

**FICHE DESCRIPTIVE DE PROCESSUS**

FE02.PMQ

V: 05

Page 1 / 4

**PROCESSUS :** PLANIFICATION**PILOTE DU PROCESSUS :** EL Hadj Ada NDAO**TYPE DE PROCESSUS** Management  Support  Réalisation**FINALITE ET OBJECTIF DU PROCESSUS**

Assurer une bonne planification des activités de la SONES

**OBJECTIFS DU PROCESSUS**

- Augmenter la capacité des systèmes de l'AEP en zone urbaine et périurbaine
- Augmenter le taux de desserte à Dakar et dans les régions
- Améliorer la qualité de l'eau par des traitements appropriés
- Prendre en compte l'accès à l'eau des populations les plus pauvres
  - Optimiser les ressources
  - Donner les orientations stratégiques
  - Rechercher les financements auprès des bailleurs de fonds et de l'ETAT ;
  - Planifier les investissements

**EXIGENCES**

ISO 9001 (2008) : § 4.2.3 ; § 4.2.4 ; § 5.2 ; § 5.4 ; § 6.1 ; § 7.1 ; § 7.2 ; § 7.3 ; § 7.6 ; § 8

Dispositions législatives et réglementaires :

- \* loi N°95-10 du 7 avril 1995 autorisant la création de la SONES
- \* loi N°2008-59 du 24 septembre 2008 portant à l'organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques
- \* loi N°2008-43 du 20 août 2008 portant code de l'urbanisme
- \* loi N°76-66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l'Etat
- \* loi N°83-71 du 05 juillet 1983 portant code de l'hygiène
- \* loi N°2001-01 du 12 janvier 2001 portant code de l'environnement
- \* loi N°81-13 du 04 mars 1981 portant code de l'eau
- \* loi N°97-17 du 01 décembre 1997 portant code du travail
- \* loi N°65-59 du 19 juillet 1965 relative à la production ou au captage, au transport et à la distribution de l'eau et de l'énergie électrique
- \* décret N°2011-04 du 06 janvier 2011 modifiant et complétant le décret N°2007-545 du 25 avril 2007
- \* décret N°2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics
- \* décret N°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP
- \* décret N°2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la DCMP
- \* décret N°2003-417 du 04 juin 2003 portant approbation des statuts de la SONES
- \* contrat de concession Etat du Sénégal-SONES et Avenant
- \* contrat d'affermage Etat du Sénégal-SONES-SDE et Avenants



<b>ETAPES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Etudes stratégiques</li><li>* Identification des projets</li><li>* Recherche des financements</li><li>* Planification des investissements</li><li>* Etudes préalables</li><li>* Suivi et évaluation des projets</li></ul>
---------------	---

<b>ANALYSE DES RISQUES</b>	<b>Risques internes</b>	<b>Modalités de maîtrise</b>
	Mauvaise définition des projets	<ul style="list-style-type: none"><li>- Formulation de requête de financement</li><li>- Définition des termes de références (TDR)</li><li>- Demande de proposition</li></ul>
	Mauvaise conception des projets	<ul style="list-style-type: none"><li>- Suivi des études préalables (APS, APD)</li><li>- Disponibilité des ressources adéquates</li></ul>
	<b>Risques clients</b>	<b>Modalités de maîtrise</b>
	Retard sur les investissements	respect des objectifs planifiés
	Manque de financement	<ul style="list-style-type: none"><li>- Etablir à temps les requêtes de financement</li><li>- Equilibre financier de la société</li></ul>

**INDICATEURS DE PERFORMANCES**

<b>Indicateurs</b>	<b>Fréquence</b>	<b>Valeur cible</b>
Taux de respect des plans de passation des marchés	Trimestrielle	70 %
Taux de respect des délais d'exécution des études	semestrielle	70 %
Taux de couverture des engagements contractuels	annuelle	100 %

**DOCUMENTS RELATIFS AU PROCESSUS**

Voir liste des documents applicables

**Types de client(s) et de fournisseur(s) du processus :**

- **Clients internes :** Tous les processus
- **Clients externes :** Etat, SDE, Bailleurs, Promoteurs, collectivités locales
- **Fournisseurs internes :** Tous les processus
- **Fournisseurs externes :** Bureaux d'Etudes, SDE

**Eléments d'entrée et de sortie du processus**

<b>Eléments d'entrée</b>	<b>Eléments de sorties</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Rapports d'avancement</li><li>❖ Rapports d'études, rapports de suivi, DAO</li><li>❖ Rapports audit et contrôle interne / externe</li><li>❖ Stages, formations, congés, paie, prêts</li><li>❖ Fiches de poste, recrutements</li><li>❖ Fournitures de bureaux, logistique</li><li>❖ Carburant, consommables</li><li>❖ PV d'ouverture des offres, PV d'adjudication, avis</li><li>❖ Fiche de NC, PAQ</li><li>❖ Plannings et rapports d'audits qualité</li><li>❖ Rapports de contrôle technique du fermier</li><li>❖ Propositions renouvellement/réhabilitation équipements électromécaniques</li><li>❖ Ressources financières, Etats financiers</li><li>❖ Conventions de financement, décomptes</li><li>❖ Attestation d'existence de crédit</li><li>❖ Demande de main levée de caution</li><li>❖ Rapports d'activités, Rapports de projets</li><li>❖ Budget consolidé, propositions</li><li>❖ Plans directeurs / Schémas directeurs</li><li>❖ Convention programme</li><li>❖ Rapports d'évaluation des bailleurs</li><li>❖ Lettre de politique sectorielle</li><li>❖ Données d'exploitation, indicateurs du secteur</li><li>❖ Contrats, marchés</li><li>❖ Plans réseaux, dossiers de recollement</li><li>❖ Fonds cadastral</li><li>❖ Projets de lotissement promoteurs</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Avis juridiques, orientations</li><li>❖ Avant Projet Sommaire (APS)</li><li>❖ Avant Projet Détaillé (APD)</li><li>❖ Avis cellule de passation des marchés</li><li>❖ Fiches d'identification des projets</li><li>❖ Plans de réseaux approuvés</li><li>❖ Plans de passation des marchés</li><li>❖ Demande de fourniture, Demande de logistique</li><li>❖ Plannings de congés, Evaluations du personnel</li><li>❖ Besoins en formation, demande de prêts</li><li>❖ Indicateurs de performance, ACP</li><li>❖ Ordres de mission</li><li>❖ Plannings de décaissements</li><li>❖ Prévisions budgétaires</li><li>❖ Demande de recrutement</li><li>❖ Demande d'avis DCMP, DCEF</li><li>❖ Demande de travaux</li><li>❖ Requêtes de financement</li><li>❖ PV d'incorporation, Rapports d'études</li><li>❖ Demandes d'avis de non objection</li><li>❖ Plannings de décaissement</li><li>❖ Demandes d'attestation de crédit</li><li>❖ Examen de lotissement</li><li>❖ OS et marchés signés, Décomptes certifiés</li><li>❖ Programmes de renouvellement contractuel approuvés</li><li>❖ Plans de réseaux de lotissement</li><li>❖ Dossiers d'études</li><li>❖ Plans directeurs / Schémas directeurs AEP</li><li>❖ Rapports de suivi évaluation</li></ul>

**Procédures associées :** Manuel des procédures du PEPAM, procédure de maîtrise des actions correctives/préventives, procédure de maîtrise des non-conformités, procédure d'audit interne qualité, procédure de maîtrise des documents internes, procédure de maîtrise des documents d'origine externe, procédure de maîtrise des enregistrements

**FICHE DESCRIPTIVE DE PROCESSUS****FE02.PMQ****V: 05****Page 4 / 4****Ressources utilisées :**

- Humaines : 2 Directeurs, 2 Chefs de service, 1 Chargé de projet, 1 Cartographe, 1 Topographe, 1 Secrétaire
- Matérielles : 6 véhicules, 8 ordinateurs, 1 photocopieuse, 3 imprimantes, 8 postes téléphones, 1 traceur, 1 scanner, 8 onduleurs, mobiliers et matériel de bureau

	<b>Nom et Fonction</b>	<b>Date</b>	<b>Signature</b>
<b>Rédacteur</b>	Modou THIAM / RQ		
<b>Vérificateur</b>	El Hadji Ada NDAO / CDE		
<b>Approbateur</b>	Ibrahima DIALLO / DG		