

<b>Objet</b>	Audit de la conformité comptable et financier des 02, 03 et 16 février 2021
<b>Rédacteur</b>	Roberto Casati (Directeur)
<b>Destinataire(s)</b>	Pôle audit du SFC
<b>Retour attendu</b>	19/03/2021

Risques identifiés	Actions correctives proposées par l'unité	Délai	Responsable
<p><u>DEPENSES :</u></p> <p>1. Absence de preuve tangible du service fait (attestation de livraison, date effective du SF...)</p>	<p><i>Utiliser l'attestation de livraison et être encore plus attentif sur les dates de sf</i></p>	<p><i>immédiat</i></p>	<p><i>Gestionnaire</i></p>
<p><u>MISSIONS :</u></p> <p>1. Absence d'anticipation des déplacements</p> <p>2. Absence des précisions sur l'OM et l'EF (marché transport...)</p>	<p><i>Rappeler aux agents de demander un om avant de partir et d'anticiper/recourir via les marchés pour leur transport et/ou hébergement</i></p>	<p><i>Immédiat</i> <i>(Communiqué en Réunion de Labo le 6/3/2021)</i></p>	<p><i>DU et équipe administrative</i></p>
<p><u>CARTE ACHAT :</u></p> <p>1. Absence de mention CNRS sur facture</p> <p>2. Absence des pièces justificatives attendues</p> <p>3. Prêt de la carte</p>	<p><i>Rappeler aux agents de faire indiquer « CNRS » sur les factures et qu'ils fournissent au gestionnaire tous les documents utiles. Plus de prêt de carte.</i></p>	<p><i>Immédiat</i> <i>(Communiqué en Réunion de Labo le 6/3/2021)</i></p>	<p><i>DU et équipe administrative</i></p>
<p><u>IMMOBILISATIONS :</u></p> <p>1. Absence de traçabilité de l'immobilisation (étiquetage systématique et suivi des matériels)</p>	<p><i>Application des recommandations</i></p>	<p><i>immédiat</i></p>	<p><i>Équipe administrative</i></p>