

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 2018**

**AUTORITE CONTRACTANTE : AGENCE NATIONALE DE
PROMOTION DES TIC (ANPTIC)**

N° Réf : 40/18/GT/LA/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 COMMUNIQUES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	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	13
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	13
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	13
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>	16
a-	Réception et règlement du marché.....	16
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	16
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 Accélééré

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 2018 de l'Agence Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC) a été marquée par la passation de **69 marchés publics** pour un montant global **FCFA 255 966 767** 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 sept **(07) marchés publics d'une valeur globale de FCFA 80 184 080**, soit un taux de représentativité de **10,14%** en termes de volume des marchés et **31,33%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	69	255 966 767	7	80 184 080	10,14%	31,33%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés (**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 Personne Responsable des Marchés (**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 DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le Directeur de l'Agence Nationale de
Promotion des TIC (ANPTIC)**

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 **2018**.

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 2018 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	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.
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 27% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2).

	<u>Commentaires</u>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé pour la quasi-totalité (99%) de ses marchés des procédures peu ou non compétitives au titre de l'exercice sous revue (CC, DCF, DCNF et EDS). (cf. détail au point 3.2.3).
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	03 irrégularités par rapport au code des marchés publics
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	7 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics,
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur les 9 cas possibles.
Sur le respect des délais	La mission a été limitée pour vérifier le respect des délais en raison de l'absence des informations nécessaires.

(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 des organes 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 Personne Responsable des Marchés Publics (PRM)

R1 à R3

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance relative à la mise en place de la PRM au regard des documents mis à sa disposition.

3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R4 à R14

Observations sur la PRM

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission dans la mise en œuvre de ses diligences a relevé une défaillance dans l'archivage des pièces. En effet, nous avons noté :
 - l'utilisation parfois de chemises comme outil de rangement ne paraît efficace aussi bien pour le rangement que la conservation des documents. En effet, celles-ci ne peuvent contenir certaines pièces volumineuses liées à la passation telles que les DAC, les offres de soumissionnaires, etc.
 - absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
 - absence de référence ou de codification (numérique, alphabétique ou alphanumérique) sur les documents présents dans les sous chemises communiquées ;
 - absence d'un système d'archivage électronique ;
- ✓ 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 de l'ANPTIC tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.
- ✓ Sur l'établissement et la preuve de transmission de l'état d'exécution du plan annuel à la DCMEF (article 2 de l'arrêté 2017_393), la mission n'a pas eu connaissance de la transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre de la période sous revue. En effet, les états

d'exécution mensuels sont élaborés mais transmis au contrôleur interne de l'ANPTIC au lieu de la DGCMEF.

Recommandations

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

- l'archivage des dossiers de marchés passés ;
- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés de l'autorité contractante ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP;
- la transmission des informations aux structures compétentes, notamment les états d'exécution mensuels consolidés du PPM.

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 27%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces spécifiques à chaque marché

- Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs,
- Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC),
- Procès-verbal de négociation pour les PI,
- Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC,
- PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive),
- Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur,
- Avis de crédits, les états contradictoires,

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

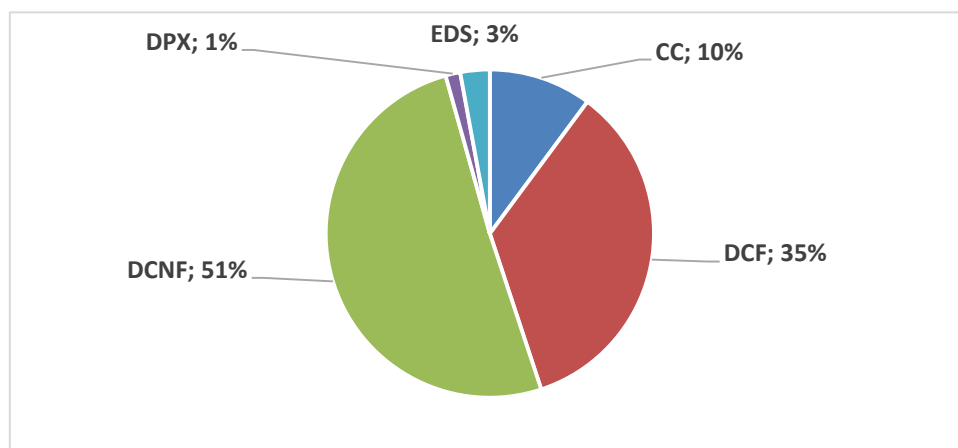
La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
CC	7	10%
DCF	24	35%
DCNF	35	51%
DPX	1	1%
EDS	2	3%
TOTAL	69	100%

Source : Nos travaux.

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



On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a utilisé des procédures peu ou non compétitives pour passer la majorité de ses marchés, à hauteur de 99% (35% pour DCF, 51% pour DCNF, 10% pour la CC, 3% pour l'EDS). Par ailleurs la DPX (procédure compétitive) a été utilisée pour 1% des marchés passés.

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
CC	1	9 735 000
DCF	4	31 849 080
DPX	1	3 600 000
EDS	1	35 000 000
Total sélectionné	7	80 184 080
Total communiqué	69	255 966 767
%	10,14%	31,33%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur sept (07) **marchés publics d'une valeur globale de FCFA 80 184 080.**

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été 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

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur les contrôles préliminaires d'ordre général au regard des informations mises à sa disposition.

b- Préparation du marché

R8 à R10

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la préparation des marchés exécutés notamment 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

R11 à R15

Non applicable

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

R16 à R20

N° de marché	Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du Consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
07	Acquisition de carburant au profit de l'ANPTIC	Prestation spécifique	VIVO ENERGY BURKINA	RAS	RAS	RAS

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente Directe.

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 34

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à aux procédures allégées.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé la non transmission de l'avis d'appel à concurrence à la DG-CMEF avant le lancement de la procédure pour publication (art 3 de l'arrêté 2017_198). En effet, la preuve de transmission à la DGCMEF ne nous a pas été communiquée en ce qui concerne le marché N°5.

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à la transmission à la DGCMEF de l'avis d'appel à concurrence conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

f- Présentation des offres

R48 à R52

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

g- Réception des offres

R53 à R55

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

h- Ouvertures des offres

R56 à R69

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence de mention des informations 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 plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés etc.

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'ouvertures des informations sur les plis reçus hors délai. En effet, même si l'autorité contractante a constaté l'absence de plis reçus hors délai, mention doit être faite dans le PV conformément aux textes en vigueur.
- La mention dans le PV d'ouvertures de la lecture à haute voix et en un 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 et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

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

j- Approbation des travaux de la CAM

R91

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne l'approbation des travaux de la CAM.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne la signature et l'approbation du contrat de marché.

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 relevé aucune anomalie en ce qui concerne la réception et le règlement des marchés au regard des documents mis à sa disposition.

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

R121 à R125

Non applicable pour les marchés sélectionnés pendant la période sous revue.

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

Observation d'ordre général

La mission est limitée dans l'appréciation du respect des délais des marchés passés du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission de certains courriers.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la transmission des documents par décharge de bordereau marquant la date certaine de transmission lors de la passation et l'exécution des marchés.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Réalisation de travaux complémentaires d'interconnexion des salles techniques par FO hôtel administratif	9 037 000 FCFA	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 n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché.

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

La mission n'a pas relevé de marchés ayant fait l'objet d'un recours au regard des informations mises à sa disposition.

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°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
1	Marché N° 2018/00052	18/07/2018	Fourniture et pose faux plancher	DC	F	BN	00089589 U	TELECOM CONCEPT	7 995 100	Totalement exécuté
2	Marché N° 2018/00075	05/06/2018	Assistance pour l'opération de saisie des anciennes données facture 00031	DC	SC	BN	00094408 R	Burkina Service Camputing Sarl	8 500 000	Totalement exécuté
3	Marché N° 2018/00001	16/03/2018	Prestation de service de gardiennage et de surveillance siège ANPTIC	DC	SC	BN	00023832 U	GENERAL SECURITY	2 916 000	Totalement exécuté
4	Marché N° 2018/00002	14/08/2018	Service d'entretien et de nettoyage des locaux du siège de l'ANPTIC	DC	SC	BN	00051472 C	NITA LIMITED Sarl	7 632 000	Totalement exécuté
5	Marché N° 2018/00003	07/11/2018	Réalisation des travaux en réseau informatique de l'Hôtel administratif de l'Etat	DC	T	BN	00001172 Z	SATEL SA	8 267 107	Totalement exécuté
6	Marché N° 2018/00004	19/10/2018	Réalisation de travaux complémentaires d'interconnexion des salles techniques par FO hôtel administratif	DC	T	BN	00099655 F	Société MIFTAHOU TRADING AND IT SOLUTION	9 037 000	Totalement exécuté
7	Marché N° 2018/00012	06/04/2018	Recrutement d'un consultant expert en système réseau et sécurité au profit du SP-GIRE	CC	PI	BN	Consultant individuel	IMBRAHIM FRANCK SANOU	8 895 000	Totalement exécuté
8	Marché N° 2018/00013	12/10/2018	Recrutement d'un consultant expert en environnement et eau au profit du SP-GIRE	CC	PI	BN	Consultant individuel	FOUSSENI OUATTARA	7 000 000	Totalement exécuté
9	Marché N° 2018/00019	27/03/2018	Formation au profit de l'équipe de direction de l'ANPTIC sur les thèmes "Technique de l'analyse budgétaire" et "compréhension et analyse des états financiers"	CC	PI	BN	00047053 K	AUREC AFRIQUE	9 735 000	Totalement exécuté
10	Marché N° 2018/00021	27/03/2018	Réalisation et pose de supports de communication visuels au siège de l'ANPTIC	DCN F	T	BN	00036861 W	MEMIA	928 000	Totalement exécuté
11	Marché N° 2018/00022	23/03/2018	Reportage médiatique pour les festivités du 11 décembre à Gaoua	DCN F	SC	BN	00029790 J	TERIA AGENCE	881 860	Totalement exécuté
12	Marché N° 2018/00023	23/03/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner pour les 30 opérateurs de saisie dans 40000 logements	DC	SC	BN	00040959 F	RAPID'AS SERVICES	4 950 000	Totalement exécuté
13	Marché N° 2018/00027	03/04/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner pour la formation des chauffeurs de l'ANPTIC en	DCN F	SC	BN	00038325 Y	JUCLEM SERVICE	375 000	Totalement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
			informatique							
14	Marché N° 2018/00029	03/04/2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit de l'ANPTIC	DCN F	F	BN	00020160 D	I VISION	380 750	Totalement exécuté
15	Marché N° 2018/00030	18/06/2019	Fourniture de pause-café et déjeuner de midi pour l'atelier d'élaboration de document AD du 06 au 09	DCN F	SC	BN	00007272 U	DDCO	420 000	Totalement exécuté
16	Marché N° 2018/00031	22/06/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner pour lère session ordinaire 2018 du comité de direction	DCN F	SC	BN	00000879 J	ATTITUDE PLUS	100 000	Totalement exécuté
17	Marché N° 2018/00032	06/04/2018	Fourniture de cocktail lors de la première session 2018 à l'Assemblée Générale	DCN F	SC	BN	00038325 Y	JUCLEM SERVICE	180 000	Totalement exécuté
18	Marché N° 2018/00033	21/06/2018	Pause-café et déjeuner de midi pour la formation KMS facture N°0002/CD/2018	DCN F	SC	BN	00007272 U	DDCO	210 000	Totalement exécuté
19	Marché N° 2018/00034	01/08/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner lors de la formation des DSI sur l'administration déléguée	DCN F	SC	BN	00002724 3 S	FASO DEGUSTE	280 000	Totalement exécuté
20	Marché N° 2018/00036	03/04/2018	Restauration dans le cadre du déploiement de Active Directory et de la formation TOMPAIE (TOM2PRO)	DCN F	SC	BN	00096135 K	PRISCE MULTI SERVICE AGENCY	937 500	Totalement exécuté
21	Marché N° 2018/00037	03/04/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner lors de l'atelier d'arbitrage et de validation	DCN F	SC	BN	00096135 K	PRISCE MULTI SERVICE AGENCY	112 500	Totalement exécuté
22	Marché N° 2018/00038	22/06/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner pour la formation du personnel ANPTIC	DCN F	SC	BN	00000879 J	ATTITUDE PLUS	390 000	Totalement exécuté
23	Marché N° 2018/00040	06/04/2018	Confection et pause de rideau pour le bureau du directeur General et du secretaire Generale de l'ANPTIC	DCN F	SC	BN	00038325 Y	JUCLEM SERVICE	375 000	Totalement exécuté
24	Marché N° 2018/00042	03/04/2018	Fourniture de cocktail lors de la première session (2018) du conseil de direction de l'ANPTIC	DCN F	SC	BN	00096135 K	PRISCE MULTI SERVICE AGENCY	150 000	Totalement exécuté
25	Marché N° 2018/00043	18/07/2018	Fourniture de pause-café et déjeuner lors du CA de l'ANPTIC 2018	DCN F	SC	BN	00000222 W	CLUB BELKO	300 900	Totalement exécuté
26	Marché N° 2018/00048	04/10/2018	Reprise de câblage du réseau local et interconnexion au RESINA au profit du SP-ITIE-BF	DC	SC	BN	00015325 Y	MILLENIUM TECHNOLOGIES BF	2 636 900	Totalement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
27	Marché N° 2018/00050	28/12/2018	Travaux de câblage informatique des bâtiments de l'état civil des mairies de Ziniaré, Kaya, Dori, Tenkodogo	DC	T	BN	00020585 A	PLURITECH	9 559 180	Totalement exécuté
28	Marché N° 2018/00051	05/10/2018	Recrutement d'un consultant expert en système réseau et sécurité au profit du SP-GIRE	CC	PI	BN	Consultant individuel	KIENDREBEOGO O P MARTIN	8 000 000	Totalement exécuté
29	Marché N° 2018/00052	19/07/2018	Fourniture et pose de faux planchers au profit de la CARFO convention N°006-2017 CARFO et ANPTIC	DC	F	BN	00089589 U	TELECOM CONCEPT	7 995 100	Totalement exécuté
30	Marché N° 2018/00053	18/07/2018	Fourniture et installation d'un onduleur de 10 KVA à la CARFO	DC	F	BN	00076454 H	GLOBAL TECHNOLOGY	3 810 674	Totalement exécuté
31	Marché N° 2018/00055	28/12/2018	Travaux de câblage informatique des bâtiments de l'état civil des arrondissements convention N°00001	DC	T	BN	00090306 N	CELTA	9 659 330	Totalement exécuté
32	Marché N° 2018/00057	25/07/2018	Travaux de raccordement par FO de la SONAPOST 12/12/2017	DC	T	BN	00003500 5 Z	SANOUE GROUP	3 134 788	Totalement exécuté
33	Marché N° 2018/00058	04/09/2018	Fourniture d'équipements pour la réalisation de travaux de câblage informatique au profit de la DRH et le MENA	DC	F	BN	00016136 M	ISONET	9 209 900	Totalement exécuté
34	Marché N° 2018/00059	10/10/2018	Fourniture d'équipements pour les travaux de raccordement FO de la DRH/MENA	DC	F	BN	00003500 5 Z	SANOUE GROUP	5 979 650	Totalement exécuté
35	Marché N° 2018/00060	29/06/2018	Fourniture de service de restauration au profit de l'ANPTIC	DPX	SC	BN	00088426 L	ALMARIA SARL	3 600 000	Totalement exécuté
36	Marché N° 2018/00062	16/08/2018	Fourniture de matériels informatiques réseaux dans le cadre de l'interconnexion CNPI	DCN F	F	BN	00069804 Z	GIE	330 000	Totalement exécuté
37	Marché N° 2018/00065	22/06/2018	Abonnement annuel au quotidien les Editions Sidwaya au profit de l'ANPTIC	DCN F	SC	BN	00000768 V	LES EDITIONS SIDWAYA	155 000	Totalement exécuté
38	Marché N° 2018/00066	03/07/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'ANPTIC	DCN F	F	BN	00080449 K	SIIMEX SARL	250 000	Totalement exécuté
39	Marché N° 2018/00067	22/11/2018	Acquisition de table de reunion de l'ANPTIC	DCN F	F	BN	00016269 N	KE DISTRIBUTION	885 000	Totalement exécuté
40	Marché N° 2018/00068	03/07/2018	Remplacement du câble de puissance pour l'alimentation du bâtiment de l'ANPTIC	DCN F	F	BN	00000768 V	BARK WENDE SERVICES	214 500	Totalement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
41	Marché N° 2018/00071	05/06/2018	Souscription annuelle à la police d'assurance des véhicules de l'ANPTIC	EDS	SC	BN	00004770 V	SAHAM ASSURANCE	107 987	Totalement exécuté
42	Marché N° 2018/00076	07/07/2018	Interconnexion au RESINA via une liaison point à point au profit de l'ANR	DCNF	T	BN	00069804 Z	GIE	535 000	Totalement exécuté
43	Marché N° 2018/00090	05/12/2018	Fourniture de gadgets au profit de l'ANPTIC	DCNF	F	BN	00068012 E	WAZABI	750 000	Totalement exécuté
44	Marché N° 2018/00094	26/09/2018	Fourniture de service de restauration au profit de l'ANPTIC	DC	SC	BN	00037530 X	JOBO DUO	4 965 000	Totalement exécuté
45	Marché N° 2018/00096	13/08/2018	Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit annuel des comptes des projets G-CLOUD, RESINA, BODI, et le PA	CC	PI	BN	00030603 M	Cabinet d'expertise comptable PODA Kpebebolé Simon	9 847 100	Totalement exécuté
46	Marché N° 2018/00097	10/09/2018	Fourniture d'équipements pour les travaux de génie civil pour telecel faso	DC	F	BN	00003500 5 Z	SANOUE GROUP	3 750 000	Totalement exécuté
47	Marché N° 2018/00098	03/07/2018	Réalisation des travaux de raccordement par FO au profit de telecel faso	DC	T	BN	00052850 F	IT PROJET	8 166 780	Totalement exécuté
48	Marché N° 2018/00099	01/08/2018	Service de pause-café et déjeuner lors de la tenue du CA extraordinaire de l'ANPTIC à Bobo	DCNF	SC	BN	00006872 k	RELAX HOTEL	371 700	Totalement exécuté
49	Marché N° 2018/00100	28/08/2018	Fourniture et installation d'une liaison BLR entre le ministère de l'agriculture et la grande chancellerie	DCNF	F	BN	00052850 F	IT PROJET	430 000	Totalement exécuté
50	Marché N° 2018/00105	27/08/2018	Fourniture de diner lors du FFGI 2018	DCNF	SC	BN	00067747 D	HARMONY DESIGN	950 000	Totalement exécuté
51	Marché N° 2018/00106	03/12/2018	Location d'un car climatisé immatriculé 11 GP 0481 BF du 1 ^{er} au 3 Aout	DCNF	SC	BN		Caisse Mutuelle des Travailleurs CMT/SONABEL	255 000	Totalement exécuté
52	Marché N° 2018/00115	30/11/2018	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une enquête de satisfaction	CC	PI	BN	Consultant individuel	THOMBET MODEST RUFFIN	6 000 000	Totalement exécuté
53	Marché N° 2018/00118	08/11/2018	Traitement contre les rongeurs de 5 locaux techniques des nœuds cloud à l'immeuble du Faso	DCNF		BN	00040333 L	SOS TERMITES	180 000	Totalement exécuté
5	Marché N°	03/12/2018	Fourniture de matériels d'électricité dans la	DCNF	F	BN	00050996	BARAKA MULTI	362 500	Totalement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
4	2018/00120		salle d'onduleur à l'immeuble du Faso	F			J	SERVICE		nt exécuté
55	Marché N° 2018/00121	12/12/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'ANPTIC	DCN F	F	BN	00050996 J	BARAKA MULTI SERVICE	800 000	Totalement exécuté
56	Marché N° 2018/00127	22/11/2018	Fourniture de matériels et outillages DRTMU/CASCADES	DC	F	BN	00051177 H	TECHNO GROUP	2 199 000	Totalement exécuté
57	Marché N° 2018/00136	08/10/2018	Location de salle lors de l'atelier d'élaboration des 2 premiers livrables du SDSI ENAM	DCN F	SC	BN	00037530 X	HOTEL POUSGA (JOBODUO)	295 000	Totalement exécuté
58	Marché N° 2018/00142	28/12/2018	Travaux de câblage informatique des bureaux de l'état civil de Gaoua, bobo, convention N°0001/MATD	DC	T	BN	00090306 N	CELTA	9 424 750	Totalement exécuté
59	Marché N° 2018/00143	18/12/2018	Acquisition de matériels pour la mise en service du LAN au profit de l'INHEI	DCN F	F	BN	00039221 P	MILLENIUM TECHNOLOGIES	955 000	Totalement exécuté
60	Marché N° 2018/00149	31/12/2018	Acquisition et installation d'équipements au profit de la CARFO convention du 02/08/2018	DC	F	BN	00090408 K	Société Nouvelle General Micro System (SN-GMS)	5 689 580	Totalement exécuté
61	Marché N° 2018/00150	05/12/2018	Aménagements de site backup au profit de la CARFO contrat de prestation de service du 02 Aout 2018	DC	SC	BN	00016136 M	GMS SARL	3 493 567	Totalement exécuté
62	Marché N° 2018/00157	26/12/2018	Recrutement d'un consultant en vue d'appuyer l'ANPTIC pour la refonte des applications métiers SIGA	CC	PI	BN	00061401 L	LOGO SERVICES	6 950 000	Totalement exécuté
63	Marché N° 2018/00169	31/12/2018	Fourniture de gadgets de fin d'année au profit de l'ANPTIC	DC	SC	BN	00043226 V	FAST-PRINT	4 043 000	Totalement exécuté
64	Marché N° 2018/00173	05/12/2018	Fourniture de matériels informatiques pour la connexion de la salle de presse et des villas ministérielles	DCN F	F	BN	00063745 D	BURKINDI MULTI SERVICES	365 564	Totalement exécuté
65	Marché N° 2018/00176	07/12/2018	Confection de gadgets publicitaires pour le 11 décembre	DCN F	SC	BN	00103623 N	GPS SARL	267 500	Totalement exécuté
66	Marché N° 2018/00178	04/12/2018	Location de salle lors de l'atelier d'élaboration des livrables	DCN F	SC	BN	00037530 X	HOTEL POUSGA (JOBODUO)	236 000	Totalement exécuté
67	Marché N° 2018/00179	22/11/2018	Location de salle lors de l'atelier d'élaboration des livrables SDSI-Mairie Centrale	DCN F	SC	BN	00037530 X	HOTEL POUSGA (JOBODUO)	413 000	Totalement exécuté
68	MARCHE N°EPE-	14/06/2018	Mise en place d'un contrôle d'accès biométrique à la salle serveur de la CARFO	DC	F	BN	00029969 A	SOLTEC SARL	2 795 000	Totalement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	N° IFU du Titulaire	Nom du titulaire	Montant	Etat d'exécution du marché
	ANPTIC/00/01/04/00/2018/0054		dans le cadre de la convention n°009-2017 entre la CARFO et l'ANPTIC							
69	MARCHE N°EPE- ANPTIC/00/01/09/00/2018/0009	29/05/2018	Acquisition de carburant au profit de l'ANPTIC	EDS	F	BN	00003316 U	VIVO ENERGY BURKINA	35 000 000	Totalement exécuté
	Total								255 966 767	

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
ED	0	0	0%	45,00%
EDS	2	1	50,00%	5,00%
Recours passation	0	0	0%	25,00%
Recours exécution	0	0	0%	25,00%
Conventions MOD	0	0	0%	25,00%
Autres	67	6	8,96%	
TOTAL	69	7	10,14%	10,00%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	MP	TP	Nom du titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	Marché N° 2018/00004	19/10/2018	Réalisation de travaux complémentaires d'interconnexion des salles techniques par FO hôtel administratif	DC	T	Society MIFTAHOU TRADING AND IT SOLUTION	9 037 000	Non	Non
2	Marché N° 2018/00019	27/03/2018	Formation au profit de l'équipe de direction de l'ANPTIC sur les thèmes "Technique de l'analyse budgétaire" et "compréhension et analyse des états financiers"	CC	PI	AUREC AFRIQUE	9 735 000	Non	Non
3	Marché N° 2018/00050	28/12/2018	Travaux de câblage informatique des bâtiments de l'état civil des mairies de Ziniaré, Kaya, Dori, Tenkodogo	DC	T	PLURITECH	9 559 180	Non	Non
4	Marché N° 2018/00058	04/09/2018	Fourniture d'équipements pour la réalisation de travaux de câblage informatique au profit de la DRH et le MENA	DC	F	ISONET	9 209 900	Non	Non
5	Marché N° 2018/00060	29/06/2018	Fourniture de service de restauration au profit de l'ANPTIC	DPX	SC	ALMARIA SARL	3 600 000	Non	Non
6	Marché N° 2018/00169	31/12/2018	Fourniture de gadgets de fin d'année au profit de l'ANPTIC	DC	SC	FAST-PRINT	4 043 000	Non	Non
7	MARCHE N°EPE-ANPTIC/00/01/09/00/2018/0009	29/05/2018	Acquisition de carburant au profit de l'ANPTIC	EDS	F	VIVO ENERGY BURKINA	35 000 000	Non	Non
TOTAL							80 184 080		

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

N°	Pièces attendues par marché	Nbre de pièces reçues							Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7			
	N° dans l'échantillon=====>										
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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%
5	Plan de passation des marchés exercice sous revue	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%
	SOUS TOTAL =====>	0	0	0	0	0	0	0	6	6	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 sans mise en concurrence	1	1	1	1	1	1	1	7	7	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	1	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	1	0%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	1	100%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	1	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	3	3	3	3	3	3	1	19	19	0%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	1	1	7	7	0%
20	PV d'ouverture des offres	NA	1	NA	NA	1	NA	NA	2	2	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	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	NA	1	1	1	1	NA	5	5	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 la DC, la DPx et la DPA)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM	NA	1	NA	NA	1	NA	NA	2	2	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	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-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%

	CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu											
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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	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	1	1	1	1	1	1	1	7	7	0%	
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	1	1	1	1	1	1	NA	6	6	0%	
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	100%	
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	100%	
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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
35	Réponse de l'autorité contractante au courrier de demande des motifs de rejets	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	100%	
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	0	1	1	6	7	14%	
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	1	1	0	1	1	6	7	14%	
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	0	1	1	6	7	14%	
40	Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	0	1	1	6	7	14%	
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	NA	NA	NA	NA	1	1	1	3	3	0%	
42	Éventuels avenants au contrat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	

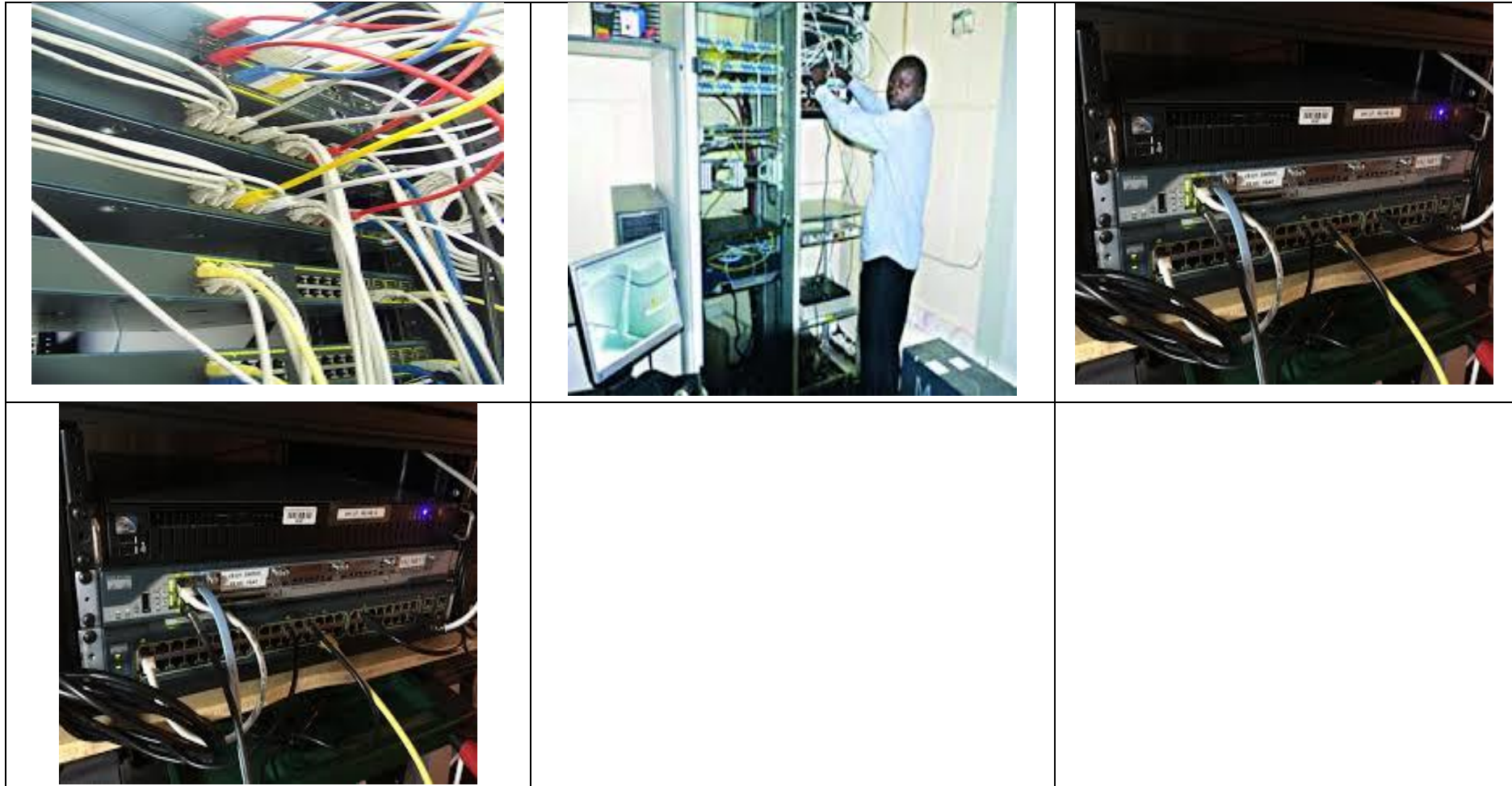
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	NA	0	0	0	0	0	0	0	6	100%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	NA	0	1	0	0	1	3	6	50%	
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	2	2	0%	
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	1	0	0	0	0	0	0	1	7	86%	
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	2	2	0%	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0%	
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	0	1	1	6	7	14%	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	1	0	1	1	6	7	14%	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
52	Caution de l'avance de démarrage	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
53	Caution de bonne exécution	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
SOUS TOTAL =====>		17	18	15	15	13	15	14	107	151	29%	
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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%	

58	Lettre d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	1	1	1	1	NA	NA	NA	4	4	0%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	1	1	1	1	NA	NA	NA	4	4	0%
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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		2	2	2	2	0	0	0	8	8	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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
64	Plans de recollement	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
65	PV de réunion de chantier	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0%
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL =====>		19	20	17	17	13	15	14	121	165	27%

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

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>	L'ouvrage existe physiquement comme le prouve les vues photographiques ci jointes
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>	La mission n'a pas relevé d'anomalies au regard des documents mis à disposition
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques



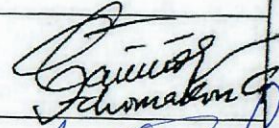

Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

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 : ANPTIC

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	TCHOMAKOU Godwin	SYNEX-CMC	Auditeur	+22966191938 godtchomakou@synexconsulting.fr	
2	SOME Y.S. Leon	IRM/ANPTIC	IRM	70204250 (+226)	
3					
4					
5					
6					
7					