

Comité de Pilotage CIC-CIB

Jeudi 24 septembre 2015

Relevé de décisions

Suivi des décisions des comités précédents

Restent à réaliser :

- Modification du RCIC « indemnités » en ajoutant une mention reprenant des éléments issus du jugement du TA de Rennes du 24/10/2014.
- Diffusion au COPIL CIC/CIB du tableau de suivi des actions CIC à charge de l'administration centrale (Comité de suivi)
- Courrier conjoint CBCM/DAF relatif à l'introduction de temps d'échanges sur le Contrôle Interne Financier lors des pré-CA des organismes (un projet élaboré par le CBCM a été transmis à la DAF)

Décisions prises en séance

Plan d'Action Ministériel « contrôle interne comptable » / Etat

Suite à la présentation du niveau de réalisation du PAM 2014-2016 à mi-parcours et du projet de réponse au questionnaire N°1 NEC de la Cour des Comptes, il est décidé :

- De définir la feuille de route aux académies pour 2015-2016 selon les axes suivants :
 - o Stabilité dans l'objectif d'atteinte du « socle CIC » :
 - Re-précision du socle CIC (AMR-clés, pilotage, « environnement de contrôle », *reporting* sur les indicateurs relatifs aux revues qualité sur les bourses de l'enseignement scolaire et sur le référentiel « fins de rémunérations », échelle de maturité de gestion des risques sur le processus BCS du Sup. et sur l'organisation Paie)
 - Maintien de l'objectif d'atteinte du « socle CIC » pour chaque académie à horizon septembre 2016
 - o Diffusion de deux nouveaux référentiels : « AT/MP » et « fin de fonctions entraînant fin de rémunérations »
 - o Incitation à contribuer au chantier de refonte des outils CIC, piloté par la DAF
- Sur le sujet de la mutualisation des requêtes d'Orléans-Tours relatives au CIC T2 :
 - o Amendement de la réponse au questionnaire NEC 2015 (calendrier de mise à disposition)
 - o Inscription dans le document « suivi du PAM 2014-2016 » d'une action d'accompagnement au déploiement des requêtes au deuxième trimestre 2016. Les modalités de déploiement de cette dernière devront être déterminées lors du prochain COPIL CIC-CIB.
- De déprogrammer tout projet de création/diffusion de nouveau référentiel sur 2015-2016 (en dehors de ceux cités plus haut : « AT/MP » et « Fin de fonctions entraînant une fin de rémunération »). En contrepartie, un travail de revue des référentiels existants sera organisé, avec les académies.

Le contenu de la feuille de route 2015-2016 sera présenté aux académies lors du séminaire CIC de début octobre.

Ont par ailleurs été indiqués, notamment :

- La perspective d'une présentation du CIC aux SG adjoints en charge des RH sur le troisième trimestre 2015 ;
- L'incomplétude du RCIC « bourses de l'enseignement supérieur », qui ne prend pas en compte l'acteur « prestataire » des CROUS pour la numérisation des dossiers, et qui n'inclut donc pas les risques afférents ;
- L'attention à porter aux risques sur le titre 2 du programme 150 ;
- La corrélation des résultats des indicateurs de revues qualité sur les « bourses de l'enseignement scolaire » avec la méthodologie utilisée en académie : cette dernière, probablement à l'origine d'un niveau de résultat hétérogène, devra être précisée par les académies pour accompagner les résultats déclarés.

Plan d'Action Ministériel « contrôle interne budgétaire » / Etat

Suite à la présentation du niveau de réalisation du PAM 2014-2016 à mi-parcours il est décidé de maintenir la liste des actions non-soldées, en les reprogrammant au besoin.

Ont par ailleurs été indiqués, notamment :

- L'attention à porter aux imputations relatives aux crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche (distinction T5 / T7) ;
- La mise en place d'un séminaire AC-Académies (29/09) au sein duquel un atelier sera consacré aux « prévisions masse salariale et emplois ».

Plan d'Action Ministériel « système d'information financier » / Etat

Suite à la présentation du niveau de réalisation du PAM 2014-2016 à mi-parcours, ainsi que de deux focus (thématiques « formation à CHORUS » et « gestion locale des habilitations »), il est décidé de maintenir la liste des actions non-soldées, en les reprogrammant au besoin.

La reprogrammation prend en compte les délais nécessaires à la montée en charge de la « mission CHORUS », fraîchement reconstituée, ainsi que l'anticipation de la charge découlant de la mission de la Cour des Comptes « revue des habilitations à CHORUS » (novembre 2015-février 2016).

Plan d'Action Ministériel « contrôle interne financier » / Etablissements Publics Nationaux

Suite à la présentation du niveau de réalisation du PAM 2014-2016 à mi-parcours et de la démarche d'appui de la DAF au déploiement du CIB au sein de l'AMUE, il est décidé :

- de maintenir la liste des actions non-soldées, en les reprogrammant au besoin
- pour le sujet « Contrôle Interne Budgétaire », de charger le DCISIF de construire un plan d'action visant à affiner puis promouvoir la démarche de « cartographie des risques budgétaires majeurs », expérimentée avec l'AMUE. Ce plan d'action intégrera la sollicitation d'établissements publics de l'ESR (EPST et universités) pour expérimenter avec eux la démarche.

Par ailleurs, le dispositif d'enquête sur le niveau de déploiement du CIC au sein des opérateurs de l'ESR est pris en charge par le DCISIF. Une précision sur les attendus concernant l'enquête « CIC des chancelleries » sera présentée lors du séminaire CIC du 5 octobre 2015.

Plan d'Action Ministériel « maîtrise des risques comptables et financiers » / EPLE

La proposition de réorientation du PAM MRFC/EPL est présentée en séance. Le sujet sera traité lors d'un COPIL ultérieur, après diffusion de la « mallette MRFC ».

<u>Émetteur(s) :</u>	Laurent PELLEN	DCISIF
<u>Présent(s) :</u>	Pierre-Laurent SIMONI Thierry BERGEONNEAU Damien BARRILLON Nathalie CHALUMEAU Marina BIHI Thibaut CUROT David LABROUSSE Laurent PELLEN	DAF adjoint DAF B DAF C3 DAF C3 DCISIF DCISIF DCISIF DCISIF
	Jean-Luc PAIN Christine REBEILLARD Bruno VITEL	SCBCM SCBCM/DCM SCBCM/DCB
	Laure VAGNER SHAW	SG/MCIMR
	Marylène IANNASCOLI Sylvie ZERBIB	SAAM D1 SAAM D1
	Pascal MAROTO	DGESCO B1/2
	Lydia CHAPUT Didier ROUX	DGESIP A2/1 DGESIP A2/1
	Jean-François PIERRE Edouard CLAVIJO	DGRH/D DGRH/D2
		Académie(s) de :
	Cathy ASTARICK Frederique SALSMANN Valérie PINSET Isabelle GLOPPE Tanguy CAVE Michel DAUMIN Bruno GARNON Sylvain GRU Catherine DEMEZ	Amiens Bordeaux Lille Lyon Nantes Orléans-Tours Orléans-Tours Rennes Versailles