

# ANNEXE III

## Liste recommandations en cours d'exécution par tutelle

Total de rapports : 88

Total recommandations en cours d'exécution : 180

Tutelle : Ministère du Développement Rural

N° ordre	Année Rapport	Structure de contrôle	Recommandation
----------	---------------	-----------------------	----------------

Entités vérifiées : INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

1	2 015	CGSP	-respecter les procédures d'exécution des dépenses publiques relatives aux salaires du personnel fonctionnaire et aux acquisitions de biens et services
2	2 015	CGSP	-constituer un fichier-fournisseur conformément aux dispositions du manuel d'exécution des dépenses publiques
3	2 015	CGSP	-instruire au Bureau de Contrôle de Gestion de procéder à l'audit de performance des projets et programmes de recherche
4	2 015	CGSP	-sensibiliser et renforcer les capacités des chercheurs à la préparation et communication des justificatives des dépenses de projets
5	2 015	CGSP	-prendre les mesures pour établir des bases de données scientifiques et un système d'information pour la gestion de la recherche
6	2 015	CGSP	-examiner la possibilité de la consultation et de l'acquisition des DAO auprès des stations de l'IER où les prestations sont à réaliser afin de favoriser la participation des prestataires régionaux
7	2 015	CGSP	-prendre les dispositions urgentes pour rendre fonctionnel la base de données du personnel
8	2 015	CGSP	-mettre fin au détachement de fonctionnaire à l'IER
9	2 015	CGSP	-tenir une trésorerie conforme aux règles et principes comptables SYSCOA
10	2 015	CGSP	-sécuriser les terres d'expérimentation par la création de titres fonciers à verser dans le domaine public de l'Etat
11	2 015	CGSP	-élaborer un programme de réhabilitation des bâtiments des stations et sous stations régionales et en rechercher le financement
12	2 015	CGSP	-prendre les mesures nécessaires pour l'inscription au BSI du financement du projet de construction du siège de la Direction Générale à Sotuba

Entités vérifiées : Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB)

1	2 015	I. A	Prendre des dispositions pour la validation du rapport provisoire de l'étude sur la sécurisation foncière de l'OPIB élaboré en 2011
---	-------	------	---

**Tutelle : Ministère du Développement Rural**

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
2	2 015	I. A	Veiller à la validation du rapport provisoire de l'étude sur la sécurisation foncière de l'OPIB élaboré en 2011
3	2 015	CGSP	-La mise en place d'un mécanisme de contrôle des supports de collecte (quittanciers non réglementaires) dans le processus de recouvrement
4	2 015	CGSP	-la tenue correcte des documents de la Comptabilité-Matières
5	2 015	CGSP	-le non fractionnement des dépenses d'une même unité fonctionnelle, d'un même exercice
6	2 015	CGSP	-la nomination d'un régisseur d'avances
7	2 015	CGSP	-l'élaboration d'un programme pluriannuel de recrutement
8	2 015	CGSP	-la validation du projet de manuel de procédures en cours d'élaboration

**Entités vérifiées : OHVN**

1	2 015	BVG	Proposer au Ministre chargé des finances la création d'une régie des recettes auprès de l'Office de la Haute Vallée du Niger
2	2 015	BVG	Faire valider les manuels de procédures par la commission de suivi des systèmes de contrôle dans les services et organismes publics.

**Tutelle :** Ministère de l'Artisanat et du Tourisme

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** CADD/ M. Art Tour

1	2 015	CGSP	-équiper dans les meilleurs délais les bureaux de la CADD en matériels informatiques
2	2 015	CGSP	-doter la cellule de ressources et matériel adéquat
3	2 015	CGSP	-poursuivre la recherche de financement pour les programmes de formation sur le Budget de l'Etat notamment le Budget spécial d'investissement (BSI) et auprès des Partenaires Techniques et Financiers
4	2 015	CGSP	-installer une connexion internet à haut débit et le téléphone accessibles à tous les cadres et agents de la CADD
5	2 015	CGSP	-identifier et répertorier les équipements et les infrastructures à transférer aux collectivités territoriales

**Entités vérifiées :** Direct. Nat. Art.

1	2 015	CGSP	-mettre à la disposition de la DNA le personnel conformément aux besoins exprimés par celle-ci
2	2 015	CGSP	-procéder à l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, financière, comptable et opérationnelle

**Tutelle : Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Décentralisées**

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées : Mairie de la Commune I du District de Bamako**

1	2 015	CGSP	-l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux finances publiques, aux collectivités territoriales, aux domaines et au foncier ainsi qu'à l'urbanisme finances
2	2 015	CGSP	-le respect du taux d'avances de démarrage fixé à 30% par les textes en vigueur
3	2 015	CGSP	-la bonne tenue des documents de la comptabilité matières conformément aux textes en vigueur
4	2 015	CGSP	-le respect des textes en tant que garant de la légalité et veiller au respect des textes par les maires et les autres services techniques chargés de la gestion domaniale et foncière
5	2 015	CGSP	-l'exercice de son pouvoir de tutelle sur tous les actes pris par les Maires
6	2 015	CGSP	-le classement de tous les équipements collectifs identifiés dans le District de Bamako et leurs emprises dans le domaine public immobilier de l'Etat
7	2 015	CGSP	-l'exercice de son pouvoir de tutelle sur les actes pris par le Gouverneur du District notamment en matière de gestion domaniale et foncière
8	2 015	CGSP	-l'application correcte de tous les textes régissant le domaine et le foncier ainsi que ceux relatifs à l'urbanisme

**Entités vérifiées : Mairie de la Commune IV**

1	2 015	CGSP	-la mise à disposition de la Commune IV de 282 ha en vue de régler définitivement les litiges fonciers en latence depuis 1994
---	-------	------	---

**Tutelle :** Ministère l'Environnement et de l'Assainissement

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapport</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** AGENCE NATIONALE DE GESTION DES STATIONS D'EPURATION DU MALI (ANGES)

1	2 015	CGSP	-instruire à la Commission de produire le PV n°13-046/MEFB-CNSVE du 16 mai 2013 de réforme du véhicule K8114
2	2 015	CGSP	-le rattachement de la section Approvisionnement au service de l'Administration Générale et Législation, l'approvisionnement relevant plutôt des procédures administratives que financières
3	2 015	CGSP	-la validation et la mise en œuvre du manuel de procédures administrative, financière et comptable de la direction de l'ANGESEM

**Tutelle :** Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** USTTB (Rectorat)

1	2 015	CGSP	-la rectification du N°Mle du Dr Hammadoun Aly SANGO en possession de deux (02) numéros : 0121.797-F suivant recrutement d'un Maître Assistant et 439.73-H sur l'Arrêté de détachement à l'ANTIM
2	2 015	CGSP	-l'abrogation de l'Arrêté N°2011-3803/MESRS-SG du 20 Septembre 2011 portant détachement du Dr Hammadoun Aly SANGO, Mle 439.73-H en service à l'ANTIM (pour raison de formation doctorale)

**Tutelle :** Ministère de l'Equipeement et des Transports

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rappor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** Agence Nationale de l'Aviation Civile (A.N.A.C.)

1	2 015	I. E. T	-l'adoption par le Conseil des Ministres des textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'ANAC
2	2 015	I. E. T	-l'adoption du manuel de procédures administratives, financières et comptables au niveau de l'ANAC

**Entités vérifiées :** CETRU

1	2 015	I. E. T	L'élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptable.
---	-------	---------	--

**Entités vérifiées :** CMTR

1	2 015	I. E. T	L'ouverture des antennes CMTR à Conakry-Cotonou et Nouakchott
2	2 015	I. E. T	Le manuel de procédure comptable et Administrative
3	2 015	I. E. T	L'Apurement des arriérés de cotisations des membres consulaires du CMTR et le paiement régulier des cotisations
4	2 015	I. E. T	Communication systématique de la situation des cotisations versées par les membres consulaires à l'agent comptable
5	2 015	I. E. T	Mission de contrôle au niveau de la délégation régionale
6	2 015	I. E. T	Mise en place des services du siège

**Entités vérifiées :** Créance BOA sur CETRU

1	2 015	CGSP	-la gestion d'un seul compte bancaire par le Directeur du Matériel et des Finances et la fermeture des autres comptes de la CETRU
---	-------	------	---

**Entités vérifiées :** DFM- M.E.T

1	2 015	I. E. T	La mise en formation des comptables matières et comptables matières adjoints à la tenue de la comptabilité matières.
2	2 015	I. E. T	la tenue des inventaires tournants prévus à l'Article 20 de l'Arrêté W2011-4795/MEF- SG du 25 novembre 2011
3	2 015	I. E. T	La mise à la disposition des comptables matières adjoints des services centraux et services rattachés des copies des documents de base, de mouvement
4	2 015	I. E. T	La codification du matériel au niveau des services centraux et rattachés
5	2 015	I. E. T	la tenue du Grand livre des Matières, de la fiche matricule des propriétés immobilières, de la fiche de' codification du matériel

**Tutelle :** Ministère de l'Equipeement et des Transports

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rappor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
6	2 015	I. E. T	La conformité du PV de passation de service avec le modèle institué par l'Arrêté n° 2011-4795/MEF-SG du 25 novembre 2011 ;

**Entités vérifiées :** Mali- Météo

1	2 015	I. E. T	La tenue de l'état d'inventaire annuel
2	2 015	I. E. T	La tenue de la fiche de codification du matériel



**Tutelle :** Ministère de la Santé

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** ANTIM

1	2 015	I. S	l'élaboration urgente de contrat de travail entre l'ANTIM et le Dr Hammadoun aly Sango
---	-------	------	--

**Entités vérifiées :** CSCOM- Sicoroni

1	2 015	I. S	Former le personnel à la manipulation de l'extincteur
2	2 015	I. S	Procéder à la formation continue des agents en gestion des médicaments
3	2 015	I. S	Mettre en place un extincteur dans le laboratoire

**Entités vérifiées :** CSRéf. Barouéli

1	2 015	I. S	Mettre en place tous les supports comptables (livre caisse recettes et livre caisse fonctionnement)
2	2 015	I. S	Adopter le tracé normal du cahier de versement
3	2 015	I. S	Respecter le principe de séparation du circuit des recettes de la vente des médicaments du circuit des recettes d'autres activités
4	2 015	I. S	Respecter toutes les procédures d'utilisation des recettes des médicaments afin de préserver le capital du dépôt
5	2 015	I. S	Désigner les membres de la commission de destruction des médicaments périmés par un acte
6	2 015	I. S	Remplacer les tôles du toit du DV1
7	2 015	I. S	Faire des investigations sur la décapitalisation du dépôt de vente N°2 du CSRéf, afin de situer les responsabilités et faire rembourser éventuellement les montants dus
8	2 015	I. S	Veiller au remplissage correct des supports de gestion
9	2 015	I. S	Se procurer de la version actualisée de la nomenclature des médicaments autorisés au Mali

**Entités vérifiées :** CSRéf. Comm. I Distr. Bko

1	2 015	I. S	Procéder à la relecture du Décret n°90-264/P-RM du 05 juin 1990 portant création des Services régionaux et subrégionaux de la santé et des affaires sociales, actuellement caduque
2	2 015	I. S	Construire de nouvelles toilettes réservées aux patients du laboratoire

**Entités vérifiées :** CSRéf. Koutiala

**Tutelle :** Ministère de la Santé

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
1	2 015	I. S	Assurer l'élaboration de la nouvelle phase du cadre conceptuel de référence/évacuation 2015-2020
2	2 015	I. S	Organiser l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie du cadre conceptuel de référence/évacuation dans un bref délai
3	2 015	I. S	Examiner les procédures qui vont permettre de diligenter au niveau du département l'élaboration des textes d'application de la loi N°02-049 du 22 juillet 2002

**Entités vérifiées :** CSRéf. Ouélessébougou

1	2 015	I. S	Mettre en place tous les supports de gestion des stocks et comptable inexistant
2	2 015	I. S	Mettre en place tous les supports de gestion des stocks et comptable inexistant

**Entités vérifiées :** CSRéf. San

1	2 015	I. S	Procéder à la relecture du Décret n°90-264/P-RM du 05 juin 1990 portant création des Services régionaux et subrégionaux de la santé et des affaires sociales ; actuellement caduque
---	-------	------	---

**Entités vérifiées :** Etablissements de santé privés du District de Bamako

1	2 015	I. S	Organiser une réunion de concertation entre les acteurs clés (DNS- DPM- Ordres Prof ...) afin de pallier la lenteur dans le traitement des dossiers d'installation des établissements privés
2	2 015	I. S	Procéder à la fermeture des établissements ne disposant pas de licence d'exploitation au-delà de ce délai (31 Déc 15)

**Entités vérifiées :** Hôpital N. Fomba de Ségou

1	2 015	I. S	Acquérir des extincteurs
2	2 015	I. S	Organiser des activités de pharmacovigilance par la mise en place des différents supports nécessaires et la collecte des données adjacentes
3	2 015	I. S	Acquérir un logiciel de gestion de médicament performant adapté aux normes nationales en vigueur
4	2 015	I. S	Faire signer par les différents acteurs le nouveau règlement intérieure et l'afficher aux endroits prévus

**Entités vérifiées :** INRSP

1	2 015	I. S	Assurer les immobilisations sensibles : bâtiments, matériels techniques de laboratoires
2	2 015	I. S	Transmettre le compte annuel de gestion à la Section des Comptes de la cour Suprême

**Tutelle :** Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapport</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE)

1	2 015	CGSP	recouvrer auprès du GARAGE TONY VICTOR la somme de 90 000 FCFA représentant la double facturation de la pièce Biellette de barres stabilisatrice avant pour la réparation du véhicule AA-7372-MD
2	2 015	CGSP	-élaborer des critères d'octroi de subventions aux structures de formation comme le Centre d'Orientation Professionnelle de Coupe et de couture (C.O.P.C.C)
3	2 015	CGSP	recouvrer auprès de l'entreprise TANU MASSIRE KEITA la somme de 217 592 FCFA représentant le surplus perçu sur le devis de réparation de la fuite d'eau effectués au Secrétariat Central
4	2 015	CGSP	-exiger de DIAM WARTI le remplacement des équipements de mauvaise qualité qu'il a livré dans le cadre du financement des Unités de savonnerie semi industrielles

**Tutelle :** Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** Laboratoire National des Eaux (LNE)

1	2 015	I. E. E	Rechercher un logiciel mieux adapté à la classification des échantillons.
2	2 015	I. E. E	Doter le Laboratoire National des Eaux en agents dont le corps et le profil correspondent aux postes prévus.
3	2 015	I. E. E	Pouvoir le Service Assurance Qualité en personnel adéquat.
4	2 015	I. E. E	Diligenter la construction du siège du Laboratoire.
5	2 015	I. E. E	Appliquer correctement l'Accord d'Etablissement afin de mettre le personnel dans de meilleures conditions de travail.

**Tutelle :** Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
<b>Entités vérifiées :</b> Proj JEUNES			
1	2 015	CGSP	-justifier (en tant que signataire des décharges pour les salaires) le paiement des salaires des contractuels en 2012
2	2 015	CGSP	-diligenter l'élaboration, l'adoption et la diffusion d'un manuel de procédures d'exécution du projet
3	2 015	CGSP	-fournir la preuve de la mise à disposition du Projet des quantités de carburant achetées sur le BSI des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014
4	2 015	CGSP	-justifier le total des retraits effectués (11 882 460 FCFA) sur le compte bancaire ouvert à la BDM au nom de la Radio Voix des Jeunes, à défaut restituer les fonds
5	2 015	CGSP	-justifier la réception par un seul agent, en lieu et place d'une commission de réception : acquisitions réceptionnées les 15 février- 15 mars- 26 mars 2014 avant visa du CF sur Contrats et Bons
6	2 015	CGSP	-justifier le montant de 1 500 000 FCFA pour l'achat d'une table de conférence en 2014
7	2 015	CGSP	-veiller à l'avenir au respect des dispositions de l'arrêté n°1323/MEF-SG du 25 avril 2014 fixant les modalités d'application du Décret n°08-485/PRM du 11 août 2008, modifié, portant marchés publics
8	2 015	CGSP	-régulariser la situation des fonctionnaires affectés au projet, à condition que les intéressés fassent la demande et remplissent les conditions d'ancienneté
9	2 015	CGSP	-prendre des actes juridiques appropriés en vue de définir le statut des Radios et de la Piscine exploitées ou gérées actuellement par des opérateurs privés
10	2 015	CGSP	-Justifier la somme de 506 900 FCFA correspondant à l'écart entre les mandats émis en son nom et les décharges signées par le Gestionnaire du projet au titre des salaires de contractuels Janv- Mai 12
11	2 015	CGSP	-veiller à ce que les missions et les ateliers soient sanctionnés par la production de rapports
12	2 015	CGSP	-justifier le montant de 1 196 868 FCFA, correspondant au salaire annuel 2014 payé à un agent qui, durant toute l'année, n'a pas signé le registre de présence
13	2 015	CGSP	-justifier l'écart de 3 488 022 FCFA entre le montant des mandats payés au titre des salaires nets et celui des salaires nets contractuels
14	2 015	CGSP	-restituer au projet la somme de 7 648 957 F CFA correspondant au montant des achats de matériels sportifs pour le compte de la Direction Nationale de la Jeunesse- BSI 2013
15	2 015	CGSP	faire adopter des textes fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet, en prenant en compte les Centre de Promotion Jeunes et le cadre institutionnel du Programme national de promot Jeune
16	2 015	CGSP	-clarifier le statut des contractuels, après avoir procédé à un contrôle physique, en vue de mettre fin au renouvellement, à plus de deux fois, des contrats à durée déterminée (violation Code Trav)
17	2 015	CGSP	-prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement des sommes indûment perçues par les agents du projet et les prestataires dans le cadre des missions et ateliers fictifs
18	2 015	CGSP	-justifier, en rapport avec le Coordinateur du Projet, l'achat de fournitures et matériels de formation acquis pour un montant total de 30 090 000 FCFA sur le BSI en 2014

**Tutelle :** Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rappor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Tutelle :** Ministère de l'Education Nationale

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapport</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** AE San

1	2 015	CGSP	-la relecture du Décret N°598/P-RM du 04 Décembre 2000 déterminant le cadre organique des académies d'enseignement, en vue d'y prévoir le poste de régisseur d'avances
2	2 015	CGSP	-la prise de l'arrêté déterminant l'organisation interne et les modalités de fonctionnement des académies d'enseignement

**Tutelle :** Ministère de l'Elevage et de la Pêche

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** DRPIA- Sikasso

1	2 015	I. E. P	Relire le Décret n009- 283/P-RM du 8 Juin 2009 déterminant le cadre organique des Directions Régionales et Services Subrégionaux des <b>Productions et des Industries Animales</b> ;
2	2 015	I. E. P	Prendre des dispositions pour le financement de la construction de nouveaux locaux de la DRPIA de Sikasso et de ses démembrements;
3	2 015	I. E. P	Réaliser les missions de suivi
4	2 015	I. E. P	Rechercher les moyens pour la construction des nouveaux locaux de la DRPIA ;

**Entités vérifiées :** Fonds Vaccin- DRSV Kayes

1	2 015	I. E. P	Elaborer, faire valider et appliquer un manuel de procédures de gestion du fonds vaccin.
---	-------	---------	--

**Entités vérifiées :** Fonds Vaccin Kkro- Ségou- Mopti

1	2 015		Pendre les dispositions pour le recouvrement de tous les arriérés de recettes.
2	2 015		Pendre les dispositions pour le recouvrement de toutes les arrivées de recettes.

**Entités vérifiées :** Fonds Vaccin- Svces Vétér Kayes

1	2 015	I. E. P	Analyser et valider le manuel de procédures de gestion du fonds vaccin élaboré
2	2 015	I. E. P	Prendre un acte portant création et modalités de gestion du fonds vaccins



**Tutelle :** MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA GOUVERNANCE ET DES R

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapport</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** Direct Nat Travail

1	2 015	CGSP	-le respect du cadre organique par rapport à l'adéquation entre les profils des agents et les postes occupés
2	2 015	CGSP	-l'élaboration et la validation du manuel de procédures interne
3	2 015	CGSP	-l'application des dispositions réglementaires régissant la comptabilité-matières

**Tutelle :** Ministère Solidarité Action Humanitaire Reconstruction Nord

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapport</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** INFTS

1	2 015	CGSP	Mettre en place un mécanisme de suivi des paiements des frais de scolarité.
2	2 015	CGSP	Mettre en place un secrétariat unique pour les concours et les examens.
3	2 015	CGSP	Prendre une décision pour fixer les taux des frais de scolarité et leur modalité de recouvrement conformément à l'article 7 de l'arrêté interministériel n°02/7614/MDSSPA
4	2 015	CGSP	Tenir un registre de caisse dans lequel sont transcrites toutes les opération en espèces
5	2 015	CGSP	Elaborer et mettre en application un organigramme
6	2 015	CGSP	Assurer le contrôle régulier et inopiné de la caisse du régisseur des dépenses
7	2 015	CGSP	Instaurer un fichier des immobilisations contenant la liste exhaustive de tous les biens durables acquis
8	2 015	CGSP	Mettre en place des fiches de suivi « d'entrée et de sortie » des fournitures du stock.

**Tutelle :** Ministère du Développement Rural

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** ARPASO

1	2 015	I. E. P	-Tenir une fiche de recouvrement pour chaque type de recette de campagne (cotisations annuelles d'exploitation, redevances eau, remboursement des cessions d'engrais à crédit)
2	2 015	I. E. P	-Produire les rapports annuels d'exécution technique et financière de l'Accord de mise en oeuvre du projet MLI/004 entre Lux-Développement et l'ARPASO
3	2 015	I. E. P	Tenir les documents de gestion : l'inventaire
4	2 015	I. E. P	Tenir les documents de base de la comptabilité matières : la fiche détenteur, la fiche de codification des matières
5	2 015	I. E. P	-Prendre en compte le report des impayés de recettes de la campagne précédente sur la situation de la campagne en cours
6	2 015	I. E. P	Prendre les dispositions nécessaires pour le recouvrement des arriérés de recettes de campagne d'un montant de 227 228 789 FCFA au titre de la campagne 2014/2015
7	2 015	I. E. P	Prendre les dispositions nécessaires pour le recouvrement des arriérés de recettes de campagne d'un montant de 53 662 647 FCFA au titre de la campagne 2012/2013
8	2 015	I. E. P	Prendre les dispositions nécessaires pour le recouvrement des arriérés de recettes de campagne d'un montant de 58 700 409 FCFA au titre de la campagne 2013/2014
9	2 015	I. E. P	-Elaborer le manuel de procédures administrative, financière et comptable de l'ARPASO et le faire valider par la Commission Nationale de suivi
10	2 015	I. E. P	Tenir les documents de mouvement : PV de réception, le bordereau d'affectation, le bordereau de mise en consommation des matières

**Entités vérifiées :** DNPIA

1	2 015	I. E. P	Veiller à l'archivage des documents du programme (rapports d'études, contrats de marchés, rapports de contrôle et de surveillance des travaux)
2	2 015	I. E. P	Produire un rapport bilan du programme pour la période 2008- 2012
3	2 015	I. E. P	Impliquer les DRPIA dans la mise en oeuvre et le suivi des activités du programme dans les régions

**Entités vérifiées :** DRPIA- Kayes

1	2 015	I. E. P	Appuyer la DRPIA- Kayes dans la recherche de financement des prog annuels d'activ
2	2 015	I. E. P	Doter les serv rég et sub-rég en équipements
3	2 015	I. E. P	Relire le Décret 09-283/P-RM du 8 Juin 09 déterm le cadre org des serv rég et sub-rég des Product et des Indust Animales

**Tutelle : Ministère du Développement Rural**

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
4	2 015	I. E. P	Appuyer la DRPIA- Kayes en équipements pour ses nouveaux bureaux
5	2 015	I. E. P	Programmer et réaliser les missions de superv

**Entités vérifiées : DRSV- Kayes**

1	2 015	I. E. P	Relire le Décret N°09-267/P-RM du 3 juin 2009 déterminant le cadre organique des services régionaux et subrégionaux des Services Vétérinaires.
2	2 015	I. E. P	-Programmer et réaliser les missions de suivi régional
3	2 015	I. E. P	-Prendre les dispositions pour la destruction du stock de vaccin VACNADA périmé
4	2 015	I. E. P	Appuyer la DRSV de Kayes en équipements des nouveaux bureaux
5	2 015	I. E. P	-Respecter les dispositions du cadre organique en ce qui concerne les postes vétérinaires
6	2 015	I. E. P	Programmer et réaliser régulièrement les missions de supervision nationale
7	2 015	I. E. P	Prendre un arrêté conformément à l'article 13 du décret n°09-266/P-RM du 2 juin 2009 portant création des services régionaux de la Direction nationale des Services Vétérinaires.

**Entités vérifiées : O.N- Ségou**

1	2 015	CGSP	-procéder à la validation du manuel des procédures la Commission Nationale de Validation des manuels de procédures
---	-------	------	--

**Tutelle :** Ministère du Travail et de la fonction publique Chargé des Relations avec les Instit

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapport</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** Ministère Fonct. Pque

1	2 015	CGSP	-l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, financières et comptables
2	2 015	CGSP	-l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, financières et comptables

**Tutelle :** Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapport</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées :** Contrat dérog DFM- MSPC

1	2 015	CGSP	Tenir le registre de réception des offres
2	2 015	CGSP	Tenir le registre de transmission des lettres d'invitation ;

**Tutelle : Ministère de l'Agriculture**

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rapor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

**Entités vérifiées : PADAP**

1	2 015	I. E. T	2)Faire une nouvelle formulation du projet pour une seconde phase en tenant compte des études complémentaires sur la fiabilité et la durabilité du <u>svstème d'irrigation</u>
2	2 015	I. E. T	10)Accentuer la formation des membres des bureaux de la SCEPAPS sur les techniques coopératives pour une meilleure fonctionnalité <u>du périmètre maraîcher du site de Samanko</u>
3	2 015	I. E. T	Appuyer la SCEPAPS dans l'organisation des achats groupés des intrants et dans la vente collective des productions maraîchères
4	2 015	I. E. T	Encourager et sensibiliser les membres de la Coopérative à l'exploitation des parcelles maraîchères
5	2 015	I. E. T	19)Encourager les systèmes financiers décentralisés (SFD) à développer des produits adaptés pour le financement des crédits de campagne des producteurs maraîchers
6	2 015	I. E. T	6)Prévoir dans la nouvelle formulation du projet pour une seconde phase: ../ la construction des infrastructures de tri, de <u>conditionnement et de stockage des légumes</u>
7	2 015	I. E. T	5)Faire une nouvelle formulation du projet pour une seconde phase en mettant l'accent sur la réalisation de réseaux de drainage des eaux de pluie
8	2 015	I. E. T	8)Diligenter la mise en œuvre des conclusions de l'étude sur le statut foncier du périmètre maraîcher et des parcelles individuelles de la <u>coopérative maraîchère de Samanko</u>
9	2 015	I. E. T	17)Dynamiser les organes de la SCEPAPS pour le renforcement de leurs capacités de négociation et d'intermédiation avec les professionnels du <u>développement des activités maraîchères</u>
10	2 015	I. E. T	18)Faciliter les intermédiations entre la SCEPAPS et les institutions de micro finance
11	2 015	I. E. T	7)Faire une nouvelle formulation du projet pour une seconde phase en mettant l'accent sur l'appui et l'accompagnement accru de la SCEPAPS afin qu'elle puisse atteindre le niveau

**Tutelle :** Ministère de l'Agriculture

<b>N° ordre</b>	<b>Année Rappor</b>	<b>Structure de contrôle</b>	<b>Recommandation</b>
---------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------