



Co-funded by  
the European Union



Government  
Transparency  
Institute



Oficina Antifrau  
de Catalunya



COLLEGI DE PROFESSIONALS  
DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE  
LA SOCIOLÒGIA DE CATALUNYA



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
BULGARIA

ALBANIAN INSTITUTE  
of SCIENCE



monitoring  
marathon



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE



sar  
when ideas do work



ALBANIAN ANTI-CORRUPTION  
ACADEMY

SOLUTION  
SOLIDARITE &  
INCLUSION

# Module 4.3

## Projets climatiques et environnementaux dans les marchés publics

Identification des risques de corruption  
à partir des informations contractuelles  
et de la sous-traitance



# iMonitor

select • monitor • report

# Introduction au module 4.3



## iMonitor modèle de rapport

module de rapport Monithon pour le contrôle des marchés publics

**LE CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS**

Le contrôle d'un marché public est une autre dimension du suivi civique qui vous permet de vous assurer que les fonds alloués à votre communauté atteignent effectivement les personnes qui doivent en bénéficier.

Les marchés publics sont un élément clé de la transformation des ressources publiques en biens, services ou infrastructures qui affectent directement la vie des citoyens. Ils définissent les conditions dans lesquelles les fournisseurs sélectionnés, c'est-à-dire les entreprises engagées pour les fournir, doivent livrer ces biens, services ou travaux au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires.

En même temps, les marchés publics sont une partie de l'administration publique qui est vulnérable à l'inefficacité et à la perte de ressources à cause de la corruption et de la fraude, et cela peut se produire de différentes manières. Par exemple, dans l'idéal, les fournisseurs sont sélectionnés par le biais de la concurrence afin de permettre aux organismes publics d'attribuer des contrats dans les conditions les plus avantageuses en termes de coûts. Cependant, il arrive souvent que des contrats soient attribués d'une manière qui permet à quelqu'un d'en tirer indûment profit. Cela peut être le cas si le processus de sélection est délibérément rendu moins compétitif au profit d'un fournisseur particulier, peut-être une entreprise liée à des fonctionnaires impliqués dans le processus de sélection. Un fournisseur peut également recevoir le contrat à un coût plus élevé que nécessaire ou justifiable. Dans certains cas, des problèmes sont observés lors de la mise en œuvre du contrat : les conditions établies par le contrat ne sont pas respectées par le fournisseur et ceux qui devraient bénéficier des biens, services ou travaux contractés les reçoivent en quantités moindres ou dans une qualité inférieure, voire, dans les cas les plus graves, ne les reçoivent pas du tout.

Monithon vous permet désormais de contrôler également cet aspect de la mise en

## Étape 1 - Analyse documentaire

### Section A :

Informations sur le projet/programme

Types de projets climatiques et environnementaux

### Section B:

Informations contractuelles

Sous-traitance



# Étape 1 - Analyse documentaire

## Section A : Informations sur le projet/programme



*Sources de  
financement*

*Pourquoi est-ce  
important ?*



# Étape 1 - Analyse documentaire

## Section A : Informations sur le projet/programme



### *S'agit-il d'un contrat dans le cadre d'un projet européen ?*

- ❑ dans les projets cofinancés par l'UE, le droit européen et le droit national imposent souvent des règles supplémentaires en matière de mise en œuvre et de suivi ;
- ❑ au sein des systèmes nationaux et européens de gestion et de contrôle, il existe des institutions spécialisées chargées de leur mise en œuvre correcte et dotées d'outils, par exemple informatiques, pour la recherche et l'identification.

### *Est-il plus facile de surveiller et de détecter les signaux d'alerte, c'est-à-dire les symptômes de corruption ?*

- ❑ Oui, sur la base des accords conclus avec le bénéficiaire, des exigences sont définies pour la présentation des documents et le processus de contrôle, y compris le contrôle sur place de la mise en œuvre du projet et le contrôle des marchés publics.
- ❑ Les informations obtenues auprès de ces institutions, par exemple grâce à l'accès aux informations publiques, constituent une source précieuse d'informations, et les irrégularités présumées ou les infractions liées à la corruption peuvent leur être signalées.

## Section B: Informations sur le contrat

### MONITUTOR

Cette section importe automatiquement plusieurs champs à partir des données disponibles pour ce contrat sur [opentender.eu](https://opentender.eu). Elle inclut également un profil d'intégrité pour chaque appel d'offres et contrat, basé sur une sélection de signaux d'alerte relatifs à la corruption dans les marchés publics. Un score d'intégrité plus faible correspond à un risque plus élevé de corruption.

Si vous n'avez pas sélectionné le contrat directement sur [opentender.eu](https://opentender.eu), les informations peuvent être ajoutées en insérant le lien correspondant en haut de la section. Vous pouvez également les compléter avec des informations provenant d'autres sources (par exemple : portail national des marchés publics, copie du contrat).

Si vous constatez une divergence entre les données issues de [opentender.eu](https://opentender.eu) et le contrat original, vous pouvez corriger les informations dans le champ correspondant. Dans ce cas, veuillez à joindre la documentation nécessaire pour justifier vos corrections.

Source Opentender.eu

[lien vers la page d'opentender.eu]

Titre du contrat

[importé automatiquement de opentender.eu]

Objet du contrat: Quel est le produit exact que vous surveillez ? (code CPV et description)

[importé automatiquement de opentender.eu]

Organisme contractant: Quelle agence a attribué le contrat ?

[importé automatiquement de opentender.eu]

Fournisseur: À qui le contrat a-t-il été attribué ?

[importé automatiquement de opentender.eu]

Valeur du contrat: quelle est la valeur totale du contrat tel qu'établi dans le contrat original?

*Si le prix final importé depuis opentender.eu ne correspond pas à la valeur du contrat telle que spécifiée dans le contrat, veuillez inclure ici le montant du contrat d'origine.*

[importé automatiquement de opentender.eu]

# Étape 1 - Analyse documentaire

## Section B : Informations relatives au contrat



iMonitor

- Modèle de surveillance
- [opentender.eu](https://opentender.eu)
- Types de marchés publics
- Superviseur des contrats
- Sous-traitance



Co-funded by  
the European Union

# Quels sont les types de marchés publics environnementaux ?



iMonitor

## Fournitures (marchandises)

Achat de **kits portables de surveillance de la qualité de l'eau**  
Acquisition de **capteurs de pollution atmosphérique** pour la surveillance urbaine  
Achat de **panneaux solaires** pour les bâtiments municipaux

## Services

Évaluations de l'**impact environnemental** des nouveaux projets d'infrastructure  
**Audits de gestion des déchets et services de supervision**  
**Modélisation des risques climatiques** et cartographie SIG (système d'information géographique) pour la planification de la protection contre les inondations

## Œuvres

Construction de **digues de protection contre les inondations urbaines** (par exemple, projet SafeRiver)  
Restauration des **zones humides ou des berges** pour améliorer la résilience  
Construction d'installations d'**énergie renouvelable** telles que des parcs éoliens ou des usines de biogaz



Co-funded by  
the European Union

# Exemples de projets environnementaux

- ❑ Protection de la biodiversité – préservation des espèces et des habitats
- ❑ Contrôle de la pollution – réduire la contamination de l'air, de l'eau et du sol
- ❑ Gestion des déchets – recyclage, initiatives en matière d'économie circulaire
- ❑ Restauration des écosystèmes – zones humides, forêts, rivières
- ❑ Utilisation durable des ressources – énergie renouvelable, agriculture verte



# Exemples de projets liés au climat



iMonitor



Source: Pixabay

- ❑ Adaptation au climat – défenses contre les inondations, cultures résistantes à la sécheresse, infrastructures résilientes
- ❑ Atténuation du changement climatique – réduction des émissions de gaz à effet de serre, déploiement des énergies renouvelables
- ❑ Séquestration du carbone – reboisement, projets liés au carbone dans les sols
- ❑ Transition énergétique – solaire, éolien, hydraulique, transports propres
- ❑ Résilience communautaire – éducation, systèmes d'alerte précoce, renforcement des capacités locales



Co-funded by  
the European Union

# Étude de cas : Le projet de surveillance des parcs éoliens



# Étude de cas : Le projet de surveillance des parcs éoliens

## Leçons et conseils pour la recherche documentaire

Lorsque vous recherchez des signaux d'alerte indiquant une sous-traitance irrégulière ou fictive dans des projets climatiques ou environnementaux, prêtez attention aux éléments suivants :

- **Détails de l'enregistrement de la société** – Le sous-traitant est-il légalement enregistré ? Quand a-t-il été fondé ?
- **Alignement des activités commerciales** – Les activités déclarées par l'entreprise correspondent-elles aux services prévus dans le contrat ?
- **Expérience** – L'entreprise a-t-elle déjà réalisé des projets similaires ou s'agit-il d'une toute nouvelle entreprise ?
- **Transparence de la propriété** – Les propriétaires ou les dirigeants sont-ils liés au contractant principal ou à des fonctionnaires ?
- **Annexes du contrat** – Comparez les listes de sous-traitants avec les données du registre afin de repérer les entrées « fantômes ».
- **Calendriers de paiement** – Recherchez les paiements anormalement élevés versés à des sous-traitants ayant une capacité réduite.



Source: Pixabay



# Sous-traitance irrégulière (et fantôme) et signaux d'alerte possibles



iMonitor

## Formes de corruption



Source: Pixabay

**Surcoûts** : un sous-traitant, en accord avec le maître d'œuvre, peut gonfler les prix des services afin de réaliser des profits plus élevés, souvent en échange d'une « commission » versée au maître d'œuvre.

**Dissimulation des erreurs** : un maître d'œuvre peut fermer les yeux sur les erreurs commises par un sous-traitant s'il en tire des avantages, ce qui peut porter préjudice à l'investisseur.

**Pratiques financières déloyales** : un entrepreneur principal peut retarder les paiements aux sous-traitants, retenir des fonds provenant de l'investisseur, et les sous-traitants reçoivent leurs paiements plus tard qu'ils ne le devraient.

# Sous-traitance

## Étape 1 - Analyse documentaire - Section B : Informations contractuelles



iMonitor

### Sous-traitance irrégulière (et fantôme) et signaux d'alerte / risques potentiels

Le contrôle de la sous-traitance est essentiel pour s'assurer que les travaux et services fournis par les sous-traitants répondent aux exigences du contrat principal, tout en respectant les normes et certifications en matière de qualité et d'environnement.

#### **Signaux d'alerte (à détecter lors de l'analyse documentaire) :**

- les soumissionnaires perdants sont engagés comme sous-traitants ;
- l'opérateur économique fournit dans son offre des informations sur les sous-traitants qui participent à l'appel d'offres en tant qu'opérateurs économiques ;
- les entrepreneurs expérimentés peuvent choisir de ne pas soumissionner et de devenir sous-traitants, ou un soumissionnaire à bas prix peut se retirer de l'appel d'offres et devenir plus tard un sous-traitant.

# Sous-traitance

## Étape 1 - Analyse documentaire - Section B : Informations contractuelles



### Sous-traitance irrégulière (et fantôme) et signaux d'alerte / risques potentiels

#### **Signaux d'alerte (à détecter lors de l'analyse documentaire) :**

- sous-traitants engagés de manière en cascade ;
- différences entre les exigences du cahier des charges et la mise en œuvre effective du contrat :

le sous-traitant effectue des travaux/services pour lesquels la prestation personnelle du contractant était requise ;

l'entité agissant en tant que sous-traitant (sur laquelle le contractant s'est appuyé) n'effectue pas les travaux/services.

# Sous-traitance

## Étape 1 - Analyse documentaire - Section B : Informations contractuelles



iMonitor

### Sous-traitance irrégulière (et fantôme) et signaux d'alerte / risques potentiels

Exemple tiré de la vie réelle – **pour repérer les signaux d'alerte**

**POLOGNE** – d'après le rapport de la Cour des comptes



- le contrat n'exige pas du contractant qu'il fournisse la preuve du paiement de la rémunération due aux sous-traitants ;
- absence d'inclusion dans le catalogue des pénalités contractuelles de pénalités pour le non-respect par le contractant de l'obligation de soumettre les contrats de sous-traitance à l'approbation du pouvoir adjudicateur ;
- absence d'inclusion, parmi les motifs de résiliation du contrat par le pouvoir adjudicateur, de la conclusion par le contractant de contrats de sous-traitance pour des travaux sans l'approbation du pouvoir adjudicateur.

# Sous-traitance

## Étape 1 - Analyse documentaire - Section B : Informations contractuelles



iMonitor

### Sous-traitance irrégulière (et fantôme) et signaux d'alerte / risques potentiels

Exemple tiré de la vie quotidienne – pour repérer les signaux d'alerte



#### ITALIE

La sous-traitance en cascade (ou « sous-traitance de la sous-traitance ») a récemment été autorisée par le nouveau Code des marchés publics (décret législatif 36/2023), qui a supprimé l'interdiction précédente.

Cela a accru le risque de corruption et d'infiltration criminelle dans les projets climatiques et environnementaux.

La structure de sous-traitance en cascade facilite la création de chaînes de sous-traitance opaques, qui peuvent être exploitées pour blanchir de l'argent sale par le biais de factures gonflées et de main-d'œuvre non déclarée.

Source: <https://chambers.com/articles/the-reform-of-the-italian-public-procurement-code-6> La réforme du code italien des marchés publics

# Quiz

## Étape 1 - Analyse documentaire - Section B : Informations contractuelles - Sous-traitance



Source: Pixabay

*Étude de cas : dans le cadre d'un projet de restauration d'une zone humide, les factures indiquaient des paiements versés à un « sous-traitant spécialisé » pour la plantation de végétation aquatique. Cependant, des visites sur place ont révélé qu'aucune équipe de ce type n'était jamais arrivée. Le maître d'œuvre a empoché les fonds, tandis que l'habitat est resté désertique.*

- 1. Parmi les éléments suivants, lequel constitue un signal d'alerte indiquant une sous-traitance fantôme pendant la mise en œuvre du contrat ?**
  - A. Les sous-traitants n'étaient pas présents sur le site lors du contrôle.
  - B. Des paiements sont versés à des sous-traitants qui ne se présentent jamais et n'effectuent aucun travail.
  - C. Les sous-traitants fournissent des rapports d'avancement irréguliers.

# Quiz

## Étape 1 - Analyse documentaire - Section B : Informations contractuelles - Sous-traitance



Source: Pixabay

*Étude de cas : un sous-traitant engagé pour installer des barrières anti-érosion le long d'un réservoir a utilisé un tissu moins cher et de mauvaise qualité. En quelques mois, les fortes pluies ont emporté les barrières, provoquant la pollution de l'eau par des sédiments. Le projet n'a pas atteint son objectif de résilience climatique et les contribuables ont payé pour des travaux inefficaces.*

**Quel risque survient lorsque les sous-traitants fournissent un travail de qualité inférieure à celle prévue dans le cahier des charges ?**

- A. Il n'y a pas de risque apparent, car nous pouvons nous fier aux qualifications du sous-traitant.
- B. Dommages environnementaux ou non-respect des objectifs de restauration.
- C. Achèvement plus rapide du projet.

# Quiz



Image générée par Copilot AI

*Étude de cas : lors d'une initiative de reboisement, le sous-traitant initial a été brusquement remplacé par une autre entreprise liée à un parent du chef de projet. Aucune justification n'a été fournie. Le nouveau sous-traitant a facturé le double pour les jeunes plants, ce qui a réduit le nombre d'arbres plantés et compromis l'impact environnemental du projet.*

**Quelle situation indique une sous-traitance irrégulière dans les contrats environnementaux ?**

- A. Les sous-traitants sont changés de manière irrégulière pendant la mise en œuvre du projet avec l'accord du maître d'œuvre.
- B. Les sous-traitants ne remplissent pas régulièrement leurs tâches conformément au calendrier.
- C. Les sous-traitants ont été changés en cours de projet sans justification ni autorisation appropriée.



Co-funded by  
the European Union



Government  
Transparency  
Institute



Oficina Antifrau  
de Catalunya



COLLEGI DE PROFESORS  
DE LA CIÈNCIA PER  
LA SOCIEDATGE



monitoring  
marathon



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



AGENȚIA NAȚIONALĂ PE  
ACHIZIȚII PUBLICE

**La prise de conscience est  
la première étape vers la  
responsabilisation !**

**Merci de votre écoute  
attentive. Puissent ces  
outils permettre un suivi  
efficace**



**iMonitor**

select • monitor • report