

Annexe I

Liste des recommandations dont l'état de mise en oeuvre n'est pas indiqué dans le rapport de mise en oeuvre

Période : 2014

Total de rapports : 148

Total de recommandations dont la situation d'exécution n'a pas été fournie au CGSP : 216

Tutelle : Ministère du Développement Rural

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|------------|-----------------|--------------------------|----------------|
|------------|-----------------|--------------------------|----------------|

Entités vérifiées : Abattoir Régional de Mopti

| | | | |
|----|-------|---------|--|
| 1 | 2 014 | I. E. P | Procéder au paiement des arriérés d'impôts et taxes d'un montant de 20 615 786 FCFA à la date du 15 septembre 2014 |
| 2 | 2 014 | I. E. P | Appuyer les équipes d'inspection des viandes et de contrôle des abattages clandestins (moyens matériel et financier) |
| 3 | 2 014 | I. E. P | Prendre les dispositions, de concert avec les autorités compétentes nationales et régionales, pour la révision des taxes d'abattages à l'Abattoir de Mopti |
| 4 | 2 014 | I. E. P | Former et recycler les agents chargés de l'inspection à l'Abattoir de Mopti |
| 5 | 2 014 | I. E. P | Assister l'abattoir à l'élaboration de son règlement intérieur |
| 6 | 2 014 | I. E. P | Renforcer le contrôle des abattages clandestins. |
| 7 | 2 014 | I. E. P | Résilier le contrat de concession de gestion de l'Abattoir de Mopti avec le concessionnaire BODY Distribution |
| 8 | 2 014 | I. E. P | Doter l'Abattoir de Mopti des textes définissant son statut juridique. |
| 9 | 2 014 | I. E. P | Engager les procédures appropriées pour le paiement des arriérés d'impôts, des cotisations sociales et des redevances de domaines et des amortissements par la société |
| 10 | 2 014 | I. E. P | Prendre les dispositions pour le recouvrement des arriérés des redevances des domaines 6 894 682 FCFA à la date du 05 septembre 2014 |
| 11 | 2 014 | I. E. P | Prendre les dispositions pour le recouvrement des arriérés d'impôts d'un montant de 20 615 786 FCFA à la date du 15 septembre 2014 |
| 12 | 2 014 | I. E. P | Respecter l'ensemble des engagements du contrat de concession de la gestion de l'Abattoir de Mopti |

Tutelle : Ministère du Développement Rural

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 13 | 2 014 | I. E. P | Procéder au paiement des arriérés des cotisations sociales d'un montant de 18 626 068 FCFA à la date du 15 septembre 2014 |
| 14 | 2 014 | I. E. P | Souscrire une police d'assurance incendie conformément aux dispositions du contrat de concession de gestion |
| 15 | 2 014 | I. E. P | Résilier le contrat de concession de gestion de l'Abattoir de Mopti avec la société BODY Distribution |
| 16 | 2 014 | I. E. P | Prendre les dispositions pour le recouvrement des arriérés des cotisations sociales d'un montant de 18 626 068 FCFA à la date du 15 septembre 2014 |
| 17 | 2 014 | I. E. P | Procéder au paiement des arriérés des redevances des domaines 6 894 682 FCFA à la date du 05 septembre 2014 |

Entités vérifiées : P.L.M.T.T

| | | | |
|---|-------|---------|--|
| 1 | 2 014 | I. E. P | Assurer le suivi régulier de la mise en o euvre des activités du projet |
| 2 | 2 014 | I. E. P | Relire l'Arrêté n° 05-1649/MEP-SG du 4 Juil 05 fixnt l'organisation et les modalités de fonctionnement du PLMT (retenir au niveau de l'art 7 la tenue d'une session du comité de pilotage par an |
| 3 | 2 014 | I. E. P | Assurer une supervision régulière du projet |
| 4 | 2 014 | I. E. P | Adopter les textes de création, d'organisation et de fonctionnement du Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé |

Tutelle : Ministère de l'Artisanat et du Tourisme

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|

Entités vérifiées : Infrastruct. ANICT - Sikasso

| | | | |
|---|-------|----------|--|
| 1 | 2 014 | I. Intér | l'élaboration du plan annuel de passation des marchés publics et sa transmission à la DRMP |
| 2 | 2 014 | I. Intér | la création des commissions de dépouillement des offres |
| 3 | 2 014 | I. Intér | l'archivage correct des offres des entreprises soumissionnaires |
| 4 | 2 014 | I. Intér | l'archivage correct des documents dans les dossiers |

Tutelle : Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|

Entités vérifiées : D.R. INPS- Kkro

| | | | |
|---|-------|-----------|---|
| 1 | 2 014 | I. A. Soc | Appliquer de façon uniforme le taux AMO (3,50 %) à tous les employeurs affiliés à l'AMO. |
| 2 | 2 014 | I. A. Soc | Exiger aux employeurs de remplir correctement les copies des déclarations nominatives des salaires |
| 3 | 2 014 | I. A. Soc | Inviter la CANAM à diligenter l'envoi des cartes au niveau de la Direction Régionale de Koulikoro pour lui faciliter la prise en charge médicale des bénéficiaires |
| 4 | 2 014 | I. A. Soc | Organiser des séances de formation à l'intention de tous les agents chargés de la gestion de l'AMO ainsi qu'à l'endroit des prestataires de soins |
| 5 | 2 014 | I. A. Soc | Prendre des dispositions pour que les récépissés non enlevés soient remis aux bénéficiaires |
| 6 | 2 014 | I. A. Soc | Prendre des dispositions en vue d'informer et de sensibiliser les Employeurs et les salariés sur l'AMO |
| 7 | 2 014 | I. A. Soc | Organiser des séances de formation à l'intention de tous les agents chargés de la gestion de l'AMO ainsi qu'à l'endroit des prestataires de soins |
| 8 | 2 014 | I. A. Soc | Relire la décision n° 97-009/DG-INPS du 20 février 1997 déterminant l'organisation et les attributions des Directions Régionales de l'INPS afin d'y intégrer l'activité de gestion déléguée de l'AMO. |
| 9 | 2 014 | I. A. Soc | Diligenter l'installation du logiciel de gestion AMO au niveau de la Direction Régionale |

Tutelle : Ministère l'Environnement et de l'Assainissement

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| Entités vérifiées : CFPF- Tabacoro | | | |
| 1 | 2 014 | I. E. A | L'évaluation des programmes d'étude des deux cycles du Centre en vue de les adapter au contexte environnement actuel |
| 2 | 2 014 | I. E. A | La relecture des textes portant cadre organique, organisation et fonctionnement du Centre de Formation Pratique Forestier de Tabakoro en vue de les actualiser |
| 3 | 2 014 | I. E. A | Le recrutement d'un nombre suffisant de personnel enseignant permanent qualifié |
| 4 | 2 014 | I. E. A | L'alignement du traitement du personnel enseignant sur celui des professeurs enseignant dans des écoles professionnelles en leur faisant bénéficier du statut particulier de ceux-ci |
| 5 | 2 014 | I. E. A | La réhabilitation de la bibliothèque et la formation du documentaliste |
| 6 | 2 014 | I. E. A | L'augmentation de la dotation du budget du Centre et sa dispense de toute mesure tendant à une diminution du budget alloué |
| 7 | 2 014 | I. E. A | L'harmonisation du fonctionnement et de la gestion du Centre avec ceux des écoles relevant de l'Enseignement Technique et Professionnel |
| 8 | 2 014 | I. E. A | L'amélioration des conditions de logement et d'hygiène de l'internat en éloignant les sanitaires des dortoirs |
| 9 | 2 014 | I. E. A | L'organisation de stage de renforcement des capacités des formateurs |
| 10 | 2 014 | I. E. A | La reprise du recyclage et du perfectionnement des cadres et agents de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des partenaires impliqués dans la gestion des ressources naturelles |
| 11 | 2 014 | I. E. A | La réflexion sur la révision du régime des études et du recrutement dans les deux cycles |
| 12 | 2 014 | I. E. A | Le recrutement d'un nombre suffisant de personnel enseignant permanent qualifié notamment dans le domaine de la carbonisation |
| 13 | 2 014 | I. E. A | L'introduction de nouvelles matières dans les deux programmes pour prendre en compte les défis actuels en matière de réchauffement et de changement climatiques |
| 14 | 2 014 | I. E. A | L'harmonisation du programme d'étude du cycle des Techniciens des Eaux et Forêts du Centre avec celui du cycle technique de l'IPR de Katibougou |
| 15 | 2 014 | I. E. A | Elaborer et adopter un manuel des procédures dans les meilleurs délais |
| 16 | 2 014 | I. E. A | La diligence de la signature des diplômes |
| 17 | 2 014 | I. E. A | La relecture des textes portant organisation et fonctionnement du Centre de Formation Pratique Forestier de Tabakoro en vue de la suppression du Conseil de Perfectionnement |
| 18 | 2 014 | I. E. A | Achever la construction de l'amphithéâtre dans les meilleurs délais |

Tutelle : Ministère l'Environnement et de l'Assainissement

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 19 | 2 014 | I. E. A | La révision du programme d'étude du cycle des Techniciens des Eaux et Forêts du Centre en vue de l'alléger des matières qui sont au programme du Cycle des Agents Techniques |
| 20 | 2 014 | I. E. A | Le recrutement d'un agent de santé à l'infirmerie |

Tutelle : Ministère de la Santé

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| Entités vérifiées : Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du Point G | | | |
| 1 | 2 014 | CGSP | le suivi de la qualité et l'état de conservation des dossiers médicaux d'hospitalisation. |
| 2 | 2 014 | CGSP | la maintenance des équipements pour éviter les pannes fréquentes. |
| 3 | 2 014 | CGSP | la mise en place du Projet intranet conformément au Projet d'établissement de l'hôpital |
| 4 | 2 014 | CGSP | la sensibilisation des médecins traitants et des secrétaires médicaux sur l'importance des archives médicales, leur bonne tenue et conservation. |
| 5 | 2 014 | CGSP | l'établissement de liens fonctionnels avec la Direction Nationales des Archives en vue de l'élaboration d'un outil de gestion et de l'étude des possibilités de versement des archives inactives (âgée) |
| 6 | 2 014 | CGSP | le suivi de la gestion des DMH dans les services hospitaliers |
| 7 | 2 014 | CGSP | l'application des dispositions de l'article 19 de la délibération N° 94-001/PCA-HPG du 7 juin 1994 fixant le règlement intérieur de l'hôpital du Point G, interdisant la vente des médicaments |
| 8 | 2 014 | CGSP | la création d'une section/service central des archives médicales au sein de l'hôpital |
| 9 | 2 014 | CGSP | l'informatisation des dossiers médicaux d'hospitalisation |
| 10 | 2 014 | CGSP | la prise de dispositions pour circonscrire le système de courtage des malades pour les structures privées de santé |
| 11 | 2 014 | CGSP | la dotation des services hospitaliers de l'hôpital en ressources financières, matériels et équipements de travail adaptés au fonctionnement du secteur de l'archivage |
| 12 | 2 014 | CGSP | la construction/réhabilitation de bâtiments respectant les normes de conservation des archives médicales |
| 13 | 2 014 | CGSP | le rappel de la responsabilité des médecins-chefs dans la gestion des archives dossiers médicaux d'hospitalisation |
| 14 | 2 014 | CGSP | la mise à la disposition de l'hôpital de personnels techniques nécessaires au fonctionnement de la banque de sang du CHU. |
| 15 | 2 014 | CGSP | l'adoption du document de la politique de maintenance des équipements biomédicaux pour leur assurer une fonctionnalité permanente |
| 16 | 2 014 | CGSP | l'augmentation de la liste des médicaments de la pharmacie hospitalière en fonction des spécificités du CHU et l'application des dispositions du décret N°95-448/P-RM autorisant la substitution des méd |
| 17 | 2 014 | CGSP | le recrutement de personnel composé d'archiviste, aide archivistes, agents de manutention et d'entretien |
| 18 | 2 014 | CGSP | la mise en place d'un dispositif approprié pour que les malades couverts par l'AMO puissent bénéficier correctement de cette couverture sociale. |

Tutelle : Ministère de la Santé

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 19 | 2 014 | CGSP | la réparation des toilettes, des ventilateurs et des climatiseurs pour le confort des malades et éviter les pertes d'eau |
| 20 | 2 014 | CGSP | l'adoption d'un Arrêté déterminant les caractéristiques des types de dossier médical. |
| 21 | 2 014 | CGSP | l'approvisionnement correct en réactifs, consommables pour faire fonctionner correctement les équipements techniques |
| 22 | 2 014 | CGSP | la dotation en poubelle du balcon de l'hospitalisation VIP de poubelle et veiller à son enlèvement régulier |
| 23 | 2 014 | CGSP | l'élaboration des Directives et des manuels relatifs à l'archivage des dossiers médicaux |
| 24 | 2 014 | CGSP | la rénovation du système de drainage des eaux. |
| 25 | 2 014 | CGSP | le nettoyage correct des locaux par les agents commis à cet effet |
| 26 | 2 014 | CGSP | la validation et le suivi du calendrier de consultation des bi-appartenants. |
| 27 | 2 014 | CGSP | l'application de l'article 11 de la loi hospitalière, selon laquelle les bi-appartenants sont recrutés sur la base de décision du Directeur de l'hôpital, après avis motivé d'une commission créée à ce |
| 28 | 2 014 | CGSP | l'application de l'article 6 susvisé de l'arrêté interministériel 07-0926/MS/MEN/SG du 13 Avril 2007, fixant les modalités de prise en charge de la rémunération hospitalière du personnel hospitalo-un |
| 29 | 2 014 | CGSP | l'application de l'article 84 de la loi 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière, portant rémunération des bi appartenants par le Ministère chargé de l'enseignement supérieur et versement d |
| 30 | 2 014 | CGSP | la désignation officielle et motivation du personnel dédié pour l'archivage dossiers médicaux d'hospitalisation |
| 31 | 2 014 | CGSP | la création d'un Dossier Type Médical d'Hospitalisation avec des documents établis lors de l'admission, du séjour et à la fin de chaque séjour hospitalier pour l'ensemble des services |
| 32 | 2 014 | CGSP | la sensibilisation des cadres et responsables à tous les niveaux de l'administration de l'hôpital sur l'importance des archives médicaux, leur bonne tenue et rôle |

Entités vérifiées : CHU- Kati

| | | | |
|---|-------|-----------|--|
| 1 | 2 014 | I. A. Soc | Ouvrir un dossier pour chaque malade indigent pris en charge |
| 2 | 2 014 | I. A. Soc | Préciser le statut social de chaque malade pris en charge (indigent ou démuné) |
| 3 | 2 014 | I. A. Soc | Intensifier la sensibilisation des maires à délivrer des certificats d'indigence et à leur prise en charge |

Tutelle : Ministère de la Santé

| N° ord | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|
| 4 | 2 014 | I. A. Soc | Veiller à la production des rapports trimestriels et annuels d'activités par le service social de l'hôpital |
| 5 | 2 014 | I. A. Soc | Prendre les dispositions appropriées pour prévoir le remboursement des factures d'achat de médicaments de spécialités non disponibles dans les pharmacies hospitalières |
| 6 | 2 014 | I. A. Soc | Développer les sessions de formations continues des agents sociaux des hôpitaux |
| 7 | 2 014 | I. A. Soc | Veiller à la tenue correcte des registres et des documents administratifs des malades pris en charge |
| 8 | 2 014 | I. A. Soc | Prendre les dispositions pour mettre le service social dans les meilleures conditions de travail |
| 9 | 2 014 | I. A. Soc | Prendre les dispositions utiles pour créer des conditions de motivation des agents sociaux des hôpitaux |
| 10 | 2 014 | I. A. Soc | Veiller à la gestion efficiente des dons |
| 11 | 2 014 | I. A. Soc | Veiller au respect des normes comptables dans la tenue des documents |
| 12 | 2 014 | I. A. Soc | Prendre les dispositions appropriées pour le mandatement et la notification des subventions accordées aux hôpitaux dès le 1er mois de chaque trimestre |
| 13 | 2 014 | I. A. Soc | Revoir à la hausse le montant de la subvention allouée au CHU de Kati |
| 14 | 2 014 | I. A. Soc | Développer la communication et la formation des agents sociaux des hôpitaux pour un meilleur montage des dossiers de Régime d'Assistance Médicale (RAMED). |
| 15 | 2 014 | I. A. Soc | Développer les sessions de formations continues des agents sociaux des hôpitaux |

Entités vérifiées : CSRéf. Barouéli

| | | | |
|---|-------|------|---|
| 1 | 2 014 | I. S | Faire la réception des biens matériels acquis par le CS Réf par une commission désignée ; |
|---|-------|------|---|

Entités vérifiées : CSRéf. Koulikoro

| | | | |
|---|-------|------|---|
| 1 | 2 014 | I. S | mettre à la disposition du CSREF des quittanciers cotés et paraphés. |
| 2 | 2 014 | I. S | faire élaborer le règlement intérieur du CSREF par le Comité de gestion (Article 21 nouveau, Arrêté interministériel n°95-1262/MSSPA-MATS-MFC |

Entités vérifiées : Hôpital de Sikasso

| | | | |
|---|-------|------|---|
| 1 | 2 014 | CGSP | l'élaboration de l'arrêté fixant les modalités de classification, d'organisation et de gestion des catégories d'hospitalisation |
|---|-------|------|---|

Tutelle : Ministère de la Santé

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 2 | 2 014 | CGSP | l'élaboration de l'arrêté Inter Ministériel portant nomination des Régisseurs d'Avances et des Recettes |
| 3 | 2 014 | CGSP | La diligence dans la dotation de l'hôpital en kits césarienne et en cas de rupture, le remboursement rapide à l'hôpital des frais engendrés dans la compensation des kits de césariennes. |
| 4 | 2 014 | CGSP | la diligence de l'application effective du Décret N°02-314/P-RM du 04 Juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités Territoriales des niveaux Commune , Cercle |
| 5 | 2 014 | CGSP | l'élaboration des textes ci-après : le contrat d'objectifs et de moyens |
| 6 | 2 014 | CGSP | l' arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé des finances relatif aux modalités d'organisation de l'hospitalisation de jour et de l'hospitalisation à domicile |
| 7 | 2 014 | CGSP | l'élaboration du décret relatif à la prise en charge par les établissements hospitaliers publics des personnels des services de santé et des membres de leur famille |
| 8 | 2 014 | CGSP | l'élaboration du décret fixant les modalités de remboursement des soins exigés par la prise en charge d'un cas d'urgence |
| 9 | 2 014 | CGSP | le suivi rigoureux par le Directeur Régional du Contrôle Financier de l'application de l'Instruction Ministérielle N°04-144 /MEF-SG-DNCF, relative au Contrôle Financier dans les Etablissements publi |
| 10 | 2 014 | CGSP | l'élaboration du décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du service hospitalier |
| 11 | 2 014 | CGSP | l'élaboration du décret fixant les modalités d'organisation de l'intéressement sur les excédents des résultats de l'exercice écoulé |
| 12 | 2 014 | CGSP | l'élaboration de l'arrêté portant création des Régies des Recettes et des Régies d'Avances de l'Hôpital |
| 13 | 2 014 | CGSP | le renouvellement du décret N°10-105/P-RM du 19 Février 2010 portant composition du conseil d'administration de l'Hôpital de Sikasso |

Tutelle : Primature

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| Entités vérifiées : Direction Administrative et Financière (DAF) de la Primature | | | |
| 1 | 2 014 | BVG | faire rembourser la somme de 90 780 483 FCFA, de dépenses effectuées à la résidence privée du Premier Ministre, en plus de celles relatives à l'eau et l'électricité ; |
| 2 | 2 014 | BVG | justifier la somme de 188 779 000 FCA de gratification accordée aux membres du Cabinet ; |
| 3 | 2 014 | BVG | justifier la somme de 13 000 000 FCFA de dépenses dites « souveraineté du Premier ministre » ; |
| 4 | 2 014 | BVG | recouvrer le montant de 16 799 400 FCFA au titre des charges sociales ; |
| 5 | 2 014 | BVG | faire rembourser la somme de 3 153 694 FCFA indûment payés au Responsable Miss Restruct Secteur Coton au titre des frais médicaux et dépenses de restauration ; |
| 6 | 2 014 | BVG | faire rembourser la somme de 366 961 FCFA de frais de restauration indus ; |
| 7 | 2 014 | BVG | faire rembourser par les consultants le montant de 12 651 545 FCFA indûment reçu ; |
| 8 | 2 014 | BVG | faire rembourser le montant total de 19 688 679 FCFA représentant le reliquat non justifié des « avances à justifier » consenties lors des missions ; |
| 9 | 2 014 | BVG | Verser au Trésor Public le montant de 900 000 FCFA, représentant le produit de vente des DAO ; |
| 10 | 2 014 | BVG | faire rembourser le montant de 1 355 000 FCFA indûment payé au titre de perdiem ; |
| 11 | 2 014 | BVG | faire rembourser la somme de 36 817 150 FCFA de dépenses irrégulières ; |
| 12 | 2 014 | BVG | justifier la somme de 42 074 109 FCFA de dépenses de mission sans objet précis ; |
| 13 | 2 014 | CGSP | la justification des paiements des 10 436 238 FCFA de rémunération à des agents non fonctionnaires régis par le Décret n°2012-434/P-RM du 09 Août |
| 14 | 2 014 | CGSP | la justification des 96 152 000 FCFA de rémunérations perçues par les membres de la cellule d'analyse et prospective sans base légale |
| 15 | 2 014 | BVG | faire reverser au service des impôts, par le consultant, le montant de 1 235 580 représentant la TVA non retenue ; |
| 16 | 2 014 | BVG | - plafonner les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone des anciens Premiers ministres ; |
| 17 | 2 014 | BVG | - faire retourner dans le parc automobile, les véhicules non reformés qui sont à la disposition des anciens Premiers Ministres et Ministres ; |
| 18 | 2 014 | BVG | faire rembourser la somme de 7 520 470 FCFA de dépenses irrégulières ; |

Tutelle : Primature

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 19 | 2 014 | BVG | justifier les sommes de 127 588 500 F CFA de gratification accordée aux membres du Cabinet ; |
| 20 | 2 014 | BVG | - respecter les dispositions du Cadre Organique |
| 21 | 2 014 | BVG | - faire adopter les textes régissant la DAF de la Primature (textes de création, d'organisation et de fonctionnement et celui déterminant le cadre organique ; |
| 22 | 2 014 | BVG | - faire prendre les dispositions législatives et réglementaires pour régir les dépenses effectuées sous le vocable « fonds spéciaux » ; |
| 23 | 2 014 | BVG | - prendre l'Arrêté fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Mission de Restructuration du Secteur Coton ; |
| 24 | 2 014 | BVG | - éviter l'octroi d'avantages indus ; |

Tutelle : Ministère de l'Education Nationale

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| Entités vérifiées : Manuels scolaires destinés à des Ecoles dans certaines localités de la région de Kayes, su | | | |
| 1 | 2 014 | CGSP | - la vérification de l'utilisation effective des manuels scolaires au niveau des écoles ; |
| 2 | 2 014 | CGSP | - la vérification de l'utilisation effective des manuels scolaires au niveau des écoles. |
| 3 | 2 014 | CGSP | - le respect des clauses contractuelles |
| 4 | 2 014 | CGSP | - l'élaboration d'une clé de répartition des manuels scolaires afin d'éviter le stockage; |
| 5 | 2 014 | CGSP | - la tenue d'un registre de gestion des manuels au niveau des écoles. |
| 6 | 2 014 | CGSP | - la vérification de la qualité des manuels avant leur livraison ; |
| 7 | 2 014 | CGSP | le paiement par le fournisseur des pénalités de retard qui se chiffrent à 26 729 285 FCFA ; |
| 8 | 2 014 | CGSP | - la séparation des marchés de confection des manuels scolaires de ceux du transport. |

Tutelle : Ministère de l'Education Nationale

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|

Entités vérifiées : Manuels scolaires Ecoles Rég. Kkro

| | | | |
|---|-------|------|---|
| 1 | 2 014 | CGSP | - la vérification de l'utilisation effective des manuels au niveau des écoles. |
| 2 | 2 014 | CGSP | - le paiement par le fournisseur des pénalités de retard qui se chiffrent 26 729 285 FCFA ; |
| 3 | 2 014 | CGSP | - la vérification de l'utilisation effective des manuels au niveau des écoles. |
| 4 | 2 014 | CGSP | - la tenue d'un registre de gestion des manuels scolaires au niveau des écoles; |
| 5 | 2 014 | CGSP | - la séparation des marchés de confection des manuels scolaires de ceux du transport. |
| 6 | 2 014 | CGSP | - la vérification de la qualité des manuels avant leur livraison ; |
| 7 | 2 014 | CGSP | - l'élaboration d'une clé de répartition des manuels scolaires afin d'éviter le stockage ; |

Tutelle : Ministère Solidarité Action Humanitaire Reconstruction Nord

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|

Entités vérifiées : A.MA. SOURDS

| | | | |
|---|-------|-----------|---|
| 1 | 2 014 | I. A. Soc | Produire désormais des pièces justificatives des dépenses des subventions de l'Etat et des partenaires conformément aux normes de gestion et de comptabilité |
| 2 | 2 014 | I. A. Soc | Appuyer l'A.MA.SOURDS en vue du recensement des personnes sourdes au Mali |
| 3 | 2 014 | I. A. Soc | Elaborer des supports de gestion des dons : registres, bordereau de réception, listes des bénéficiaires |
| 4 | 2 014 | I. A. Soc | Appuyer l'A.MA.SOURDS dans la construction de nouvelles toilettes, |
| 5 | 2 014 | I. A. Soc | Prévoir dans les statuts et règlement la matérialisation par des documents administratifs, comptables et financiers la passation entre les bureaux sortant et entrant et leur archivage |
| 6 | 2 014 | I. A. Soc | Produire des rapports trimestriels et annuels d'activités |
| 7 | 2 014 | I. A. Soc | Intensifier la sensibilisation des membres de l'association pour le paiement de leurs cotisations |
| 8 | 2 014 | I. A. Soc | Prendre des dispositions urgentes pour installer des extincteurs fonctionnels dans les locaux de l'A.MA.SOURDS. |
| 9 | 2 014 | I. A. Soc | Elaborer des états de paiement conformes |

Entités vérifiées : C.N.C

| | | | |
|---|-------|-----------|---|
| 1 | 2 014 | I. A. Soc | Abroger le Décret N° 05-351/P-RM du 4 août 2005 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du CNC |
| 2 | 2 014 | I. A. Soc | En attendant la relecture des textes, le CNC doit se conformer aux dispositions des textes régissant le CNC notamment : |
| 3 | 2 014 | I. A. Soc | - l'article 11 du Décret, relatif à la tenue obligatoire d'une réunion en session ordinaire une fois par semestre ; |
| 4 | 2 014 | I. A. Soc | - L'article 16 du Règlement Intérieur, prévoit la tenue d'une réunion par mois du bureau |
| 5 | 2 014 | I. A. Soc | - Entreprendre des activités d'information et de sensibilisation en direction des sociétés coopératives par rapport à l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés coopératives |
| 6 | 2 014 | I. A. Soc | Relire la loi N° 01-076/AN-RM régissant les sociétés coopératives en vue d'être conforme au texte de l'OHADA |

Tutelle : Ministère de l'Energie et de l'Eau

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|

Entités vérifiées : AMADER

| | | | |
|----|-------|---------|--|
| 1 | 2 014 | I. E. E | Finaliser la relecture de la politique Nationale de l'Energie |
| 2 | 2 014 | I. E. E | Renforcer l'AMADER par la mise à disposition de moyens humains et financiers pour le suivi correct des exploitations sur toutes l'étendu du territoire |
| 3 | 2 014 | I. E. E | Equiper exploitations en compteurs de carburant et d'énergie et la fournir un compte d'exploitation mensuel conformément au cahier de charges |
| 4 | 2 014 | I. E. E | Procéder à la relecture du cadre pour le Développement de l'Electrification Rurale |
| 5 | 2 014 | I. E. E | Inscrire le personnel de l'exploitation de KONNA à l'INPS (voir recommandation N°2 à l'adresse des opérateurs) |
| 6 | 2 014 | I. E. E | Assurer le suivi du recrutement du personnel de l'équipe de l'exploitation |
| 7 | 2 014 | I. E. E | Recyclage des agents afin d'assurer la fonctionnalité de l'exploitation |
| 8 | 2 014 | I. E. E | Définir, avec l'opérateur et le bureau communal, du mode de gestion des fonds d'éclairage public prélevés sur chaque facture |
| 9 | 2 014 | I. E. E | Mettre à disposition, de chaque exploitation afin de relancer la production, d'un stock de carburant remboursable suivant une échéance à convenir entre le Maître d'ouvrage et l'opérateur |
| 10 | 2 014 | I. E. E | Intégrer la localité de konna dans les localités SHER |
| 11 | 2 014 | I. E. E | Remplacer l'opérateur de konna par un des grands déjà répertoriés |
| 12 | 2 014 | I. E. E | Prendre les dispositions nécessaires en vue de maintenir la centrale de konna opérationnelle jusqu'à l'installation d'un système hybride |
| 13 | 2 014 | I. E. E | Définir les prérogatives et les responsabilités de chaque agent |
| 14 | 2 014 | I. E. E | Sécuriser les agents de l'exploitation par l'élaboration de contrats individuels de travail et leurs inscriptions à l'INPS |
| 15 | 2 014 | I. E. E | Renforcer les exploitations par la réalisation d'investissements pour l'extension des réseaux électriques et l'acquisition de nouveaux groupes ou l'installation de centrales hybrides |
| 16 | 2 014 | I. E. E | Abandonner la pratique de prélèvement de dividende sur les recettes de l'exploitation (Des prélèvements peuvent être faits sur les bénéfices après le bilan financier annuel) |
| 17 | 2 014 | I. E. E | Accorder une subvention en faveur des exploitants pour baisser le tarif du kwh |
| 18 | 2 014 | I. E. E | Finaliser les contrats du personnel de l'exploitation de konna (voir recommandation N°2 à l'adresse des opérateurs) |

Tutelle : Ministère de l'Energie et de l'Eau

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 19 | 2 014 | I. E. E | Procéder à la relecture de l'ordonnance 00-019/PM portant organisation du secteur de l'énergie |
| 20 | 2 014 | I. E. E | Créer cadre de concertation entre tous les acteurs de l'exploitation |
| 21 | 2 014 | I. E. E | Amener la population à s'acquitter correctement de ses factures d'électricité |
| 22 | 2 014 | I. E. E | Renforcer des critères de sélection des opérateurs |
| 23 | 2 014 | I. E. E | Assurer le suivi des PCASER conformément à l'article 21 du cahier des charges. |
| 24 | 2 014 | I. E. E | Suivi correct de la mise en œuvre des recommandations des audits techniques et financiers par l'Inspection de l'Energie et de l'Eaux |
| 25 | 2 014 | I. E. E | Renforcement du suivi des exploitations par les services techniques du maitre d'ouvrage (AMADER.DRE) |
| 26 | 2 014 | I. E. E | Mise en place d'un organe de régulation autre que l'AMADER pour électrification rurale afin de protéger l'opérateur et consommateur |
| 27 | 2 014 | I. E. E | Ouvrir un dossier individuel pour chaque agent |

Entités vérifiées : SOMAGEP- SA

| | | | |
|---|-------|----------|---|
| 1 | 2 014 | CAC- ITM | Achever le paramétrage du logiciel SIGA |
| 2 | 2 014 | I. E. E | Renforcer la coopération avec les services publics de sécurité autour des équipements sensibles et des PAC de la Sté |
| 3 | 2 014 | CAC- ITM | Veiller à réduire au minim les réclam et à s'assurer du respect du délai réglem de traitement des dossiers de réclam |
| 4 | 2 014 | CAC- ITM | Mettre en place un syst permettant la déterm du chiff d'aff réel dans les meilleurs délais afin de se mettre à l'abri de redressements fiscaux |
| 5 | 2 014 | CAC- ITM | Limiter la possibilité de création des sous comptes comptables |
| 6 | 2 014 | CAC- ITM | Veiller à la mise en application des dispo de l'Ord n° 10-40/ P-RM du 05 août 2010 portant sur les prélèvements pour constitution de fonds social et d'aide à l'équipement sur les bénéf nets |
| 7 | 2 014 | I. E. E | Veiller à l'entretien régulier des bâtiments de la Sté |
| 8 | 2 014 | I. E. E | Généraliser le système de ramassage et de transfert des fonds sous responsabilité des banques |

Tutelle : Ministère de l'Energie et de l'Eau

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 9 | 2 014 | I. E. E | Libérer tous les bâtiments accordés pour logement au personnel non astreint |
| 10 | 2 014 | I. E. E | S'assurer que les mesures internes prescrites sont appliquées dans tous les centres existants |
| 11 | 2 014 | I. E. E | Relancer une campagne multimédia de sensibilisation du publics aux risques de pollution de l'eau. |
| 12 | 2 014 | I. E. E | Faire dégager par l'Adm, dans chaque localité du périm de concession, le domaine (bâtiment, terrains et servitudes) de la Sté illicitement occupé |
| 13 | 2 014 | I. E. E | Envoyer et faire archiver par tous les responsables locaux copie des baux pour les bâtiments pris en location |
| 14 | 2 014 | I. E. E | S'assurer que chaque bailleur possède formellement un titre légal (droit de propriété ou d'exploitation) de l'immeuble qu'il accorde en location à la SOMAGEP |
| 15 | 2 014 | I. E. E | Ajuster les taux de loyers à l'occasion de la note d'actualisation annoncée relative au statut particulier et à l'Accord d'Etablissement |
| 16 | 2 014 | I. E. E | Mettre fin au cumul indus d'avantages en matière de logement (prime de logement+ loyer modéré) |
| 17 | 2 014 | I. E. E | Professionaliser les prestations de sécurisation en incluant notamment des clauses contractuelles de qualification et d'équipement du personnel sous-traitant |

Entités vérifiées : SOMAPEP- SA

| | | | |
|---|-------|---------|---|
| 1 | 2 014 | I. E. E | Activer la recherche du financement du prog d'invest immobilier soumis par la SOMAPEP |
|---|-------|---------|---|

Tutelle : Ministère de l'Energie et de l'Eau

| N° ordr | Année Rappor | Structure de contrôle | Recommandation |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|