PLAN DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS ISSUES DES RAPPORTS ITIE 2014-2015-2016

Recommandations	Entités responsables	Etat d'exécution de la recommandation	Actions prévues	Observations	Résultats Attendus	Période												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2020	2021
1- Prendre les mesures nécessaires pour obtenir et analyser toutes les pièces justificatives (Mandat de remboursement, lettre de compensation…) liés aux écarts non ajustés afin de s'assurer de l'exactitude des revenus comptabilisés, nous recommandons également au Comité de sensibiliser les parties prenantes pour veiller au respect de la réglementation en vigueur	DGE	En cours d'éxécution	Mettre à la disposition de l'Administrateur Indépendant les lettres de paiement par compensations par la DGE;	Cependant le système de comptabilisation explique les écarts dûs aux chevauchements temporels entre les déclarations de l'Etat et celles des compagnies minières. (Réf. Textes à chercher)	Reduction des écarts, Non existence d'écarts inexpliqués														
sensibiliser les parties prenantes pour prendre les mesures nécessaires afin de pallier les insuffisances liées à l'amélioration de l'organisation et de la gestion des titres miniers dans l'objectif d'avoir une assurance raisonnable d'exhaustivité lors de la validation des périmètres de conciliation des prochains exercices	DNGM/MCAS	Exécutée	Mise à jour quotidienne du système MCAS	MACS amélioré															
Mise en place rapide d'un système de cadastre pétrolier capable d'intégrer toutes les données garantissant une gestion transparente et efficiente des titres.	AUREP/OGAS	Exécutée	Mise à jour regulière du système OGAS	OGAS amélioré															
sensibiliser les parties prenantes pour veiller au respect de la réglementation en vigueur notamment en matière de l'application des taux de partage des recettes extractives dans l'objectif de sauvegarder les intérêts des communes et par conséquent les populations locales	CP	A exécuter	Organiser un cadre de concertation entre les services techniques (MEF, impôts, trésor, CPS), les compagnies minières (toutes les compagnies déclaratrices) et les niveaux des collectivités (PA)	Inexistence d'écart ou écart expliqué															
sensibiliser les parties concernées sur l'importance de cette information exigée par la norme ITIE et ce par un suivi rigoureux de toutes les opérations ayant une incidence sur les participations de l'Etat et la mise à jour, en conséquence, de la situation de ces participations	CP/DND	exécutée	Renseigner le formulaire de déclaration et préciser d'éventuelle modification de la participation de l'Etat dans le capital social	Modification éventuelle sur la participation de l'Etat renseignée															
Explication et analyse des écarts constatés entre la CPS et d'autres sources d'information.	CP	A exécuter	Elargir le cadre de concertation à la CPS	Ecarts entre la CPS et d'autres sources analysés et expliqués															
Mettre en place les actions de sensibilisation nécessaires afin de pallier les manquements et défaillances constatés de la part des entités déclarantes et assurer la réussite du processus de collecte des données et le respect des Exigences de la Norme ITIE	CP/SP	En cours d'éxécution	Péreniser l'organisatin de l'atelier de formation sur le remplissage du formulaire de déclaration à l'endroit des entités déclarantes . 2. Assister et accompagner les entités déclarantes dans le renseignement du formulaire des déclarations	Exigences de la norme respectées															
Entamer une discussion avec les parties prenantes en vue de la mise en place d'une structure ayant pour attribution le suivi des engagements des entreprises extractives en matière environnementale et sociale ;	CP/SP	Exécutée	DNACPN	Structure identifée															
mise en place des mécanismes en vue d'assurer la traçabilité des paiements sociaux dans l'objectif de maximiser leurs impacts sur les populations locales		Exécutée	Continuer avec la divulgation du formulaire de déclaration sur les paiements sociaux	traçabilité des paiements sociaux assurée															

étudier la possibilité de la mise en place d'une base de données sur le secteur extractif qui soit en mesure de centraliser toutes les données contextuelles du secteur et qui soit mise à jour d'une manière régulière à partir des bases de données des structures administratives disposant de ces données.	CP	A exécuter	Intégrer le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans le cadre de concertation	Base des données exhaustive, Statiitiques du gouvernement sur l'emploi disponibles,														
procéder à la validation et la publication de la feuille de route en prenant en considération les résultats de la collecte des données relatives à la propriété réelle dans le cadre du présent rapport. Egalement, nous recommandons que la feuille de route mentionne la définition, le périmètre ainsi que les procédures permettant d'assurer la crédibilité des données communiquées et les informations nécessaires pour l'identification de la propriété réelle	CP	Exécutée	Feuille de route validée et publiée	Feuille de route publiée														
Intégrer les droits de timbre dans les prochains rapports	CP	Exécutée	Droit de Timbre intégré	Droit de timbre intégré														
Tenir un tableau de bord incluant la liste des recommandations et des actions entreprises pour leurs mises en œuvre ; revoir et actualiser périodiquement l'état de mise en œuvre des recommandations et de l'annexer au rapport annuel d'activité	CP	En cours d'éxécution	Elaborer, valider et mettre en œuvre le tableau de bord	Tableau de bord validé et mis en œuvre														
procéder à une évaluation de l'impact des actions entreprises dans le cadre du renforcement de la gouvernance des revenus du secteur extractif		A exécuter	Mener une étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE conformément au Plan de travail 2019	Impact de l'ITIE évalué														
Recommandations rapport ITIE 2016																		
Sensibilisation de tous les intervenants quant à l'importance de soumettre un formulaire dûment rempli conformément aux instructions de reporting.	CP/SP	En cours d'éxécution	1. Péreniser l'organisatin de l'atelier de formation sur le remplissage du formulaire de déclaration à l'endroit des entités déclarantes . 2. Assister et accompagner les entités déclarantes dans le renseignement du formulaire des déclarations	Instructions de reporting respectées par les entités déclarantes,														
Mener une étude de cadrage pour déterminer quelles sont les questions, acteurs, institutions, sources d'information pertinentes, processus d'assurance qualité les plus importants pour permettre de décider de l'option à retenir pour la déclaration des données pour ce secteur dans les prochains rapports ITIE	CP	A exécuter	Réaliser une étude de cadrage sur le secteur artisanal conformement au plan de travail 2019	Etude de cadrage sur le secteur artisanal réaliséé														
Mettre en place une procédure claire en écrit qui définit les conditions des réunions de la commission qui examine les demandes d'octroi des titres miniers, ainsi que les membres de cette commission, l'étendue de ses travaux et la fréquence de ses réunions ;	CP/DNGM	En cours d'éxécution	Validation et signature des textes relatifs à la mise en place de la commission technique d'examen des demandes de titre.	Procédures définissant les conditions des réunions de la commission déterminées ;														
Définir des critères précis sur lesquels les capacités techniques et financières présentées par les sociétés peuvent être vérifiés.	CP/DNGM	En cours d'éxécution	Vérifier les critères techniques et financiers appliqués à l'octroi et au transfert pour un échantillon de titre minier dans les prochains rapports	Critères techniques et financiers appliqués aux procédures d'octroi et de transfert vérifiés														
La DNGM est appelée à :	CP/DNACPN/DNGM	A exécuter	Ajouter ce dosssier aux documents du	Etudes de faisabilité et d'impact														
- définir les actions à effectuer pour le suivi de la mise en application des études de faisabilité et des études sur l'impact environnemental par les sociétés minières ;																		
- déterminer les services et les agents habilitées à effectuer ce suivi et la nature du compte rendu à présenter ;																		

- se doter des ressources nécessaires pour ces missions en prévoyant la budgétisation nécessaire																		
Le comité de Pilotage doit veiller à ce que : - les écarts soient justifiés par les structures concernées ; - la trésorerie régionale de Kayes doit fournir aux collectivités locales bénéficiaires des patentes le détail des montants transférés par société - prendre les mesures nécessaires pour que les entités déclarantes au niveau local intègrent le processus ITIE depuis la phase de cadrage.	CP	A exécuter	Organiser un cadre de concertation entre les services techniques (MEF, impôts, trésor? CPS), les compagnies minières (toutes les compagnies déclaratrices) et les niveaux des collectivités (PA)	Ecarts sur les transferts infranationaux justifiés														
Veiller à ce que les activités prévues dans la feuille de route pour la divulgation de la propriété réelle soient achevées dans les échéances initialement planifiées afin que le Mali soit en conformité avec l'exigence de la norme ITIE au 1 er Janvier 2020.	CP	En cours d'éxécution	Poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route	Feuille de route pleinement mise en œuvre et le Mali est prêt à l'horizon 2020														
Justification des exportations déclarées d'or et fourniture des informations sur la nature des sociétés exportatrices (les comptoirs)	CP	A exécuter	Elargir le cadre à l'INSAT, DGD, DGCC, Union des comptoirs, chambre des Mines	Ecarts sur les quantités d'Or exportées justifiés														
Amélioration des rapports de la section des comptes	CP/SC	A exécuter	Elargir le cadre de concertation à la section des comptes	Rapport de la section des comptes améliorés														

Bamako, le 22/02/2019

Secrétaire Permanent

Diango Mady COULIBALY

Chevalier de l'ordre National

Le Secrétaire Permanent Initiative dans les Industries Extractives ITIE - MALI (E.I.T.I) Extractives Industries Transparency Initiative Le Secrétaire Permanent