

SECRETARIAT GÉNÉRAL

Fort-de-France, le 27 mars 2014

Le Secrétaire Général Adjoint
Délégué à l'aménagement du territoire

DIRECTION EUROPE ET AMÉNAGEMENT
Bureau des contrôles

RAPPORT DEFINITIF
CONTROLE D'OPERATION N° 30691
OOLOG – ORFEVRERIE LOGICIELLE COMMUNAUTAIRE

Remarque préliminaire :

Ce rapport comprend :

- une présentation du projet,
- une synthèse des principaux constats,
- une partie concernant l'audit auprès du service instructeur,
- une partie relative à l'audit du bénéficiaire du projet.

La phase contradictoire est menée sur l'ensemble du rapport avec le service instructeur. La phase contradictoire avec le bénéficiaire est limitée aux données qui le concernent.

A la suite de la phase contradictoire, un rapport définitif est transmis au service instructeur et au bénéficiaire.

Objet du contrôle :

Le contrôle vise à s'assurer que :

- L'opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été réalisée conformément à la décision d'approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre ;
- Les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire ;
- Les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales.

Synthèse des constats financiers

Chiffres en EUR		A	B	C	A-C	E	A - E
Constat	Ligne budgétaire	Montant déclaré et certifié à la Commission Européenne	Montant contrôlé par les auditeurs	Dépenses inéligibles déterminées par les auditeurs	Dépenses éligibles après le contrôle des auditeurs	Montant inéligible final après phase contradictoire	Dépenses éligibles finale après phase contradictoire
N° 2	Poste 9 mise à dispo de personnels	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00
N° 3	Poste 5 Déplacements Postes 7 Conférences et 9 mise à dispo de salles	7 484,88	7 784,88	7 484,88	0,00	7 484,88	0,00
N° 4	Conférences et 9 mise à dispo de salles	35 971,24	35 971,24	35 971,24	0,00	35 971,24	0,00
N° 5	Poste 8 coûts administratifs	51 518,23	51 518,23	51 518,23	0,00	51 518,23	0,00
	Total	204 174,35	204 474,35	204 174,35	0,00	204 174,35	0,00

6