



Summary of Assurance Significant Issues and Action Plan

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

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

Micro Assessment date	18/11/2016	Cash transfer modality	Paiement par FACE	Performed by	Cour des Comptes
-----------------------	------------	------------------------	-------------------	--------------	------------------

Assurance activity	Audit Financier	Assurance activity date	Du 05 au 15 juillet 2021	Financial year	FY 2020
--------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	----------------	---------

Adjusted risk rating (prior to assurance activity)	Faible	Revised adjusted risk rating post assurance activity (if any, where justification to provide below)	Faible	Bureau approval obtained for internal staff execution of spot check	
--	--------	---	--------	---	--

Qualified expenditure		Total expenditure reviewed	272 846,77 USD	Total estimated cash transfers in current year for Partner (\$)	331 945 USD
-----------------------	--	----------------------------	----------------	---	-------------

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	331 945 USD	2 458 504,05 USD

Summary of issue	Action plan to resolve identified issue & indicate if issue have been resolved
------------------	--

<p>1. Pour les futurs projets, veiller au cadrage formel des relations entre les différents membres de l'UGP (référentiel des tâches, procédures validées, définition des responsabilités,...) dans l'objectif d'éviter le cumul des tâches incompatibles</p> <p>Risque moyen</p>	<p>Cette recommandation est bien notée. Ce projet est maintenant clôturé. La recommandation sera prise en compte dans les futurs projets avec ce PE.</p>
<p>2. Pour les futurs projets, veiller à la désignation des membres des commissions d'évaluations des offres, ainsi que des membres chargés de la validation du service fait des prestations conclues par convention ou bon de commande.</p> <p>Risque moyen</p>	<p>Cette recommandation est bien notée. Ce projet est maintenant clôturé. La recommandation sera prise en compte dans les futurs projets avec ce PE.</p>
<p>3. Pour les futurs projets, veiller à la validation des livrables par l'ensemble des membres chargés du suivi de l'exécution des prestations.</p> <p>Risque moyen</p>	<p>Cette recommandation est bien notée. Ce projet est maintenant clôturé. La recommandation sera prise en compte dans les futurs projets avec ce PE.</p>
<p>4. Pour les futurs projets, prévoir les pénalités de retard au niveau des dispositions contractuelles et veiller à leur application effective.</p> <p>Risque moyen</p>	<p>Cette recommandation est bien notée. Ce projet est maintenant clôturé. La recommandation sera prise en compte dans les futurs projets avec ce PE.</p>
<p>5. En ce qui concerne l'état des biens acquis dans le cadre du projet, veiller à l'indication des numéros d'inventaire et à l'inscription des valeurs d'acquisition</p> <p>Risque moyen</p>	<p>Cette recommandation est bien notée. Ce projet est maintenant clôturé. La recommandation sera prise en compte dans les futurs projets avec ce PE.</p>
<p>6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institutionnaliser la poursuite du travail post-projet par l'actualisation des livrables et des données et l'appui des dossiers de financement ainsi que la continuité du secrétariat des activités et la nomination d'un point focal transverse pour chapeauter les plans d'actions ; - Assurer la bonne gouvernance des outils de planification et d'aide à la décision en matière d'inventaire des GES (système centralisé de collecte de données et calcul des émissions du fret routier et ferroviaire) et l'application web de calcul des émissions du routier vers le rail (shift modal) développé par le projet ; - Elargir la représentativité de la CTCC à d'autres entités relevant du METLE qui peuvent contribuer de plus en matière de mesures d'adaptation et d'atténuation ainsi que de créer de la synergie entre le CTCC et la Commission Nationale Changement Climatique et Diversité Biologique (CNCCDB) <p>Risque élevé</p>	<p>Cette recommandation est bien notée. Le travail post-projet est assuré par le Comité Technique Changement Climatique (CTCC) institutionnalisé par décision ministérielle et dont le plan de travail triennal a été préparé et approuvé lors de la réunion de clôture du projet</p>



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

Conclusion	Les recommandations émises ont été bien notées et seront prises en charge
-------------------	--

Prepared by:

Amal Nadim

DocuSigned by:

 -----423CEF1D0CDZA46A-----

Cleared/Approved by

Edward Christow

DocuSigned by:

 -----F842C5B7684AB...-----

Head of Office

Reviewed by:

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*