

Organigramme FonctionnelProcessus : **Frais de changement de résidence****Division ou Service :**

SAMD pour l'instruction du dossier

Date de mise à jour : 10/10/2014

Description des tâches	Titulaire de la tâche	Suppléant	Titulaire chargé du contrôle de supervision	Application / outil utilisé pour réaliser la tâche	Traçabilité Documentation de la tâche
Arrêtés d'ouverture de droits	Services gestionnaires des RH : DSDEN DEPAP DPE DPEP Services gestionnaires de l'Université			AGAPE AGORA EPP	Au vu du dossier administratif de l'agent
Veille réglementaire	M.JOUTEL I. FOUCAULT		MP. BOURVIC	J.O. Légifrance Recueil des lois et règlements	Textes réglementaires en vigueur Décret n°90-437 du 28/05/1990 modifié (métropole) Décret n°89-271 du 12/04/1989 (outre-mer) Décret n°98-844 du 22/09/1998 Décret n°86-416 du 12/03/1986 (étranger)
Conception des dossiers de frais de changement de résidence métropole et outre-mer, de leurs annexes, des listes des pièces à fournir et envoi aux services gestionnaires des RH après accord de la DRFIP	M. JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC	Word	Textes réglementaires en vigueur. Décret n°90-437 du 28/05/1990 modifié (métropole) Décret n°89-271 du 12/04/1989 (outre-mer) Décret n°98-844 du 22/09/1998 Décret n°86-416 du 12/03/1986 (étranger)
Envoi des arrêtés d'ouverture de droit et des dossiers aux personnels	Services gestionnaires des RH : DSDEN DEPAP DPE DPEP Services gestionnaires de l'Université				Imprimé d'état de frais de changement de résidence avec ses annexes et liste des pièces justificatives à joindre conçus et mis à jour par le SAMD

Description des tâches	Titulaire de la tâche	Suppléant	Titulaire chargé du contrôle de supervision	Application / outil utilisé pour réaliser la tâche	Traçabilité Documentation de la tâche
Traitement des dossiers : Demandes de pièces manquantes Etude des droits Calcul des indemnités forfaitaires	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC	WORD, EXCEL MESSAGERIE	Textes réglementaires Liste des pièces à joindre au dossier en fonction de la situation de l'agent
Achat des titres de transport aérien (marché) Etablissement des bons de commande	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC	WORD, EXCEL	Règlement de la consultation et rapport d'attribution du marché
Suivi budgétaire	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP.BOURVIC	EXCEL	Tableau de suivi des dépenses
Traitement des procédures complexes et suivi de la qualité du service Traitement des réclamations Traitement des anomalies	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC		Textes réglementaires Appels et courriers des intéressés Appels de la DRFIP
Vérification des éléments d'imputation de la dépense	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC		Tables des référentiels de programmation
Etablissement des formulaires de demande de paiement direct	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC	EXCEL	Modèle formulaire du Rectorat
Transmission des formulaires et des dossiers à la plateforme (CSP CHORUS)	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC		Copies des dossiers et des demandes de paiement direct conservées au SAMD + conservation sur ordinateur des dossiers scannés
Engagement juridique et demandes de paiement sur CHORUS	CSP CHORUS	CSP CHORUS	M.GOMES	CHORUS	
Evaluation des charges à payer	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC		Dossiers en cours non complets relatifs à l'année antérieure
Information de la hiérarchie, bilan de l'activité (statistiques...)	M.JOUTEL I.FOUCAULT		MP. BOURVIC		Enquêtes rectorales et ministérielles Tableau d'exécution budgétaire