS-IST	DCF	2 976 000
14	Refection de l'enseigne lumineuse au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 31/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	SATER INTERNATIONAL	SP/CNLS-IST	DCF	3 967 000
15	Maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 51/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	GKI GROUPE KOIFFREE INTERNATIONAL	SP/CNLS-IST	DCNF	994 000
16	Entretien et nettoyage des locaux de l'Antenne Régionale du SP/CNLS-IST du Plateau Central LOT 2	N°01/00/01/04/00/2019/000 05/PRES/CNLS-IST	23/12/2019 le Secrétaire Permanent	YAS-HIMA SARL	Antenne Régionale du Plateau Central	DCF	2 999 400
17	Entretien et nettoyage des locaux de l'Antenne Régionale du SP/CNLS-IST du Centre Nord LOT 4	N°01/00/01/04/00/2019/000 04/PRES/CNLS-IST	23/12/2019 le Secrétaire Permanent	YAS-HIMA SARL	Antenne Régionale du Centre Nord	DCF	2 022 200
18	Impression de carnets au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 96/PRES/CNLS-IST	24/12/2019 le Secrétaire Permanent	PN.GC	PAMAC	DCF	9 711 250
19	Imprimés spécifiques au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 95/PRES/CNLS-IST	24/12/2019 le Secrétaire Permanent	IMPRI-NORD SARL	PAMAC	DCF	3 403 120
20	Frais de gardiennage au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 58/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	B.C.A.S	SP/CNLS-IST	DCF	5 286 400
21	Refection de bâtiments intérieurs au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 88/PRES/CNLS-IST	20/11/2019 le Secrétaire Permanent	NOVA SARL	SP/CNLS-IST	DCF	9 000 000
22	Achat de bouteilles d'eau au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 30/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	UMT TECHNOLOGIE	SP/CNLS-IST	DCF	3 177 595
23	Maintenance du groupe électrogène au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 50/PRES/CNLS-IST	26/11/2019 le Secrétaire Permanent	GKI GROUPE KOIFFREE INTERNATIONAL	SP/CNLS-IST	DCF	1 775 000

N°	DESIGNATION	REFERENCES DU CONTRAT	DATE D'APPROBATION ET AUTORITE SIGNATAIRE	ATTRIBUTAIRE	BENEFICIAIRE	MODE DE PASSATION	MONTANT (FCFA)
				AL			
24	Entretien et réfection de la plomberie au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 21/PRES/CNLS-IST	15/11/2019 le Secrétaire Permanent	Ets NEIMA & FRERES	SP/CNLS-IST	DCF	2 978 650
25	Entretien et maintenance du matériel de communication au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 86/PRES/CNLS-IST	18/11/2019 le Secrétaire Permanent	T-MARIA	SP/CNLS-IST	DCF	2 972 000
26	Entretien et la réparation de véhicules à quatre roues au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 81/PRES/CNLS-IST	19/12/2019 le Secrétaire Permanent	A.M.C	SP/CNLS-IST	DCF	9 434 654
27	Entretien et nettoyage des locaux de l'Antenne Régionale du SP/CNLS-IST du Nord LOT 1	N°01/00/01/04/00/2019/000 08/PRES/CNLS-IST	19/12/2019 le Secrétaire Permanent	COULIBALY COMPAGNIE SERVICES	Antenne Régionale du Nord	DCF	2 000 045
28	Abonnement annuel au quotidien l'OBSERVATEUR PAALGA	N°01/00/01/04/00/2019/000 02/PRES/CNLS-IST	12/01/2019 le Secrétaire Permanent	LES EDITIONS PAALGA	SP/CNLS-IST	DCF	2 320 000
29	Travaux de réfection du circuit électrique au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 77/PRES/CNLS-IST	19/12/2019 le Secrétaire Permanent	S.H.F SERVICE D'HYGIENE DU FASO Sarl	SP/CNLS-IST	DCF	3 670 980
30	Acquisition de carburant au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 15/PRES/CNLS-IST	18/09/2019 le Secrétaire Permanent	TOTAL BURKINA SA	SP/CNLS-IST	EDS	40 000 000
31	Acquisition de tickets carburant au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 10/PRES/CNLS-IST	06/07/2019 le Secrétaire Permanent	OLA ENERGY BURKINA SA	SP/CNLS-IST	EDS	5 000 000
32	Renouvellement des attestations d'importation temporaires (AIT) au profit du SP/CNLS-IST au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 33/PRES/CNLS-IST	24/11/2019 le Secrétaire Permanent	S&I TRADING	SP/CNLS-IST	DCF	4 000 000
33	Entretien et nettoyage des locaux de l'Antenne Régionale du SP/CNLS-IST de l'Est LOT 6	N°01/00/01/04/00/2019/000 07/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	ENTREPRISE LAWASOUN ASSIATOU BENDOU NADIA	Antenne Régionale de l'Est	DCNF	346 009
34	Entretien et nettoyage des locaux de l'Antenne Régionale du SP/CNLS-IST du Centre Ouest LOT 5	N°01/00/01/04/00/2019/000 07/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	ENTREPRISE LAWASOUN ASSIATOU BENDOU NADIA	Antenne Régionale du Centre Ouest	DCF	2 282 014
35	Acquisition de carburant au profit du	N°01/00/01/04/00/2019/000	02/08/2019	VIVO ENERGY	SP/CNLS-IST	EDS	35 000 000

N°	DESIGNATION	REFERENCES DU CONTRAT	DATE D'APPROBATION ET AUTORITE SIGNATAIRE	ATTRIBUTAIRE	BENEFICIAIRE	MODE DE PASSATION	MONTANT (FCFA)
	SP/CNLS-IST	16/PRES/CNLS-IST	le Secrétaire Permanent	BURKINA SA			
36	Acquisition de pièces de rechanges pour véhicules à quatre (04) roues au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 27/PRES/CNLS-IST	04/11/2019 le Secrétaire Permanent	SOVALIS-MS	SP/CNLS-IST	DCF	5 020 000
37	Acquisition de lubrifiants au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 18/PRES/CNLS-IST	04/11/2019 le Secrétaire Permanent	MaP Solutions	SP/CNLS-IST	DCF	8 599 110
38	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 20/PRES/CNLS-IST	15/11/2019 le Secrétaire Permanent	Ets NEIMA & FRERES	SP/CNLS-IST	DCF	9 474 075
39	Acquisition de carburant au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 14/PRES/CNLS-IST	18/09/2019 le Secrétaire Permanent	APRIL OIL BURKINA SA	SP/CNLS-IST	EDS	20 000 000
40	Fourniture de connexion internet au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 34/PRES/CNLS-IST	04/11/2019 le Secrétaire Permanent	IP SYSTEM (IP SYS)	SP/CNLS-IST	DCF	6 478 200
41	Abonnement annuel au quotidien SIDWAYA	N°01/00/01/04/00/2019/000 03/PRES/CNLS-IST	12/01/2019 le Secrétaire Permanent	LES EDITIONS PAALGA	SP/CNLS-IST	EDS	1 863 800
42	Abonnement annuel au quotidien l'OBSERVATEUR PAALGA	N°01/00/01/04/00/2019/000 02/PRES/CNLS-IST	12/01/2019 le Secrétaire Permanent	LES EDITIONS LE PAYS	SP/CNLS-IST	EDS	2320000
43	Maintenance de matériels de sonorisation au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 52/PRES/CNLS-IST	27/11/2019 le Secrétaire Permanent	GKI GROUPE KOIFFREE INTERNATION AL	SP/CNLS-IST	DCF	1 997 200
44	Assurance du parc automobile au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 28/PRES/CNLS-IST	04/11/2019 le Secrétaire Permanent	SUNU ASSURANCES	SP/CNLS-IST	EDS	8 499 632
45	Confection de calendriers et enveloppes au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/000 23/PRES/CNLS-IST	24/12/2019 le Secrétaire Permanent	Ets ZIDOUEMBA et FRERES MULTI SERVICES	SP/CNLS-IST	DCF	3 988 750

Liste des marchés sélectionnés

N°	DESIGNATION	REFERENCES DU CONTRAT	DATE D'APPROBATION ET AUTORITE SIGNATAIRE	ATTRIBUTAIRE	BENEFICIAIRE	MODE DE PASSATION	MONTANT (FCFA)
1	Impression de carnets au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00096/P RES/CNLS-IST	24/12/2019 le Secrétaire Permanent	PN.GC	PAMAC	DCF	9 711 250
2	Refection de bâtiments intérieurs au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00088/P RES/CNLS-IST	20/11/2019 le Secrétaire Permanent	NOVA SARL	SP/CNLS-IST	DCF	9 000 000
3	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00020/P RES/CNLS-IST	15/11/2019 le Secrétaire Permanent	Ets NEIMA & FRERES	SP/CNLS-IST	DCF	9 474 075
4	location de camion podium	N°01/00/01/04/00/2019/00092/P RES/CNLS-IST	19/12/2019 le Secrétaire Permanent	KOUDYIRICOM	SP/CNLS-IST	DCF	3 500 000
5	Acquisition de médicaments antirétroviraux, de médicaments pour le Traitement des infections opportunistes, de réactifs et de consommables au profit du SP/CNLS-IST	N°01/00/01/04/00/2019/00009/P RES/CNLS-IST	10/12/2019 le Secrétaire Permanent	CAMEG	PSSLS	ED	2 386 542 850

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues					Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'inc om- plé- tu de (1- a/b)
		D C	D C	D C	D C	E D			
N° dans l'échantillon=====>		D C	D C	D C	D C	E D			
Pièces d'ordre général									
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA						1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu						1	1	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales						1	1	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures						0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercice sous revue						1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires						0	0	0%
7	Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle a priori						0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM						0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget						1	1	0%
SOUS TOTAL =====>							5	7	29%
Pièces spécifiques à chaque marché									
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1	1	1	5	5	0%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	0	0	0	0	N/A	0	4	100%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	3	3	3	3	1	13	13	0%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	5	5	0%
20	PV d'ouverture des offres	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1	1	1	1	N/A	4	4	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues					Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'inc omplétu de (1-a/b)
		D C	D C	D C	D C	E D			
N° dans l'échantillon=====>		D C	D C	D C	D C	E D			
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1	1	1	1	N/A	4	4	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	5	5	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	0	1	0	3	5	40%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	5	5	0%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	5	5	0%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	1	1	1	1	1	5	5	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	0	0	0	0	0	5	100%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	1	1	1	1	5	5	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues					Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'inc om- plé- tu de (1- a/b)
		D C	D C	D C	D C	E D			
N° dans l'échantillon=====>		D C	D C	D C	D C	E D			
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	1	1	1	1	1	5	0	0%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	0	0	0	0	0	5	100%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	1	5	5	0%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	1	1	5	5	0%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		16	16	15	16	11	74	85	0%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)									
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	1	1	1	1	N/A	4	4	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	1	1	0	1	N/A	3	4	25%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0%
SOUS TOTAL =====>		2	2	1	2	1	8	9	11%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures									
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues					Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'inc om- plé- tu de (1- a/b)
		D C	D C	D C	D C	E D			
N° dans l'échantillon=====>		D C	D C	D C	D C	E D			
64	Plans de recollement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL =====>		18	18	16	18	12	87	101	14%

Annexe 3 : Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

Fiches d'audit sur la matérialité physique

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	La majorité des pièces nécessaires pour le constat physique est disponible
R2	<i>Réalité physique</i>	Non applicable
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées




SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : SP-CNLS IST

Date 12/02/2021

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ZARBA Poushila	DAF	chefe de département	70 18 19 18 poushilajaba@yahoo.fr	
2	BAYE Soumbalo	DAS	PRM	70.53.19 25 symbalob@yahoo.fr	
3	BADOLO balnabe'	SYNEX	Consultant	70937693 bbassny@yahoo.fr	
4					
5					