

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 : AGENCE DE MAITRISE
D'EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE
DEVELOPPEMENT (AGEM D)**

N° Réf : 119/19/MN/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 DE LA PRM 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	10
	3.2.1. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	<i>10</i>
	3.2.2. <i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission.....</i>	<i>10</i>
	3.2.3. <i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>11</i>
	3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES.....	12
	3.3.1. <i>Echantillonnage.....</i>	<i>12</i>
	3.3.2. <i>Phase de préparation du marché</i>	<i>12</i>
	a- Contrôles préliminaires d'ordre général	12
	b- Préparation du marché	12
	3.3.3. <i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>12</i>
	a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	12
	b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	13
	c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu	13
	d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	13
	e- Dossier d'appel à concurrence	13
	f- Présentation des offres	13
	g- Réception des offres.....	13
	h- Ouverture des offres.....	13
	i- Evaluation des offres et attribution	14
	j- Approbation des travaux de la CAM.....	14
	k- Signature et approbation du Contrat de marché.....	14
	3.3.4. <i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	<i>15</i>
	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>	<i>15</i>
	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 Clauses 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 de l'Agence de Maitrise d'exécution et de Management Des Projets De Développement (AGEM D) a été marquée par la passation de **30 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 3 351 400 508** selon les conventions communiquées par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **08 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 696 092 606**, soit un taux de représentativité de **26,67%** en termes de volume des marchés et **21,77%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	30	3 351 400 508	8	696 092 606	26,67	20,77

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM 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 PRM 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 règlementaires 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

Directeur General de l'Agence de Maitrise d'exécution
et de Management Des Projets De Développement
(AGEM D)

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 d'incomplétude des dossiers communiqués : 5% 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 les procédures compétitives pour passer la totalité de ses marchés publics au cours de l'année 2019. (cf. détail au point 3.2.3).</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<i>La revue de l'organisation de la PRM mise en place n'appelle de notre part aucune observation particulière.</i>

	<u>Commentaires</u>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>22 cas de non conformités constatés</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission n'a pas fait de contrôle de la matérialité sur l'exercice sous revue</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 8 délais. (cf. point 3.3.5).</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 PRM 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 DE LA PRM PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PPM

AGEM D est une entité de droit privé qui dispose d'une organisation propre à elle dans la procédure de passation des marchés. La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance sur la qualité du personnel en charge des procédures de passation des marchés.

3.1.2. Organisation de la PRM

La mission n'a pas d'observation particulière à formuler.

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 5%** 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 spécifiques à chaque marché

- Déclarations d'impartialité signées par les membres des commissions (CAM & SCT) convoquées ;
- Procès-verbal de négociation de prix pour les Prestations intellectuelles (marchés 1 & 2).

Recommandations

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

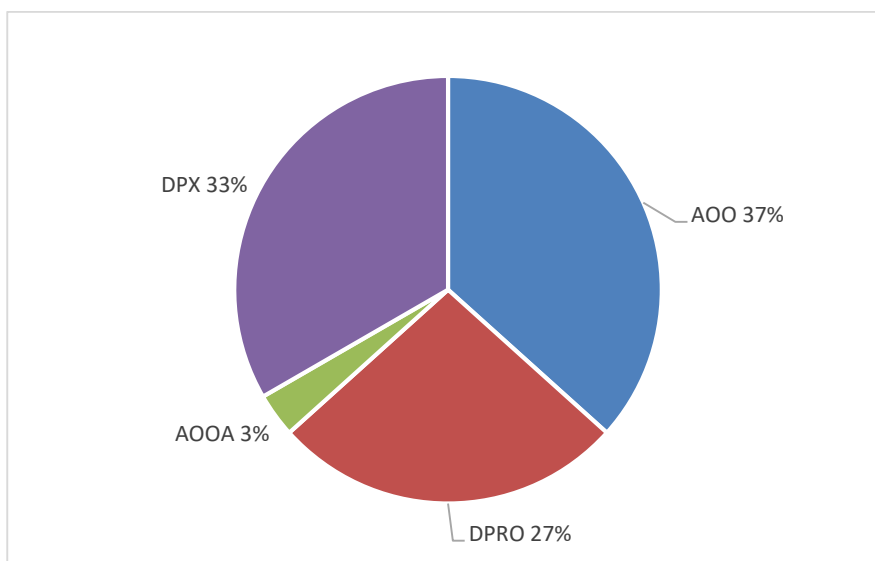
La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	%
AOO	11	37
AOOA	1	3
DPRO	8	27
DPX	10	33
Total	30	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 l'appel d'offre ouvert (AOO) et la DPRO qui sont des procédures de droit commun pour passer 100% de ses marchés publics.

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
AOO	2	536 929 032
AOOA	1	59 568 613
DPRO	2	38 095 351
DPX	1	61 499 610
Total sélectionné	8	696 092 606
Total communiqué	30	3 351 400 508
%	26,67%	20,77%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **huit (08) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 696 092 606**.

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 R8

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment les conventions et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

b- Préparation du marché

R9 à R11

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment les conventions et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

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

R12 à R16

Non applicable

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

R17 à R21

Non applicable

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

R22 à R23

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation notamment les décisions de la DGC-MEF la passation du marché passé par appel d'offres accéléré.

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

R24 à R33

La revue des conditions spécifiques liées aux procédures allégées utilisées par AGEM-D ne révèle aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

e- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne la préparation des offres.

f- Présentation des offres

R49 à R53

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne la présentation des offres.

g- Réception des offres

R54 à R56

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation notamment les offres des marchés passés.

h- Ouverture des offres

R57 à R70

Observations d'ordre général

- Absence de mention des plis reçus hors délais dans le PV d'ouverture des plis.
- Non mention dans les PV d'ouverture de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés etc.

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la commission (non compris les observateurs) pour certains marchés passés par l'agence en violation des dispositions d'article 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID : **Marchés 1 & 3** ;

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- le paragraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé l'insuffisance ci-après :

- Défaut d'élaboration des procès-verbaux de négociation de prix des marchés de prestations intellectuelles. En effet, il est noté qu'à l'issue de la publication des résultats de l'analyse des propositions financières, l'agence ne procède pas à une négociation de prix des marchés de prestations intellectuelles avant l'attribution définitive du contrat en violation des dispositions de l'article 122 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et de délégation de service public : **Marché 2 &6**

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller conformément aux dispositions en vigueur à la tenue d'une séance de négociation sanctionnée par un procès-verbal de négociation des prix suite à l'analyse des propositions financières des prestations intellectuelles.

j- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des PV de délibération des marchés soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

Observation d'ordre général :

La mission a relevé que la majorité des pièces essentielles constitutives dans les contrats tels que le CCAP, le CCAG, le CCTP, etc. n'a pas été annexée aux contrats examinés.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché y soient annexées.

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

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

Au regard des documents communiqués, tous les marchés ne sont pas encore réceptionnés définitivement mais il est à noter que les conditions de réception des marchés passés ne sont pas clairement définies dans les clauses contractuelles.

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

R122 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

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 a relevé le non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur (l'arrête n°2017/389/MINEFID/CAB portant adoption du référentiel des délais de passation des marchés publics et délégation de service public). Il s'agit des délais ci-après :

- *délai de réception des MI par la PRM (norme 15 ; délai effectif : 29) ;*
- *délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, (norme : 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours, délai effectif : 22 et 35) pour les Marchés 1 & 4 ;*
- *délai de traitement et de publication de l'AMI par la DG-CMEF (norme : 3 jours, délai effectifs ; 29 marché 1) ;*
- *délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier (norme : 3 ; délai effectif : 8) ;*
- *délai entre la pré-réception et la réception provisoire (norme : 14 jours ; délai effectif : 65 Marchés 5) ;*
- *délai contractuel d'exécution pour tous les marchés ;*
- *délai pris par le gestionnaire de crédits pour l'élaboration projet de contrat et sa transmission au titulaire pour signature à compter de la date d'expiration du délai de recours, à partir du 3ème jour après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 10 ; délais effectifs respectifs ; 22, 80, 35,11(marchés 1,2, 4 & 5) ;*
- *délai entre la pré-réception et la réception provisoire (norme : 14 ; délai effectif 65 marché 5).*

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos sur la matérialité physique des marchés sélectionnés portent sur le marché ci-sélectionné de façon aléatoire ci-après ne révèlent aucune insuffisance.

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Prestation intellectuelle	Mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la région du Centre Ouest lot n° 03	7 500 859	Oui	Oui

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

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

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

Au regard des informations collectées, l'autorité contractante a enregistré deux (02) plaintes au titre de l'année 2019 dont un a été audité. Il s'agit du marché (n°1) relatif aux Travaux de construction de deux (02) Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les communes de Po et de Kombissiri, Lot 3.

Par ailleurs, le marché (n°2) relatif au suivi contrôle et de coordination des travaux de construction de directions provinciales et de l'eau et de l'assainissement au profit du Ministère de l'eau et de l'assainissement (MEA), lot 2, a été suspendu. Cette suspension serait due à un défaut de financement (selon le comptable).

Les décisions rendues par l'ARCOP ont été prises en compte par l'AC. La mission n'a donc aucune observation particulière à formuler.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon 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° ordre	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)
Convention N°42/00/03/05/00/2018/00032 Délégation de maîtrise d'ouvrage publique pour la construction de Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement										
1	AAC-AGEM-D/00/02/05/00/2018/00052	12/02/2019	Suivant demande de propositions N°0143/2018/MEA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi contrôle et de coordination des travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Mission de suivi contrôle et de coordination des travaux de construction de directions provinciales et de l'eau et de l'assainissement au profit du Ministère de l'eau et de l'assainissement (MEA), lot 1	DPRO	PI	Budget Etat	0001273 S	GRETECH Sarl	46 015 069
2	AAC-AGEM-D/00/02/05/00/2018/00053	15/03/2019	Suivant demande de propositions N°0143/2018/MEA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi contrôle et de coordination des travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Mission de suivi contrôle et de coordination des travaux de construction de directions provinciales et de l'eau et de l'assainissement au profit du Ministère de l'eau et de l'assainissement (MEA), lot 2	DPRO	PI	Budget Etat	00000203 F	Groupement SEREIN / OZED INGENIEURS	30 594 492
3	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00055	12/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Travaux de construction de deux (02) Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les communes de Zorgho et de Boussé, LOT 1	A O O	T	Budget Etat	00060136 L	Groupement SOBUT RASAPMS	265 073 958
4	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00056	07/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions	Travaux de construction de deux (02) directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les	A O O	T	Budget Etat	00074103 B	2CA	257 679 120

Groupement SYNEX - CMC

N° ordre	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)
			Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	communes de Gourcy et de Titao Lot 2						
5	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00057	05/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Travaux de construction de deux (02) Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les communes de Po et de Kombissiri, Lot 3	A O O	T	Budget Etat	00001216 B	Groupe ment Entreprise COMP AORE Mahamadi (ECM) / BURKI MBI Construction	271 855 074
6	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00058	04/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Travaux de construction de deux (02) directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les communes de Toma et de Tougan, Lot 4	A O O	T	Budget Etat	00024972 X	Société de Construction et Travaux Publics (SCTP) Sarl	291 238 580
7	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00059	07/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Travaux de construction d'une direction Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans la commune de Boromo, Lot 5	A O O	T	Budget Etat	0014901 B	ZINS'K. CO Sarl	130 839 353
8	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00060	07/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions	Travaux de construction d'une direction Provinciales de l'Eau et de	A O O	T	Budget Etat	00016331 E	E B L C	139 358 572

N° ordre	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)
			Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	l'Assainissement dans la commune de Sindou, Lot 6						
Convention de maîtrise d'ouvrage publique déléguée N°2018-0001/RCEN/CR/SG/DAF pour la construction du siège du Conseil Régional du Centre au profit du Conseil Régional du Centre										
9	AAC-AGEM-D/00/03/01/00/2019/00064	14/05/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°147/2019/CRC/AGEM-D du 8 février 2019 pour les travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre (1ère phase) au profit du Conseil Régional du Centre (1ère phase)	LOT 1 : Travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou	A O O	T	C R C	00009483 Y J	ELOM A Sarl	570 332 495
10	AAC-AGEM-D/00/03/01/00/2019/00065	14/05/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°147/2019/CRC/AGEM-D du 8 février 2019 pour les travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre (1ère phase) au profit du Conseil Régional du Centre (1ère phase)	LOT 2 : Travaux de construction (bâtiment annexes) du siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou	A O O	T	C R C	00001486 L	SOCOZ AF / S.ART DECOR	132 148 730
11	AAC-AGEM-D/00/03/01/00/2019/00066	14/05/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°147/2019/CRC/AGEM-D du 8 février 2019 pour les travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre (1ère phase) au profit du Conseil Régional du Centre (1ère phase)	Travaux de construction (assainissement-plomberie sanitaire-protection incendie-château d'eau) du siège du Conseil Régional du Centre (1ère phase)	A O O	T	C R C	00002110 X	ENERLEC SARL	314 913 090
12	AAC-AGEM-D/00/03/01/00/2019/00067	14/05/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°147/2019/CRC/AGEM-D du 8 février 2019 pour les travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre (1ère phase) au profit du Conseil Régional du Centre (1ère phase)	Travaux de construction (assainissement-plomberie sanitaire-protection incendie-château d'eau) du siège du Conseil Régional du Centre (1ère phase), lot 4	A O O	T	C R C	00009523 E	SAAT SA	124 381 440
13	AAC-AGEM-	27/05/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°147/2019/CRC/AGEM-D du 8	Contrôle Technique relatif aux travaux de construction	A O O	PI	C R C	00002040 R	APPAVE	35 004 700

Groupement SYNEX - CMC

N° ordre	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)
	D/00/02/09/00/2019/00075		février 2019 pour les travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre (1ère phase) au profit du Conseil Régional du Centre (1ère phase)	du Conseil Régional du Centre, phase 1 à Ouagadougou					BURKINA	
14	AAC-AGEM-D/00/03/01/00/2019/00068	14/05/2019	Suivant demande de propositions N°0145/2019/CRC/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou phase I.	Mission de suivi-contrôle et de supervision des travaux de construction du siège du Conseil Régional du Centre	DPRO	PI	CRC	00018494H	BETATIC	59 985 300
Convention de maitrise d'ouvrage publique déléguée N°2018-23/00/11/05/00/2018/00375 pour la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés et de nouveaux lycées pour le général dans les régions du Centre Est; l'Est; Centre Nord; Plateau central; nord et du Sahel, lot 2										
15	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00070	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 1	DPX	T	Budget Etat	00000076Y	COGEMOB	22 273 090
16	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00071	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 2	DPX	T	Budget Etat	00010512E	SOF SARL	17 262 000
17	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00072	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 3	DPX	T	Budget Etat	00000887M	ETS ZONGO ET FRERES	20 947 360
18	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00073	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 4	DPX	T	Budget Etat	00048647H	DE JEMUEL SERVICES BTP	21 964 520

Groupement SYNEX - CMC

N° ordre	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)
19	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00074	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 5	D P X	T	Budget Etat	00052733 X	MBM SARL	22 193 44 0
Convention N°23/00/11/05/00/2019/00336 pour la délégation de maîtrise d'ouvrage public pour la construction d'infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun; et du Centre Ouest au profit du MENAPLN, lot2										
20	AAC-AGEM-D/00/03/02/00/2019/00089	05/12/2019	Suivant demande prix N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	Travaux de construction de deux (02) blocs de 3 salles de classes + bureau + magasin, de deux (02) salles de classes + bureau + magasin, d'une (01) latrine à quatre postes et d'un (01) CEG réduit dans la région de Boucle de Mouhoun, lot 1	D P X	T	Budget CAST/FSD EB	00074103 B	2CA	100 244 6 31
21	AAC-AGEM-D/00/03/02/00/2019/00090	23/12/2019	Suivant demande prix N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	Travaux de construction de trois (03) blocs de 3 salles de classes+ bureau +magasin, d'un bloc (02) salles de classes dans la région de Boucle de Mouhoun, lot 2	D P X	T	Budget CAST/FSD EB	00102998 U	(CICC) Sarl	85 679 99 8
22	AAC-AGEM-D/00/03/02/00/2019/00091	05/12/2019	Suivant demande prix N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	Travaux de construction de trois (03) blocs de 3 salles de classes + bureau + magasin, d'un bloc (01) de 3 salles de classes pour CEG et de deux blocs de latrines à quatre (04) postes dans les régions de la Boucle et du Centre Ouest, lot 3	D P X	T	Budget CAST/FSD EB	00009523 E	SAAT.S A	85 780 22 7

Groupement SYNEX - CMC

N° ordre	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)
23	AAC-AGEM-D/00/03/02/00/2019/00092	05/12/2019	Suivant demande prix N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	Travaux de construction de deux blocs de CEG réduits dans la région du centre ouest, lot 4	D P X	T	Budget CAST/FSD EB	00051787L	EGK-BTP	90 214 467
24	AAC-AGEM-D/00/03/02/00/2019/00093	29/11/2019	Suivant demande prix N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	Travaux de construction d'un CEG réduits et de 3 salles de classes dans la région du centre ouest, lot 5	D P X	T	Budget CAST/FSD EB	00030601S	OCM	63 565 211
25	AAC-AGEM-D/00/03/02/00/2019/00094	05/12/2019	Suivant demande prix N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	Travaux de construction d'un (01) bloc de 3 salles de classes et de trois blocs de deux salles de classes dans la région du centre ouest, lot 6	AOOA	T	Budget CAST/FSD EB	00034229J	ERAF	59 568 613
26	AAC-AGEM-D/00/02/05/00/2019/00095	26/12/2019	Suivant demande proposition N°152/2019/MENAPLN/AGEM-D relative à la mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la région de la Boucle du Mouhoun, lot n° 01	DPRO	P I	Budget CAST/FSD EB	000057449K	CIE-IC	10 100 000
27	AAC-AGEM-	23/12/2019	Suivant demande proposition N°152/2019/MENAPLN/AGEM-D relative à la mission de suivi-	mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction	DPRO	P I	Budget CAST/FSD EB	00074539F	CAEM Sarl/CA	8 673 000

Groupement SYNEX - CMC

N° ordre	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)
	D/00/02/05/00/2019/00096		contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	d'infrastructures scolaires dans la région de la Boucle du Mouhouné et du Centre Ouest lot n° 02					2E/AFRICA	
28	AAC-AGEM-D/00/02/05/00/2019/00097	23/12/2019	Suivant demande proposition N°152/2019/MENAPLN/AGEM-D relative à la mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la région du Centre Ouest lot n° 03	DPRO	PI	Budget CAST/FSD EB	00043543 U	Archi Z.	7 500 859
29	AAI AGEM-D/00/02/05/00/2018	12/02/2019		SUIVI CONTRÔLE ET COORDINATION DES TRAVAUX LOT 1 CONVENTION MEA 2018	DPRO	PI	Budget Etat		GRETECH SARL	46 015 069
Convention de maîtrise d'ouvrage publique déléguée N°21/00/03/03/00/2017/00702 pour la délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux de construction de bureaux ECD au profit du Ministère de la Santé										
30	AAI AGEM-D/00/02/05/00/2018	07/02/2019		MISSION DE SUIVI CONTRÔLE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS BUREAUX D'EQUIPES CADRE DE DISTRICT AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE	DPRO	PI	Budget Etat		BETATIC	19 998 050

Procédures	Marchés communiqués	Marché sélectionnés	Taux	Réf
ED	0	0	0%	45%
EDS	0	0	0%	5%
Recours passation	1	1	100%	25%
Difficultés_Execution	7	2	29%	25%
Autres	22	5	23%	0%
TOTAL	30	8	27%	25%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation (2)	Type de prestation (3)	Source de financement (4)	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)	Etat d'exécution du marché(6)
1	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00057	05/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Travaux de construction de deux (02) Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les communes de Po et de Kombissiri, Lot 3	A O O	T	Budget Etat	00001216 B	Groupement Entreprise COMPAORE Mahamadi (ECM) / BURKIMBI Construction	271 855 074	45,31%
2	AAC-AGEM-D/00/02/05/00/2018/00053	15/03/2019	Suivant demande de propositions N°0143/2018/MEA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi contrôle et de coordination des travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit	Mission de suivi contrôle et de coordination des travaux de construction de directions provinciales et de l'eau et de l'assainissement au profit du Ministère de l'eau et de	DPRO	P I	Budget Etat	00000203 F	Groupement SEREIN / OZED INGENIEURS	30 594 492	Travaux suspendus pour faute de financement

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation (2)	Type de prestation (3)	Source de financement (4)	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)	Etat d'exécution du marché(6)
			du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	l'assainissement (MEA), lot 2							
3	AAC-AGEM-D/00/03/02/00/2019/0094	05/12/2019	Suivant demande prix N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	Travaux de construction d'un (01) bloc de 3 salles de classes et de trois blocs de deux salles de classes dans la région du centre ouest, lot 6	AOOA	T	Budget CAST/FSD EB	00034229 J	ERAF	59 568 613	100,00%
4	AAC-AGEM-D/00/01/01/00/2019/00055	12/02/2019	Suivant appel d'offres ouvert N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018 pour les travaux de construction de 10 Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement au profit du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	Travaux de construction de deux (02) Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les communes de Zorgho et de Bousé, LOT 1	A O O	T	Budget Etat	00060136 L	Groupement SOBUTRA SA/PMS	265 073 958	0,50%
5	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00073	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 4	D P X	T	Budget Etat	00048647 H	DE JEMUEL SERVICES BTP	21 964 520	100,00%
6	AAC-AGEM-D/00/02/05/00/2019/00097	23/12/2019	Suivant demande proposition N°152/2019/MENAPLN/	mission de suivi-contrôle et coordination des	DPRO	P I	Budget CAST/FSD EB	00043543 U	Archi Z.	7 500 859	100,00%

Groupement SYNEX - CMC

N°	Immatriculation du marché (1)	Date d'approbation du marché	Référence de la procédure de passation	Objet du marché	Mode de passation (2)	Type de prestation (3)	Source de financement (4)	N°IFU du Titulaire	Nom du Titulaire	Montant (5)	Etat d'exécution du marché(6)
			AGEM-D relative à la mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.	travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la région du Centre Ouest lot n° 03							
7	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00070	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 1	D P X	T	Budget Etat	00000076 Y	COGEMOB	22 273 09 0	
8	AAC-AGEM-D/00/01/02/00/2019/00071	16/05/2019	Suivant demande prix N°146/2019/MENAPLN/AGEM-D pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit du Ministère de l'Education Nationale,	Confection et la livraison de mobiliers scolaires et de bureaux au profit du MENAPLN LOT 2	D P X	T	Budget Etat	00010512 E	SOF SARL	17 262 00 0	

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

N°	Pièces attendues par marché	AOO	DPR O	AOA	AOO	DPX	DP RO	DPX		Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incom- plétude (1-a/b)
	N° dans l'échantillon=====>	1	2	3	4	5	6	7	8			
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				N/A					0	0	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				N/A					0	0	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales				N/A					0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures				3					3	3	0%
5	Plan de passation des marchés exercice sous revue				N/A					0	0	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue				N/A					0	0	0%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori				N/A					0	0	0%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM				N/A					0	0	0%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget				N/A					0	0	0%
	SOUS TOTAL =====>				3					3	3	0%
Pièces spécifiques à chaque marché												
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	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 et ED et EDS)	N/A	N/A	N/A	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, ED et EDS)	N/A	N/A	N/A	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 ;	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	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 et les procédures exceptionnelles)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DCF, DCNF, ED et EDS)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs (N/A pour les ED et EDS)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DCF,DCNF, ED et EDS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	3	3	3	3	5	5	5	5	32	32	0%

N°	Pièces attendues par marché	AOO	DPR O	AOA	AOO	DPX	DP RO	DPX		Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incom- plétude (1-a/b)
								7	8			
	N° dans l'échantillon=====>	1	2	3	4	5	6	7	8			
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'emargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
20	PV d'ouverture des offres (N/A pour les DC, ED et EDS)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour les procédures allégées,l' ED et l'EDS)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DCF, la DCNF, la DPx et la DPA (N/A pour l'ED et l'EDS)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
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 les procédures allégées,l'ED et l'EDS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM (N/A pour l'ED et l'EDS)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	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	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 pour la DCF,DCNF,l'ED et l'EDS)	N/A	N/A	N/A	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 les procédures allégées, l'ED et l'EDS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
28	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle (N/A pour la CC, la DCF, la DCNF, l'ED et l'EDS)	N/A	N/A	N/A	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	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	2	2	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	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	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	2	2	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	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	2	2	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu (N/A pour la CC, la DCF,la DCNF,l'ED et l'EDS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
35	Réponse de l'autorité contractante au courrier de demande des motifs de rejets (N/A pour la CC, la DCF,la DCNF,l'ED et l'EDS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI (N/A pour l'AOO, ll'AOOA, la DPX, la CC, la DCF, la DCNF et les procédures exceptionnelles)	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	2	100%

N°	Pièces attendues par marché	AOO	DPR O	AOA	AOO	DPX	DP RO	DPX		Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	N° dans l'échantillon=====>	1	2	3	4	5	6	7	8			
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
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	1	1	1	8	8	0%
40	Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
41	Ordres de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle (N/A pour la MI, la DPRO, la DPA, la CC et l'AOR)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC (N/A pour la MI, la DPRO, la DPA, la CC, la DCF et la DCNF)	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	0%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) (N/A pour PI)	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	0%
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 pour les PI)	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	0%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur (N/A pour les PI)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4	16	16	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	3	2	3	3	3	3	3	2	22	22	0%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
52	Caution de l'avance de démarrage	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	0%
53	Caution de bonne exécution (N/A pour les PI)	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	0%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (N/A pour les PI)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
	SOUS TOTAL =====>	24	26	24	24	25	28	25	24	200	214	7%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)												
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DG-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	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	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
58	Lettre d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%

N°	Pièces attendues par marché	AOO	DPR O	AOA	AOO	DPX	DP RO	DPX		Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incom- plétude (1-a/b)
								7	8			
N° dans l'échantillon=====>		1	2	3	4	5	6	7	8			
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	N/A	N/A	N/A	0	0	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	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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	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	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
64	Plans de recollement	1	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
65	PV de réunion de chantier	7	N/A	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	7	N/A	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18	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	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	N/A	N/A	N/A	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		15	0	11	13	0	0	0	0	39	39	0%
TOTAL =====>		39	26	35	37	25	28	25	24	242	256	5%

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

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Non applicable. Toutefois, l'ouvrage ayant fait l'objet de suivi a été photographié
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 4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques 4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges 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

Vue photographique



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

