

Organigramme Fonctionnel

Processus : **Frais de changement de résidence**

Date de mise à jour : 09/10/2017

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 SIRHEN	- dossier administratif de l’agent - attestations de non perception reçues
Veille réglementaire	N. STEINMANN		V. SONET	J.O. Légifrance Recueil des lois et règlements	Textes réglementaires en vigueur : Décret n°90-437 du 28/05/1990 modifié (métropole) et arrêté du 26 novembre 2001 Circulaire d’application du 22 septembre 2000 pour la métropole Décret n°89-271 du 12/04/1989 et arrêté du 12 avril 1989 (outre-mer) Décret n°98-844 du 22/09/1998 Décret n°86-416 du 12/03/1986 (étranger) Arrêté du 26 août 2008 concernant les taux des indemnités kilométriques
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	N. STEINMANN		V. SONET	Word	Textes réglementaires en vigueur (CF liste ci-dessus)

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
Adaptation du modèle de tableau de calcul des frais de changement de résidence métropole fourni par le ministère en fonction de l'article de mutation	N. STEINMANN		V. SONET	Excel	Tableau fourni par le ministère
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 conçu par le SAMD et ses annexes -liste des pièces justificatives à joindre établie et mise à jour par le SAMD
Formation des personnels du SAMD à la gestion des dossiers de frais de changement de résidence	N. STEINMANN		V. SONET	Tableaux de calcul des frais de changement de résidence	-Textes réglementaires en vigueur -Imprimés d'état de frais de changement de résidence avec ses annexes et liste des pièces justificatives à joindre
Traitement des dossiers : Demandes de pièces manquantes Etude des droits Calcul des indemnités forfaitaires	N. STEINMANN M. DEBOIS S. LEBRUN L. THIERRY		V. SONET N. STEINMANN	WORD, EXCEL MESSAGERIE	-Textes réglementaires en vigueur -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	N. STEINMANN		V. SONET	WORD, EXCEL	-Règlement de la consultation et rapport d'attribution du marché -Modèle de tableau établi par le prestataire pour servir de bon de commande
Suivi budgétaire	N. STEINMANN		V. SONET	EXCEL	Tableau de suivi des dépenses
Traitement des procédures complexes et suivi de la qualité du service Traitement des réclamations Traitement des anomalies	N. STEINMANN		V. SONET		-Textes réglementaires -Appels et courriers des intéressés -Appels de la DRFIP
Description des tâches	Titulaire de la tâche	Suppléant	Titulaire chargé	Application / outil	Traçabilité

			du contrôle de supervision	utilisé pour réaliser la tâche	Documentation de la tâche
Vérification des éléments d'imputation de la dépense	N. STEINMANN		V. SONET		Tables des référentiels de programmation
Etablissement des formulaires de demande de paiement direct	N. STEINMANN M. DEBOIS S. LEBRUN L. THIERRY		V. SONET N. STEINMANN	EXCEL	Modèle formulaire du Rectorat
Transmission des formulaires et des dossiers à la plateforme (CSP CHORUS)	N. STEINMANN M. DEBOIS S. LEBRUN L. THIERRY		V. SONET		- 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		M.GOMES	CHORUS	
Dialogue de gestion Prévisions d'exécution Programmation trimestrielle	V. SONET N. STEINMANN			Utilisation de BO EXCEL	-Tableaux complétés par la DSDEN enregistrés sur ordinateur - Documents élaborés par les services du rectorat en retour (tableaux, comptes rendus, tableaux d'analyse des données)
Evaluation des charges à payer	N. STEINMANN		V. SONET		Dossiers en cours non complets relatifs à l'année antérieure
Information de la hiérarchie, bilan de l'activité (statistiques...)	N. STEINMANN		V. SONET		-Enquêtes rectorales et ministérielles -Tableau d'exécution budgétaire