

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **14 MARS 2023**

Les points 4, 5 et 6 font l'objet d'un vote groupé

Délibérations CA 2023 / 03 / 14 – 4 à 6

Point 4 de l'Ordre du Jour

CHARTe du CONTROLE INTERNE FINANCIER

Document transmis aux Administrateurs

ANNEXE 6

La charte du contrôle interne financier de l'Université de Lorraine précise l'organisation de la démarche des contrôles interne budgétaire (CIB) et comptable (CIC) au sein de l'Université de Lorraine, notamment les missions et le rôle de chaque acteur, conformément à l'article 3.1 de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif au cadre de référence des contrôles internes budgétaire et comptable.

Délibération CA 2023 03 14 – 4

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine arrêtent à l'unanimité la charte du contrôle interne financier.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	30
Hors Présidente	
Nombre de votants	29
Présents	21
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de VOTES POUR	29
Nombre de VOTES CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 15 mars 2023



Hélène BOULANGER
Présidente

• Transmis au Recteur Chancelier le **20 MARS 2023**

Point 5 de l'Ordre du Jour

BILAN d'ACTIVITÉ du CONTROLE INTERNE FINANCIER 2022

Document transmis aux Administrateurs

ANNEXE 7

Conformément à l'article 2.1 de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif au cadre de référence des contrôles internes budgétaire et comptable, le Conseil d'Administration veille à la mise en œuvre du contrôle interne financier au sein de l'Établissement. A ce titre, au moins une fois par an :

- il est informé de l'état de déploiement du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne comptable de l'Université de Lorraine.

Délibération CA 2023 03 14 – 5

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine approuvent à l'unanimité le bilan 2022 d'activité du contrôle interne financier.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice Hors Présidente	30
Nombre de votants	29
Présents	21
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de VOTES POUR	29
Nombre de VOTES CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 15 mars 2023



Hélène BOULANGER
Présidente

• Transmis au Recteur Chancelier le

20 MARS 2023

Point 6 de l'Ordre du Jour

PLAN d'ACTION du CONTROLE INTERNE FINANCIER 2023

Document transmis aux Administrateurs

ANNEXE 8

Le plan d'action 2023 doit prolonger et mener à bien les actions structurantes engagées en 2022 sur :

- L'organisation du système de contrôle interne financier (charte du contrôle interne financier) ;
- L'identification des risques financiers majeurs à l'échelle d'une entité interne et à l'échelle de l'établissement,
- La consolidation de la documentation financière,
- La dissémination d'une culture du contrôle interne financier.

Parmi les actions et dispositifs de maîtrise des risques figurent :

- L'approbation et la mise en œuvre du dispositif interne de signalement et de traitement des alertes professionnelle ;
- L'édition de règles en matière de cadeaux et invitations (hors cadeaux intra-établissement) ;
- La sécurisation du transfert de la conduite de procédure d'achat et de l'exécution de certains travaux courants dans le cadre d'un accord-cadre multi-attributaire (quick win PwC) ;
- La mise en place d'un nouveau processus « Gestion des déplacements professionnels » ;
- La sécurisation des profils autorisés dans de nouveaux rôles SIFAC_ALL : régime d'habilitation dans le système d'information ;
- Le renforcement du contrôle *a posteriori* après analyse des risques, en lien avec l'élargissement progressif du périmètre des délégations de signature.

Délibération CA 2023 03 14 – 6

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine approuvent à l'unanimité le bilan 2022 d'activité du contrôle interne financier.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice Hors Présidente	30
Nombre de votants	29
Présents	21
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de VOTES POUR	29
Nombre de VOTES CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 15 mars 2023



Hélène BOULANGER
Présidente

• Transmis au Recteur Chancelier le **20 MARS 2023**