



Summary of Micro Assessment Significant Issues and Action Plan

Country office	Maroc	Partner name	Ministère de l'Équipement, du Transport et la Logistique (METL)		
----------------	-------	--------------	---	--	--

Shared Partner	Non	If "Yes", state Agency	-	IA number	009753
----------------	-----	------------------------	---	-----------	--------

Micro Assessment date	18 Nov.2016	Micro assessment report reference		Performed by:	Cour des Comptes
-----------------------	-------------	-----------------------------------	--	---------------	------------------

Initial risk rating (if any)	Faible	Adjusted risk rating (if any, where justification to provide below)	Faible	Total estimated cash transfers in current year for Partner (\$)	
------------------------------	--------	---	--------	---	--

Project Name	Project ID	Project start date	Project end date	Estimated cash transfers in current year for project (\$)	Total estimated cash transfers for project (\$)
1. <i>Intégration du changement climatique dans la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique et dans la mise en œuvre des plateformes logistiques</i>	00087522	Jan 2016	31 Déc. 2021		2 458 504,05 USD

Summary of issue	Action plan to resolve identified issue & indicate if issue have been resolved
<p>1. Partenaire d'exécution :</p> <p>Le risque lié au PE est évalué « Faible ». Le PE est la DSPCT ; Direction au sein d'un département ministériel soumis aux dispositions législatives et réglementaires nationales concernant les aspects budgétaires, comptables et de lutte contre la corruption.</p>	Risque Faible : Aucune action requise
<p>2. Gestion du Programme :</p> <p>Le risque lié au PE est évalué « Faible ». Le PE dispose de procédures pour la planification, le suivi et l'évaluation des activités ainsi que la gestion des risques. Des indicateurs de suivi et de résultats sont</p>	Risque Faible : Aucune action requise

disponibles.	
<p>3. Structure organisationnelle et dotation en personnel :</p> <p>Le risque lié au PE est évalué « Faible ». La répartition des tâches entre les membres de l'UGP a été établie en considération des profils et de l'expérience professionnelle et en respectant les principes de séparation et d'incompatibilité des tâches.</p>	Risque Faible : Aucune action requise
<p>4. Politique et procédures comptables :</p> <p>Le risque lié au PE est évalué « Faible ». La séparation des tâches est assurée pour tout le processus de commande, d'achat, de réception et de paiement. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés et sécurisés.</p> <p>Le PE applique la réglementation nationale concernant la comptabilité publique et les procédures comptables.</p>	Risque Faible : Aucune action requise
<p>5. Immobilisation et stocks</p> <p>Le risque lié au PE est évalué « Faible ». Le PE dispose d'un système de gestion des actifs incluant leur enregistrement, leur gestion et leur conservation.</p>	Risque Faible : Aucune action requise
<p>6. Rapport Financier et Suivi</p> <p>Le risque lié au PE est évalué « Faible ». Les rapports financiers du projet sont établis semestriellement et annuellement selon les procédures du PNUD.</p>	Risque Faible : Aucune action requise
<p>7. Passation de marchés</p> <p>Le risque lié au PE est évalué « Faible ». Le PE applique la réglementation nationale concernant la passation des marchés.</p>	Risque Faible : Aucune action requise
<p>Evaluation globale des risques :</p> <p>La capacité de gestion de la DSPTC du programme financé par le PNUD présente un risque global évalué à « Faible ». Le PE entant qu'entité relevant d'un département ministériel, dispose de ressources compétentes ainsi que de procédures, de systèmes de gestion et de contrôle interne pour assurer une gestion adéquate du programme conformément aux exigences du cadre HACT.</p>	

Other relevant information/ justification of risk rating adjustment	
---	--

Conclusion	Le PE présente un risque global « Faible »
------------	---

Prepared by:

Cleared/Approved by

Reviewed by:

Amal Nadim

Edward Christow



DocuSigned by:
Amal Nadim
423CFF1DCD7A46A...

DocuSigned by:
Edward Christow
FBF642C5B7684AB...

Head of Office

Regional Bureau*

** The review by Regional Bureau is required for Partners above the predetermined threshold or other factors the bureau may find more appropriate including country-specific risk*