

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Office of Audit and Investigations



*Empowered lives.
Resilient nations.*

AUDIT
OF
UNDP DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

PROJET D'APPUI AU CYCLE ÉLECTORAL
**(Directly Implemented Project Nos. 60339, 60812, 61857, 62816, 63489,
63782, 72515, 79714, 80231)**

**Report No. 998
Issue Date: 25 June 2013**

Report on the audit of UNDP Democratic Republic of the Congo
Projet d'Appui au Cycle Électoral
(Project Nos. 60339, 60812, 61857, 62816, 63489, 63782, 72515, 79714, 80231)
Executive Summary

From 21 January to 5 March 2013, the Office of Audit and Investigations (OAI) of the United Nations Development Programme (UNDP), through KPMG (the audit firm), conducted an audit of Projet d'Appui au Cycle Électoral, Project Nos. 60339, 60812, 61857, 62816, 63489, 63782, 72515, 79714 and 80231 (the Projects), which are directly implemented and managed by the UNDP Country Office in the Democratic Republic of the Congo (the Office). The audit was conducted under the general supervision of OAI in conformance with the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*. The last audit of the Office was conducted by OAI in 2012.

The Project reported expenditure totalling \$80 million during the period from 1 January to 31 December 2011. The following donors contributed to the Project: European Union, United Kingdom, Belgium, Canada, Sweden, Japan, France, the Global Programme for Electoral Cycle Support and Italy.

Audit scope and objectives

The audit firm conducted a financial audit to express an opinion on whether the financial statements present fairly, in all material aspects, the Project's operations. The audit covered the Project's Statement of Expenditure (Combined Delivery Report) for the period from 1 January to 31 December 2011 and Statement of Assets as of 31 December 2011.

Follow-up on previous audit: The audit firm conducted a follow-up on the status of implementation of audit recommendations from a previous audit report on this Project. Five out of eight recommendations were noted to be fully implemented.

Audit results

Based on the audit report and corresponding management letter submitted by the audit firm, the results are summarized in the table below:

Project Expenditure		Project Assets		Cash	
Amount (in \$ '000)	Opinion	Amount (in \$'000)	Opinion	Amount (in \$'000)	Opinion
80,314	Unqualified	111	Unqualified	-	N/A*

*No separate bank account was held by the project

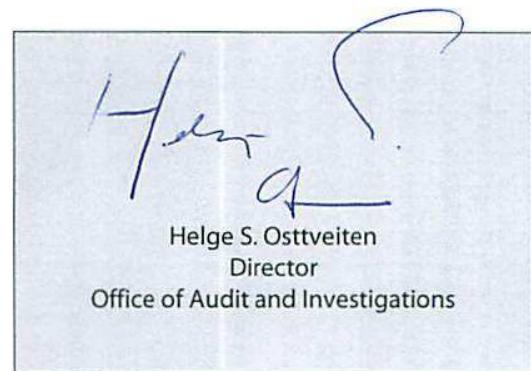
Key issues and recommendations

The audit raised six issues and resulted in six recommendations, all of which were ranked medium (important) priority, meaning "Action is required to ensure that UNDP is not exposed to significant risks. Failure to take action could result in negative consequences for UNDP." These recommendations include actions to: use a more

suitable software for managing assets and equipment; improve the storage conditions of equipment and materials; and ensure timely maintenance and update of the assets register.

Management's comments

The Resident Representative acknowledged the recommendations.





Auditeurs Associés en Afrique- KPMG RDC

Bld du 30 juin
Immeuble BCDC 7^{ème} étage
Kinshasa/Gombe
B.P. 7228 Kinshasa
République Démocratique du Congo

Téléphone : (243) 99 00 100 20
(243) 99 00 100 21
e-mail : tfash@ngabo@kpmg.cd

**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
LE DEVELOPPEMENT (PNUD)**

Award n° Id 00048238

**Financement BELGIQUE, CANADA,
FRANCE, GPECS, ITALIE, JAPON,
ROYAUME UNI, SUEDE ET UNION
EUROPEENNE**

Projet d'Appui au Cycle Electoral 2011 – 2013

(PACE)

1^{er} janvier – 31 décembre 2011

Rapport d'audit

PNUD/RDC

Immeuble Losonia
Boulevard du 30 juin
Kinshasa/Gombe
RDC

Ce rapport contient 66 pages

1



Auditeurs Associés en Afrique- KPMG RDC

Bld du 30 juin
Immeuble BCDC 7^{ème} niveau
Kinshasa/Gombe
B.P. 7228 Kinshasa I
République Démocratique du Congo

Téléphone : (243) 99 00 100 20
(243) 99 00 100 21
e-mail : rfasingabo@kpmg.cd

A Monsieur Moncef GHRIB
Chief, Regional Audit Centre for North, West, and Central Africa
Office of audit and Investigations

Monsieur ADAMA COULIBALY
Directeur Pays du PNUD
Kinshasa – Gombe
RDC

Concerne : Rapport d'audit des Projets PNUD - DIM – Award n° 00048238 « Projet d'Appui au Cycle Electoral » (PACE) Exercice 2011

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous transmettre notre rapport d'audit du « Projet d'Appui au Cycle Electoral », financé par divers donateurs notamment, la Belgique, le Canada, la France, GPECS (Global Programme for Electoral Cycle Support), l'Italie, le Japon, le Royaume uni, la Suède et l'Union européenne, et exécuté par le PNUD-DIM, pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011.

Ce rapport contient deux volets :

- Notre opinion sur les états financiers (CDR) des Projets au 31 décembre 2011, sur l'état des inventaires physiques (statement of fixed assets) et sur l'état de trésorerie du projet ;
- Nos recommandations sur la gestion des projets et les systèmes de contrôle interne.

Nous pensons que le contenu de ce rapport qui a été discuté avec les responsables du PNUD intègre tous les points portés dans les Termes de référence ainsi que dans le contrat signé avec le PNUD en date du 11 janvier 2013.

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous souhaiteriez obtenir dans le cadre de cette mission.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre haute considération.

Kinshasa, le 10 mai 2013

Paul MBODI

Associé

15223

KPMG Congo-R.D.C.
Immeuble BCDC 7^{ème} Niveau
Boulevard du 30 Juin Tél. : (243) 99 00 100 20
B.P. : 7228 Kinshasa / Gombe (243) 99 00 100 21
E-mail : rfasingabo@kpmg.cd

2

Sommaire

	Page
1. Opinion de l'auditeur	5
2. Présentation du Projet et Gestion financière du projet	9
3. Combined Delivery Report - CDR	12
4. Etat de Prévisions et de Réalisations	27
5. Notes annexes à l'état des Ressources et des Emplois	29
6. Etat des actifs et équipements	33
7. Observations sur la gestion du projet	44
8. Annexes	54

SIGLES ET ACRONYMES

CDR	Combined Delivery Report
CEI	Commission Electorale Indépendante
CNT	Centre National de Traitement
GPECS	Global Programme for Electoral Cycle Support
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
OIF	Organisation Internationale de la Francophonie
PACE	Projet d'Appui au Cycle Electoral
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
RDC	République Démocratique du Congo
SNU	Système des Nations Unies
UGP	Unité de Gestion du Programme
UNFPA	United Nations Population Fund
UNOPS	United Nations Organisation Project Support
UNSAS	United Nations System Accounting Standards
UNWOMEN	United Nations for Women

1.

Opinion de l'auditeur externe



Auditeurs Associés en Afrique- KPMG RDC

Bld du 30 juin
Immeuble BCDC 7^e niveau
Kinshasa/Gombe
B.P. 7226 Kinshasa
République Démocratique du Congo

Téléphone : (243) 99 00 100 20
(243) 99 00 100 21
e-mail : tflashingabé@kpmg.cd

A Monsieur Moncef GHIRIB
Chief, Regional Audit Centre for North, West, and Central Africa
Office of audit and Investigations

Monsieur ADAMA COULIBALY
Directeur Pays du PNUD
Kinshasa – Gombe
RDC

a) Certification de l'état des dépenses

Nous avons procédé à l'audit de l'état des dépenses ci-joint concernant l'Award Id 00048238 du «*Projet d'Appui au Cycle Electoral*» pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011.

L'administration du projet a la responsabilité de préparer l'état de dépenses afférent au projet et d'exercer un contrôle interne comme il le juge nécessaire pour permettre l'établissement d'un état de dépenses qui soit exempt d'inexactitudes matérielles, qu'elles soient dues à la fraude ou à l'erreur.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur l'état de dépenses basée sur notre audit. Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA). Ces normes nous imposent de satisfaire aux exigences d'ordre éthique et de planifier et conduire l'audit de manière à obtenir une assurance raisonnable que l'état est exempt d'inexactitudes matérielles.

Un audit comporte l'exécution de procédures visant à obtenir des preuves attestant la véracité des montants et divulgations qui figurent dans l'état. Les procédures choisies dépendent du jugement de l'auditeur, y compris son évaluation des risques d'inexactitudes matérielles dans l'état, qu'elles soient dues à la fraude ou à l'erreur. En évaluant ces risques, l'auditeur prend en considération la nature du contrôle interne appliqué à la préparation des états du projet afin de concevoir des procédures d'audit qui soient appropriées aux circonstances, mais non dans l'intention d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du projet. L'audit comporte aussi une évaluation de l'adéquation des règles comptables utilisées et du caractère plus ou moins raisonnable des évaluations comptables faites par l'administrateur, en même temps qu'une appréciation du mode de présentation de l'état de dépenses. Nous croyons que les données que nous avons obtenues pour préparer l'audit suffisent à fournir une base à notre opinion.

Dans notre opinion, l'état de dépenses ci-joint concernant l'Award Id 00048238 du « Projet d'Appui au Cycle Electoral » présente correctement, à tous égards, les dépenses totales de USD 80 313 590 engagées dans le cadre de ce projet pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011 conformément aux règles comptables du PNUD.

b) Certification de l'état des actifs et de l'équipement

Nous avons procédé à l'audit de l'état des actifs ci-joint concernant l'Award Id 00048238 du « Projet d'Appui au Cycle Electoral » pour la période allant du 1^{er} janvier 2011 au 31 décembre 2011.

L'administration du projet a la responsabilité de préparer l'état des actifs afférent au projet et d'exercer un contrôle interne comme il le juge nécessaire pour permettre l'établissement d'un état des actifs qui soit exempt d'inexactitudes matérielles, qu'elles soient dues à la fraude ou à l'erreur.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur l'état des actifs basée sur notre audit. Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA). Ces normes nous imposent de satisfaire aux exigences d'ordre éthique et de planifier et conduire l'audit de manière à obtenir une assurance raisonnable que l'état des actifs est exempt d'inexactitudes matérielles.

Un audit comporte l'exécution de procédures visant à obtenir des preuves attestant la véracité des montants et divulgations qui figurent dans l'état. Les procédures choisies dépendent du jugement de l'auditeur, y compris son évaluation des risques d'inexactitudes matérielles dans l'état, qu'elles soient dues à la fraude ou à l'erreur. En évaluant ces risques, l'auditeur prend en considération la nature du contrôle interne appliqué à la préparation des états du projet afin de concevoir des procédures d'audit qui soient appropriées aux circonstances, mais non dans l'intention d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du projet. L'audit comporte aussi une évaluation de l'adéquation des règles comptables utilisées et du caractère plus ou moins raisonnable des évaluations comptables faites par l'administrateur, en même temps qu'une appréciation du mode de présentation de l'état des actifs.

Nous croyons que les données que nous avons obtenues pour préparer l'audit suffisent à fournir une base à notre opinion.

Dans notre opinion, l'état des actifs ci-joint concernant l'Award Id 00048238 du « Projet d'Appui au Cycle Electoral » présente correctement, à tous égards, le solde d'inventaire s'élevant à USD 111 329 au 31 décembre 2011 conformément aux règles comptables du PNUD et à la note jointe à l'état des actifs.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessous, nous attirons votre attention du fait que le fichier des actifs mis à notre disposition reprend les actifs déjà sortis de l'entrepôt pour une valeur totale de USD 21 659. Par ailleurs une liste d'équipements évaluée à USD 503 327 n'est pas reprise dans le fichier des immobilisations. Le détail de cette situation est repris au point 7.4.5 du présent rapport.

c) *Certification de l'état de trésorerie*

Conformément au Terme de Référence de cette mission, nous n'avons pas effectué des travaux sur la situation de trésorerie étant donné qu'il n'existe pas un compte bancaire du PNUD séparé pour le projet sous revue.

Au regard de cette situation, l'opinion sur l'état de trésorerie du projet sous revue au 31 décembre 2011 est non applicable.

Le présent rapport est destiné exclusivement à l'information et à l'utilisation du PNUD.

Kinshasa, le 10 mai 2013

Paul M'BODI
Associé

KPMG Congo-R.D.C
Immeuble BCDC 7^{ème} Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7228
Kinshasa / Gombe
Tél : (+243) 890110020
(+243) 890110021
E-mail : fmabingabao@kpmg.cd

2.

**Présentation et Gestion financière
du projet**

2.1. Présentation du Projet

2.1.1. Contexte

A l'issue d'un accord global et inclusif signé par les partis politiques et mettant fin à une décennie de guerres dévastatrices, la RDC a entamé une période de transition politique qui s'est achevée par la tenue du référendum constitutionnel en 2005 et l'organisation des premières élections (présidentielle, législatives nationales et provinciales ainsi que des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs) en 2006. Ainsi, les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales considérées par les différentes missions d'observation électorale comme crédibles ont permis d'inscrire les institutions issues des consultations populaires dans la légitimité démocratique de l'expression d'un peuple souverain. Ce premier cycle électoral devait s'achever avec l'organisation des élections urbaines, municipales et locales. Toutefois, après plusieurs reports, le gouvernement de la RDC a décidé en décembre 2009 de repousser la tenue de celles-ci à la fin du cycle électoral suivant et le calendrier électoral généralisé en 2011/2012 et les élections locales en 2012/2013. La CEI a été remplacée officiellement le 26 février 2011 par la commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) avec la prestation de serment des membres de son bureau. Selon le calendrier électoral modifié le 30 avril 2011 par la nouvelle institution, les élections présidentielles et législatives nationales ont eu lieu le 28 novembre 2011 alors que les élections provinciales étaient prévues 25 mars 2012 et les locales en 2013.

Le Projet d'Appui au Cycle Electoral (PACE) a été initialement formulé pour renforcer les capacités de la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour le cycle électoral 2007/2011 et devrait être clôturé après la tenue des élections présidentielles de 2011. Cependant, les reports successifs des élections locales, le retard dans le vote de la loi organique portant création de la CENI, le délai dans l'adoption du nouveau découpage de circonscriptions électorales dans le cadre des élections locales ainsi que la décision de procéder de changer la méthodologie de la révision du fichier électoral ayant abouti à une reprise complète du fichier électoral ont eu pour conséquences la non tenue des élections locales jusqu'à la fin de la législature des institutions parlementaires. Ces contraintes ont donc conduit à une reformulation du document ayant abouti à la deuxième phase du projet (PACE2). Le nouveau document de projet a été validé le 23 février 2011 par le comité de partenariat. Son mandat couvre désormais le cycle électoral 2011-2013 et son champ de responsabilités s'étend à la fois aux élections présidentielles et législatives, provinciales et locales.

A. Objectif du Projet

Le PACE dont l'ultime bénéficiaire est le peuple congolais, est l'une des composantes du Programme de Gouvernance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et a pour objectif de contribuer à la tenue des futures échéances électorales d'une manière transparente, libre et durable ainsi que d'assurer le renforcement des capacités de la CENI.

B. Partenaires financiers

Le projet a reçu les contributions financières de l'Union Européenne, du Royaume Uni, de la Belgique, du Canada, des Pays Bas, de la Suède, de la France, de la Suisse, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, (OIF) ainsi que du Japon et du PNUD.

Sous la modalité d'exécution directe, le PNUD assure la gestion du projet et du panier commun.

2.2. Gestion financière et comptable du projet

Le PNUD utilise un logiciel intégré (Atlas) de planification et de gestion des ressources, utilisé également par l'UNOPS, l'UNWOMEN, l'UNFPA et l'Université des Nations Unies. Ce logiciel répond aux meilleures normes de sécurité et intègre tous les modules indispensables pour une gestion optimale des ressources du SNU.

Les outputs de Atlas sont divers et variés et dépendent du centre d'intérêt de l'utilisateur ou de son interlocuteur. Ainsi par exemple pour notre auditeur, le document de références reste le CDR qui tire ses données du grand livre et le détail des dépenses dont l'origine est la table des ressources.

Par ailleurs, jusqu'au 31 décembre 2011, certaines dépenses comptabilisées et enregistrées dans Atlas apparaissent avec un signe négatif suivant leur règlement à l'année subséquente (en 2012).

2.3. Principes comptables

Le système comptable utilisé par le PNUD jusqu'au 31 décembre 2011 était régi par les normes UNSAS (United Nations System Accounting Standards). UNSAS privilégiait une comptabilité de caisse. Avec IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), le PNUD est passé au 1^{er} janvier 2012 à une comptabilité en droit constaté. L'adoption des nouvelles normes a nécessité une préparation minutieuse et rigoureuse pour assurer une transition harmonieuse.

Les ressources reçues de divers partenaires au développement sont gérées par la trésorerie du PNUD au niveau du siège. Le bureau Pays gère un compte bancaire ouvert et approvisionné mensuellement suivant ses besoins de décaissements consolidés. Le projet informe périodiquement le bureau pays de ses prévisions de décaissements.

3.

Combined Delivery Report - CDR



Combined Delivery Report By Project

UN
DP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:19

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00062816

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : 00062816 ELECTIONS - Fonds de la FRANCE	Period : Jan-Dec (2011)	Impl. Partner : 00946 UNDP (Direct Execution)	Location :	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp.
<hr/>								
Dept: 32404 (Dem Rep Congo-Dem. Governance)								
Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)								
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	842,524.00		0.00	0.00	842,524.00		
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	58,976.68		0.00	0.00	58,976.68		
Total for Fund 30000	0.00	901,500.68		0.00	0.00	901,500.68		
Total for Dept: 32404	0.00	901,500.68		0.00	0.00	901,500.68		
Total for Project : 00062816	0.00	901,500.68		0.00	0.00	901,500.68		
Award Total :	0.00	901,500.68		0.00	0.00	901,500.68		

Signed By :

Date :



KPMG Congo-R.D.C

Immeuble BCDC 7ème Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7226 Tel : (+243) 990010020
Kinshasa / Gombe (+243) 990010021
E-mail : tflashingabo@kpmg.cd



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:20

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00062816

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : ELECTIONS - Fonds de la FRANCE	Period :	Jan-Dec (2011)
	Impl. Partner :	None
	Location :	
	Govt Disb	UNDP Disb
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance	0.00	901,500.68
		0.00
		0.00
		901,500.68

Combined Delivery Report By Project



UNDP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:24

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00063489

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process	Period :	Jan-Dec (2011)
Project # : 00063489 ELECTIONS - FONDS DE LA SUEDE	Impl. Partner :	00946 UNDP (Direct Execution)
Location : Democratic Republic of Congo		

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp.
Dept: 32404 (Dem Rep Congo-Dem. Governance)					
Fund : 54050 (SIDA TF UNDP Specific Actv)					
63535 - Contribution to Security	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	1,164,449.31	0.00	0.00	1,164,449.31
72140 - Svc Co-information Technology	0.00	0.00	0.00	- 59,865.00	- 59,865.00
72440 - Connectivity Charges	0.00	0.00	0.00	- 16,260.00	- 16,260.00
72510 - Publications	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	487,519.00	0.00	0.00	487,519.00
73120 - Utilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74210 - Printing and Publications	0.00	0.00	0.00	- 24,100.00	- 24,100.00
74510 - Bank Charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74520 - Storage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	115,637.78	0.00	0.00	115,637.78
Total for Fund 54050	0.00	1,767,606.09	0.00	- 100,225.00	1,667,381.09
Total for Dept: 32404	0.00	1,767,606.09	0.00	- 100,225.00	1,667,381.09
Total for Project : 00063489	0.00	1,767,606.09	0.00	0.00	1,667,381.09
Award Total :	0.00	1,767,606.09	0.00	0.00	1,667,381.09



Signed By:

KPMG Congo-R.D.C

Immeuble BCDC 7^{me} Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7228 Tel : (+243) 900010020
Kinshasa / Gombe (+243) 900010021
E-mail : tfaahingabo@kpmg.cd

26 fev 13



Combined Delivery Report By Project

UN
DP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:25

Selection Criteria :

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00063489

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : ELECTIONS - FONDS DE LA SUEDE	Period : Impl. Partner : Location :	Jan-Dec (2011) None Democratic Republic of Congo		
Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance	0.00	1,767,606.09	0.00	- 100,225.00 1,667,381.09

Combined Delivery Report By Project

JIN
UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 3
Run Time: 20-01-2013 22:01:18

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
 Period : Jan-Dec (2011)
 Selected Award Id : 00048238
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Projects : 00063782

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : 00063782 ELECTIONS - FONDS BELGIQUE	Period : Impl. Partner : Location :	Jan-Dec (2011) 00946 UNDP (Direct Execution)				
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Dept: 32404 (Dem Rep Congo-Dem. Governance)						
Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)						
72605 - Grants to Instl & other Benef	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total for Fund 30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fund : 36205 (Belgium-DemCongo Elections)						
61305 - Salaries - IP Staff	0.00	144,864.75	0.00	0.00	144,864.75	
61310 - Post Adjustment - IP Staff	0.00	47,440.57	0.00	0.00	47,440.57	
62305 - Dependency Allowances-IP Staff	0.00	13,721.93	0.00	0.00	13,721.93	
62310 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-IP	0.00	44,318.06	0.00	0.00	44,318.06	
62315 - Contrib. to medical, social in	0.00	3,973.25	0.00	0.00	3,973.25	
62320 - Mobility, Hardship, Non-remova	0.00	15,647.14	0.00	0.00	15,647.14	
63310 - Repat. Grant - IP	0.00	11,886.56	0.00	0.00	11,886.56	
63315 - Compensatory payments-IP Staff	0.00	16,539.50	0.00	0.00	16,539.50	
63325 - Security Evacuation - IP Staff	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63340 - Proc Trips/Rest & Recup-IP Stf	0.00	15,318.00	0.00	0.00	15,318.00	
63365 - Special Oper Living Allow-IP	0.00	10,496.00	0.00	0.00	10,496.00	
63530 - Contribution to EOS Benefits	0.00	4,807.63	0.00	0.00	4,807.63	
63535 - Contribution to Security	0.00	9,342.22	0.00	0.00	9,342.22	
63540 - Contribution to Training	0.00	4,807.63	0.00	0.00	4,807.63	
64306 - Appointment-Ticket Costs	0.00	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00	
64308 - Appointments-Lump Sum	0.00	19,327.17	0.00	0.00	19,327.17	
64309 - Appointment-Shipment	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
65115 - Contributions to ASHI Reserve	0.00	9,615.26	0.00	0.00	9,615.26	
65135 - Payroll Mgt Cost Recovery ATLA	0.00	1,438.58	0.00	0.00	1,438.58	
71205 - Int'l Consultants-Sht Term-Tech	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
71605 - Travel Tickets-International	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00	
72205 - Office Machinery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72220 - Furniture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	30,140.00	0.00	0.00	30,140.00	
72440 - Connectivity Charges	0.00	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00	
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	
72605 - Grants to Instl & other Benef	0.00	7,982,671.00	0.00	0.00	7,982,671.00	
72710 - Hospitality-Voucherized Expenses	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
72715 - Hospitality Catering	0.00	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00	
73107 - Rent - Meeting Rooms	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00	
74210 - Printing and Publications	0.00	1,393,920.00	0.00	-1,393,920.00	0.00	
74510 - Bank Charges	0.00	4,704.35	0.00	0.00	4,704.35	
74520 - Storage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	695,851.72	0.00	0.00	695,851.72	
Total for Fund 36205	0.00	10,636,590.32	0.00	-1,390,520.00	9,246,070.32	
Total for Dept : 32404	0.00	10,636,590.32	0.00	-1,390,520.00	9,246,070.32	
Total for Project : 00063782	0.00	10,636,590.32	0.00	0.00	9,246,070.32	






Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 3
Run Time: 20-01-2013 22:01:18

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process	Period :	Jan-Dec (2011)		
Project # : 00063782 ELECTIONS - FONDS BELGIQUE	Impl. Partner :	00946 UNDP (Direct Execution)		
	Location :			
Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Award Total :	0.00	10,636,580.32	0.00	0.00 9,246,070.32



KPMG Congo-R.D.C.

Immeuble BCDC 7ème Niveau
Boulevard du 30 Juin Tél. : (+243) 990010020
B.P. : 7226 (+243) 990010021
Kinshasa / Gombe E-mail : tflashingabo@kpmg.cd

Signed By:

Date:



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 3 of 3
Run Time: 20-01-2013 22:01:19

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00063782

Award Id :	Gouvernance Politique: Process	Period :	Jan-Dec (2011)		
Project #:	ELECTIONS - FONDS BELGIQUE	Impl. Partner :	None		
		Location :			
	32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies
			0.00	10,636,590.32	0.00
					-1,390,520.00
					8,246,070.32

AS/11

b

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:55

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00072515

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : 00072515 ELECTIONS - FONDS GPECS	Period : Jan-Dec (2011) Impl. Partner : 00946 UNDP (Direct Execution) Location :	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Dept: 32404 (Dem Rep Congo-Dem. Governance)						
Fund : 20012 (DGTF on Elect Cycle Support)						
71605 - Travel Tickets-International 71610 - Travel Tickets-Local 71620 - Daily Subsistence Allow-Local 71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic 71635 - Travel - Other 72505 - Stationery & other Office Supp 72510 - Publications 72605 - Grants to Instit & other Benef 72815 - Inform Technology Supplies 73410 - Maint, Oper of Transport Equip 74510 - Bank Charges	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19,515.14 20,770.00 15,750.00 4,648.32 664.89 414.40 635.00 37,383.63 480.00 1,460.75 694.88		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19,515.14 20,770.00 15,750.00 4,648.32 664.89 414.40 635.00 37,383.63 480.00 1,460.75 694.88
Total for Fund 20012	0.00	102,417.01		0.00	0.00	102,417.01
Total for Dept : 32404	0.00	102,417.01		0.00	0.00	102,417.01
Total for Project : 00072515	0.00	102,417.01		0.00	0.00	102,417.01
Award Total :	0.00	102,417.01		0.00	0.00	102,417.01

 Programme des Nations Unies pour le Développement Projet PACE Rép. Dém. du Congo	 KPMG Congo-R.D.C. Immeuble BCDC 7ème Niveau Boulevard du 30 Juin, B.P. : 7226 Tel. : (+243) 990010020 Kinshasa / Gombe (+243) 990010021 E-mail : tisselingaho@kpmg.cd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signed By :

Date :

Combined Delivery Report By Project

UN
DIP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:56

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00072515

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : ELECTIONS - FONDS GPECS	Period : Impl. Partner : Location :	Jan-Dec (2011) None		
Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance	0.00	102,417.01	0.00	0.00 102,417.01

Combined Delivery Report By Project

UN
D.P. UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:49

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00061857

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : 00061857 ELECTIONS - FONDS DE L'ITALIE	Period : Jan-Dec (2011)	Impl. Partner : 00946 UNDP (Direct Execution)	Location :	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Dept: 32404 (Dem Rep Congo-Dem. Governance)								
Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)								
72605 - Grants to Insit & other Benef	0.00	309,275.00	0.00	0.00	309,275.00			
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	21,649.25	0.00	0.00	21,649.25			
Total for Fund 30000	0.00	330,924.25	0.00	0.00	330,924.25			
Total for Dept: 32404	0.00	330,924.25	0.00	0.00	330,924.25			
Total for Project : 00061857	0.00	330,924.25	0.00	0.00	330,924.25			
Award Total :	0.00	330,924.25	0.00	0.00	330,924.25			

KPMG Congo-R.D.C
Immeuble BCDC 7^{me} Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7226 Tél. : (+243) 990010020
Kinshasa / Gombe (+243) 990010021
E-mail : tfashinagabo@kpmg.cd



Signed By:

Date:



Combined Delivery Report By Project

UN
DP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:50

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00081857

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : ELECTIONS - FONDS DE L'ITALIE	Period : Impl. Partner : Location :	Jan-Dec (2011) None	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp.
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance	0.00	330,924.25	0.00	0.00	330,924.25		

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 3
Run Time: 20-01-2013 22:01:40

Award Id : 00046238 Gouvernance Politique: Process	Period : Jan-Dec (2011)
Project # : 00060812 ELECTIONS-Fonds du Canada	Impl. Partner : 00948 UNDP (Direct Execution)
	Location : Democratic Republic of Congo
Govt Disb	UNDP Disb

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
71640 - Prepaid Travel Advance	0.00	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
72205 - Office Machinery	0.00	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
72210 - Machinery and Equipment	0.00	540.00	0.00	34,650.00	35,190.00
72215 - Transportation Equipment	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
72220 - Furniture	0.00	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00
72315 - Food & Textile Products	0.00	3,649.88	0.00	0.00	3,649.88
72399 - Other Materials and Goods	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00
72405 - Acquisition of Communc Equip	0.00	165,548.86	0.00	1,200.00	166,748.86
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	13,977.13	0.00	0.00	13,977.13
72440 - Connectivity Charges	0.00	60,830.00	0.00	0.00	60,830.00
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	1,776.24	0.00	0.00	1,776.24
72510 - Publications	0.00	-183,751.62	0.00	0.00	-183,751.62
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	4,891,639.86	0.00	0.00	4,891,639.86
72610 - Micro Capital Grants-Credit	0.00	17,592.00	0.00	0.00	17,592.00
72705 - Hospitality-Special Events	0.00	133.00	0.00	0.00	133.00
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	2,131.50	0.00	0.00	2,131.50
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	85,518.97	0.00	0.00	85,518.97
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	22,916.10	0.00	0.00	22,916.10
73105 - Rent	0.00	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
73108 - Leased office equip and furnit	0.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
73120 - Utilities	0.00	1,689.50	0.00	0.00	1,689.50
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	44,021.02	0.00	0.00	44,021.02
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	6,747.12	0.00	0.00	6,747.12
73406 - Maintenance of Equipment	0.00	4,048.50	0.00	0.00	4,048.50
73410 - Maint. Oper. of Transport Equip	0.00	27,078.21	0.00	0.00	27,078.21
74205 - Audio Visual Productions	0.00	190,920.00	0.00	0.00	190,920.00
74210 - Printing and Publications	0.00	5,997.50	0.00	0.00	5,997.50
74505 - Insurance	0.00	5,309.49	0.00	0.00	5,309.49
74510 - Bank Charges	0.00	22,263.72	0.00	0.00	22,263.72
74520 - Storage	0.00	77,707.88	0.00	0.00	77,707.88
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	424,470.38	0.00	0.00	424,470.38
Total for Fund 30000	0.00	6,488,332.86	0.00	20,075.00	6,508,407.86
Total for Dept : 32404	0.00	6,488,332.86	0.00	20,075.00	6,508,407.86
Dept: 32408 (Dem Rep Congo-Poverty Reduct'n)					
Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)					
63340 - Proc trips/Rest & Recup-IP Stf	0.00	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00
74510 - Bank Charges	0.00	21.70	0.00	0.00	21.70
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	180.23	0.00	0.00	180.23
Total for Fund 30000	0.00	2,754.93	0.00	0.00	2,754.93
Total for Dept : 32408	0.00	2,754.93	0.00	0.00	2,754.93
Total for Project : 00060812	0.00	6,491,129.23	0.00	0.00	6,511,204.23
Award Total :	0.00	6,491,129.23	0.00	0.00	6,511,204.23

Signed By :

[Handwritten signatures and initials over the table]

KPMG Congo R.D.C.

Immeuble BOOC Tème Niveau
Boulevard du 30 Juillet
B.P. : 7226
Kinshasa / Gombe
E-mail : flashngabog@kpmg.cd

Date : 26/01/2013

[Handwritten signature over the date]



UN
DP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 3
Run Time: 20-01-2013 22:01:41

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00080812

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : ELECTIONS-Fonds du Canada	Period :	Jan-Dec (2011)			
	Impl. Partner :	None			
	Location :	Democratic Republic of Congo			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
32401 - Dem Rep Congo-Central	0.00	41.44	0.00	0.00	41.44
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance	0.00	6,488,332.86	0.00	20,075.00	6,508,407.86
32408 - Dem Rep Congo-Poverty Reduct'n	0.00	2,754.93	0.00	0.00	2,754.93

AE-

b



UN
DP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 4
Run Time: 20-01-2013 22:01:42

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process	Period : Jan-Dec (2011)					
Project # : 00060339 Elections - Fonds Royaume-Uni	Impl. Partner : 00946 UNDP (Direct Execution)					
Location : Democratic Republic of Congo						
		Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp.
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	18,915.00	0.00	0.00	0.00	18,915.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	867,506.92	0.00	0.00	0.00	867,506.92
76135 - Realized Gain	0.00	- 55.72	0.00	0.00	0.00	- 55.72
77305 - Salaries - IP Staff-TA	0.00	36,708.00	0.00	0.00	0.00	36,708.00
77310 - Post Adjustment - IP Staff-TA	0.00	12,055.96	0.00	0.00	0.00	12,055.96
77315 - Contrib-Med, SocIns-IP Staff-TA	0.00	2,113.38	0.00	0.00	0.00	2,113.38
77320 - Assg hardship & mob allow-TA	0.00	3,307.50	0.00	0.00	0.00	3,307.50
77345 - Dep Allowances-IP Staff-TA	0.00	3,417.19	0.00	0.00	0.00	3,417.19
77375 - Contrib-Jt Staff Pens Fd-IP-TA	0.00	10,959.96	0.00	0.00	0.00	10,959.96
Total for Fund 30000	0.00	13,260,407.24	0.00	- 81,856.53	13,178,550.71	
Total for Dept : 32404	0.00	13,260,407.24	0.00	- 81,856.53	13,178,550.71	
Total for Project : 00060339	0.00	13,297,954.62	0.00	0.00	13,216,098.09	
Award Total :	0.00	13,297,954.62	0.00	0.00	13,216,098.09	

KPMG Congo-R.D.C

Immeuble BCDC 7ème Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7226 Tél. : (+243) 990010020
Kinshasa / Gombe (+243) 990010021
E-mail : tflashengabo@kpmg.cd



Signed By :

Date:

26 Fev 13

Combined Delivery Report By Project

UN
DP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 4 of 4
Run Time: 20-01-2013 22:01:44

Selection Criteria :

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00060339

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : Elections - Fonds Royaume-Uni	Period : Impl. Partner : Location :	Jan-Dec (2011) None Democratic Republic of Congo		
Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
32401 - Dem Rep Congo-Central	0.00	23,991.52	0.00	23,991.52
32403 - Dem Rep Congo-Crisis Prv &Rcvy	0.00	13,555.86	0.00	13,555.86
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance	0.00	13,260,407.24	0.00	- 81,856.53 13,178,550.71



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:58

Selection Criteria :

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00080231

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique Process	Period : Jan-Dec (2011)
Project # : 00080231 Election-Fonds Japon	Impl. Partner : 00946 UNDP (Direct Execution) Location :

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp.
--	-----------	-----------	-------------	-------------	------------

Dept: 32404 (Dem Rep Congo-Dem. Governance)

Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)

72145 -Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	2,951.00	0.00	0.00	2,951.00
72205 -Office Machinery	0.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
72315 -Food & Textile Products	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
72410 -Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
72510 -Publications	0.00	193,320.00	0.00	0.00	193,320.00
72805 -Acquis of Computer Hardware	0.00	24,390.00	0.00	0.00	24,390.00
74205 -Audio Visual Productions	0.00	62,550.00	0.00	0.00	62,550.00
74210 -Printing and Publications	0.00	57,757.00	0.00	0.00	57,757.00
74510 -Bank Charges	0.00	3,356.50	0.00	0.00	3,356.50
74705 -Port Operation	0.00	3,334.86	0.00	0.00	3,334.86
74710 -Land Transport	0.00	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
75105 -Facilities & Admin - Implement	0.00	25,623.11	0.00	0.00	25,623.11
Total for Fund 30000	0.00	391,667.47	0.00	0.00	391,667.47
Total for Dept: 32404	0.00	391,667.47	0.00	0.00	391,667.47
Total for Project: 00080231	0.00	391,667.47	0.00	0.00	391,667.47

Award Total :	0.00	391,667.47	0.00	0.00	391,667.47
---------------	------	------------	------	------	------------



Signed By :

Date :

KPMG Congo-R.D.C.
Immeuble BCDC 7ème Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7226 Tél. : (+243) 990010020
Kinshasa / Gombe (+243) 990010021
E-mail : itaahingabod@kpmg.cd



Combined Delivery Report By Project

UN
D.P. UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2
Run Time: 20-01-2013 22:01:59

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00080231

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process Project # : Election-Fonds Japon	Period : Impl. Partner : Location :	Jan-Dec (2011) None	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp.
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance			0.00	391,667.47	0.00	0.00	391,667.47

Combined Delivery Report By Project

DIN
DIP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Page 1 of 3
Run Time: 22-01-2013 12:01:08

Selection Criteria:

Business Unit : COD10
 Period : Jan-Dec (2011)
 Selected Award Id : 00048238
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Projects : 00079714

Award Id: 00048238 Gouvernance Politique Process	Period :	Jan-Dec (2011)			
Project #: 00079714 Election-Fonds Union Européenn	Impl. Partner :	00946 UNDP (Direct Execution)			
	Location :	Democratic Republic of Congo			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp.

Dept: 32404 (Dem Rep Congo-Dem. Governance)

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

61205 - Salaries - GS Staff	0.00	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
61305 - Salaries - IP Staff	0.00	96,036.21	0.00	0.00	96,036.21
61310 - Post Adjustment - IP Staff	0.00	30,970.35	0.00	0.00	30,970.35
62205 - Dependency Allow - GS Staff	0.00	31.01	0.00	0.00	31.01
62210 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-GS	0.00	193.89	0.00	0.00	193.89
62305 - Dependency Allowances-IP Staff	0.00	11,227.84	0.00	0.00	11,227.84
62310 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-IP	0.00	28,762.13	0.00	0.00	28,762.13
62315 - Contrib. to medical, social in	0.00	2,767.64	0.00	0.00	2,767.64
62320 - Mobility, Hardship, Non-remova	0.00	11,832.51	0.00	0.00	11,832.51
63350 - Reimb of Income Tax-IP Staff	0.00	674.00	0.00	0.00	674.00
63365 - Special Oper Living Allow-IP	0.00	21,156.00	0.00	0.00	21,156.00
63530 - Contribution to EOS Benefits	0.00	3,206.22	0.00	0.00	3,206.22
63535 - Contribution to Security	0.00	8,437.46	0.00	0.00	8,437.46
63540 - Contribution to Training	0.00	3,175.16	0.00	0.00	3,175.16
84323 - Reassignments-Lump Sum	0.00	18,438.75	0.00	0.00	18,438.75
65115 - Contributions to ASHI Reserve	0.00	6,411.40	0.00	0.00	6,411.40
65135 - Payroll Mgt Cost Recovery ATLA	0.00	1,064.35	0.00	0.00	1,064.35
66105 - Overtime & Night Differential	0.00	183.75	0.00	0.00	183.75
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	25,686.00	0.00	0.00	25,686.00
71515 - UNV-Security Allowance	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	414.00	0.00	0.00	414.00
71530 - UNV-Rest and Recuperation	0.00	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00
71535 - UNV-Medical Insurance	0.00	1,127.97	0.00	0.00	1,127.97
71540 - UNV-Global Charges	0.00	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
71635 - Travel - Other	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	53,618.00	0.00	0.00	53,618.00
72210 - Machinery and Equipment	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
72220 - Furniture	0.00	2,366,541.45	0.00	0.00	2,366,541.45
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	255,127.96	0.00	0.00	255,127.96
72510 - Publications	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	40,859,791.60	0.00	0.00	40,859,791.60
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
73120 - Utilities	0.00	4,876.65	0.00	0.00	4,876.65
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
74210 - Printing and Publications	0.00	840,814.75	0.00	0.00	840,814.75
74510 - Bank Charges	0.00	80,717.54	0.00	0.00	80,717.54
74520 - Storage	0.00	17,175.00	0.00	0.00	17,175.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,136,675.61	0.00	0.00	3,136,675.61
77305 - Salaries - IP Staff-TA	0.00	10,488.00	0.00	0.00	10,488.00
77310 - Post Adjustment - IP Staff-TA	0.00	3,450.55	0.00	0.00	3,450.55
77315 - Contrib-Med.SocIns-IP Staff-TA	0.00	422.46	0.00	0.00	422.46
77320 - Asig hardship & mob allow-TA	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00
77345 - Dep Allowances-IP Staff-TA	0.00	976.34	0.00	0.00	976.34
77375 - Contrib-Jt Staff Pens Fd-IP-TA	0.00	3,107.20	0.00	0.00	3,107.20
Total for Fund 30079	0.00	47,946,327.25	0.00	0.00	47,946,327.25
Total for Dept : 32404	0.00	47,946,327.25	0.00	0.00	47,946,327.25

[Signature]

[Signature]



UN
DP UN Development Programme

Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 2 of 3
Run Time: 22-01-2013 12:01:08

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique; Process	Period :	Jan-Dec (2011)
Project # : 00079714 Election-Fonds Union Européenn	Impl. Partner :	00946 UNDP (Direct Execution)
	Location :	Democratic Republic of Congo

Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

Total for Project : 00079714	0.00	47,946,327.25	0.00	0.00	47,946,327.25
------------------------------	------	---------------	------	------	---------------

Award Total :	0.00	47,946,327.25	0.00	0.00	47,946,327.25
---------------	------	---------------	------	------	---------------



Signed By:

Date:

26 fev 13

KPMG Congo-R.D.C
Immeuble BCDC 7^{ème} Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7226 Tel. : (+243) 990010020
Kinshasa / Gombe (+243) 990010021
E-mail : tisselingabo@kpmg.cd



UN
DP UN Development Programme
Report ID: ungl143p

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 3
Run Time: 22-01-2013 12:01:09

Selection Criteria :

Business Unit : COD10
Period : Jan-Dec (2011)
Selected Award Id : 00048238
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Projects : 00079714

Award Id : 00048238 Gouvernance Politique: Process:	Period :	Jan-Dec (2011)
Project # : Election-Fonds Union Européenn	Impl. Partner :	None
	Location :	Democratic Republic of Congo
	Govt Disb	UNDP Disb
32404 - Dem Rep Congo-Dem. Governance	0.00	47,946,327.25
		0.00
		47,946,327.25

4.

Etat de Prévisions et de Réalisations du projet

Etat de Prévisions et de Réalisations du Projet
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

Description	Notes	Prévisions 2011 (USD)	Réalisations 2011 (USD)	Ecart (USD)	Taux de realization en %
Activité 1: Gestion et Coordination du projet	5.1	5 325 472	5 789 829	(464 357)	109
Activité 2 : Renforcement des capacités	5.2	4 747 000	838 251	3 908 749	18
Activité 3 et 5 : Appui à l'organisation des élections	5.3	71 641 018	73 685 510	(2 044 492)	103
Total dépenses (1)		81 713 490	80 313 590	1 399 900	98
Financement disponible au 31/12/2011 (2)	5.4.		101 677 804		
Ecart (3)=(2)-(1)			21 364 214		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers

5.

**Notes annexes à l'état de Prévisions et
de Réalisations du Projet**

5.1. Activité 1: Gestion et Coordination du projet

Les dépenses de « Activité 1 : Gestion et Coordination du projet » se présentent comme suit :

Projet	Description du compte	Montant USD
60339	Fonds Royaume Uni	4 188 690
60812	Fonds du Canada	686 685
63489	Fonds de la Suède	(1)
63782	Fonds Belgique	546 289
79714	Fonds Union européenne	368 166
	Sous Total	5 789 829

Les dépenses de cette rubrique ont servi essentiellement aux charges liées à la coordination et à la supervision de l'Unité de gestion du projet. Ces dépenses ont été supportées par les fonds provenant de bailleurs repris dans le tableau ci-dessus.

5.2. Activité 2 : Renforcement des capacités

Les dépenses de « Activité 2 : Renforcement des capacités » se présentent comme suit :

Projet	Description du compte	Montant USD
60339	Fonds Royaume Unis	180 760
60812	Fonds du Canada	530 064
63782	Fonds Belgique	25 010
72515	Fonds GPECS (Global Programme for Electoral Cycle Support)	102 417
	Sous Total	838 251

Les dépenses de cette rubrique ont servi essentiellement aux charges liées à l'appui au centre national de traitement, la mise en place d'un système d'archivage électronique, la planification stratégique, etc. Ces dépenses ont été supportées par les fonds provenant de bailleurs repris dans le tableau ci-dessus.

5.3. Activité 3 et 5 : Appui à l'organisation des élections

Les dépenses des « Activité 3 et 5 : Appui à l'organisation des élections » se présentent comme suit :

Projet	Description du compte	Montant USD
60339	Fonds Royaume Unies	8 846 648
60812	Fonds du Canada	5 294 456
61857	Fonds de l'Italie	330 924
62816	Fonds de la France	901 501
63489	Fonds de la Suède	1 667 382
63782	Fonds Belgique	8 674 771
79714	Fonds Union Européenne	47 578 161
80231	Fonds Japon	391 667
	Sous Total	73 685 510

Les dépenses de cette rubrique ont servi essentiellement aux charges liées aux opérations de révision du fichier électoral commencé en 2009 et qui a pris fin en 2011 et à l'organisation de l'élection présidentielle et législative, à la communication institutionnelle ainsi qu'aux activités de campagne sur l'éducation civique et sensibilisation des électeurs. Ces dépenses ont été supportées par les financements provenant de bailleurs de fonds repris dans le tableau ci-dessus.

5.4. Financement du projet

Les ressources reprises dans le tableau ci-dessous sont issues des accords de financement signés dans le cadre du Projet d'Appui au Cycle Electoral de 2007 à 2013 (PACE1) et transférées au projet PACE 2.

Bailleurs	Montant (USD)
Royaume –uni	25 767 716
Canada	7 529 127
Italie	331 277
France	914 633
Suede	1 697 788
Belgique	14 709 007
GPECS (Global Programme for Electoral Cycle Support)	656 245
Union Européenne	49 076 150
Japon	995 861
Total	101 677 804

Projet d'Appui au Cycle Electoral 2011-2013
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

Tous les fonds sont crédités au compte bancaire du PNUD/New York et sont ensuite mis à la disposition du PNUD RDC sur la base d'états de besoin périodiques établis.

Dans le cadre des ressources reprises dans le tableau ci-dessus ; il s'agit des ressources qui étaient disponibles au niveau du PNUD RDC et dans l'ancien projet PACE1 qui ont été transférés dans le projet PACE2.

6.

Etat des actifs et de l'équipement

UNDP COUNTRY OFFICE COD PRE-2011 PROJECT/PACE ASSETS PHYSICAL VERIFICATION AS OF 31 December 2011

Business Unit	PROFILE ID (Electricals, vehicles etc)	TAG NUMBER	SERIAL ID	DESCRIPTION	STATUS	LOCATION	ACQUISITION DATE	ACQUISITION COST/USD	FUND NUMBER	PROJECT ID	
COD10	ELECTRICAL	000000001491	JPBVCSBM1VY	Netgear Ready NAS NV4-7P(4G)	In Service	DRCWARRH/STA	10/17/08	5,350	30000	00551	00060339
COD10	ELECTRICAL	000000002550	JPF58BGOK	A) Computer printers	In Service	DRCWARITOFF/STA	11/08/11	1,400	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002604	B638143P5390	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	6,535	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002605	B638143P5342	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	6,535	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002606	B638143P5529	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	6,535	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002607	B638143P5483	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	6,535	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002608	103TMS0209	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	1,000	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002609	103TMS0349	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	1,000	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002610	103TMS0210	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	1,000	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000002611	103TMS0376	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCWARCHAR/STA	12/13/11	1,000	36205	00061	00063782
COD10	ELECTRICAL	000000001501	9000384	Balance Electrique	In Service	DRCWAR024/STA	07/13/09	3,900	30000	00550	00060812
COD10	HEAVYMACH	000000001491	11091384/097	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2,450	30000	00550	00060812
COD10	HEAVYMACH	000000001492	11091384/098	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2,450	30000	00550	00060812
COD10	HEAVYMACH	000000001493	11091384/099	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2,450	30000	00550	00060812
COD10	HEAVYMACH	000000001494	11091384/100	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2,450	30000	00550	00060812
COD10	HEAVYMACH	000000001495	11091384/101	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR01/STA	11/11/11	2,450	30000	00550	00060812

Addha COULIBALY PDF LEADER OFFICER

Directeur Pays UNDP/RDC



KPMG Congo-R.D.C.

Immeuble BCDC 7ème Niveau
Boulevard du 30 Juin
B.P. : 7226
Kinshasa / Gombe
'tél : +243 90010071
E-mail : kashigabo@kpmg.co.rn

1682

1682

UNDP COUNTRY OFFICE COD PRE-2011 PROJECT/PACE ALL ASSETS PHYSICAL VERIFICATION AS OF 31 December 2011

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project Id	Observation
COD10	Electrical	000000001491	JPBVCBM1VY	Netgear Ready NAS NV44 To(4Go)	In Service	DRCWARRH/STA	10/17/08	5,350.00	00060339	
COD10	Electrical	000000002303	CNOAMT20XO	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002304	CNOAMT20MU	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002305	CNOAMT20BP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002306	CNOABT20NS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002307	CNOBJT21GQ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002308	CNOBOST21ST	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002309	CNOBIT22NV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002310	CNOAMT209E	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002311	CNOADT22ON	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002312	CNOAMT20JK	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002313	CN0BST20YP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002314	CNOADT21SY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002315	CNOAMT20JH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002316	CNOAHT209W	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002317	CNOABT20NV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002318	CNOABS021V4	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002319	CNOAMT20OP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002320	CNOBT20QJ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002321	CNOAGT2015	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002322	CNOAMT21NP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002323	CNOAGT213M	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002324	CNOABT20KS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002325	CNOAMT201W	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002326	CNOBAT21DF	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002327	CNOABT20MH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002328	CNOANT21S3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002329	CNOADT21Q8	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002330	CNOANT22S	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002331	CNOABT20H5	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002332	CNOABT20NY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002333	CNOAMT209X	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002334	CNOAMT203J	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002335	CNOAMT21KO	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002336	CNOABT20XY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002337	CNOABT20RH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002338	CNOAMT20VQ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002339	CNOAMT20KT	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002340	CNOAMT205J	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002341	CNOAMT2098	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002342	CNOAMT20NH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002343	CNOABT202G	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002344	CNOAMT201T	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002345	CNOBJT21CC	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002346	CNOBMT21MX	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002347	CNOBJT22F2	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002348	CNOBJST21QT	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002349	CNOBJT220F	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002350	CNOAMT20TC	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002351	CNOABT2054	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002352	CNOAMT202C	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002353	CNOAGT20IR	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002354	CNOABT2055	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002355	CNOBAT215Z	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002356	CNOBAT20VB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002357	CNOABT217N	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002358	CNOANT2176	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002359	CNOAMT210R	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002360	CNOBAT20WP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002361	CNOABT218F	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002362	CNOAMT203W	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002363	CNOAMT2016	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002364	CNOAMT224D	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002365	CNOAMT2153	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002366	CNOAMT2006	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002367	CNOABT20RM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002368	CNOABT20SV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002369	CNOAMT20W7	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002370	CNOBST20BM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002371	CNOADT20GC	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002372	CNOADT21KB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002373	CNOABT20KY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002374	CNOBIT21HC	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002375	CNOBST21N3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002376	CNOAMT20F6	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002377	CNOABT20Q6	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002378	CNOBJT20M4	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002379	CNOBOST21MF	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002380	CNOAQT221S	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002381	CNOBJT22B4	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002382	CNOAMT21JB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002383	CNOAMT20BG	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002384	CNOAMT20NB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002385	CNOAMT21MF	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002386	CNOANT2106	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002387	CNOADT21MM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002388	CNOAMT221T	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002389	CNOAGT201X	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002390	CNOBOST21K9	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002391	CNOANT21VS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002392	CNOBJT2179	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002393	CNOABT2073	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002394	CNOABT224F	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002395	CNOABT20PM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002396	CNOABT20KR	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002397	CNOABT205SW	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002398	CNOAMT200K	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002399	CNOBIT21DH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002400	CNOAMT2036	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002401	CNOABT20XV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002402	CNOAMT206J	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002403	CNOAMT20GJ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002404	CNOBIT215W	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002405	CNOADT20WB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002406	CNOBST210P	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002407	CNOAMT21PH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002408	CNOABT20QV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002409	CNOAMT21XS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002410	CNOBIT22RH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002411	CNOOBST21PG	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002412	CNOABT20V5	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002413	CNOAMT2255	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002414	CNOAMT20QQ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002415	CNOBIT21VZ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002416	CNOBOST20GV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002417	CNOAMT2076	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002418	CNOAMT20GW	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002419	CNOAMT20N7	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002420	CNOAMT20ZK	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002421	CNOAMT20RH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002422	CNOBMT20XB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002423	CNOBQT217N	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002424	CNOAMT207W	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002425	CNOBIT21D1	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002426	CNOBIT206Q	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002427	CNOBIT2057	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002428	CNOBAT20P0	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002429	CNOBOST21N2	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002430	CNOAMT2086	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002431	CNOABT20NV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002432	CNOAMT21RG	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002433	CNOAMT21XT	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002434	CNOAMT202N	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002435	CNOBIT20HC	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002436	CNOAMT201X	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002437	CNOAMT206V	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002438	CNOABT200G	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002439	CNOBOST21HS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002440	CNOAMT2085	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002441	CNOABT208D3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002442	CNOANT21KP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002443	CNOAMT20MM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002444	CNOBQT2149	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002445	CNOAMT20DJ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002446	CNOAGT20W2	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002447	CNOABT20MM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002448	CNOBS20VY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002449	CNOADT21S8	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002450	CNOABT20V6	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002451	CNOBJT21WJ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002452	CNOBAT20RO	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002453	CNOAMT2017	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002454	CNOAMT21VS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002455	CNOABT20NB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002456	CNOABT20XB	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002457	CNOABT20TM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002458	CNOAMT20BJ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002459	CNOAMT20G8	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002460	CNOAMT21X3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002461	CNOABT20HV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002462	CNOBST21XT	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002463	CNOAMT207Z	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002464	CNOAMT21Z3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002465	CNORST2016	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002466	CNOABT20RJ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002467	CNOABT209Z	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002468	CNOANT219E	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002469	CNOAMT20NS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002470	CNOAMT20HW	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002471	CNOANT21NS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002472	CNOBST20AN	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002473	CNOABT20DH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002474	CNOBATT10N	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002475	CNOBST2215	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002476	CNOAMT20C7	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002477	CNOBST21Q3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002478	CNOAMT21VR	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002479	CNOAMT208K	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002480	CNOAMT205B	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002481	CNOAGT20M1	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002482	CNOAMT21N4	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002483	CNOABT20KV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002484	CNOANT224Z	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002485	CNOAMT21K3	A) Scanners du Conge	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002486	CNOADT21N8H	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002487	CNOAMT20M5	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002488	CNOBIT22QV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002489	CNOABT20Q3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002490	CNOAMT21TD	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002491	CNOABT20WY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002492	CNOAMT2074	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002493	CNOAMT21HS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002494	CNOANT21HO	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002495	CNOBQT21IZ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002496	CNOBAT20YP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002497	CNOBST2117	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002498	CNOAMT20KW	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002499	CNOBAT20JP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002500	CNOANT21V9	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002501	CNOBIT21C9	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002502	CNOBIT20TV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002503	CNOBIT21GN	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002504	CNOABT20S6	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002505	CNOABT20WM	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002506	CNOANT209	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002507	CNOABT20SY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002508	CNOABT20QY	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002509	CNOAMT20JJ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002510	CNOABT206H	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002511	CNOAMT2052	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002512	CNOBQT2189	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002513	CNOAMT20N6	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002514	CNOBQT2169	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002515	CNOABT20F5	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002516	CNOAMT20IV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002517	CNOAMT21BC	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002518	CNOANT22IN	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002519	CNOABT20GH	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002520	CNOAMT21KS	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002521	CNOABT20XW	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002522	CNOABT22J3	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002523	CNOBIT2002	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002524	CNOAMT201K	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002525	CNOABT20Q5	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002526	CNOAMT205X	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002527	CNOAMT20MV	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002528	CNOBQT2189	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002529	CNOAMT21Q2	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002530	CNOBQT2275	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002531	CNOBIT21V6	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002532	CNOAMT2147	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002533	CNOBQT21ON	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002534	CNOAMT200J	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002535	CNOBQT22CG	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002536	CNOAMT21Y	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002537	CNOAMT202K	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002538	CNOBQT21CR	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002539	CNOABT201T	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002540	CNOAQT21RZ	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002541	CNOAMT20KU	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002542	CNOABT20XP	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002543	CNOAGT205K	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002544	CNOBQT21W0	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002545	CNOBQT20KG	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002546	CNOAMT202I	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002547	CNOAMT2055	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002548	CNOABT20NG	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002549	CNOANT21W9	A) Scanners	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	160,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002550	JPF58BGOK	A) Computer printers	In Service	Bureau IT Entrepos STA	11/08/11	1 400,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002551	EYK3005001109008F18401	A) Projectors ACER	In Service	DRCMAG05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002552	EYK3005001109008D38401	A) Projectors ACER	In Service	DRCMAG05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002553	EYK3005001109008F48401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002554	EYK3005001109008D8401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002555	EYK3005001109008FA8401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002556	EYK3005001109008E48401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002557	EYK3005001109008D78401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002558	EYK3005001109008ED8401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002559	EYK3005001109008EB8401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002560	EYK3005001109008F98401	A) Projectors ACER	In Service	DRCWAR05/STA	11/08/11	990,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002561b	EYK3005001109008E484	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002562b	EYK3005001109008FA84	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002563b	EYK3005001109008E884	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002564b	EYK3005001109008DD84	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002565b	EYK3005001109008D884	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002566	EYK3005001109008E884	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002567	EYK3005001109008DC84	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002568	SEV11243723 JUNE 20	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002569	SEV11243731 JUNE 20	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002570	SEV112022024 MAY 2	A) Projectors ACER	In Service	CENI	11/08/11	990,00	00063782	OUT
COD10	Electrical	000000002571	1502	A) Projectors SONY	In Service	DRCWAR08/STA	04/18/05	950,00	00043922	
COD10	Electrical	000000002572	14732	A) Projectors SONY	In Service	DRCWAR08/STA	04/18/05	950,00	00043922	
COD10	Electrical	000000002573	15233	A) Projectors SONY	In Service	DRCWAR08/STA	04/18/05	950,00	00043922	
COD10	Electrical	000000002574	23327	A) Projectors SONY	In Service	DRCWAR08/STA	04/18/05	950,00	00043922	
COD10	Electrical	000000002575	14853	A) Projectors SONY	In Service	DRCWAR08/STA	04/18/05	950,00	00043922	
COD10	Electrical	000000002600	SH18EV809935	HTC Sensation Smartphone	In Service	DRCDPACE	12/12/11	836,02	00060812	
COD10	Electrical	000000002601	SH18EV810217	HTC Sensation Smartphone	In Service	DRCDPACE	12/12/11	836,02	00060812	
COD10	Electrical	000000002602	SH18EV810229	HTC Sensation Smartphone	In Service	DRCDPACE	12/12/11	836,02	00060812	

Business Unit	Asset Profile	Asset ID	Serial ID	Long Description	Status	Location	Acquisition Date	Acquisition Cost USD	Project ID	Observation
COD10	Electrical	000000002603	SH18EV809958	HTC Sensation Smartphone	In Service	DRCDPACE	12/12/11	835,02	00060812	
COD10	Electrical	000000002604	B638143P5390	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCDPACE	12/13/11	6 535,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002605	B638143P5342	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCDPACE	12/13/11	6 535,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002606	B638143P5529	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCDPACE	12/13/11	6 535,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002607	B638143P5483	A) RF transmitters or receiver	In Service	DRCDPACE	12/13/11	6 535,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002608	103TMS0209	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCDPACE	12/13/11	1 000,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002609	103TMS0349	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCDPACE	12/13/11	1 000,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002610	103TMS0210	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCDPACE	12/13/11	1 000,00	00063782	
COD10	Electrical	000000002611	103TMS0376	Radio Motorola GM306 VHF	In Service	DRCDPACE	12/13/11	1 000,00	00063782	
COD10	HEAVYMACH	900000001491	11091384/097	Transpalette ATCO	In Service	DRCMAG05/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001492	11091384/098	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001493	11091384/099	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001494	11091384/100	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR06/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001495	11091384/101	Transpalette ATCO	In Service	DRCWAR01/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001496	N/A	Dévidoir Mobile	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001497	N/A	Dévidoir Mobile	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001498	N/A	Dévidoir Mobile	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001499	N/A	Dévidoir Mobile	In Service	DRCWAR05/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001500	N/A	Dévidoir Mobile	In Service	DRCWAR06/STA	11/11/11	2 450,00	00060812	
COD10	Electrical	900000001501	90609384	Balance Electronique	In Service	DRCWAR02/STA	07/13/09	3 900,00	00060812	
COD10	HEAVYMACH	900000001422	CH08070020	Groupe Electrogène 15 KVA	Received	BL CENI	11/19/08	11 500,00	00060812	OUT
COD10	HEAVYMACH	000000001423	CH08070012	Groupe Electrogène 15 KVA	Received	BL CENI	07/12/10	11 500,00	00060812	OUT
COD10	HEAVYMACH	000000001424	CH08070010	Groupe Electrogène 15 KVA.	Received	BL CENI	07/12/10	11 500,00	00060812	OUT
COD10	HEAVYMACH	000000001425	CH08070006	Groupe Electrogène 15 KVA	Received	BL CENI	07/12/10	11 500,00	00060812	OUT
COD10	HEAVYMACH	000000001426	CH08070013	Groupe Electrogène 15 KVA	Received	BL CENI	07/12/10	11 500,00	00060812	OUT
COD10	HEAVYMACH	000000001427	CH08070016	Groupe Electrogène 15 KVA	Received	BL CENI	07/12/10	11 500,00	00060812	OUT

KPMG Congo-R.D.C

Immeuble BCDC 7^e étage

Boulevard du 30 Juin

B.P. : 7228

1400 : (+243) 8000100,

Kinshasa / Gombe

(+243) 990010021

E-mail : kashingah@kpmg.com

Adama COULIBALY

PNUD

Directeur Pays PNUD/RDC

Rep. Dième du Congo

PNUD

7.

**Observations sur la gestion
du Projet**

7.1. NIVEAU DE L'EXECUTION PHYSIQUE DU PROJET

Conformément au rapport narratif final au 31/12/2011, les activités prévues ont été exécutées comme suit :

<i>Indicateurs</i>	<i>Cibles 2011</i>	<i>Réalisations</i>	<i>Taux de réalisation en %</i>
Nombre d'antennes créées, équipées et opérationnelles.	N/A	189 antennes mises en place et fonctionnelle	N/A
Nombre d'électeurs enregistrés au fichier électoral.	31 000 000	32 024 640	103
Nombre d'élections directes et indirectes tenues de manière libre, transparente et crédible.	2	2	100
Renforcer les capacités techniques matérielles de la CENI et la rendre capable d'assurer la gestion du cycle électoral.	N/A	401 agents dont 5 membres du bureau ont été formés à travers les ateliers. Plus de 32 000 agents formés ont été opérationnels pour la révision du fichier électoral. 363 589 agents électoraux de tous les niveaux formés par le projet ont participés à l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs.	N/A
Renforcer les capacités techniques et matérielles du Centre National de Traitement pour permettre la mise en place du fichier électoral.	N/A	Le réseau informatique et de télécommunication du CNT a été opérationnel et performant pour les opérations du fichier électoral. La liste électorale a été imprimée en moins d'une semaine et affichée dans les bureaux de vote. La carte électorale de la RDC pour l'année 2011 couvrant 63 865 bureaux de vote a été élaborée. 169 administrateurs de bases de données formées ont utilisé le système de gestion des résultats des élections.	N/A
Les besoins essentiels aux opérations électorales générales et locales libres et équitables sont satisfaits et les appuis coordonnés.	N/A	450 tonnes de matériels de sensibilisation et de formation ont été achetés, réceptionnées, entreposées par PACE. 1 921 250 affiches procédures de vote, 2 921 250 affiches sur le marquage bulletin de vote, 4 921 250 dépliants, 5 368 000 bandes dessinées, 6 735 000 autocollants, 12 banderoles, 6 117 manuels de formation ont été fournis.	N/A
Les cadres de concertation entre CENI et les partenaires sont réactivés et leur implication au processus électoral est effective.	N/A	Le projet a appuyé la tenue de deux forums des parties politiques ainsi que les rencontres de la CENI avec la société civile.	N/A

		Sept réunions du comité de partenariat pour les élections et quatre réunions du comité technique ont eu lieu en 2011 sous le leadership de la CENI.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7.2. NIVEAU DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

Le taux d'exécution budgétaire au 31 décembre 2011 a été de 98 % détaillé de la manière suivante :

Désignations	%
Activité 1 : Gestion et coordination du projet	109
Activité 2 : Renforcement des capacités	18
Activité 3 : Appui à l'organisation des élections	103
Total	98

7.3. CHRONOGRAMME D'EXECUTION DU PROJET

Suivant l'accord de financement du projet signé par le PNUD, le projet sous revue couvre le cycle électoral 2007/2011 et devrait être clôturé après la tenue des élections présidentielles de 2011. Cependant, suite à des contraintes observées durant la mise en œuvre de ce projet, une révision de son Prodoc a été initiée. Le nouveau document du projet a été approuvé au cours du comité de Partenariat du 6 juin 2011 et couvre les élections provinciales et locales allant de 2011-2013.

7.4. OBSERVATIONS D'AUDIT ET RECOMMANDATIONS

Nous avons procédé à la vérification des dépenses relatives aux projets sous revue sur base d'un ratio de « 85% ». Ce ratio représente le montant total des dépenses contrôlées par nos soins, exprimé en pourcentage du total des dépenses soumises à la vérification. Ce seuil a été fixé suivant les travaux préliminaires basés sur l'évaluation du contrôle interne de l'organisation auditee. Ainsi, pour des fins de présentation et de synthèse uniquement, nous avons présenté les résultats de nos contrôles en utilisant des critères et catégorie des risques dont voici la signification :

- **Elevé** : Le processus ou le sous processus comprend un ou plusieurs points de recommandation jugés significatifs pour lesquels des plans d'actions devraient être initiés à court terme.
- **Moyen** : Le sous processus comprend un ou plusieurs points de recommandation jugés d'importance moyenne pour lesquels des actions devraient être menées à moyen terme.
- **Faible** : Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas détecté d'anomalie significative. Les améliorations correspondent aux meilleures pratiques en vigueur et peuvent être mises en œuvre à plus long terme.

A. Ressources Humaines

7.4.1. Recours à la main d'œuvre occasionnelle

Constat(s)

Lors de nos analyses, nous avons constaté que l'unité de gestion du programme a recouru à l'utilisation d'une main d'œuvre occasionnelle pour la bonne mise en œuvre de certaines activités. Cependant, aucune évidence de contrat de travail à la tâche n'a été mise à notre disposition.

Risque(s) (degré de gravité)

Moyen

Cause(s)

Insuffisance de supervision et de directives

Recommandation(s)

Pour un besoin ponctuel et précis de main-d'œuvre, nous recommandons au PNUD de procéder à l'usage de contrat à la tâche en cas de recours à cette pratique.

Délai de mise en œuvre

Application immédiate

Commentaires de la direction

Le projet prend bonne note de cette observation bien qu'il s'agisse des travaux spécifiques journaliers de faible valeur.

B. Achats

7.4.2. Livraison tardive d'articles achetés dans le cadre du projet

Constat

Nous avons constaté que la livraison des articles provenant du marché conclu entre le PNUD/PACE avec le fournisseur LITHOTEC en date du 09/09/2011 a été effectuée avec un retard de plus de 10 jours par rapport à la date convenue. En outre, nous n'avons pas obtenu les TDR pour vérifier les intérêts moratoires liés à ce retard. Cette situation se présente comme suit :

Articles	Date PO	Date prévue de livraison	Date de livraison	Lieu de livraison	Retard (jours)
Affiche aide mémoire	09/09/2011	26/09/2011	14/10/2011	Goma	18 jours
Dépliant pour MBVD	09/09/2011	26/09/2011	14/10/2011	Goma	18 jours

Recueil des fiches de simulation de vote	09/09/2011	26/09/2011	14/10/2011	Goma	18 jours
Dépliant pour MBVD	09/09/2011	26/09/2011	14/10/2011	Kinshasa	18 jours
Manuel de membre de bureau de vote	09/09/2011	26/09/2011	20/10/2011	Kinshasa	24 jours
Manuel de membre de bureau	09/09/2011	26/09/2011	14/10/2011	Lubumbashi	18 jours
Recueil des fiches de simulation de vote	09/09/2011	26/09/2011	14/10/2011	Kananga	18 jours

Risque(s) (degré de gravité)

Moyen

Cause(s)

Insuffisance de supervision

Recommandation(s)

Nous recommandons à la coordination du programme de veiller à ce que les articles achetés parviennent à temps au site d'exécution pour éviter une quelconque perturbation lors d'exécution physique du projet.

Délai de mise en œuvre

Application immédiate

Commentaires de la direction

La coordination du programme ne peut être tenue pour responsable, des retards accusés par le fournisseur d'une part et d'autre part, le contexte et l'étendue du territoire ont un impact considérable sur les délais de livraison. Tout en acceptant cette recommandation, il est à retenir que les dates réelles de livraison de LITHOTECH ne correspondent pas aux dates initialement requises sur les PO.

C. Gestion des actifs et équipements

7.4.3. Faiblesse notée dans la gestion de stock

Constat(s)

Le PNUD ne dispose pas encore d'un logiciel spécifique et adapté à la gestion des actifs et équipements du projet sous revue. Actuellement, le logiciel « ACCESS » est utilisé, lequel n'est pas adapté à la structure de l'entrepôt. Ce logiciel présente plusieurs limites notamment la production des entrées et sorties des articles par magasin ainsi que la mise à jour automatique des données.

Risque(s) (degré de gravité)

Moyen

Cause(s)

Insuffisance des ressources financières

Recommandation(s)

Nous recommandons au PNUD l'acquisition d'un logiciel de gestion de stock adapté à la structure de l'entrepôt et à la gestion spécifique des actifs et des équipements.

Délai de mise en œuvre

Application immédiate

Commentaires de la direction

Depuis 2007, la gestion de stock s'effectue avec la version 1.0 du logiciel appelé SIL (Système d'information logiciel). Le PNUD DRC a acquis depuis 2011, une nouvelle application appelé AMS (Asset Management System) avec impression des étiquettes autocollantes à code barre qui devra être utilisé par l'ensemble de nos projets.. Par ailleurs, depuis l'adoption des normes IPSAS, les projets DIM sont également tenus de faire le suivi des assets dans ATLAS et les certifications des stocks sont périodiquement téléchargées dans le SharePoint du PNUD pour une revue du siège.

7.4.4. Faiblesse notée dans la gestion des actifs et équipements

Constat(s)

Nous avons constaté ce qui suit :

- Les conditions d'entreposage des matériels au niveau de magasin n°8 ne sont pas satisfaisantes. Ce qui pourrait occasionner une détérioration rapide des biens acquis. L'espace d'entreposage n'est pas adéquat à la gestion des matériels. (Les articles sont confinés dans un petit espace) ;
- Les ordinateurs acquis et utilisés dans le cadre du projet sous revue ne portent pas l'étiquette du PNUD pour indiquer la source de financement. Cette pratique est contraire aux procédures et principes internes du PNUD.

Risque(s) (degré de gravité)

Moyen

Cause(s)

- Insuffisance des ressources financières
- Non-conformité des procédures établies

Recommandation(s)

Nous recommandons au PNUD ce qui suit :

- L'amélioration des conditions d'entreposage de ses équipements pour éviter toute détérioration rapide ou bien procéder au transfert des biens d'équipements au Gouvernement ;
- Le respect des principes et procédures du PNUD en étiquetant tous les actifs et équipements acquis dans le cadre du projet sous revue.

Délai de mise en œuvre

Application immédiate

Commentaires de la direction

Acceptées et les actions nécessaires seront prises

7.4.5. Non mise à jour du fichier des actifs et équipements

Constat(s)

Lors de nos investigations, nous avons constaté que le fichier des actifs et équipements mis à notre disposition ne prend pas en compte certains actifs qui apparaissent en comptabilité. A contrario ce fichier intègre également des actifs déjà sortis du magasin. Cette situation remet en cause l'exhaustivité des équipements enregistrés dans ledit fichier au 31/12/2011. Le détail de cette situation se présente comme suit :

a. Equipements et actifs non inventoriés physiquement

Description	Qté théorique	Qté Physique	Ecart	Prix unitaire	Montant théorique	Montant Physique	Ecart Physique	Observations
	A	B	C=A-B	D	E=A*D	F=B*D	G=E-F	
Projectors ACER	20	7	13	990	19 800	6 930	12 870	Sortie de l'entrepôt
HTC Sensation Smartphone	4	0	4	836	3 344	0	3 344	Sortie de l'entrepôt
Dell Poweredge T410 Server	1	0	1	3 450	3 450	0	3 450	Sortie de l'entrepôt
Dell powervault NX200 Nas Tower	1	0	1	1 995	1 995	0	1 995	Sortie de l'entrepôt
Total							21 659	

b. Liste des actifs et équipements non repris sur le fichier des immobilisations

PO No.	Description	PO Qty	Montant USD
0000014272	Dell Poweredge T410 Server	1	3 450
0000014272	Dell powervault NX200 Nas Tower	1	1 995
0000014278	Dell Poweredge T410 Server	1	3 450
0000014278	Dell powervault NX200 Nas Tower	1	1 995
0000014901	Chaises de bureau ou fabric noir haut dossier, chaises avec roulette et accoudoirs.	12	3 840
0000015062	LDLC Ecran motorisé-Format 16:9 -200 x 113 cm	1	610
0000015868	4 HP multifunction printer laserjet M9050/ 8 HP finisher laserjet et multifunction	1	139 378
0000016273	A) Scanners	58	11 818
0000016465	KVM	1	9 875
0000016465	Rack and UPS	1	10 859
0000016465	EVA DISK SHELF AND ADDITIONAL DISKS	1	57 744
0000016465	Hard disk Drive for HP DL380G6	1	10 814
0000016465	RAM for HP DL380G6	1	3 372
0000016465	Data protecteur licences	1	30 850
0000016465	UPS 650 VA	333	42 624
0000016465	UPS 2200 VA	5	8 100
0000016465	UPS 3000 VA (Tower)	4	7 020
0000016465	Cisco Catalyst 3560	5	26 400
0000016465	Cisco Catalyst SFP 3560 Interconnect	5	1 375
0000016554	Onduleur 20 KVA Galaxy 3500	2	49 000
0000016848	HTC Sensation Smartphone	4	3 344
0000016988	Desktop computers	15	17 400
0000016988	Laptop	5	4 850
0000016989	Imprimante	4	1 700
0000017211	HP multifunction printer laserjet M9050	8	51 464
Total			503 327

Risque(s) (degré de gravité)

Moyen

Cause(s)

Insuffisance de supervision

Recommandation(s)

Nous recommandons à l'Unité de gestion du programme la mise à jour du fichier des actifs et équipements.

Délai de mise en œuvre

Application immédiate

Commentaires de la direction

Cfr commentaires de la direction en annexe 3 du présent rapport.

7.4.6. Suivi des recommandations antérieures

Constat(s)

Nous avons constaté que certaines recommandations formulées par l'auditeur externe en 2011 n'ont pas été mises en application. Le détail de cette situation est repris à l'annexe 1 du présent rapport.

Risque(s) (degré de gravité)

Moyen

Cause(s)

Insuffisance de directives et de supervision

Recommandation(s)

Nous recommandons à l'Unité de gestion du programme la mise en application des recommandations formulées lors de l'audit antérieur.

Délai de mise en œuvre

Application immédiate

Commentaires de la direction

Les recommandations de l'audit 2011 ont été mises en œuvre par contre, s'agissant du manuel de procédures dans le cadre d'un projet DIM, ce sont les règles et procédures du PNUD qui s'appliquent. Par conséquent le projet PACE n'a pas besoin d'avoir un manuel de procédures différent de POPP.

8.

ANNEXES

Annexe 1: Plans d'action actualisés concernant les observations et les recommandations des audits de l'année précédente

N° de l'attribution :	N° Obs	Observation	Recommandati on	N° du Projet :	Secteur vérification	Motif l'audit	Gravité du risque	Action(s) prévue	Type d'opinion :	Point de la situation	Date réelle de l'exécution.	Description l'actualisation de la situation
1		Nécessité d'annuler les factures payées pour éviter leur retour dans le circuit de paiement.		Nous recommandons à la direction du projet de veiller que les factures payées soient annulées par l'apposition de la mention « PAYE » suivi de la référence de paiement afin d'éviter de double paiement.	Achat	Directive	Elevé	Application immédiate	2011	service d'achat	Suivie	Suivie
2		Nécessité pour PACE de disposer d'un manuel des procédures sur la gestion des stocks.		Nous recommandons à la direction du projet de se doter d'un manuel des procédures pour une efficace gestion des stocks aux entrepôts.	Administration	Directive	Elevé	Application à court terme	2011	Administration	Non suivie	Non suivie
3		Nécessité de documenter la réception effective par les bénéficiaires finaux des quelques matériels et équipements.		Nous recommandons à la direction du projet d'obtenir de destinataires finaux de la CEI des évidences de réception effective des matériels et	Administration	Direction	Moyen	Application immédiate	2011	Administration	Suivie	Suivie

Projet d'Appui au Cycle Electoral 2011-2013
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

N° de l'attribution ; N° Obs		N° du Projet :	Type d'opinion :			
Observation	Recommandati on	Secteur de vérification	Motif l'audit	Gravité du risque	Action(s) prévue	Date d'exécution
					Unité d'action	Point de la situation
4	Nécessité de renforcer le suivi des stocks afin d'éviter des écarts d'inventaire des stocks	Nous recommandons à la direction du projet de renforcer le suivi de stocks et d'obtenir de magasins concernés la justification des écarts d'inventaires repris ci haut.	Logistique	Direction	Moyen	Application immédiate
5	Nécessité de mettre à jour quelques fiches des stocks gérés aux entrepôts du projet PACE.	Nous recommandons à la direction du projet de tout mettre en œuvre pour que toutes les fiches des stocks soient à jour de manière régulière.	Logistique	Direction	Elevé	Application immédiate
6	Nécessité d'appuyer toute sortie de stock d'un bon de sortie approuvé par les responsables entrepôts	Nous recommandons à la direction du projet de veiller à ce que toute sortie de stock soit soutenue par un bon de sortie dédiement approuvé	Logistique	Direction	Elevé	Application immédiate

Projet d'Appui au Cycle Electoral 2011-2013
 Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

N° de l'attribution :		N° du Projet :		Type d'opinion :							
N° Obs	Observation	Recommandati on	Secteur de vérification	Motif l'audit	Gravité du risque	Action(s) prévue	Date d'exécution	Unité d'action	Point de la situation	Date réelle de l'exécution.	Description de l'actualisation de la situation
7	Nécessité pour que toutes les sorties de stocks soient soutenues par des réquisitions dûment approuvées par la commission Electorale (CEI)	Nous recommandons à la direction du projet ainsi qu'à la direction de la CEI de veiller à ce que toute sortie de matériels des entrepôts soit soutenue par une réquisition approuvée par la CEI.	Logistique	Direction	Elevé	Application immédiate	2011	Logistique	suivie	2011	suivie
8	Nécessité d'organiser l'inventaire des stocks sur une base régulière.	Nous recommandons à la direction du projet d'organiser l'inventaire de ses articles au moins une fois par mois et de rapprocher les quantités physiques au solde théorique.	Directive	Moyen	Application immédiate						

Annexe 2 : Communication des données et observations d'audit

Tableau récapitulatif des opinions

Project Expéditeur				Project Assets				Cash	
Montant en USD	Opinion	NFI en USD	Montant en USD	Opinion	NFI en USD	Montant en USD	Opinion	NFI en USD	
80 313 590	Sans réserve avec observation	0	111 329	Sans réserve avec observation	0	N/A	N/A	N/A	

Tableau de synthèse des résultats de l'audit des CDR du PNUD

Rapport combiné des dépenses du PNUD au 31/12/2011		
N° d'attribution	N° de projet	Montant audité et certifié (USD)

N° d'attribution	N° de projet	Montant audité et certifié (USD)	Opinion d'audit (sans réserves, avec réserves, défavorable, refus d'exprimer une opinion)	Montant total des réserves exprimées sur l'opinion d'audit (si l'opinion est avec réserves, défavorable ou refus d'exprimer une opinion)	Montant total de l'impact financier net (IFN) des réserves exprimées sur l'opinion d'audit (avec réserves, défavorable, refus d'exprimer une opinion)	Raison(s) des réserves formulées sur l'audit et ventilation du montant (IFN) (USD)	Observation(s) qui ont entraîné des réserves sur l'opinion d'audit (indiquer le ou le numéro de l'observation ou des obs. et la page du rapport d'audit de la lettre aux administrateurs)
1							
00048238	PACE	80 313 590	Sans réserve avec observation -	-	-	-	-

Tableau 3 – Modèle à l'intention des auditeurs ONG/NIM pour communication des résultats de l'audit de l'état des actifs et de l'équipement

État des actifs et du matériel			
N° de l'attribution	Valeur des actifs et du matériel N° du projet	Opinion d'audit - État des actifs et de l'équipement)	Montant total des réserves sur l'état des actifs et de l'équipement (USD)
00048238	PACE Au 31/12/2011 (cumulatif à partir du début du projet) (USD)	Sans réserve avec observation	Le montant total de l'impact financier net (IFN) des réserves exprimées dans une opinion d'audit sur l'état des actifs et de l'équipement (USD)

Annexe 3 : Commentaires de la direction sur la mise à jour du fichier des actifs et équipements

Projecteurs ACER

Réponse : Documents de sortie de 13 Projecteurs ACER présentés aux auditeurs et 7 autres en stock dont 1 est toujours en utilisation pour des raisons de formation et conférence au Projet (ces matériels ont été achetés en kit avec des composants complémentaires).

HTC Sensation Smartphone

Réponse : En utilisation par le management du Projet. Voir bon n° BS0015/05 et BS0001/08/2011.HTC Sensation

Ci-dessous la situation de téléphone HTC.

Point 1. Tableau situation téléphone HTC.

Dell PowerEdge T410 Server et Dell power vault NX200 Naps Tower

b : Ordinateurs (Serveurs) en utilisation dans la salle server à BNO / PACE/ CENI

Point 2. Explication situation matériels.

Point 1 : Tableau situation de téléphone portable HTC

Ci-dessous la situation de téléphone HTC.

N°	Quantité	Asset ID	Désignation	Description	Projet ID	N° de série	Utilisateur	Observation
1	1	2603	HTC	Windows PHONE		HTO8TRG09658	Martin NADON	Retourné sans Chargeur le 10,8,2012
2	1	2604	HTC	Windows PHONE		HTO8TRG09741	Roch MAYASSI	Retourné sans Chargeur le 10,8,2013
3	1		HTC	Windows PHONE		HTO8TRG10979	Raoul Niang Ndiaye	Hors service
4	1		HTC	Windows PHONE		HTOBTRG09891	Jérémie Kouakou	En utilisation
5	1		HTC	HTC sensation	60812	SH8EV309935	Ago Christian	Hors service
6	1	2601	HTC	HTC sensation	60812	SH8EV810217	Roch MAYASSI	En utilisation
7	1	2602	HTC	HTC sensation	60812	SH8EV810229	Valery Wadja	En utilisation
8	1		HTC	HTC sensation	60812	SH8EV809958	DE (Bile Mathieu)	En utilisation
Total	8							

Dell Poweredge T410 Server et Dell powervault NX200 Nas Tower

b : Ordinateurs (Serveurs) en utilisation dans la salle server à BNO / PACE/ CENI

Description	Qté théorique	Qté Physique	Ecart	Observation
	A	B	C=A-B	
HTC Sensation Smartphone	4	0	4	<u>Réponse</u> : En utilisation par le management du Projet. Voir bon n° BS0015/05 et BS0001/08/2011
Smart Phone Androïd et intuitive Microsoft office Mobile	4	0	4	<u>Réponse</u> : En utilisation par le management du Projet HTC Sensation Smartphone = Smart Phone Androïd et intuitive Microsoft office Mobile
Chaises avec roulette et accoudoirs.	12	0	12	<u>Réponse</u> : Chaises en utilisation dans nos bureaux du Projet
LDLC Ecran motorisé-Format 16:9 -200 x 113 cm	1	0	1	<u>Réponse</u> : LDLC acheté pour la cellule sensibilisation de la CENI et sortie des entrepôts pour la cellule en question.
A) Scanners	58	0	58	Matériels livrés directement dans les provinces
KVM	1	0	1	<u>Réponse</u> : Ces items se trouvent encore en stock aux entrepôts. Tous ces items constituent les accessoires du serveur (pour le CNT). Dont au niveau de la CENI, une décision doit être prise pour leurs installations dans la salle de serveur CNT
Rack and UPS	1	0	1	
EVA DISK SHELF AND ADDITIONAL DISKS	1	0	1	
Hard disk Drive for HP DL380G6	1	0	1	
RAM for HP DL380G6	1	0	1	
Dataprotecteur licences	1	0	1	
UPS 650 VA	333	0	333	<u>Réponse</u> : 333 Sortie de l'entrepôt et le bon de sortie a été présenté aux auditeurs Voir bon n°BS0001/08/2011
UPS 2200 VA	5	3	2	<u>Réponse</u> : 2 Sortie de l'entrepôt et le bon de sortie a été présenté aux auditeurs Voir bon n°EX0049/PAGE/11/2011
Onduleur 20 KVA Galaxy 3500	2	0	2	<u>Réponse</u> : 2 Sortie de l'entrepôt et le bon de sortie a été présenté aux auditeurs Voir bon n° EX0049/PAGE/11/2011
HTC Sensation Smartphone	4	0	4	<u>Réponse</u> : En utilisation par le management du Projet HTC Sensation Smartphone = Smart Phone Androïd et intuitive Microsoft office Mobile (achetés pour utilisation dans le projet)
Desktop computers	15	6	9	<u>Réponse</u> : STA : 7 PC en utilisation et visité par les auditeurs BNO : 4 PC CENI : 4 PC Pour la cellule sensibilisation de la CENI. Tous en utilisation par le personnel PACE
Laptop	5	0	5	<u>Réponse</u> : BNO : 5 laptops, en utilisation par le personnel PACE (Voir avec Nestor et Valery) Voir bon n° INT0001/PAGE/11-2011

Projet d'Appui au Cycle Electoral 2011-2013
 Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

Description	Qté théorique	Qté Physique	Ecart	Observation
Imprimante	4	0	4	<u>Réponse</u> : BNO : 2, en utilisation par le personnel PACE Voir bon n° INT0001/PACE/11-2011 CENI : 2 pour la sensibilisation ; personnel CENI
HP multifunction printer laserjet M9050	8	1	7	<u>Réponse</u> : Matériel sortie de l'entrepôt pour le CNT (les bons de sortie de 7 pces a été présenté aux auditeurs). Voir bon n° BS0003/09/2011 et BS002/11/2011.

Point 2. Explication situation matériels.

Description	Qté théorique	Qté Physique	Ecart	Observation
	A	B	C=A-B	
HTC Sensation Smartphone	4	0	4	<u>Réponse</u> : En utilisation par le management du Projet. Voir bon n° BS0015/05 et BS0001/08/2011
Smart Phone Androïd et intuitive Microsoft office Mobile	4	0	4	<u>Réponse</u> : En utilisation par le management du Projet HTC Sensation Smartphone = Smart Phone Androïd et intuitive Microsoft office Mobile
Chaises avec roulette et accoudoirs.	12	0	12	<u>Réponse</u> : Chaises en utilisation dans nos bureaux du Projet
LDLC Ecran motorisé- Format 16:9 -200 x 113 cm	1	0	1	<u>Réponse</u> : LDLC acheté pour la cellule sensibilisation de la CENI et sortie des entrepôts pour la cellule en question.
A) Scanners	58	0	58	Matériels livrés directement dans les provinces
KVM	1	0	1	
Rack and UPS	1	0	1	
EVA DISK SHELF AND ADDITIONAL DISKS	1	0	1	
Hard disk Drive for HP DL380G6	1	0	1	
RAM for HP DL380G6	1	0	1	
Data protecteur licences	1	0	1	
UPS 650 VA	333	0	333	<u>Réponse</u> : 333 Sortie de l'entrepôt et le bon de sortie a été présenté aux auditeurs Voir bon n° BS0001/08/2011
UPS 2200 VA	5	3	2	<u>Réponse</u> : 2 Sortie de l'entrepôt et le bon de sortie a été présenté aux auditeurs Voir bon n° EX0049/PAGE/11/2011
Onduleur 20 KVA Galaxy 3500	2	0	2	<u>Réponse</u> : 2 Sortie de l'entrepôt et le bon de sortie a été présenté aux auditeurs Voir bon n° EX0049/PAGE/11/2011

Projet d'Appui au Cycle Electoral 2011-2013
 Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

Description	Qté théorique	Qté Physique	Ecart	Observation
HTC Sensation Smartphone	4	0	4	<u>Réponse</u> : En utilisation par le management du Projet HTC Sensation Smartphone = Smart Phone Androïd et intuitive Microsoft office Mobile (achetés pour utilisation dans le projet)
Desktop computers	15	6	9	<u>Réponse</u> : STA : 7 PC en utilisation et visité par les auditeurs BNO : 4 PC CENI : 4 PC Pour la cellule sensibilisation de la CENI. Tous en utilisation par le personnel PACE
Lap top	5	0	5	<u>Réponse</u> : BNO : 5 lap tops, en utilisation par le personnel PACE (Voir avec Nestor et Valery) Voir bon n° INT0001/PAGE/11-2011
Imprimante	4	0	4	<u>Réponse</u> : BNO : 2, en utilisation par le personnel PACE Voir bon n° INT0001/PAGE/11-2011 CENI : 2 pour la sensibilisation ; personnel CENI
HP multifonction printer LaserJet M9050	8	1	7	<u>Réponse</u> : Matériel sortie de l'entrepôt pour le CNT (les bons de sortie de 7 pces ont été présentés aux auditeurs). Voir bon n°BS0003/09/2011 et BS002/11/2011.

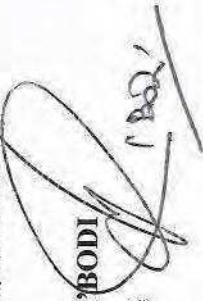
Tableau de synthèse des observations d'audit et recommandations

Observation d'audit	Recommandation	Secteur de vérification	Motif de l'audit	Gravité du risque	Projet/BP
					Commentaires de la Direction
7.4.1 Recours à la main d'œuvre occasionnelle.	Pour un besoin ponctuel et précis de main d'œuvre, nous recommandons au PNUD de procéder à l'usage de contrat à la tâche en cas de recours à cette pratique.	Ressources humaines	Insuffisance de supervision et de directives	Moyen	Cfr commentaire ci-dessus
7.4.2 Livraison tardive des articles achetés dans le cadre du projet sous revue.	Nous recommandons à la coordination du programme de veiller à ce que les articles achetés parviennent à temps au site d'exécution pour éviter une quelconque perturbation lors d'exécution physique du projet.	Service d'achat.	Insuffisance de supervision.	Moyen	Cfr commentaire ci-dessus
7.4.3 Absence de logiciel spécifique à la gestion de stock.	Nous recommandons au PNUD l'acquisition d'un logiciel de gestion de stock adapté à la structure de l'entrepôt et à la gestion spécifique des actifs et équipement.	Logistique	Insuffisance des ressources financières	Moyen	Cfr commentaire ci-dessus
7.4.4 Entreposage des actifs et équipement Etiquetage des actifs et équipements	Nous recommandons au PNUD l'amélioration des conditions d'entreposage de ses équipements pour éviter toute détérioration rapide ou bien procéder au transfert des biens d'équipements au Gouvernement. Nous recommandons à l'Unité de gestion du projet le respect des principes et procédures du PNUD en étiquetant tous les actifs et équipements acquis dans le cadre du projet sous revue.	Logistique	Insuffisance des ressources financières	Moyen	Cfr commentaire ci-dessus
7.4.5 Non mis à jour du fichier des actifs et équipements.	Nous recommandons à l'Unité de gestion du projet la mise à jour du fichier des actifs et équipements.	Logistique	Insuffisance de supervision	Moyen	Cfr commentaire ci-dessus

Projet d'Appui au Cycle Electoral 2011-2013
 Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011

N ^o de l'obligation	Observation d'audit	Recommandation	Secteur de vérification	Motif de l'audit	Gravité du risque	Projet/BP Commentaires de la Direction
7.4.6	7.4.6 Suivi recommandations des antérieures.	Nous recommandons à l'unité de gestion du projet la mise en application des recommandations formulées lors de l'audit précédent.	Administration	Insuffisance directives et supervision.	Moyen	Cf commentaire ci-dessus

Kinshasa, le 10 mai 2013


Paul M'BODI
 Associé

KPMG Congo-R.D.C
 Immeuble BCDC Terre Niveau
 Boulevard du 30 Juillet
 B.P : 7226
 Kinshasa / Gombe
 Tél : (+243) 890070020
 E-mail : kpmg.congo@kpmg.cd
 (+243) 890070021

FIN DU RAPPORT