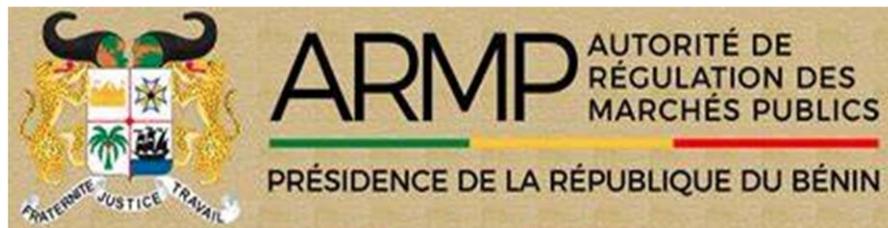


2025

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE
DE L'ANNEE 2022

**AUTORITE CONTRACTANTE : PORT
AUTONOME DE COTONOU**

EXERCICE 2022

VERSION DEFINITIVE



SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS	3
RESUME EXECUTIF	4
I. LETTRE INTRODUCTIVE	6
II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION	8
III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE	8
IV. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR	13
V. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	16
5.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS	16
5.1.1. <i>Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus</i>	16
5.1.2. <i>Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'autorité contractante</i>	18
5.1.2.1. Personne responsable des marchés (PRMP)	18
5.1.2.2. Secrétariat Permanent de la PRMP (SP-PRMP)	20
5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE)	20
5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)	20
5.2. CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE LA CRD	21
5.2.1. <i>Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	21
5.2.2. <i>Commentaire sur l'utilisation de procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue</i>	21
5.2.3. <i>Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit précédentes</i>	22
5.2.4. <i>Commentaire sur la mise en œuvre des décisions de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours</i>	22
5.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES ...	23
5.3.1. <i>Echantillonnage</i>	23
5.3.2. <i>Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné</i>	23
5.3.3. <i>Conclusion sur l'« audibilité » des marchés sélectionnés</i>	28
5.3.4. <i>Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditables</i>	30
5.3.4.1. Phase de préparation du marché	30
5.3.4.2. Phase du déroulement de la procédure de passation	30
5.3.4.3. Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement)	36
5.3.4.4. <i>Commentaire sur les délais de passation des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue</i>	37
5.3.5. <i>Conclusions sur la conformité des marchés</i>	41
VI. ANNEXES	45

SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLE	INTITULE
AC	Autorité Contractante
ANO	Avis de Non Objection
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOF	Attribution organisation et Fonctionnement
AOR	Appel d'Offres Restreint
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
CCMP	Cellule de Contrôle des Marchés Publics
Cf.	Confère
CMP	Code des Marchés Publics
COE	Commission d'Ouverture et d'Évaluation des offres
CRD	Commission de Règlement des Différends
CV	Curriculum vitae
DAC	Dossier d'Appel à la Concurrence
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DC	Demande de Cotations
DNCMP	Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
DRP	Demande de Renseignement et de Prix
ED	Entente Directe
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
HT	Hors Taxes
L	Limitation
NCF	Non-conformité
N/A	Non Applicable
INSF	Insuffisance
INTOSAI	Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle
PAC	Port Autonome de Cotonou
PPM	Plan de Passation des Marchés
PRMP	Personne Responsable des Marchés Publics
PV	Procès-verbal
RAS	Rien à Signaler
RC	Risque de non-conformité sur les procédures
RO	Risque de non-conformité sur les organes
SIGMAP	Système intégré de gestion des Marchés Publics
SP-PRMP	Secrétariat Permanent de la PRMP
TDR	Termes de Référence
TTC	Toutes Taxes Comprises
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

RESUME EXECUTIF

Au terme de la mission d'audit technique indépendant des marchés publics de l'exercice 2022, il a été déterminé que la performance du **Port Autonome de Cotonou** en termes de gestion des marchés publics est jugée « **Favorable** » avec un taux moyen d'irrégularités ou de non-conformités de **13%** (cf. Point IV. Lettre d'opinion de l'auditeur) sur la base d'un échantillon représentatif de 27 marchés d'une valeur globale de **FCFA 3 139 382 153 FCFA HT**.

Cette performance est principalement attribuée aux rubriques ci-après :

N°	Rubriques	% moyens d'irrégularités
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	4%
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	0%
3	Conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés	19%

Il est à noter que quant à la conformité des processus d'attribution des contrats examinés, l'audit a mis en lumière :

- **0%** de marchés non auditables (**0 marchés sur 27**) ;
- **70%** de marchés non conformes (**19 marchés sur 27**) ;
- **0%** de marchés nuls et de nul effet (**0 marchés sur 27**).

La mission suggère aux responsables de l'autorité contractante de déterminer les raisons intrinsèques des diverses irrégularités ou non-conformités relevées et de mettre en place des mesures appropriées découlant du tableau de suivi pour la mise en œuvre des recommandations (en annexe 7).

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2022 du Port Autonome de Cotonou a été marquée par la passation de **37 marchés publics** pour un montant global de **3 642 258 553 HT** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante (*cf. annexe I*).

L'échantillonnage aléatoire réalisé selon les TDRs par l'auditeur a conduit à la sélection de **27 marchés publics d'une valeur globale de 3 139 382 153 FCFA HT** (*cf. annexe I*) soit un taux de représentativité de **73%** en termes de volume des marchés et **86%** en termes de valeur des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	
	Volume	Montant	Volume	Montant	Volume	Montant
Total Marchés	37	3 642 258 553	27	3 139 382 153	73%	86%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés Publics (**PRMP**) de l'autorité contractante (**AC**) et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés et à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de passation, d'exécution et de contrôle à priori des marchés de ladite autorité contractante.

Nous avons mis en œuvre les diligences prévues dans les TDR pour évaluer le respect par l'AC des dispositions et procédures définies par la réglementation en vigueur sur les marchés publics pendant la période sous revue.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé à l'autorité contractante lors de la séance de restitution la synthèse des constats et avons recueilli ses commentaires et observations pour analyse et traitement.

Nous avons enfin procédé à l'élaboration du présent rapport dont l'objet est d'exposer nos constats et de formuler les recommandations nécessaires. Ledit rapport sera articulé suivant les quatre (4) points ci-après :

- Rappel des objectifs de la mission
- Lettre d'opinion de l'auditeur
- Constats et recommandations de l'audit
- Annexes

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de file du groupement SYNEX CONSULTING -CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

**RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION ET DES POSTULATS
ADOPTES EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION D'AUDIT
DE CONFORMITE DES MARCHES PUBLICS DE L'AC**

II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

Selon les TDR, les objectifs de la mission se présentent comme suit :

- **Objectif général :** Effectuer un audit technique et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les autorités contractantes en référence aux textes en vigueur pendant la période sous revue.
- **Objectifs spécifiques:**
 - Effectuer un audit physique, financier et de conformité des procédures des marchés passés au titre de l'année 2022 par les différentes autorités contractantes ;
 - Apprécier la performance du système des marchés publics au niveau de chaque AC sur la base des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité

III. POSTULATS EN VUE DE LA FORMULATION DE L'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

- Concernant l'opinion globale de l'auditeur sur la conformité des marchés publics par rapport aux dispositions du code des marchés publics en vigueur**

Échelles de notation :

Titre de l'opinion	Signification de l'opinion	Barème Notation
Sans réserve	Sans réserve – Les marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue sont dans tous leurs aspects significatifs, conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur	$X \leq 10 \%$
Favorable	Favorable – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés publics au titre de la période sous revue est "globalement satisfaisante" malgré des anomalies jugées mineures au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$10\% < X \leq 20 \%$
Partiellement favorable mais avec des réserves	Partiellement favorable mais avec des réserves – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés au titre de la période sous revue présente des risques jugés modérés nécessitant des corrections au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$20\% < X \leq 40\%$
Défavorable	Opinion défavorable – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés présente des risques et lacunes jugées substantielles nécessitant des actions correctives urgentes au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$40\% < X \leq 70\%$
Adverse	Opinion adverse – La performance de l'autorité contractante en termes de gestion des marchés est globalement un échec et présente des irrégularités, erreurs et fraudes jugées suffisamment graves au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur	$70\% < X \leq 100\%$

ii. Concernant l'existence de documents obligatoires @ à mettre en place par l'AC pour la conduite de la passation des marchés :

Concernant l'appréciation de l'existence de certaines pièces obligatoires à mettre en place par l'AC pour l'organisation de son système de passation des marchés, les principes ci-après ont été retenus pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage d'absence des pièces (X)	Opinion sur la disponibilité de certaines pièces obligatoires
$X \leq 20 \%$	Très satisfaisante
$20\% < X \leq 40 \%$	Satisfaisante
$40\% < X \leq 60\%$	Moyenne
$60\% < X \leq 90\%$	Insatisfaisante
$90\% < X \leq 100\%$	Défaillante

@

	Documents attendus	Références du juridiques
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
2	Preuve de validation du PPM par la DNCMP	Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés	Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
5	Registre spécial de dépôt des offres	Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
6	Acte portant AOF de la CCMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 Mars 2022
7	Acte de nomination des membres de la CCMP	Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
8	Acte portant AOF de la PRMP	Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 MARS 2022
9	Acte de nomination de la PRMP	Article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
10	Acte portant AOF du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP	Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)
12	Acte de nomination du Chef CCMP	Articles 4 et 5 décrets n°2020-597 du 23 décembre 2020
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
14	Rapports de fin de chaque trimestre pour la CCMP	Article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020
15	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
16	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP)	Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020
17	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	Article 1 ^{er} point 12 Décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020

iii. Concernant la mise en place, l'organisation et le fonctionnement des organes prévus par les textes en vigueur :

Concernant l'évaluation de la performance de l'autorité contractante en matière de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des organes, les principes ci-après ont été retenus pour la formulation de notre opinion :

Pourcentage non-conformité sur les organes (X)	Opinion sur la Performance des organes
0% de non-conformité	Très satisfaisante
$0% < X \leq 20\%$	Satisfaisante
$20% < X \leq 40\%$	Moyenne
$40% < X \leq 60\%$	Insatisfaisante
Plus de 60%	Défaillante

iv. Concernant la conformité des marchés passés par l'AC

Dans l'optique de la formulation de l'opinion sur la conformité des marchés, nous proposons une représentation schématique des groupes de marchés comme suit :



(1) Marchés non auditables : Marchés non audités par la mission en raison de la non communication d'au moins 50% (seuil de signification de l'audit) de certains documents obligatoires essentiels pour une opinion « fondée » sur la conformité desdits marchés [Cf. Liste à l'Annexe 8]) Nota bene : Le seuil de signification désigne dans le cadre de cet audit le taux d'absence de pièces au-delà duquel notre jugement fondé sur les marchés est susceptible d'être influencé.
(2) Marchés conformes : Marchés auditables n'ayant révélé aucune non-conformité @ par rapport aux textes en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6])
(3) Marchés non conformes : Marchés auditables ayant au moins un document obligatoire manquant [Cf. Annexe 7] et Marchés auditables ayant révélé au moins une non-conformité par rapport aux dispositions du CMP en vigueur [Cf. Liste à l'Annexe 6] (y compris les cas de nullité de marchés prévus dans le CMP)

@ Nous retenons comme « **non-conformité** » une disposition non respectée du CMP et écorchant l'un des principes de la commande publique ci-après : la transparence, la libre concurrence, l'égalité de traitement et l'équité ; Quant à une « **insuffisance** », il s'agira d'une disposition non respectée du CMP sans incidence sur les principes de la commande publique suscités.

N°	Sources	Dispositions
1	Article 8, alinéa 2 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin	Tout marché dont la passation est soumise à une autorisation préalable d'un organe de contrôle est nul si cette obligation n'a pas été respectée
2	Article 24, alinéa 3 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin	Les marchés passés par l'autorité contractante dont les montants hors taxes sont supérieurs au seuil de dispense, doivent avoir été préalablement inscrits dans un plan prévisionnel ou révisé, à peine de nullité

	<i>Article 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).</i>	
3	<i>Article 85, alinéa 4 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et article 20, alinéa 5 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix (DRP et DC).</i>	<i>Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet</i>
4	<i>Articles 122, 130 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ; Article 122</i>	<i>Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, ou d'ententes illégales, de renoncement injustifié à l'exécution du marché si sa soumission est acceptée ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est nul</i>

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

IV. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Cotonou

A

Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)

Conformément au contrat de marché n°2024-05/PR/ARMP/PRMP/S-PRMP du 05/08/2024, nous avons procédé à la réalisation de la revue indépendante des procédures de planification, de passation et d'exécution des marchés publics du Port Autonome de Cotonou au titre de l'exercice budgétaire 2022.

Notre mission consiste à évaluer, sur la base de nos vérifications, la conformité des procédures de passation des marchés publics, ainsi que la qualité des prestations réalisées durant la période sous revue. Cette évaluation s'appuie sur la réglementation nationale en vigueur, les directives communautaires, ainsi que les documents et standards internationaux applicables.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux :

- *Normes internationales des Institutions supérieures de contrôle, ISSAI 400, relatives à l'audit de conformité, émises par l'Organisation internationale des Institutions de contrôle des finances publiques, INTOSAI et*
- *Bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit.*

Ces normes imposent de réaliser l'audit avec une assurance 'raisonnable' que les marchés publics de 2022 respectent les dispositions du code des marchés publics et les principes de transparence, régularité et équité.

L'audit technique indépendant des marchés publics consiste, après un échantillonnage aléatoire des marchés communiqués par l'autorité contractante effectué selon les TDR, à procéder au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation nationale, communautaire et internationale en vigueur, à des rapprochements et recoupements nécessaires d'informations et à collecter des éléments probants qui justifient les éventuels manquements recueillis.

Nous estimons que cet audit indépendant offre une base solide pour l'expression de notre opinion.

Opinions de l'auditeur

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

	Marchés non auditaibles (1)	Marchés auditaibles			Marchés sélectionnés (5=1+4)
		Marchés non conformes (2) @	Marchés conformes (3)	Total (4=2+3)	
Nombre	0	25	2	27	27
%	0%	70%	30%	100%	100%

@ dont 0 Marché nul et de nul effet en référence aux dispositions du code des marchés publics

Notre opinion sur la conformité des marchés au titre de l'exercice sous revue se présente sous forme de pourcentage moyen qui traduit le degré de non-conformité de l'autorité contractante par rapport au CMP au titre de la période sous revue déterminé comme suit :

N°	Éléments d'appréciation	Taux de performance	%	% Moyen	Rubriques correspondantes dans le rapport
1	Mise en place, Organisation et fonctionnement des organes	Pourcentage d'incomplétude de certaines pièces obligatoires attendues	3%	4%	5.1.1
		Pourcentage de non-conformités des organes de passation et de contrôle de l'Autorité contractante	5%		5.1.2
2	Exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Pourcentage de non exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au début de la mission	0%	0%	5.2.1
3	Conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés	Pourcentage d'incomplétude des dossiers de marchés	4%	19%	5.3.2
		Pourcentage des marchés non auditaibles	0%		5.3.3
		Pourcentage des marchés non conformes	70%		5.3.5
		Pourcentage des marchés nuls et de nul effet	0%		5.3.5
		Pourcentage de délais de passation non respectés sans incidence sur la conformité	21%		5.3.4.4
4	Mise en œuvre des recommandations de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours		N/A	N/A	5.2.4
Taux Moyen de non-conformités			13%		

Opinion globale de l'auditeur : Favorable »

Avec ce taux moyen de non-conformités ou d'irrégularités de 13%, "La performance du **Port Autonome de Cotonou** en termes de gestion des marchés publics au titre de la période sous revue est "**globalement satisfaisante**" malgré des anomalies jugées mineures au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur "

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025

Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de file du groupe SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT

V. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Les principaux constats qui découlent de la revue de conformité des marchés sélectionnés seront présentés en trois (03) points principaux à savoir :

- *La conformité de la mise en place, l'organisation et le fonctionnement interne de l'autorité contractante en matière des marchés pendant la période sous revue ;*
- *L'appréciation de l'exhaustivité des marchés communiqués, l'utilisation de méthodes peu ou non compétitives pendant la période sous revue, la mise en œuvre des recommandations des audits antérieurs et des décisions éventuelles de la CRD ;*
- *La conformité des procédures de passation et d'exécution (réception et paiement) des marchés publics sélectionnés.*

5.1.CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

5.1.1. Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus

L'efficacité de la passation des marchés publics repose en grande partie sur la disponibilité et la conformité de certains documents requis par la législation en vigueur. Ces documents qui se résument comme suit, sont essentiels pour assurer la transparence et la régularité dans les procédures de passation de l'autorité contractante :

N°	Pièces obligatoires attendues selon les textes en vigueur	DG (1)	Nbre de pièces reçues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude 1-(a/b)
1	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue (Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
2	Preuve de validation du PPM par la DNCMP (Article 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
2 bis	PPM obtenu du SIGMaP	NCF	1	1	0%
3	Avis général de passation des marchés au titre de l'exercice sous revue (Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
4	Preuve de publication de l'avis général de passation des marchés (Article 25 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
5	Registre spécial de dépôt des offres coté et paraphé (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
6	Acte portant AOF de la CCMP (Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 Mars 2022)	NCF	0	1	100%
7	Acte de nomination des membres de la CCMP (Article 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
8	Acte portant AOF de la PRMP DECISION N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA DU 31 MARS 2022	NCF	1	1	0%
9	Acte de nomination de la PRMP (Article 11 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	0%
10	Acte portant AOF du SP-PRMP (Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%
11	Acte de nomination des membres du SP-PRMP (Article 8 du décret n°2020 - 596 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%

N°	Pièces obligatoires attendues selon les textes en vigueur	DG (1)	Nbre de pièces reçues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude 1-(a/b)
12	Acte de nomination du Chef CCMP (Articles 4 et 5 décret n°2020-597 du 23 décembre 2020)	NCF	1	1	0%
13	Les statistiques, les indicateurs de performance sur les marchés publics (Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	8	8	0%
14	Rapports de fin de chaque trimestre pour la CCMP (Article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020)	INSF	4	4	0%
15	Rapports sur la passation et l'exécution des marchés (Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	4	4	0%
16	Preuve de transmission des rapports par la PRMP respectivement à l'ARMP et à l'autorité de contrôle (DNCMP/CCMP) (Article 10 point 5 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	4	4	0%
17	Document d'enregistrement (Registre ou Cahier de transmission) des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières	INSF	1	1	0%
Taux moyen d'absence			33	34	3%

*DG= Degré de gravité liée à l'absence de la pièce ; NCF : Pièce dont l'absence a une incidence sur la procédure de passation ; INSF : Pièce dont l'absence est sans incidence sur la procédure de passation
(0 = absence de la pièce / 1= présence de la pièce)*

Opinion de l'auditeur indépendant

En raison de ce taux d'absence de 3%, nous estimons que la présence de certaines pièces obligatoires auprès de l'AC est jugée "**Très satisfaisante**", cela étant dû à l'absence des documents suivants :

- Pièces dont l'absence a une incidence sur la conformité des procédures (NCF) de l'AC :
 - Acte portant AOF de la CCMP (**Décision N° 2022-001/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA** du 31 Mars 2022)

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de :

- Se conformer à toutes les dispositions réglementaires qui encadrent la mise en place de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics notamment celle fixant les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement (AOF) de l'organe interne de contrôle des marchés publics.
- Veiller à l'avenir au respect par la CCMP, de l'obligation d'élaboration, à l'attention de l'autorité contractante, des rapports trimestriels conformément aux dispositions de l'article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

5.1.2. Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'autorité contractante

Opinion de l'auditeur indépendant

En raison du taux moyen de non-conformité de 5%, nous estimons que l'organisation, la mise en place et le fonctionnement des organes de l'AC sont jugés « **Satisfaisante** », et cette évaluation se décline de façon spécifique pour chaque organe comme suit :

Organes	Taux de non-conformité
Personne Responsable des Marchés Publics	5%
Secrétariat Permanent de la PRMP	0%
Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres	0%
Commission de Contrôle des Marchés Publics	13%
Taux moyen de non-conformité @	5%

@ confère détails dans le tableau de notation des organes à l'annexe 3.

Le détail des observations relevées par organe est présenté dans les paragraphes ci-après.

5.1.2.1. Personne responsable des marchés (PRMP)

R01 à R011

En ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement de la PRMP, la mission a noté le respect de la qualité et du mandat de la PRMP, du profil des membres de son secrétariat permanent.

Toutefois, par rapport au fonctionnement de la PRMP, la mission a relevé un **taux de non-conformité de 5%** des anomalies justifiées essentiellement par une faiblesse dans le système d'archivage et de classement moderne et efficiente de la documentation relative aux marchés passés au titre de la période sous revue en raison notamment de l'indisponibilité des dossiers d'exécution physique, attendus de SIRAT, pour les marchés gouvernementaux conclus par la procédure d'entente directe. De plus il n'existe pas dans les dossiers numériques des marchés, un état récapitulatif des pièces existantes dans les dossiers des marchés par archive de procédure de passation et d'exécution d'un marché donné. Ceci est contraire aux dispositions de l'article 10 point 6 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 ;

Recommandation

Nous recommandons conformément aux textes en vigueur à la PRMP d'améliorer le système d'archivage physique des pièces liées aux marchés passés et mettre en place un système d'archivage électronique.

Commentaire de l'autorité contractante

- A propos de « l'indisponibilité des dossiers d'exécution physique, attendus de SIRAT, pour les marchés gouvernementaux conclus par la procédure d'entente », l'AC fait remarquer que

« L'auditeur a certainement oublié de mentionner le PV de transfert des projets évoqués à la SIRAT, leurs transférant de facto toute la documentation relative à l'exécution des projets suscités »

- A propos de l'archivage des documents de passation et d'exécution des marchés publics : « ni l'article 10 du CCMP, ni le décret 596 ne font état des techniques d'archivage, cette dernière est réservée à l'appréciation de l'AC ».

Conclusion du cabinet : constat maintenu

Le Port Autonome de Cotonou étant l'autorité contractante et représenté aux différentes réceptions des marchés, conformément aux contrats, devrait avoir une copie de toute la documentation d'exécution des marchés, quel que soit le mode de passation, et la rendre disponible pour audit.

Par ailleurs, nous vous rappelons que le rapport a cité plutôt « l'article 10 point 6 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et l'article premier du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 ». L'article premier, point 12 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 parle effectivement de l'obligation de « procéder à l'archivage des dossiers de marchés publics par des méthodes modernes efficaces ». Il en est de même de l'article 10 point 6 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.

5.1.2.2. Secrétariat Permanent de la PRMP (SP-PRMP)

R012 à R013

La mission n'a relevé aucune insuffisance (**taux de non-conformité de 0%**) par rapport à la mise en place et l'organisation du Secrétariat Permanent de la PRMP en référence aux dispositions de l'article 8 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020.

5.1.2.3. Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE)

R014 à R016

La mission a noté **un taux de non-conformité de 0%** sur l'organisation et le fonctionnement des commissions /comité d'ouverture et d'évaluation mises en place dans le cadre des procédures d'acquisitions auditées. En effet, à l'issue de nos contrôles, il ressort que la composition et le profil des membres de ladite commission sont conformes aux dispositions de l'article 10 du décret n°2020-596 du 23 décembre 2020.

Par ailleurs, la mission, au regard des documents examinés note une séparation claire des fonctions entre les membres des COE constituées et ceux de la CCMP, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 2020-596 du 23/12/2020.

5.1.2.4. Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)

RO17 à RO25

La mission a relevé **un taux de non-conformité de 50%** sur l'organisation et le fonctionnement de la CCMP pendant la période sous revue justifié essentiellement par :

- L'absence de l'acte portant Attributions Organisation et Fonctionnement de la CCMP (art. 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et art premier du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020)
- L'inexistence de l'acte de désignation d'un secrétaire de la CCMP (art 3 du décret n°2020-597 du 23 décembre 2020)

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de :

- se conformer strictement à toutes les obligations règlementaires relatives à la mise en place de la CCMP notamment celles fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la CCMP ainsi que l'acte de désignation d'un secrétaire au sein de l'organe interne de contrôle des marchés publics.
- Veiller à l'avenir au respect par la CCMP, de l'obligation d'élaboration, à l'attention de l'autorité contractante, des rapports trimestriels conformément aux dispositions de l'article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

Conclusion du Cabinet : constat maintenu

5.2.CONSTATS SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE, LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ANTERIEURS ET DES DECISIONS EVENTUELLES DE LA CRD

5.2.1. Contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Après analyse et recoupement des informations (registre de dépôt des offres, compte administratif), la mission a constaté que tous les marchés passés par le Port Autonome de Cotonou ont été communiqués.

La mission n'a donc pas relevé d'anomalies sur l'exhaustivité des marchés passés par l'AC.

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

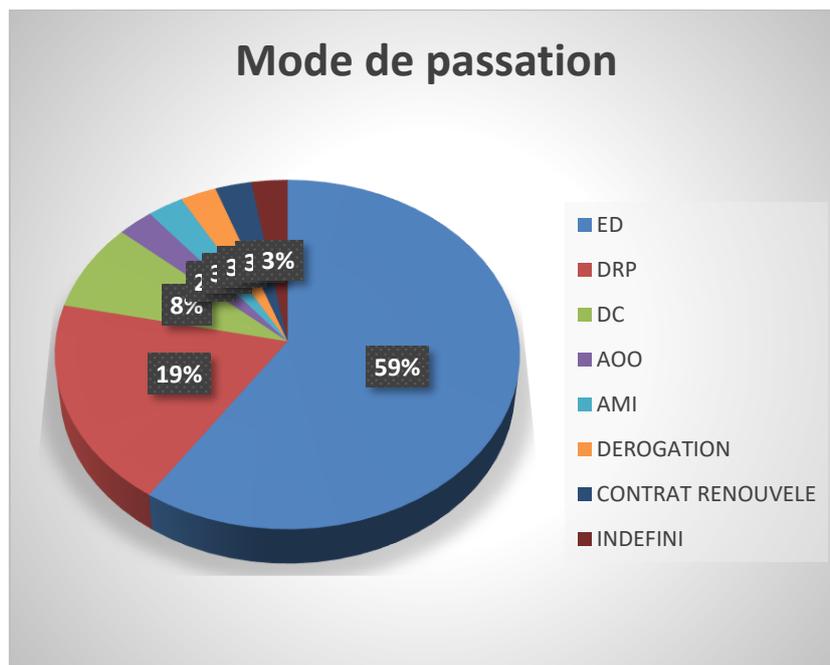
La répartition par procédure des marchés publics passés par l'autorité contractante au titre de la période sous revue se présente comme suit :

Tableau : Répartition des marchés passés sur la période par procédure (communiqués)

Procédures	Nombre	% Nombre
ED	22	59%
DRP	7	19%
DC	3	8%
AOO	1	3%
AMI	1	3%
DEROGATION	1	3%
CONTRAT RENOUVELE	1	3%
INDEFINI	1	3%
Total	37	100%

Source : Nos travaux.

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



Commentaire : Il ressort au titre de l'exercice 2022 que l'autorité contractante a eu recours à des procédures peu compétitives pour 97% (ED : 59%, DRP : 19% ; DC (DONT AMI) : 11 % DEROGATION : 3%, CONTRAT RENOUVELE : 3%) et des procédures compétitives à hauteur de 3%.

5.2.3. Commentaire sur la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit précédentes

Les recommandations antérieures notamment celles émises par les cabinets EVEREST EXPERTISE COMPTABLES ASSOCIES SARL et BELMAG SARL des exercices 2018 et 2019 respectivement, sont mises en œuvre dans la gestion des marchés publics de l'exercice 2022

5.2.4. Commentaire sur la mise en œuvre des décisions de la CRD pour les marchés ayant fait l'objet de recours

La mission n'a constaté aucun marché ayant fait l'objet d'un recours pendant la période sous revue.

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

5.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDR de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés sélectionnés	Montant des marchés sélectionnés
ENTENTE DIRECTE	27	1 742 757 672
AOO	1	509 949 900
DRP	1	13 898 310
DC	1	9 960 000
DEROGATION	1	784 576 271
CONTRAT RENOUVELLE	1	78 240 000
Total sélectionné (a)	27	3 139 382 153
Total complété (Point 3.2.1.) (b)	0	0
Total communiqué (c)	37	3 642 258 553
% (a+b)/c	73%	86%

L'audit a examiné vingt-sept (27) marchés, représentant une valeur totale de 3.139.382.153 FCFA HT, sans aucun recours enregistré auprès de la CRD.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés a été présenté en annexe 1 du présent rapport.

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

5.3.2. Appréciation de l'existence effective des documents attendus par marché sélectionné

Observations

Les travaux auprès de l'autorité contractante ont commencé par la collecte des documents liés aux procédures de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés, conformément à la liste de pièces communiquée. La collecte a révélé un taux moyen d'incomplétude de 2,4%, comme détaillé dans l'annexe 2. Ce taux s'explique de façon résumée par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces attendues par marché		Nombre de pièces																										Total	% de pièces manquantes	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27
Pièces dont l'absence entraîne une non-conformité du marché (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (a)	15	12	14	12	16	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	12	12	12	12	25	37	28	28	10	423	0%	
	Total des pièces attendues par marché (b)	15	13	14	12	16	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	16	16	12	13	13	13	26	37	28	28	10		423
	Nombre total de pièces dont l'absence entraîne la non-conformité (c=b-a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Pièces dont l'absence est sans incidence sur la conformité du marché (cf. annexe 2)	Total des pièces obtenues par marché (d)	13	8	14	8	11	6	6	6	6	14	9	8	9	14	9	7	12	8	8	9	9	9	8	31	10	16	4	272	7%
	Total des pièces attendues par marché (e)	14	10	15	8	12	8	8	7	7	15	10	9	10	14	9	9	13	9	9	9	9	9	8	31	10	16	4	292	
	Nombre total de pièces dont l'absence est sans incidence sur la conformité du marché (f=e-d)	1	2	1	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
		Taux moyen d'incomplétude																											4%	

Il ressort à l'analyse de ce tableau qu'aucun des marchés audités ne pourraient être déclarés non conformes pour absence ou non élaboration d'une pièce obligatoire non communiquée comme le prévoit le tableau ci-après :

N°	Objet des marchés	Référence	Nbre total de pièces manquantes	Pièces dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure	Titulaire
1	Travaux d'aménagement paysagers du secteur 1B du boulevard de la Marina	F_DGT_64698_PPMP 2022	0	Néant	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com (Bénin)
2	Location de l'échafaudage mis en place	F_DGT_63872_PPMP 2022	0	Néant	TMA 97537901 tmabenin2@gmail.com(Bénin)
3	Opérations de logistiques et de travaux complémentaires dans le cadre de la réfection de la place du souvenir, la conception et la réalisation du monument BIO GUERRA	T_DGT_63873_PPMP 2022	0	Néant	GRUPEMENT GOLF BTP/BEIJING ZTWD CULTURAL DEVELOPEMENT CO 97778353 / 95284055
5	Fourniture et pose de lampadaire solaire photovoltaïque pour l'éclairage du site du champ de foire sud et de la place de l'indépendance	F_DGT_64232_	0	Néant	FONROCHE LIGHTING BENIN 60 60 72 85/63 03 95 06 bseck@fonroche lighting.com(Bénin)
8	Réalisation des travaux d'entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de l'esplanade Amazone	S_DGT_64696_PPMP 2022	0	Néant	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
9	Entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de plantation de la place de l'indépendance et du champ de foire sud	S_DGT_64695_PPMP 2022	0	Néant	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
10	Réalisation des études et travaux de démolition des ouvrages situés au Sud de l'esplanade des amazones à Cotonou	T_DGT_63871_PPMP 2022	0	Néant	LOGIC 21322151/95819769(Bénin)
11	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 4 (de la présidence de la république au carrefour LNB, du boulevard de la marina)	S_DGT_64571_PPMP 2022	0	Néant	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamenv@gmail.com(Bénin)
12	Acquisition de plantes et arbres	F_DGT_64702_PPMP 2022	0	Néant	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamenv@gmail.com(Bénin)

N°	Objet des marchés	Référence	Nbre total de pièces manquantes	Pièces dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure	Titulaire
13	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 1A (carrefour EREVAN à la station JNP du boulevard de la Marina	S_DGT_64569_PPMP 2022	0	Néant	NEXUS FLORAL 66 74 95 01/97 74 01 01 nabi.issa@yahoo.fr/jamestankpinou@yahoo.fr (Bénin)
14	Réalisation des travaux de démolition de l'immeuble de type R+3 sis dans l'enceinte de l'INMES et des infrastructures du petit palais, de la SBEE, de l'INRAB et du PNUD se trouvant dans l'ilot du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	T_DGT_66759_PPMP 2022	0	Néant	ENTREPRISE LOGIC 95 81 97 69 logic2007@yahoo.fr(Bénin)
15	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts sur le secteur 1B (de la station JNP au palais des congrès) du boulevard de la Marina	S_DGT_64570_PPMP 2022	0	Néant	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com(Bénin)
16	Acquisition de deux mille (2000) lauriers pour les jardinières du BOULEVARD	F_DGT_64699_PPMP 2022	0	Néant	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com(Bénin)
17	Acquisition de véhicules légers au profit du Port Autonome de Cotonou	F_DT_66703_PPMP 2022	0	Néant	CFAO MOTORS BENIN Tel: 21 38 05 62/ 21 38 40 90 cfaomotorsbenin@cfao.com(Bénin)
18	Acquisition, installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot1: Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciel du projet Système d'Information Portuaire (SIP)		0	Néant	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)
19	Acquisition, installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot 2 :	F_SSIP_64707	0	Néant	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)

N°	Objet des marchés	Référence	Nbre total de pièces manquantes	Pièces dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure	Titulaire
	Acquisition, installation et configuration d'un serveur physique pour la plateforme de gestion des BESC	PPMP 2022	0	Néant	
20	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de la place de l'indépendance, du champ de foire sud (secteur2)	S_DGT_64572_PPMP 2022	0	Néant	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)
21	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de l'esplanade AMAZONE	S_DGT_64572_PPMP 2022	0	Néant	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)
22	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts du Jardin de Mathieu	S_DGT_64694_PPMP 2022	0	Néant	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)
23	Accord cadre pour l'acquisition de produits pétroliers (carburant à la pompe) pour le personnel et véhicule administratifs du PAC	F_DRH_64237_PPMP 2022	0	Néant	JNP 97502723(Bénin)
24	Travaux de réaménagement de l'ex-site UGE	T_DGT_58014_PPMP 2022	0	Néant	SCACU 97 03 24 20 / scacu97@yahoo.fr(Bénin)
27	Prestation de regroupement et de convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou	S_DQSSE_66707_PPMP 2022	0	Néant	CREDO BTP 97871330 / 95865463 credo.btp@yahoo.com(Bénin)

5.3.3. Conclusion sur l' « audibilité » des marchés sélectionnés

Au regard des pièces communiquées par marché, la mission n'a pas relevé de marchés « non auditable » au niveau de l'autorité contractante. Le détail des pièces obligatoires justifiant l'inexistence de marchés non auditable se décline dans le tableau suivant :

N°	Liste des pièces dont l'absence à hauteur des 50% (soit à partir de 5) entraîne la non audibilité du marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	Marchés sélectionnés																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	NA
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	NA	3	13	6	4	NA
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	3	NA
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total des pièces obtenues (a)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	3	3	3	3	3	11	22	15	15	3	
	Total des pièces attendues (b)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	11	22	15	15	3	

	Taux d'incomplétude lié à l'auditabilité du marché (1-a/b)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Postulat défini (marché auditable si taux d'incomplétude inférieur à 50%)		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Conclusion sur l'auditabilité du marché		OK																										

(0 = absence de la pièce / 1= présence de la pièce ; Ok=Marché auditable, KO=Marché non auditable)

Commentaire :

Pour rappel, il a été retenu dans nos postulats pour la formulation de notre opinion sur la conformité des marchés, qu'un marché est non auditable si au moins 50% des pièces obligatoires ci-dessus sont absentes des dossiers de marchés communiqués.

Au regard du tableau ci-dessus, l'analyse de la complétude des marchés sélectionnés révèle l'absence de plusieurs pièces obligatoires. Toutefois, aucun taux d'incomplétude des pièces obligatoires n'est au moins égal à 50%. De ce fait, les vingt-sept (27) marchés sélectionnés sont tous auditables.

5.3.4. Appréciation de la procédure de passation et d'exécution des marchés auditables

Pour rappel, le nombre de marchés auditables est de vingt-sept (27).

Les principales insuffisances relevées suivant ces deux rubriques sur chacune des phases liées à la passation et à l'exécution des marchés sont détaillées dans les paragraphes ci-après.

5.3.4.1. Phase de préparation du marché

RC01 à RC03

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur la phase de préparation pour les marchés passés au titre de la période sous revue.

5.3.4.2. Phase du déroulement de la procédure de passation

a. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

L'échantillon des marchés sous revue ne comporte aucun marché passé par la procédure d'appel d'offres restreint.

RC04 à RC06

Non applicable

Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

RC07 à RC09

Les marchés conclus par la procédure d'entente directe sont répartis en deux catégories comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau des marchés passés par ED

Désignation	Entente directe décidée en conseil des ministres	Entente directe justifiée et décidée par l'Autorité contractante	TOTAL
Liste des marchés	N° 1, N°2, N°3, N°4, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16, N°20, N°21, N°22	N°5, N°17, N°18, N°19,	
Total	18	4	22
Pourcentage	82%	18%	100%

Il ressort de l'analyse du tableau que les marchés passés par entente directe décidés en conseil des ministres représentent plus des quatre cinquièmes du nombre total des marchés conclus par entente directe.

La mission a noté le respect des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour les procédures initiées par l'Autorité Contractante. La mission a également noté une analyse comparative des montants des offres proposées par le soumissionnaire qui sont favorables à l'Autorité contractante même si cette analyse n'a pas porté sur les prix unitaires en comparaison au prix du référentiel ou des prix unitaires acceptés pour d'autres marchés similaires.

Non-conformités d'ordre général relevées sur l'ensemble des marchés

La mission a relevé une faiblesse, au niveau des marchés passés par entente directe décidée en conseil des ministres, justifiée par l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020).

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de s'assurer, à l'avenir, de la conformité des marchés conclus par la procédure d'entente directe aux dispositions de l'article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.

Commentaire de l'autorité contractante :

Rien à signaler

Conclusion du Cabinet : constat maintenu

b. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DRP s'il y a lieu

RC10 à RC13

Pour rappel, le marché n°25 est le seul marché de la sélection conclu par Demande de Renseignements et de Prix. La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques. En effet, l'analyse de la procédure de passation de ce marché a fait ressortir ce qui suit :

- Le montant HT du marché respecte les conditions relatives aux seuils de passation des marchés publics prévues pour ce mode de passation en référence aux dispositions de l'article 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020.
- Six (06) plis ont été soumis en réponse à l'avis d'appel à concurrence, et le respect des délais de publication a été observé en référence aux dispositions de l'article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020.
- Les conditions des marchés passés sont conformes au référentiel national des prix de l'exercice 2021.
- Aucune négociation sur le prix proposé par le soumissionnaire dans son offre n'a été observée conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2022.

Notons que ce marché n'a pas connu d'exécution.

c. Vérification du respect des conditions spécifiques liées à la DC s'il y a lieu

Pour rappel, les marchés n°23 et n°26 sont les seuls marchés de la sélection conclu par la procédure de Demande de Cotations. Le marché n°23, relatif à l'acquisition de produit pétroliers, étant par ailleurs, exclu du champ d'application du code des marchés publics conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n°2020-604 du 23 décembre 2020.

RC14 à RC15

La mission n'a relevé aucun cas de non-respect des conditions spécifiques liées à la DC. En effet, le montant hors taxe du marché est inférieur au seuil de passation de marchés publics prévu pour ce mode de passation. De plus, La mission n'a relevé aucun cas de fractionnement interdit à cette étape.

d. Dossier d'appel à concurrence

RC16 à RC26

Les marchés n°23, n°24, n°25 et n°26 de la sélection sont ceux pour lesquels la procédure de passation a nécessité l'élaboration d'un dossier d'appel à concurrence. La mission a passé en revue le dossier de demande de cotations (marchés n°23 et n°26), le dossier d'appel d'offres (marché n°24), le dossier de demande de renseignement et de prix (marché n°25) qui ont servi au lancement des différentes procédures.

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant la non-conformité des marchés passés. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

- Prise en compte des avis/recommandations formulées par la CCMP sur le dossier d'appel à concurrence conformément aux dispositions de l'article 20 du décret 2020-598 du 23 décembre 2020 et article 2 du décret 2020-597 du 23 décembre 2020 ;
- Absence de conflits d'intérêts relatifs aux soumissionnaires tels que défini par l'article 61 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ;
- Exactitude pour le titulaire du marché des mentions relatives aux capacités techniques et financières ou aux pièces demandées dans le DAC (production de fausses pièces, fausses mentions contenues dans l'offre, chèque sans provision à titre de garantie de soumission, etc.) conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020.

e. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de pré-qualification

RC27 à RC27 bis

La mission n'a relevé aucune insuffisance à cette étape. En effet, tous les avis d'appel à concurrence sont publiés conformément aux dispositions réglementaires notamment celles de l'article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix et celles de l'article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.

f. Présentation des offres

RC28 à RC31

La mission n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à sa disposition. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux textes en vigueur :

- La garantie d'offres requise a été dûment communiquée par les soumissionnaires (hors Prestations Intellectuelles) et la garantie d'offres de l'attributaire a été délivrée par une institution bancaire ou un organisme financier habilité, conformément à l'article 68 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- La soumission de l'attributaire a été signée par le représentant légal dûment habilité, et le cas échéant, la procuration délivrée par ce dernier a été fournie, en conformité avec les dispositions de l'article 66 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- L'acte d'engagement a été dûment signé par le représentant légal de l'attributaire, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020.
- Aucune offre des soumissionnaires concurrents n'a été jugée similaire et la mission n'a pas relevé de soupçons de collusion ou de concurrence déloyale, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 et celles de l'article 11, point c du décret n° 2020-601 du 23 décembre 2020.

g. Réception des offres

RC32

Observation d'ordre général

La mission a relevé des faiblesses à cette étape de la procédure justifiée par l'état du registre spécial de dépôt des offres. Les constats sont les suivants :

- Information d'identification des procédures absentes sur certaines pages du registre ;
- Pages du registre non arrêté pour marquer la fin de dépôt des offres

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à une bonne utilisation du registre spécial de dépôt des offres en suivant les prescriptions suivantes :

- Le registre spécial de dépôt des offres est bien tenu offrant une lecture claire des informations qui y sont enregistrées ;
- Chaque procédure est clairement identifiée dans le registre spécial de dépôt des offres ;
- Les informations fournies par le registre spécial de dépôt des offres, le PV de la séance d'ouverture des plis et l'avis d'appel à concurrence concordent.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

Conclusion du Cabinet : constat maintenu

h. Ouverture des offres

RC33 à RC36 bis 2

L'analyse de cette étape de la passation des marchés a fait ressortir les éléments suivants :

- Les PV des séances d'ouverture des plis sont conformes au modèle type de PV de séance d'ouverture de plis (art premier du décret 2020-602, Décision n°2021-17 du 30 décembre 2021 de l'ARMP) ;
- Les PV de séance d'ouverture des plis sont signés par tous les membres de la commission/comité d'ouverture et d'évaluation et par un représentant de la CCMP (art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 et Article 2 point 3 du décret n° 2020 - 597 du 23 décembre 2020) ;
- Les séances d'ouverture de plis sont présidées par la PRMP (art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020).

i. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire

RC37 à RC41

La revue de l'ensemble des marchés passés par l'autorité contractante n'a relevé aucune insuffisance sur cette rubrique au regard des pièces mises à la disposition de la mission. En effet, les éléments suivants ont été conformes aux textes en vigueur :

- Sélection des offres suivant les critères prévus au préalable dans le dossier d'appel à concurrence (article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Rapports d'évaluation signés par tous les membres de la COE (article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Bonne utilisation du modèle type de PV d'attribution provisoire (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602, Décision n°2021-17 du 30 décembre 2021 de l'ARMP)
- Validation des différents PV d'attribution provisoire par la CCMP ou la DNCMP selon le seuil (article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
- Respect du quorum (3/5 des membres au moins) pour la délibération de la COE (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)

j. Notification de l'attribution du marché

Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.

RC42 à RC42 bis

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à notre appréciation. En effet, la mission a constaté que :

- Les différents PV d'attribution provisoire ont été signés par la PRMP conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ;

- Une concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution)

k. Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché et notification du marché au titulaire du marché

Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.

RC43 à RC50

▪ **Non-conformités d'ordre général relevées sur la majorité des marchés :**

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant la non-conformité des marchés passés au titre de la période sous revue.

▪ **Non-conformités spécifiques relevées sur certains marchés**

La mission a relevé la non-conformité entre le marché signé et l'étendue des prestations prévues dans le DAC (existence d'écarts majeurs sur les aspects technique et/ou financier entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres) (Art 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) dans le cadre des acquisitions de **produits pétroliers par la technique d'accord cadre**

En effet, dans le cadre de l'élaboration des lettres de commandes pour l'exécution du marché d'acquisition par la technique d'accord cadre de produits pétroliers (carburant à la pompe) pour le personnel et véhicule administratifs du PAC, la mission a constaté une modification, sans la signature d'un avenant au contrat d'accord cadre, du délai d'exécution des bons de commande indiqué dans le marché d'accord cadre. En effet, ce délai qui est fixé à 72 heures à l'article 6 du marché d'accord cadre n'est pas respecté dans certaines lettres de commande. Le tableau ci-dessous est une illustration de quelques cas de non-respect de délai d'exécution des commandes en référence aux dispositions de l'accord cadre.

Référence des commandes	Objet de la commande	Date d'émission des lettres de commande	Délai de livraison du carburant fixe dans la lettre de commande
L 23000375 LC	Gasoil, datation carburant novembre 2023	30 /10/2023	30 jours
LC 230000421	GAZOIL, Recharge de 30.000 L pour les véhicules du PAC	20/11/2023	7 jours
LC 23000423	Gasoil, dotation carburant personnel mois de décembre 2023	20/11/2023	7 jours
LC 22000325	Dotation carburant, septembre 2022	31/08/2022	15 jours
LC 23000293	Dotation personnel Septembre 2023	04/09/2022	7 jours
LC 22000365	Gasoil carburant véhicule administratif	31/08/2022	30 ours

Par ailleurs, dans le cadre de la prestation de regroupement et de convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou, la mission a relevé le non-respect de la composition de la commission d'évaluation du contrat n°159/2020/PAC/DG/DPSOI/DSSEQ-PT.DSPRMP du 03 décembre 2020. En effet elle a noté l'absence du titulaire du marché et la présence du C/DCF dans la composition de la commission d'évaluation du contrat n°159/2020/PAC/DG/DPSOI/DSSEQ-PT.DSPRMP du 03 décembre 2020, contrairement aux dispositions de son article 4. Cette évaluation étant un préalable au renouvellement du contrat de prestation de regroupement et de convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou.

Recommandations

La mission rappelle à l'Autorité contractante l'obligation de la prise d'un avenant dûment autorisé par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics pour toute modification contractuelle.

Commentaire de l'autorité contractante

Rien à signaler

Conclusion du Cabinet : constat maintenu

5.3.4.3. Phase de l'exécution du marché (post-attribution : réception et règlement)

a. Réception et règlement du marché

Tous les marchés examinés sont concernés par cette étape de la procédure.

RC51 à RC62

La mission n'a relevé aucune insuffisance d'ordre général entraînant une non-conformité des marchés passés. En effet, les éléments suivants se sont avérés conformes aux dispositions en vigueur :

- Règlements des marchés effectués par transfert bancaire, conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Le taux de l'avance de démarrage payée aux titulaires du marché est conforme aux dispositions prévues par l'article 111 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020, et ne dépasse pas celui autorisé par le Code.
- Les avances de démarrage ont été correctement garanties à hauteur du montant exigé, conformément à l'article 111 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Le montant total des acomptes, déduction faite des avances, ne dépasse pas la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, conformément à l'article 112 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.
- Les pénalités de retard ont été appliquées de manière appropriée en cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché et non imputables à l'autorité contractante, conformément à l'article 111 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020.

b. Vérification du respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

RC63 à RC64

La mission n'a relevé aucune anomalie sur les conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial. En effet les conditions de recours à l'avenant sont justifiées et les avenants sont conclus dans le respect des prescriptions de l'article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020).

5.3.4.4. Commentaire sur les délais de passation des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Nos contrôles ont porté sur vingt (20) principaux délais que nous avons identifiés. Les observations issues de nos contrôles sont libellées comme suit :

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	ENTENTE DIRECTE DECIDE EN CONSEIL DE MINISTRE																		ENTENTE DIRECTE DECIDE PAR L'AC				CONTRAT	DC	AOO	DRP	DC	Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	5	17	18	19									
1	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (article 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	2	0	0	0%		
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité financière d'un soumissionnaire (article 59 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	-		
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO/ article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	4	0	0	0%		
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	4	0	0	0%		
5	Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes: AOR, préqualification) (article 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	-		
6	Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation (article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	1	0	4	0	2	50%		
7	Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	NA	2	0	1	50%			
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) /(article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	NCF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	4	0	0	0%		
9	Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (article 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	INSF	0	1	1	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	25	1	1	4%			
10	Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (article 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	0	1	L	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	1	10	38%		
11	Délai de signature du marché par la PRMP (article 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	27	0	8	30%		

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Degré de gravité	ENTENTE DIRECTE DECIDE EN CONSEIL DE MINISTRE																		ENTENTE DIRECTE DECIDE PAR L'AC				CONTRAT	DC	AOO	DRP	DC	Nombre de délais observés [hors N/A](a)	Nombre de limitations pour défaut de pièces appropriées (b)	Nombre de délais non respectés observés (c)	% de délais non respectés (c/[a-b])
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	5	17	18	19	27	23	24	25	26				
12	Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	27	0	17	63%	
13	Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	INSF	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	27	0	20	74%	
14	Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	INSF	1	1	1	L	1	1	L	L	L	L	L	L	1	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	27	10	17	100%			
15	Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	4	0	0	0%		
16	Délai contractuel d'exécution du marché	INSF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	27	0	5	19%		
17	Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	1	NA	L	26	26	0	-		
18	Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	L	0	L	L	L	0	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	0	L	L	27	23	4	0%		
19	Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	L	L	L	NA	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	NA	NA	25	25	0	-			
20	Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (article 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	NA	0	26	0	1	4%	
Total																											315	86	86	21%			
																												27%					

NCF : Délai dont le respect entraîne la non-conformité du marché / INSF : Délai dont le non-respect est sa conformité du marché

L= Limitations ; N/A = Non applicable, JO : Jours ouvrables ; JC : Jours calendaires

Commentaire

Le tableau synoptique d'appréciation des délais de passation et d'exécution des marchés ci-dessus révèle les constats suivants (*cf. Détails en annexe 3*)

- 27% de délais non appréciés pour défaut de pièces appropriées pour la mise en œuvre des diligences.
- Taux moyen de non-respect des délais de 21 % de délais justifié essentiellement par ces taux non respectés :
 - o Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat : 100%
 - o Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu : 74%
 - o Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Évaluation : 100%
 - o Délai d'approbation du marché : 63%
 - o Délai contractuel d'exécution du marché : 19%

Les résultats suivants ont été relevés pour les délais dont le non-respect entraîne la non-conformité des marchés :

N°	Liste des délais dont le non-respect entraîne la non-conformité du marché	Liste des marchés concernés
3	Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO ; article 13 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	Aucun marché
4	Délai de réception des offres par la PRMP (article 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR) / (article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	Aucun marché
8	Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020) / (article 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	Aucun marché

Recommandations

- Mettre en place à l'avenir toute la documentation appropriée pour le contrôle du respect des délais prévus par la réglementation en vigueur
- Identifier toutes les causes inhérentes au non-respect des délais et proposer des actions correctives appropriés.
- Améliorer le système d'archivage des documents de passation et d'exécution des marchés publics.

5.3.5. Conclusions sur la conformité des marchés

A l'issue des vérifications, les résultats obtenus sur la conformité des marchés se résument comme suit :

N° d'ordre	Lot	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant (en FCFA)	Attributaire	Conforme (Oui/non)	Nullité (Oui/non)	Motifs de non-conformité si marché non conforme/Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
									Pour non-respect de certaines délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
1	GRE A GRE		Travaux d'aménagement paysagers du secteur 1B du boulevard de la Marina	Travaux	73 406 425 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com (Bénin)	Oui	Non			Absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
2	GRE A GRE		Location de l'échafaudage mis en place	Fournitures	84 745 763 FCFA	TMA 97537901 tmabenin2@gmail.com(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
3	GRE A GRE		Opérations de logistiques et de travaux complémentaires dans le cadre de la réfection de la place du souvenir, la conception et la réalisation du monument BIO GUERRA	Travaux	435 410 567 FCFA	GROUPEMENT GOLF BTP/BEIJING ZTWD CULTURAL DEVELOPEMENT CO 97778353 / 95284055	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
4	GRE A GRE		Urbanisation des systèmes d'information du Port Autonome de Cotonou	Prestations Intellectuelles	54 312 450 FCFA	ATHEGOS (221) 69 48 79 52/95 13 68 70 contact@athegos.com	Non	Non			l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
5	GRE A GRE		Fourniture et pose de lampadaire solaire photovoltaïque pour l'éclairage du site du champ de foire sud et de la place de l'indépendance	Travaux	68 763 433 FCFA	FONROCHE LIGHING BENIN 60 60 72 85/63 03 95 06 bseck@fonroche lighting.com(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant
6	GRE A GRE		Acquisition de plantes et arbres pour la place de l'indépendance et le champ de foire sud	Fournitures	79 856 000 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Non	Non			l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
7	GRE A GRE		Acquisition de plantes et arbres pour l'esplanade amazone	Fournitures	105 052 000 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Non	Non			l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
8	GRE A GRE		Réalisation des travaux d'entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de l'esplanade Amazone	Services	13 547 014 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Non	Non			l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)

N° d'ordre	Lot	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant (en FCFA)	Attributaire	Conforme (Oui/non)	Nullité (Oui/non)	Motifs de non-conformité si marché non conforme/Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
									Pour non-respect de certaines délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
9		GRE A GRE	Entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de plantation de la place de l'indépendance et du champ de foire sud	Services	9 550 252 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
10		GRE A GRE	Réalisation des études et travaux de démolition des ouvrages situés au Sud de l'esplanade des amazones à Cotonou	Travaux	34 744 973 FCFA	LOGIC 21322151/95819769(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
11		GRE A GRE	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 4 (de la présidence de la république au carrefour LNB, du boulevard de la marina)	Services	32 609 473 FCFA	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamenv@gmail.com(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
12		GRE A GRE	Acquisition de plantes et arbres	Fournitures	95 682 000 FCFA	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamenv@gmail.com(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
13		GRE A GRE	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 1A (carrefour EREVAN à la station JNP du boulevard de la Marina)	Services	35 504 718 FCFA	NEXUS FLORAL 66 74 95 01/97 74 01 01 nabi.issa@yahoo.fr/jamestankpinou@yahoo.fr (Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
14		GRE A GRE	Réalisation des travaux de démolition de l'immeuble de type R+3 sis dans l'enceinte de l'INMES et des infrastructures du petit palais, de la SBEE, de l'INRAB et du PNUD se trouvant dans l'ilot du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	Travaux	148 879 749 FCFA	ENTREPRISE LOGIC 95 81 97 69 logic2007@yahoo.fr(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
15		GRE A GRE	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts sur le secteur 1B (de la station JNP au palais des congrès) du boulevard de la Marina	Services	28 734 034 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
16		GRE A GRE	Acquisition de deux mille (2000) lauriers pour les jardinières du BOULEVARD	Fournitures	30 642 452 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
17		GRE A GRE	Acquisition de véhicules légers au profit du Port Autonome de Cotonou	Fournitures	218 530 000 FCFA	CFAO MOTORS BENIN Tel: 21 38 05 62/ 21 38 40 90 cfaomotorsbenin@cfao.com(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant

N° d'ordre	Lot	Mode de passation	Objet du marché	Type de marché	Montant (en FCFA)	Attributaire	Conforme (Oui/non)	Nullité (Oui/non)	Motifs de non-conformité si marché non conforme/Motifs de nullité si marché nul et de nul effet		
									Pour non-respect de certaines délais	Pour défaut de certaines pièces obligatoires	Pour certaines irrégularités relevées dans les procédures
18	GRE A GRE		Acquisition, installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot1: Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciel du projet Système d'Information Portuaire (SIP)	Fournitures	63 448 356 FCFA	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant
19	GRE A GRE		Acquisition, installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot 2 : Acquisition, installation et configuration d'un serveur physique pour la plateforme de gestion des BESC	Fournitures	68 560 188 FCFA	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant
20	GRE A GRE		Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de la place de l'indépendance, du champ de foire sud (secteur2)	Services	19 100 505 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
21	GRE A GRE		Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de l'esplanade AMAZONE	Services	27 094 027 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
22	GRE A GRE		Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts du Jardin de Mathieu	Services	14 583 293 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	l'absence de la mention dans le contrat de marché des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
23	DEROGATION		Accord cadre pour l'acquisition de produits pétroliers (carburant à la pompe) pour le personnel et véhicule administratifs du PAC	Fournitures	784 576 271 FCFA	JNP 97502723(Bénin)	Non	Non		Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution	Modification du délai d'exécution des bons de commande sans la prise
24	AOO		Travaux de réaménagement de l'ex-site UGE	Travaux	509 949 900 FCFA	SCACU 97 03 24 20 scacu97@yahoo.fr(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant
25	DRP		Acquisition de serveurs pour JDEDWARD	Fournitures	13 898 310 FCFA	EVOLUTION IMAD SARL 96644090 / 95956680 saliouaffo54@gmail.com(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant
26	DC		Mission de maîtrise d'œuvre pour le contrôle et le suivi des travaux de réaménagement des revendeuses du boulevard de la Marina	Prestations Intellectuelles	9 960 000 FCFA	GROUPEMENT PERS BTP INGENIEURS CONSEILS / BELMAG SARL 21337294 / 95360138 persbtpl_ic@yahoo.fr agelmab@yahoo.fr(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant
27	CONTRAT RENOUELE		Prestation de regroupement et de convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou	Services	78 240 000 FCFA	CREDO BTP 97871330 / 95865463 credo.btp@yahoo.com(Bénin)	Oui	Non		Néant	Néant

En résumé, sur les vingt-sept (27) marchés audités, dix-neuf (19) sont non conformes, ce qui correspond à un taux de marchés non-conformité de **70 %** de l'échantillon examiné. En revanche, aucun marché ne peut être déclaré nul, soit un taux de **0%**

Commentaire de l'autorité contractante

Sur le calcul du pourcentage de marchés non conformes, « Il faut revoir sérieusement la logique dans laquelle ici s'inscrit le terme de non-conformité qui prête à confusion »

Conclusion du cabinet : constat maintenu

Les procédures non-conformes sont celles pour lesquelles soit une ou plusieurs pièces obligatoires sont indisponibles pour audit, soit des irrégularités ont été relevées dans sa passation ou son exécution.

VI. ANNEXES

- *Listes des marchés communiqués et sélectionnés pour l'audit de conformité (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Tableaux de notation des anomalies (annexe 3)*
 - o *Sur les organes*
 - o *Sur les procédures*
 - o *Sur les délais de passation et d'exécution des marchés*
- *Liste de présence de la séance de restitution (annexe 4)*
- *Liste des pièces dont l'absence entraîne la non-conformité du marché (annexe 5)*
- *Liste des non-conformités par rapport aux dispositions du CMP en vigueur (annexe 6)*
- *Tableau récapitulatif des recommandations (annexe 7)*

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

Liste des marchés communiqués par l'Autorité contractante

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire	Nationalité de l'attributaire
1	F_DGT_64698 PPMP 2022	Travaux d'aménagement paysagers du secteur 1B du boulevard de la Marina	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	Autonome	73 406 425 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com (Bénin)	Béninoise
2	S_DQSSE_66707 PPMP 2022	Prestation de regroupement et de convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou	CONTRAT RENOUELE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	78 240 000 FCFA	CREDO BTP 97871330 / 95865463 credo.btp@yahoo.com(Bénin)	Béninoise
3	F_DSI_66919 PPMP 2022	Acquisition de serveurs pour JDEDWARD	DRP	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	13 898 310 FCFA	EVOLUTION IMAD SARL 96644090 / 95956680 saliouaffo54@gmail.com(Bénin)	Béninoise
4	F_DGT_63872 PPMP 2022	Location de l'échafaudage mis en place autour du monument amazone	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	84 745 763 FCFA	TMA 97537901 tmabenin2@gmail.com(Bénin)	Béninoise
5	S_DQSE_57367 PPMP 2022	Prestation de curage du bassin d'infiltration des eaux pluviales situé au sud de la bande des 300m du Port de Cotonou	DC	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	8 028 000 FCFA	ETABLISSEMENT EACT 97 65 63 55(Bénin)	Béninoise
6	T_DT_58012 PPMP 2022	Travaux de réfection des postes de contrôle de sûreté (PCS) au port de Cotonou	DRP	Travaux	Port Autonome de Cotonou	Autonome	53 250 000 FCFA	SOCIETE COLONNE SARL colonne@yahoo.fr(Bénin)	Béninoise
7	PI_DGT_58135 PPMP 2022	Études pour la relocalisation du port de pêches artisanal	AMI	Prestations Intellectuelles	Port Autonome de Cotonou	Autonome	215 115 000 FCFA	GRUPEMENT SEFCO INTERNATIONAL /SEFCO INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE /DJAOULEY INGENIEURS CONSEILS 95 20 78 88 sefcointer@gmail.com	Béninoise

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire	Nationalité de l'attributaire
8	T_DGT_63873 PPMP 2022	Opérations de logistiques et de travaux complémentaires dans le cadre de la réfection de la place du souvenir , la conception et la réalisation du monument BIO GUERRA	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	Autonome	435 410 567 FCFA	GROUPEMENT GOLF BTP/BEIJING ZTWD CULTURAL DEVELOPEMENT CO 97778353 / 95284055	Béninoise
9	PI_DSI_57508 PPMP 2022	Urbanisation des systèmes d'information du Port Autonome de Cotonou	GRE A GRE	Prestations Intellectuelles	Port Autonome de Cotonou	Autonome	54 312 450 FCFA	ATHEGOS (221) 69 48 79 52/95 13 68 70 contact@athegos.com	Française
10	F_DGT_64232 PPMP 2022	Fourniture et pose de lampadaire solaire photo-voltaïque pour l'éclairage du site du champ de foire sud et de la place de l'indépendance	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	Autonome	68 763 433 FCFA	FONROCHE LIGHTING BENIN 60 60 72 85/63 03 95 06 bseck@fonroche lighting.com(Bénin)	Béninoise
11	F_DGT_64700 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres pour la place de l'indépendance et le champ de foire sud	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	79 856 000 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Béninoise
12	F_DGT_64701 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres pour l'esplanade amazone	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	105 052 000 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Béninoise
13	S_DGT_64696 PPMP 2022	Réalisation des travaux d'entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de l'esplanade Amazone	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	13 547 014 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Béninoise
14	S_DGT_64695 PPMP 2022	Entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de plantation de la place de l'indépendance et du champ de foire sud	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	9 550 252 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)	Béninoise
15	F_DRH_57421 PPMP 2022	Acquisition de Matériel et de mobiliers de bureau au profit du PAC	DRP	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	35 585 000 FCFA	ETS AMENAGNI 66 43 60 43 amenagni@gmail.com(Bénin)	Béninoise
16	F_DT_56255 PPMP 2022	Acquisition d'un niveau électronique au profit du PAC	DRP	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	27 535 000 FCFA	SOCIETE ANDES GROUPES SARL 22997473956(Bénin)	Béninoise

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire	Nationalité de l'attributaire
17	PI_DGT_57622 PPMP 2022	Mission de maîtrise d'œuvre pour le contrôle et le suivi des travaux de réaménagement des revendeuses du boulevard de la Marina	DC	Prestations Intellectuelles	Port Autonome de Cotonou	Autonome	9 960 000 FCFA	GRUPEMENT PERS BTP INGENIEURS CONSEILS / BELMAG SARL 21337294 / 95360138 persbtpl_ic@yahoo.fr agelmab@yahoo.fr(Bénin)	Béninoise
18	F_DT_63812 PPMP 2022	Accord cadre pour l'acquisition et l'installation de climatiseurs au profit du PAC		Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	47 500 000 FCFA	FROID AU PLURIEL 95966228 froidauplurielbis@gmail.com(Bénin)	Béninoise
19	T_DGT_63871 PPMP 2022	Réalisation des études et travaux de démolition des ouvrages situés au Sud de l'esplanade des amazones à Cotonou	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	Autonome	34 744 973 FCFA	LOGIC 21322151/95819769(Bénin)	Béninoise
20	F_DT_55905 PPMP 2022	Accord cadre pour l'acquisition de matériels de gréements	DRP	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	55 085 500 FCFA	MARINE LANDE 97604209 hello@marine-land.co(Bénin)	Béninoise
21	S_DGT_64571 PPMP 2022	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 4 (de la présidence de la république au carrefour LNB, du boulevard de la marina)	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	32 609 473 FCFA	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamentv@gmail.com(Bénin)	Béninoise
22	F_DGT_64702 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	95 682 000 FCFA	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamentv@gmail.com(Bénin)	Béninoise
23	F_DRH_64237 PPMP 2022	Accord cadre pour l'acquisition de produits pétroliers (carburant à la pompe) pour le personnel et véhicule administratifs du PAC	DEROGATION	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	784 576 271 FCFA	JNP 97502723(Bénin)	Béninoise
24	S_DGT_64569 PPMP 2022	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 1A (carrefour EREVAN à la station JNP du boulevard de la Marina)	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	35 504 718 FCFA	NEXUS FLORAL 66 74 95 01/97 74 01 01 nabi.issa@yahoo.fr/jamestankpinou @yahoo.fr (Bénin)	Béninoise
25	F_DCON_61495 PPMP 2022	Acquisition de VHF au Profit du PAC	DRP	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	15 560 000 FCFA	MARINE LANDE 97604209 hello@marine-land.co(Bénin)	Béninoise
26	T_DGT_58014 PPMP 2022	Travaux de réaménagement de l'ex-site UGE	AOO	Travaux	Port Autonome de Cotonou	Autonome	509 949 900 FCFA	SCACU 97 03 24 20 scacu97@yahoo.fr(Bénin)	Béninoise

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire	Nationalité de l'attributaire
27	F_DT_56184 PPMP 2022	Acquisition, installation et mise en service d'équipements de sonorisation pour la grande salle de conférence	DRP	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	36 050 000 FCFA	TERCA SARL 95 06 86 08 faigrillo@yahoo.fr(Bénin)	Béninoise
28	T_DGT_66759 PPMP 2022	Réalisation des travaux de démolition de l'immeuble de type R+3 sis dans l'enceinte de l'INMES et des infrastructures du petit palais, de la SBEE, de l'INRAB et du PNUD se trouvant dans l'ilot du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	Autonome	148 879 749 FCFA	ENTREPRISE LOGIC 95 81 97 69 logic2007@yahoo.fr(Bénin)	Béninoise
29	S_DGT_64570 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts sur le secteur 1B (de la station JNP au palais des congrès) du boulevard de la Marina	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	28 734 034 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amouretterre.com(Bénin)	Béninoise
30	F_DGT_64699 PPMP 2022	Acquisition de deux mille (2000) lauriers pour les jardinière du BOULEVARD	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	30 642 452 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amouretterre.com(Bénin)	Béninoise
31	F_DT_66703 PPMP 2022	Acquisition de véhicules légers au profit du Port Autonome de Cotonou	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	218 530 000 FCFA	CFAO MOTORS BENIN Tel: 21 38 05 62/ 21 38 40 90 cfaomotorsbenin@cfao.com(Bénin)	Béninoise
32	PI_DGT_57624 PPMP 2022	Contrôle technique des travaux de réaménagement de réaménagement des revendeuses du boulevard de la Marina	DC	Prestations Intellectuelles	Port Autonome de Cotonou	Autonome	9 167 900 FCFA	GROUPEMENT COTEXA BENIN/DJAOLEY INGENIEURS CONSEIL BTP 99 73 05 05/95 20 78 88(Bénin)	Béninoise
33	F_SSIP_64707 PPMP 2022	Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot 2 : Acquisition, installation et configuration d'un serveur	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	63 448 356 FCFA	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)	Béninoise

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Financement	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire	Nationalité de l'attributaire
		physique pour la plateforme de gestion des BESC							
34	F_SSIP_64707 PPMP 2022	Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot1: Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciel du projet Système d'Information Portuaire (SIP)	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	Autonome	68 560 188 FCFA	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)	Béninoise
35	S_DGT_64572 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de la place de l'indépendance, du champ de foire sud (secteur2)	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	19 100 505 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)	Béninoise
36	S_DGT_64572 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de l'esplanade AMAZONE	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	27 094 027 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)	Béninoise
37	S_DGT_64694 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts du Jardin de Mathieu	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	Autonome	14 583 293 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)	Béninoise

Liste des marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
1	F_DGT_64698 PPMP 2022	Travaux d'aménagement paysagers du secteur 1B du boulevard de la Marina	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	73 406 425 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com (Bénin)
2	F_DGT_63872 PPMP 2022	Location de l'échafaudage mis en place autour du monument amazone	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	84 745 763 FCFA	TMA 97537901 tmabenin2@gmail.com(Bénin)
3	T_DGT_63873 PPMP 2022	Opérations de logistiques et de travaux complémentaires dans le cadre de la réfection de la place du souvenir , la conception et la réalisation du monument BIO GUERRA	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	435 410 567 FCFA	GROUPEMENT GOLF BTP/BEIJING ZTWD CULTURAL DEVELOPEMENT CO 97778353 / 95284055
4	PI_DSI_57508 PPMP 2022	Urbanisation des systèmes d'information du Port Autonome de Cotonou	GRE A GRE	Prestations Intellectuelles	Port Autonome de Cotonou	54 312 450 FCFA	ATHEGOS (221) 69 48 79 52/95 13 68 70 contact@athegos.com

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
5	F_DGT_64232 PPMP 2022	Fourniture et pose de lampadaire solaire photovoltaïque pour l'éclairage du site du champ de foire sud et de la place de l'indépendance	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	68 763 433 FCFA	FONROCHE LIGHING BENIN 60 60 72 85/63 03 95 06 bseck@fonroche lighting.com(Bénin)
6	F_DGT_64700 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres pour la place de l'indépendance et le champ de foire sud	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	79 856 000 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
7	F_DGT_64701 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres pour l'esplanade amazone	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	105 052 000 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
8	S_DGT_64696 PPMP 2022	Réalisation des travaux d'entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de l'esplanade Amazone	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	13 547 014 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
9	S_DGT_64695 PPMP 2022	Entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de plantation de la place de l'indépendance et du champ de foire sud	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	9 550 252 FCFA	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
10	T_DGT_63871 PPMP 2022	Réalisation des études et travaux de démolition des ouvrages situés au Sud de l'esplanade des amazones à Cotonou	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	34 744 973 FCFA	LOGIC 21322151/95819769(Bénin)
11	S_DGT_64571 PPMP 2022	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 4 (de la présidence de la république au carrefour LNB, du boulevard de la marina)	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	32 609 473 FCFA	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamenv@gmail.com(Bénin)
12	F_DGT_64702 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	95 682 000 FCFA	SIBI AMENAGEMENT 61 52 77 65 sibiamenv@gmail.com(Bénin)

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
13	S_DGT_64569 PPMP 2022	Prestation d'Entretien des espaces verts sur le secteur 1A (carrefour EREVAN à la station JNP du boulevard de la Marina	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	35 504 718 FCFA	NEXUS FLORAL 66 74 95 01/97 74 01 01 nabi.issa@yahoo.fr/jamestankpinou@yahoo.fr (Bénin)
14	T_DGT_66759 PPMP 2022	Réalisation des travaux de démolition de l'immeuble de type R+3 sis dans l'enceinte de l'INMES et des infrastructures du petit palais, de la SBEE, de l'INRAB et du PNUD se trouvant dans l'îlot du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.	GRE A GRE	Travaux	Port Autonome de Cotonou	148 879 749 FCFA	ENTREPRISE LOGIC 95 81 97 69 logic2007@yahoo.fr(Bénin)
15	S_DGT_64570 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts sur le secteur 1B (de la station JNP	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	28 734 034 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com(Bénin)

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
		au palais des congrès) du boulevard de la Marina					
16	F_DGT_64699 PPMP 2022	Acquisition de deux mille (2000) lauriers pour les jardinière du BOULEVARD	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	30 642 452 FCFA	BLOMMA SARL 67636329 info@amoureterre.com(Bénin)
17	F_DT_66703 PPMP 2022	Acquisition de véhicules légers au profit du Port Autonome de Cotonou	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	218 530 000 FCFA	CFAO MOTORS BENIN Tel: 21 38 05 62/ 21 38 40 90 cfaomotorsbenin@cfao.com(Bénin)
18	F_SSIP_64707 PPMP 2022	Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot 2 : Acquisition, installation et configuration d'un serveur physique pour la plateforme de gestion des BESC	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	63 448 356 FCFA	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
19	F_SSIP_64707 PPMP 2022	Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot1: Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciel du projet Système d'Information Portuaire (SIP)	GRE A GRE	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	68 560 188 FCFA	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)
20	S_DGT_64572 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de la place de l'indépendance, du champ de foire sud (secteur2)	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	19 100 505 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)
21	S_DGT_64572 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts de l'esplanade AMAZONE	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	27 094 027 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
22	S_DGT_64694 PPMP 2022	Réalisation des prestations d'entretien des espaces verts du Jardin de Mathieu	GRE A GRE	Services	Port Autonome de Cotonou	14 583 293 FCFA	TRESOR D'ORA 97 70 00 70/ 61 63 11 03 tresordora@gmail.com (Bénin)
23	F_DRH_64237 PPMP 2022	Accord cadre pour l'acquisition de produits pétroliers (carburant à la pompe) pour le personnel et véhicule administratifs du PAC	DEROGATION	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	784 576 271 FCFA	JNP 97502723(Bénin)
24	T_DGT_58014 PPMP 2022	Travaux de réaménagement de l'ex-site UGE	AOO	Travaux	Port Autonome de Cotonou	509 949 900 FCFA	SCACU 97 03 24 20 scacu97@yahoo.fr(Bénin)
25	F_DSI_66919 PPMP 2022	Acquisition de serveurs pour JDEDWARD	DRP	Fournitures	Port Autonome de Cotonou	13 898 310 FCFA	EVOLUTION IMAD SARL 96644090 / 95956680 saliouaffo54@gmail.com(Bénin)
26	PI_DGT_57622 PPMP 2022	Mission de maîtrise d'œuvre pour le contrôle et le suivi des travaux de réaménagement des revendeuses du boulevard de la Marina	DC	Prestations Intellectuelles	Port Autonome de Cotonou	9 960 000 FCFA	GROUPEMENT PERS BTP INGENIEURS CONSEILS / BELMAG SARL 21337294 / 95360138 persbtpl_ic@yahoo.fr agelmab@yahoo.fr(Bénin)

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Nature du marché	Autorité contractante	Montant des marchés HT	Nom de l'attributaire
27	S_DQSSE_66707 PPMP 2022	Prestation de regroupement et de convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou	CONTRAT RENOUVELE	Services	Port Autonome de Cotonou	78 240 000 FCFA	CREDO BTP 97871330 / 95865463 credo.btp@yahoo.com(Bénin)

Liste des marchés sélectionnés pour le contrôle de la matérialité physique

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Montant des marchés HT	Nature du marché	Nom de l'attributaire
3	T_DGT_63 873 PPMP 2022	Opérations de logistiques et de travaux complémentaires dans le cadre de la réfection de la place du souvenir , la conception et la réalisation du monument BIO GUERRA	GRE A GRE	435 410 567 FCFA	Travaux	GRUPEMENT GOLF BTP/BEIJING ZTWD CULTURAL DEVELOPEMENT CO 97778353 / 95284055
6	F_DGT_647 00 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres pour la place de l'indépendance et le champ de foire sud	GRE A GRE	79 856 000 FCFA	Fournitures	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
7	F_DGT_647 01 PPMP 2022	Acquisition de plantes et arbres pour l'esplanade amazone	GRE A GRE	105 052 000 FCFA	Fournitures	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
8	S_DGT_646 96 PPMP 2022	Réalisation des travaux d'entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de l'esplanade Amazone	GRE A GRE	13 547 014 FCFA	Services	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
9	S_DGT_646 95 PPMP 2022	Entretien des espaces verts pendant la période de garantie des travaux de plantation de la place de l'indépendance et du champ de foire sud	GRE A GRE	9 550 252 FCFA	Services	TRESORS D'ORA 97700070 / 61631103 tresorsdora@gmail.com(Bénin)
17	F_DT_6670 3 PPMP 2022	Acquisition de véhicules légers au profit du Port Autonome de Cotonou	GRE A GRE	218 530 000 FCFA	Fournitures	CFAO MOTORS BENIN Tel: 21 38 05 62/ 21 38 40 90 cfaomotorsbenin@cfao.com(Bénin)

N° d'ordre	Référence SIGMAP du Marché	Libellé des marchés	Type de procédures de passation des marchés	Montant des marchés HT	Nature du marché	Nom de l'attributaire
18	F_SSIP_647 07 PPMP 2022	Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot 2 : Acquisition, installation et configuration d'un serveur physique pour la plateforme de gestion des BESC	GRE A GRE	63 448 356 FCFA	Fournitures	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)
19	F_SSIP_647 07 PPMP 2022	Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciels dans le cadre du projet système d'information portuaire - Lot1: Acquisition , installation et configuration des serveurs et logiciel du projet Système d'Information Portuaire (SIP)	GRE A GRE	68 560 188 FCFA	Fournitures	DIGITAL WORLD TECHNOLOGIES (DWT) 97 97 39 40 / 61 02 22 22 info@dworldtec.com(Bénin)
24	T_DGT_58 014 PPMP 2022	Travaux de réaménagement de l'ex-site UGE	AOO	509 949 900 FCFA	Travaux	SCACU 97 03 24 20 scacu97@yahoo.fr(Bénin)

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

Absence des pièces « entraînant la non-conformité des marchés » :

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché														
Pièces spécifiques à chaque marché															
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	NA												
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
6	Liste d'emargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8bis	Liste de présence de la séance d'ouverture des offres	NCF	NA												
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	NA												
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF	NA												
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur(Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	NA												
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	1	NA	1	NA									
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	NA	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les	NCF	NA	NA	NA	NA	1	NA							

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)														
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	1	NA							
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	NA	1	NA							
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA												
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	NA											
	Total reçues (a)		14	12	13	12	15	12	12	12	12	12	12	12	12
	Total attendues (b)		15	13	14	12	16	12	12	13	13	13	13	13	13
	(b-a)/b%		7%	8%	7%	0%	6%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%

Absence des pièces « entraînant la non-conformité des marchés » : (suite et fin)

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																		
Pièces spécifiques à chaque marché																			
1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	1	1	1	1	NA	4	4	0%								
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF	NA	1	1	NA	NA	2	2	0%									
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	1	1	1	1	NA	4	4	0%								
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53)	NCF	NA	3	3	3	3	NA	12	12	0%								

	de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)																		
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	NA	1	1	1	1	NA	4	4	0%								
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	NA	3	13	6	4	NA	26	26	0%								
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	NA	1	1	1	3	NA	6	6	0%								
8bis	Liste de présence de la séance d'ouverture des offres	NCF	NA	2	2	2	2	NA	8	8	0%								
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020))	NCF	NA	1	1	1	1	NA	4	4	0%								
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	NA	0	0	-													
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	NCF	NA	0	0	-													
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret	NCF	NA	0	0	-													

	2020-596 du 23 décembre 2020)																			
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	0	0	-														
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	1	1	1	3	NA	6	6	0%									
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	26	26	0%	
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	0%	
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	0%	
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	0%	
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	81	81	0%	
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	0%	

25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	1	26	26	0%
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0%								
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	0%
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	2	2	0%														
40	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	0	22	100%
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	1	1	-	NA	3	3	0%								
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	NA	NA	1	1	-	NA	3	3	0%								
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC	NCF	NA	NA	NA	1	1	-	NA	3	3	0%								

	(Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)																		
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte) Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	-	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	21	21	0%
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	22	22	0%
50	Preuve de libération de la garantie de l'offre des différentes soumissions rejetées (article 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	0	NA	NA	NA	0	1	100%									
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF	NA	1	1	0%													
	Total reçues (a)		12	12	12	15	15	11	12	12	12	25	35	28	28	9	400	423	5%
	Total attendues (b)		13	13	13	16	16	12	13	13	13	26	37	28	28	10	423		
	(b-a)/b%		8%	8%	8%	6%	6%	8%	8%	8%	8%	4%	5%	0%	0%	10%			

▪ Absence de pièces sans incidence sur la conformité des marchés :

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché															
Pièces spécifiques à chaque marché																
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP) à compter du 24 juin 2022	INSF	NA													
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA													
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA													
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA													

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché															
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA													
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	NA	1	NA	NA	NA								
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	0	0	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	NA
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	0	0	0	NA	1	0	0	NA	NA	1	0	0	0	0

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché															
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	0	0	NA	1	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	NA	NA	NA	1	NA									
35	Rapports de validation des livrables pour les PI	INSF	NA	NA	NA	1	NA									
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	0	NA	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de	INSF	NA	NA	NA	NA	2	NA								

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché															
	fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)															
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	NA													
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	NA													
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché															
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Total reçues (a)		7	6	6	8	11	6	6	6	6	8	7	6	6	6
	Total attendues (b)		14	10	15	8	12	8	8	7	7	15	10	9	10	14
	(b-a)/b%		50%	40%	60%	0%	8%	25%	25%	14%	14%	47%	30%	33%	40%	57%

Absence de pièces sans incidence sur la conformité des marchés (suite et fin)

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
Pièces spécifiques à chaque marché																		
5	Liste d'émargement des candidats ayant retiré le DAO (Décision n°2022-073 du 24 juin 2022 de la CRD de l'ARMP) à compter du 24 juin 2022	INSF	NA	1	1	1	1	NA	4	4	0%							
10	Preuve de publication des PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	NA	3	NA	NA	NA	3	3	0%								

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
13	Preuve de publication de la déclaration d'infructuosité si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	0	0	-												
16	Rapport d'évaluation sanctionnant les travaux de la COE (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	1	1	1	1	NA	4	4	0%							
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	2	12	5	4	NA	23	23	0%							

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
26	Preuve de notification du marché signé au titulaire (Article 86 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	0%
28	Eventuels avenants au contrat s'il y a lieu (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	NA	1	NA	NA	NA	3	3	0%								
29	Acte de mise en place de la commission de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive) des marchés (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	NA	NA	24	24	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
30	PV de pré-réception technique s'il y a lieu	INSF	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	4	8	50%
31	PV de réception provisoire (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	1	0	0	0	0	0	NA	0	NA	NA	NA	3	20	85%
32	PV de réception définitive (Article 89 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	0	0	1	0	0	0	0	0	NA	0	NA	NA	NA	2	19	60%
34	Rapports (livrables) validés pour les PI	INSF	NA	1	NA	2	2	0%										
35	Rapports de validation des livrables pour les PI	INSF	NA	1	NA	2	2	0%										

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
36	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	0%
37	Preuves de paiement (remises de chèques, ordres de virements) (Articles 110, 111 et 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	26	26	0%
39	Caution de bonne exécution prévue dans le Cahier de charges hors DC et PI (Article 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020))	INSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	22	100%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
45	Lettres d'invitation à soumissionner déchargées (avec Accusé de réception) pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations) avec les décharges de fournisseurs consultés (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	NA	NA	3	NA	5	5	0%									
46	Preuve de transmission du marché conclu par entente directe (ED) à l'ARMP pour information (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	22	22	0%
47	Preuve de transmission à la DNCMP des marchés de gré à gré ou ED autorisé en Conseil des Ministre (art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	INSF	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	22	22	0%

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
48	Accusé de réception des fournisseurs consulté des lettres de consultation restreinte (appel d'offres restreint, demandes de cotations) (articles 62 et 74 du décret 2022-80)	INSF	NA	4	NA	4	4	0%										
49	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants (Article 19 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	INSF	NA	1	NA	1	1	0%										

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
52	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	INSF	NA	1	NA	NA	NA	1	5	80%								
53	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage) pour les marchés de travaux	INSF	NA	1	NA	NA	NA	1	5	80%								
54	Plans de recollement pour les marchés de travaux	INSF	NA	0	NA	NA	NA	0	2	100%								
55	PV de réunion de chantier pour les marchés de travaux	INSF	NA	1	NA	NA	NA	1	5	80%								

N°	Pièces attendues par marché	Non-conformité (NCF) ou Insuffisance (INSF) en cas d'absence	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	Liste des pièces dont l'absence d'une seule entraîne la non-conformité du marché																	
56	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle pour les marchés de travaux	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	5	80%
57	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	100%
58	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matière	INSF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	-
	Total reçus (a)		6	6	12	6	6	6	6	6	7	27	10	16	3	212	292	27%
	Total attendues (b)		9	9	13	9	9	9	9	9	8	31	10	16	4	292		
	(b-a)/b%		33%	33%	8%	33%	33%	33%	33%	33%	13%	13%	0%	0%	25%			

Annexe 3 : Tableau de notation des anomalies
Tableau de synthèse des anomalies-organes

Non-respect d'une des dispositions ci-après prévues par le CMP par rapport à l'organisation et au fonctionnement des organes entraînant une insuffisance des organes :

ORGANES		Notation		
		Nombre d'anomalies observées	Nbre d'anomalies possibles	%
PRMP	RO1	0	1	0%
	RO2	0	1	0%
	RO3	0	1	0%
	RO4	0	1	0%
	RO5	NA	NA	-
	RO6	0	1	0%
	RO7	0	1	0%
	RO8	0	4	0%
	RO9	0	4	0%
	RO10	0	4	0%
	RO11	1	1	100%
	S.Total	1	19	5%
SP-PRMP	RO12	0	1	0%
	RO13	0	2	0%
	S.Total	0	3	0%
COE	RO14	0	5	0%
	RO15	0	5	0%
	RO16	0	5	0%
	S.Total	0	15	0%
CCMP	RO17	1	1	100%
	RO18	0	3	0%
	RO19	1	1	100%
	RO20	0	1	0%
	RO21	0	1	0%
	RO22	NA	NA	-
	RO23	0	1	0%
	RO24	0	4	100%
	RO25	0	4	-
S.Total	2	16	13%	

Rubriques	Degré de gravité	ENTENTE DIRECTE DECIDE EN CONSEIL DES MINISTRES															NB Anom obs.	ENTENTE DIRECTE JUSTIFIEE PAR L'AC				NB Anom obs.	Contrat renouvelé	NB Anom obs.	Procédures concurrentielles				NB Anom obs.	Nombre Total anomalies	Nombre d'anomalies possibles					
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		20	21	22	5				17	18	19	23 (DC)				24 (AOO)	25 (DRP)	26 (DC)		
de recours à l'Entente Directe	RC09	NCF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	22	22
C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RC10 bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RC13	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RC14 bis	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RC15	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	RC18	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	RC19	NCF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

Non-conformités de délais entraînant la non-conformité des marchés

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			1	2	3	4	6	7	8	9	10
3	Norme - Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (art 4 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)										
	<i>Lendemain de la Date de dépôt de la demande de publication (1)</i>		NA								
	<i>Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (2)</i>		NA								
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Norme - Délai de réception des offres par la PRMP (art 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)										
	<i>Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (1)</i>		NA								
	<i>Date de réception des offres (2)</i>		NA								
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Norme - Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (art 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)/(art 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)										
	<i>Date de publication du PV d'attribution provisoire (1) (date de notification aux soumissionnaires des résultats, en remplacement)</i>		NA								
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)</i>		03/01/2022	02/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non-conformités de délais entraînant la non-conformité des marchés (suite)

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
		11	12	13	14	15	16	20	21	22	
3	Norme - Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (art 4 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	NA									
	<i>Lendemain de la Date de dépôt de la demande de publication (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Norme - Délai de réception des offres par la PRMP (art 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	10 JOURS OUVRABLES		05 JOURS OUVRABLES	10 JOURS OUVRABLES					05 JOURS OUVRABLES	
	<i>Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de réception des offres (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Norme - Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (art 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)/(art 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	05 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date de publication du PV d'attribution provisoire (1) (date de notification aux soumissionnaires des résultats, en remplacement)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)</i>	30/08/2022	30/08/2022	26/08/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non-conformités de délais entraînant la non-conformité des marchés (suite et fin)

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
		5	17	18	19	27	23	24	25	26	
3	Norme - Délai de publication de l'avis d'appel à concurrence (art 4 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	01 JOUR OUVRABLE									
	<i>Lendemain de la Date de dépôt de la demande de publication (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	27/07/2022	20/03/2022	08/11/2021	04/07/2022	
	<i>Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	28/07/2022	21/03/2022	08/11/2021	05/07/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	1	1	0	1	
4	Norme - Délai de réception des offres par la PRMP (art 54 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 pour AOO et AOR)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)	10 JOURS OUVRABLES		05 JOURS OUVRABLES	10 JOURS OUVRABLES					05 JOURS OUVRABLES	
	<i>Date de la 1ère publication du dossier d'appel à candidature (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	28/07/2022	21/03/2022	08/11/2021	05/07/2022	
	<i>Date de réception des offres (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	11/08/2022	12/04/2022	24/11/2021	13/07/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	14	22	16	8	0
8	Norme - Délai entre la publication du PV d'attribution provisoire et la signature du marché (art 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)/(art 20 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)	05 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date de publication du PV d'attribution provisoire (1) (date de notification aux soumissionnaires des résultats, en remplacement)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	14/09/2022	17/08/2022	21/01/2022	22/07/2022	
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)</i>	30/08/2022	06/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	28/01/2022	27/09/2022	11/11/2022	02/02/2022	30/08/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>						13	86	12	39	

Insuffisances sur des délais sans incidence sur la conformité des marchés

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1	Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)										
	<i>Date d'accusé de réception du DAC par la CCMP/DNCMP (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur le DAC (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité technique et financière d'un soumissionnaire (art 59 et 60 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)										
	<i>Date d'accusé de réception de la demande d'informations complémentaire par le soumissionnaire</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de réception par la COE de la réponse du soumissionnaire</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>										
5	Norme - Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes: AOR, pré qualification) (art 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)										
	<i>Date de la relance de l'offre (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Nouvelle date de réception des offres (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>										
6	Norme - Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)/(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)										
	<i>Date de réception des offres (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	<i>Date de transmission du rapport d'analyse et de synthèse par la COE à l'organe de contrôle compétent (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)										
	<i>Date d'accusé de réception des résultats par la CCMP/DNCMP (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur les rapports d'analyse (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Norme - Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)	03 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'accusé de réception du projet de marché par la CCMP/DNCMP(1)</i>	08/12/2021	23/05/2022	28/06/2022	28/08/2022	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	29/06/2022	
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP</i>	09/12/2021	01/06/2022	08/07/2022	29/08/2022	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	01/07/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	1	9	10	1	1	1	1	1	2	
10	Norme - Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)										
	<i>Date de la réception du projet de marché validé par la CCMP/DNCMP (1) (date de pub du PV d'attribution provisoire)</i>	09/12/2021	01/06/2022	08/07/2022	29/08/2022	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	01/07/2022	
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)</i>	03/01/2022	02/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	25	1	31	0	47	39	39	39	46	
11	Norme - Délai de signature du marché par la PRMP (art 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	02 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (1)</i>	03/01/2022	30/05/2022	08/08/2022	29/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours								
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<i>Date de signature du contrat par la PRMP (2)</i>	04/01/2022	30/05/2022	08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	1	0	0	1	14	14	14	14	14
12	Norme - Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	05 JOURS OUVRABLES								
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (1)</i>	03/01/2022	30/05/2022	08/08/2022	29/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
	<i>Date d'approbation du marché (2)</i>	11/01/2022	03/06/2022	26/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	8	4	18	4	20	20	5	5	5
13	Norme - Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	02 JOURS OUVRABLES								
	<i>Date d'approbation du contrat (1)</i>	11/01/2022	03/06/2022	26/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022
	<i>Date de notification au soumissionnaire (2)</i>	14/03/2022	28/06/2022	08/09/2022	26/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	62	25	13	24	7	7	0	0	0
14	Norme - Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	10 JOURS CALENDAIRES								
	<i>Date de notification du marché (1)</i>	14/03/2022	28/06/2022	08/09/2022	26/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022
	<i>Date de publication de l'avis d'attribution définitive (2)</i>	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	522	416	344	326	340	340	347	347	347
15	Norme - Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	NA								
	<i>Date d'ouverture des offres (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date d'approbation du marché (2)</i>	11/01/2022	03/06/2022	26/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exécution du marché										
16	Norme - Délai contractuel d'exécution du marché	6 MOIS	300 JOURS	3 MOIS	12 MOIS	2 SEMAINES	2 SEMAINES	12 MOIS	12 MOIS	45 JOURS
	<i>Date de l'OS (1)</i>	11/04/2022	28/06/2022	08/09/2022	26/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	29/09/2022
	<i>Date de demande de la réception provisoire adressée par le prestataire à l'AC ou date de réception provisoire (2)</i>	15/06/2023	08/07/2022	21/02/2024	19/05/2023	10/10/2022	06/10/2022	26/07/2023	26/07/2023	24/01/2023

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours										
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		430	10	531	235					117	
17	Norme - Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (articles 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		30 JOURS									
	<i>Date de la notification du marché au titulaire (1)</i>		14/03/2022	28/06/2022	08/09/2022	26/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	
	<i>Date de la constitution de la garantie de bonne exécution (2)</i>		LIMITATION	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Norme - Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)											
	<i>Date de la réception provisoire (1)</i>		15/06/2023	limitation								
	<i>Date de libération de la garantie de bonne exécution (2)</i>		LIMITATION	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	L	L	L	L	L	L	
19	Norme - Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)											
	<i>Date de la réception provisoire (1)</i>		15/06/2023	limitation								
	<i>Date de la demande de la réception définitive formulée par l'entrepreneur (2)</i>		08/04/2025	30/08/2024	22/03/2024	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	L	L	L	L	L	L	
20	Norme - Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (art 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		60 JOURS									
	<i>Date d'acceptation de la facture (1)</i>		18/01/2023	25/06/2022	12/09/2022	12/11/2021	25/04/2022	16/10/2023	16/10/2023	04/08/2022	24/05/2023	
	<i>Date de paiement de la facture (2)</i>		03/02/2023	22/07/2022	23/09/2022	07/12/2021	28/04/2022	18/10/2023	18/10/2023	18/08/2022	09/06/2023	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		16	27	11	25	3	2	2	14	16	

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			1	2	3	4	6	7	8	9	10

Insuffisances sur des délais sans incidence sur la conformité des marchés (suite)

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			11	12	13	14	15	16	20	21	22
1	Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	NA									
	<i>Date d'accusé de réception du DAC par la CCMP/DNCMP (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur le DAC (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité technique et financière d'un soumissionnaire (art 59 et 60 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	NA									
	<i>Date d'accusé de réception de la demande d'informations complémentaire par le soumissionnaire</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de réception par la COE de la réponse du soumissionnaire</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Norme - Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes: AOR, requalification) (art 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)										
	<i>Date de la relance de l'offre (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Nouvelle date de réception des offres (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours										
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	
6	Norme - Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)/(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)		5 JOURS OUVRABLES		3 JOURS OUVRABLES	5 JOURS OUVRABLES					3 JOURS OUVRABLES	
	<i>Date de réception des offres (1)</i>		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de transmission du rapport d'analyse et de synthèse par la COE à l'organe de contrôle compétent (2)</i>		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)		03 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'accusé de réception des résultats par la CCMP/DNCMP (1)</i>		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur les rapports d'analyse (2)</i>		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Norme - Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)		03 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'accusé de réception du projet de marché par la CCMP/DNCMP(1)</i>		28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	14/10/2022	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP</i>		02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	17/10/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		35	35	35	3	2	2	2	2	2	
10	Norme - Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)											
	<i>Date de la réception du projet de marché validé par la CCMP/DNCMP (1) (date de pub du PV d'attribution provisoire)</i>		02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	17/10/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours								
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)</i>	30/08/2022	30/08/2022	26/08/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	28	28	24	31	140	140	158	158	158
11	Norme - Délai de signature du marché par la PRMP (art 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	02 JOURS OUVRABLES								
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (1)</i>	30/08/2022	30/08/2022	26/08/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022
	<i>Date de signature du contrat par la PRMP (2)</i>	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	0	0	4	0	0	0	1	1	1
12	Norme - Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	05 JOURS OUVRABLES								
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (1)</i>	30/08/2022	30/08/2022	26/08/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022
	<i>Date d'approbation du marché (2)</i>	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	6	6	10	11	11	11	16	16	16
13	Norme - Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	02 JOURS OUVRABLES								
	<i>Date d'approbation du contrat (1)</i>	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022
	<i>Date de notification au soumissionnaire (2)</i>	07/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	12/01/2023	04/12/2022	limitation	17/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	2	15	14	45	6	N/A	27	28	28
14	Norme - Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	10 JOURS CALENDAIRES								
	<i>Date de notification du marché (1)</i>	07/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	12/01/2023	04/12/2022	limitation	17/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
	<i>Date de publication de l'avis d'attribution définitive (2)</i>	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	345	332	333	218	257	N/A	213	212	212
15	Norme - Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)	30 JOURS CALENDAIRES								
	<i>Date d'ouverture des offres (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Date d'approbation du marché (2)</i>	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		N/A								
	Exécution du marché										
16	Norme - Délai contractuel d'exécution du marché		24 MOIS	2 SEMAINES	24 MOIS	30 JOURS	24 MOIS	6,5 MOIS	24 MOIS	24 MOIS	24 MOIS
	<i>Date de l'OS (1)</i>		20/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	12/01/2023	04/12/2022	16/04/2022	17/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
	<i>Date de demande de la réception provisoire adressée par le prestataire à l'AC ou date de réception provisoire (2)</i>		17/06/2024	16/10/2022	20/07/2024	29/03/2023	16/10/2024	20/10/2022	12/12/2024	16/12/2024	05/01/2025
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>					76					
17	Norme - Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (articles 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		30 JOURS								
	<i>Date de la notification du marché au titulaire (1)</i>		20/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	12/01/2023	06/12/2022	limitation	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023
	<i>Date de la constitution de la garantie de bonne exécution (2)</i>		Limitation								
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	L	L	L	L	L	L
18	Norme - Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)										
	<i>Date de la réception provisoire (1)</i>		Limitation	Limitation	Limitation	29/03/2023	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation
	<i>Date de libération de la garantie de bonne exécution (2)</i>		L	L	L	16/03/1900	L	L	L	00/01/1900	L
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	-	L	L	L		L
19	Norme - Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)										
	<i>Date de la réception provisoire (1)</i>		Limitation	Limitation	Limitation	29/03/2023	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation	Limitation
	<i>Date de la demande de la réception définitive formulée par l'entrepreneur (2)</i>		Limitation								
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	L	L	L	L	L	L

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			1	2	3	4	6	7	8	9	10
20	Norme - Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (art 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	60 JOURS									
	<i>Date d'acceptation de la facture (1)</i>		17/10/2023	04/11/2022	10/02/2022	11/04/2023	05/08/2022	Limitation	Limitation	25/06/2022	05/01/2024
	<i>Date de paiement de la facture (2)</i>		18/10/2023	22/12/2022	02/03/2022	23/05/2023	18/08/2022	Limitation	Limitation	08/08/2022	06/02/2024
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		1	48	20	42	13	L	L		32

Insuffisances sur des délais sans incidence sur la conformité des marchés (suite et fin)

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			5	17	18	19	27	23	24	25	26
1	Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur le DAC (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	03 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'accusé de réception du DAC par la CCMP/DNCMP (1)</i>		NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/03/2022	21/10/2021	NA
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur le DAC (2)</i>		NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/03/2022	22/10/2021	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	N/A
2	Délai de production d'informations complémentaires pour l'appréciation de la capacité technique et financière d'un soumissionnaire (art 59 et 60 du décret 2020-26 du 29 septembre 2020)	03 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'accusé de réception de la demande d'informations complémentaire par le soumissionnaire</i>		NA	NA	NA						
	<i>Date de réception par la COE de la réponse du soumissionnaire</i>		NA	NA	NA						
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>										

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours										
			1	2	3	4	6	7	8	9	10	
5	Norme - Délai pour le dépôt des offres en cas de relance si nombre d'offres reçues inférieur à 3 (consultations restreintes: AOR, requalification) (art 70 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020)/(article 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)											
	<i>Date de la relance de l'offre (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-		
	<i>Nouvelle date de réception des offres (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-		
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>											
6	Norme - Délai prescrit pour le déroulement de l'évaluation des offres par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)/(art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020 pour les DRP et DC)		5 JOURS OUVRABLES		3 JOURS OUVRABLES	5 JOURS OUVRABLES					3 JOURS OUVRABLES	
	<i>Date de réception des offres (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/08/2022	12/04/2022	24/11/2021	13/07/2022	
	<i>Date de transmission du rapport d'analyse et de synthèse par la COE à l'organe de contrôle compétent (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/07/2022	27/12/2021	NA	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107	33	N/A	
7	Norme - Délai pris par la CCMP/DNCMP pour donner son avis sur les rapports d'analyse des offres (art 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)		03 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'accusé de réception des résultats par la CCMP/DNCMP (1)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/07/2022	27/12/2021	NA	
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP sur les rapports d'analyse (2)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29/07/2022	03/01/2022	NA	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	7	N/A	
9	Norme - Délai pris par l'organe de contrôle compétent pour donner son avis sur le projet de marché pour approbation (art 4 point 6 et art 5 point 4 du décret 2020-600)		03 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'accusé de réception du projet de marché par la CCMP/DNCMP(1)</i>	05/07/2022	23/11/2023	10/11/2022	10/11/2022	NA	NA	26/08/2022	31/01/2022	NA		
	<i>Date de l'avis de la CCMP/DNCMP</i>	05/07/2022	24/11/2023	11/11/2022	11/11/2022	NA	NA	28/09/2022	31/01/2022	NA		
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	0	1	1	1	N/A	N/A	33	0	N/A		

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	
10	Norme - Délai entre la réception du projet de marché validé par l'organe de contrôle compétent et la signature du contrat par le titulaire du marché (art 3 point 10 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)										
	<i>Date de la réception du projet de marché validé par la CCMP/DNCMP (1) (date de pub du PV d'attribution provisoire)</i>	05/07/2022	24/11/2023	11/11/2022	11/11/2022	NA	14/09/2022	28/09/2022	31/01/2022	22/07/2022	
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (2)</i>	30/08/2022	06/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	28/01/2022	27/09/2022	11/11/2022	02/02/2022	30/08/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	56	-353	21	21	NA	13	44	2	39	
11	Norme - Délai de signature du marché par la PRMP (art 3 point 11 décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	02 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (1)</i>	30/08/2022	06/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	28/01/2022	27/09/2022	11/11/2022	02/02/2022	30/08/2022	
	<i>Date de signature du contrat par la PRMP (2)</i>	30/08/2022	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	28/01/2022	27/09/2022	11/11/2022	03/02/2022	30/08/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	0	0	4	4	0	0	0	1	0	
12	Norme - Délai d'approbation du marché (article 6 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	3 MOIS									
	<i>Date de signature du contrat par le titulaire du marché (1)</i>	31/08/2022	06/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	28/01/2022	27/09/2022	11/11/2022	02/02/2022	30/08/2022	
	<i>Date d'approbation du marché (2)</i>	05/09/2022	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	02/02/2022	29/09/2022	22/11/2022	03/02/2022	02/09/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	5	6	13	13	5	2	11	1	3	
13	Norme - Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu (article 3 point 12 du décret 2020-600 du 23 décembre 2020)	02 JOURS OUVRABLES									
	<i>Date d'approbation du contrat (1)</i>	05/09/2022	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	02/02/2022	29/09/2022	22/11/2022	03/02/2022	02/09/2022	
	<i>Date de notification au soumissionnaire (2)</i>	07/09/2022	15/09/2022	20/12/2022	18/12/2022	06/02/2022	16/11/2022	06/12/2022	20/07/2023	04/09/2022	
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>	2	-88	5	3	4	48	14	532	2	
14	Norme - Délai entre la publication de l'avis d'attribution définitive et l'entrée en vigueur du contrat	10 JOURS CALENDAIRES									
	<i>Date de notification du marché (1)</i>	07/09/2022	15/09/2022	20/12/2022	18/12/2022	06/02/2022	16/11/2022	06/12/2022	20/07/2023	Limitation	

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<i>Date de publication de l'avis d'attribution définitive (2)</i>		18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2023	28/11/2023	Limitation
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		345	337	241	243	558	275	254	131	N/A
15	Norme - Délai de validité de l'offre (sauf les cas de prorogation)										
	<i>Date d'ouverture des offres (1)</i>		NA	NA	NA	NA	NA	11/08/2022	12/04/2022	24/11/2021	13/07/2022
	<i>Date d'approbation du marché (2)</i>		05/09/2022	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	02/02/2022	29/09/2022	22/11/2022	03/02/2022	02/09/2022
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49	224	71	51
	Exécution du marché										
16	Norme - Délai contractuel d'exécution du marché		1 MOIS	3 MOIS	3 MOIS				6 MOIS		
	<i>Date de l'OS (1)</i>		23/09/2022	14/12/2022	04/01/2023	limitation	limitation	16/11/2022	08/12/2022	17/02/2022	Limitation
	<i>Date de demande de la réception provisoire adressée par le prestataire à l'AC ou date de réception provisoire (2)</i>		20/01/2023	04/05/2023	18/09/2023	limitation	NA	NA	29/06/2024	NA	27/07/2023
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		119	141	257	N/A	N/A	N/A	569	N/A	N/A
17	Norme - Délai pour la constitution de la garantie de bonne exécution (articles 91 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		30 JOURS								
	<i>Date de la notification du marché au titulaire (1)</i>		08/09/2023	13/01/2023	04/01/2023	limitation	limitation	05/10/2022	06/12/2022	20/07/2023	Limitation
	<i>Date de la constitution de la garantie de bonne exécution (2)</i>		limitation	limitation	limitation	limitation	limitation	NA	limitation	limitation	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	L	L	L	L		N/A
18	Norme - Délai de libération de la garantie de bonne exécution à l'expiration du délai de garantie ou en l'absence de délai de garantie immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures et services (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)										
	<i>Date de la réception provisoire (1)</i>		20/01/2023	04/05/2023	18/09/2023	limitation	NA	NA	29/01/2024	NA	27/07/2023
	<i>Date de libération de la garantie de bonne exécution (2)</i>		limitation	NA	Limitation						
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	L	L	L	L	N/A	L
19	Norme - Délai de restitution de la garantie (articles 91 et 95 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)										

N°	Liste des risques potentiels d'irrégularités	Nombre de jours									
			1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<i>Date de la réception provisoire (1)</i>		20/01/2023	04/05/2023	18/09/2023	limitation	NA	NA	29/01/2024	NA	27/07/2023
	<i>Date de la demande de la réception définitive formulée par l'entrepreneur (2)</i>		limitation	NA	limitation	limitation	NA	LIMITATION	NA	NA	NA
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		L	L	L	L	L	L	L	N/A	N/A
20	Norme - Délai de règlement du marché par l'autorité contractante à compter de la date de réception de la facture (art 110 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)		60 JOURS								
	<i>Date d'acceptation de la facture (1)</i>		14/08/2023	25/01/2023	10/01/2023	11/10/2022	04/10/2023	30/12/2022	22/12/2022	NA	27/07/2023
	<i>Date de paiement de la facture (2)</i>		15/09/2023	06/07/2023	20/01/2023	18/11/2022	08/11/2023	17/03/2023	27/12/2022	NA	24/08/2023
	<i>Délai calculé (2)-(1)</i>		32	162	10	38	35	77	5		28

Annexe 4 : Liste de présence de la séance de restitution

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

OBJET : AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

NOM DE L'AUTORITE CONTRACTANTE :

Port Autonome de Cotonou (PAO)

DATE : 27/12/2024

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1.	ANDRETIEN A.F. <i>capitaine</i>	DMR	ELDRMP	cf association@pac.bj	
2.	ADAME NIGBE Felix Bioudoume	DMP	DMP	fadakoungbe@pac.bj	
3.	Alexis (Paco)	DMP	Auditeur	alex@pac.bj	
4.	ZOISSON DAVANT	DMP	C/SPMOK	zoisson@pac.bj 51888922	
5.	VIGAN BOHOU SIMEU	DMP	Statisticien	sim@pac.bj	
6.	CHASSI B. Anastase	DMP	C/DEM	achassi@pac.bj	
7.	COMARANI Hubert	DMP	Expertiseur de Port	hcomarani@pac.bj	



N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
8.	DASSOU King	Syma-ca	Auditeur	9779 90 97	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

Annexe 5 : Liste des irrégularités entraînant la non-conformité de la procédure

Rubriques	Sous Rubriques	N° d'ordre Anomalies	Risques d'irrégularités entraînant la non-conformité des marchés
I. Préparation du marché	Préparation du marché	RC1	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
II. Déroulement de la procédure de passation	A. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Appel d'Offres Restreint (AOR)	RC4	(Art 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC5	(Article 33 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	B. Respect des conditions spécifiques de recours à l'Entente Directe	RC7	(Art 34 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC9	(Art 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	C. Respect des conditions spécifiques de recours à la DRP	RC10	(Art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC10 Bis	(Art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC13	(Art 38 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	D. Respect des conditions spécifiques de recours à la DC	RC14	(Art 3 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC14 Bis	(Art 15 du décret 2020-605 du 23 décembre 2020)
		RC15	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	E. Dossier d'appel à concurrence	RC17	(Art 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC18	(Art 58 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC19	(Art 20 du décret 2020-598 du 23 décembre 2020, art 2 du décret 2020-597 du 23 décembre 2020)
		RC20	(Art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC21	(Art 51 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC22	(Art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC23	(Article 61 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC24	(Art 59 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC25	(Article 60 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC26	(Art 64 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	F. Publicité des avis d'appel d'offres ouvert et avis de préqualification	RC27	(Art 54 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
	G. Présentation des offres	RC28	(Art 68 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
		RC29	(Art 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)
RC31		(Art 122 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art 11 point c du décret 2020-601 du 23 décembre 2020)	
RC 31bis		Absence de réponse aux demandes d'éclaircissement de candidat avant la soumission de l'offre ou réponse non communiquée à tous les candidats,	
H. Réception des offres	RC32	Non concordance des informations entre les différentes pièces liées à la réception des offres (Avis d'appel à concurrence, Registre spécial des offres, PV de réception des offres, etc.)	
I. Ouverture des offres	RC34	(Art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC36	(Art 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC36 bis1	(Art 2 point 3 du décret N°2020-597 du 23 décembre 2020)	
J. Evaluation des offres & Proposition d'attribution provisoire	RC37	(Art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC38	(Art 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC41	(Article 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	
K. Notification de l'attribution du marché	RC42	Absence de concordance entre les différentes pièces liées à la notification d'attribution du marché (PV d'ouverture, PV d'évaluation, PV d'attribution)	
	RC42bis	(Art 10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC44	(Art 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020, art premier du décret 2020-602 du 23 décembre 2020, Décision 2021-017 du 30 décembre 2021 de l'ARMP)	
	RC45	(Art 83 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC46	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020/Art10 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC46 bis	(Art 84 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC47	(Art 24 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
III. Phase d'exécution (réception et règlement) du marché	RC51	Conditions de réception du marché non conformes aux clauses contractuelles	
	RC54	(Art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC55	(Art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC59	(Art 112 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC62	(Art 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
	RC63	(Art 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	
Respect des conditions spécifiques liées à l'avenant	RC63	(Art 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	

Annexe 6 : Liste des documents dont l'absence entraîne la non-conformité de la procédure

1	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence (Article 46 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
2	ANO sur le DAC par la CCMP/DNCMP (Bon à lancer) ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 14 et 15 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 ; articles 4 et 5 du décret 2020-600 du 23 décembre 2023)	NCF
3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 48 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
4	Preuves de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (Article 53 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
6	Liste d'émargement des déposants des offres dans le registre spécial (Article 69 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
7	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED (Article 65 et 66 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
8	PV d'ouverture des offres (Article 70 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
8 bis	Liste de présence de la séance d'ouverture des offres	NCF
9	Note de service de désignation des membres des commissions ad hoc d'ouvertures et d'évaluation des offres (Article 10 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF
11	Déclaration de l'AC en cas d'infructuosité de l'appel d'offre si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
12	Avis de l'organe de contrôle compétent avant la déclaration d'infructuosité par l'AC si marché relancé (Article 71 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
14	PV de délibération de la COE avec la liste de présence des membres présents à ladite séance (art 11 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020)	NCF
15	Rapport d'analyse des offres établi dès l'ouverture des plis par la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (Article 72 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
17	ANO sur le rapport d'évaluation par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (art 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
18	PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
19	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire (Article 78 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
20	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
21	Courriers d'information aux soumissionnaires non retenus (Article 79 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
22	Avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
23	Preuve de publication de l'avis d'attribution définitive (Article 87 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
24	Marché signé, approuvé et enregistré (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
25	ANO sur le marché par la CCMP/DNCMP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 85 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
27	Bon de commande pour les marchés à commande et de clientèle (Article 104 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
33	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	NCF
34	Rapports (livrables) pour les PI	NCF
35	Rapports de validation des livrables pour les PI	NCF
38	Caution de l'avance de démarrage (Article 111 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
41	Rapport spécial validé par la commission de contrôle de l'autorité contractante pour les Ententes Directes (ED) (Article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
42	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la DNCMP (entente directe, appel d'offres restreint) (Articles 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
43	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR, l'ED ou la DRP restreinte élaborée par l'AC (Article 33, 34 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
44	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint, DRP restreinte, avenants) (Article 33 et 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF
51	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DNCCP ou du bailleur en cas de financement extérieur (Article 100 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020)	NCF

Annexe 7 : Tableau récapitulatif des recommandations

N°	Phases	Recommandations
01	Revue de l'existence effective de certains documents obligatoires attendus	<p>Nous recommandons à l'autorité contractante de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se conformer à toutes les dispositions réglementaires qui encadrent la mise en place de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics notamment celle fixant les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement (AOF) de l'organe interne de contrôle des marchés publics. - Veiller à l'avenir au respect par la CCMP, de l'obligation d'élaboration, à l'attention de l'autorité Contractante, des rapports trimestriels conformément aux dispositions de l'article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020.
02		Nous recommandons conformément aux textes en vigueur à la PRMP d'améliorer le système d'archivage physique des pièces liées aux marchés passés et mettre en place un système d'archivage électronique.
03	Appréciation de la mise en place, de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'autorité contractante	<p>La mission recommande à l'autorité contractante de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se conformer strictement à toutes les obligations réglementaires relatives à la mise en place de la CCMP notamment celles fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la CCMP ainsi que l'acte de désignation d'un secrétaire au sein de l'organe interne de contrôle des marchés publics. - Veiller à l'avenir au respect par la CCMP, de l'obligation d'élaboration, à l'attention de l'autorité contractante, des rapports trimestriels conformément aux dispositions de l'article 2 point 7 du décret n°2020 - 597 du 23 décembre 2020.
04	Vérification du respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu	La mission recommande à l'autorité contractante de s'assurer, à l'avenir, de la conformité des marchés conclus par la procédure d'entente directe aux dispositions de l'article 35 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.
05	Réception des offres	<p>La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à une bonne utilisation du registre spécial de dépôt des offres en suivant les prescriptions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le registre spécial de dépôt des offres est bien tenu offrant une lecture claire des informations qui y sont enregistrées ; - Chaque procédure est clairement identifiée dans le registre spécial de dépôt des offres ; - Les informations fournies par le registre spécial de dépôt des offres, le PV de la séance d'ouverture des plis et l'avis d'appel à concurrence concordent.
06	Contrat de marché, Signature, Approbation, enregistrement du marché	La mission rappelle à l'Autorité contractante l'obligation de la prise d'un avenant dûment autorisé par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics pour toute modification contractuelle.

N°	Phases	Recommandations
	et notification du marché au titulaire du marché	
07	Commentaire sur les délais de passation des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue (phase exécution)	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre en place à l'avenir toute la documentation appropriée pour le contrôle du respect des délais prévus par la réglementation en vigueur - Identifier toutes les causes inhérentes au non-respect des délais et proposer des actions correctives appropriées. - Améliorer le système d'archivage des documents de passation et d'exécution des marchés publics.