

PROCES VERBAL DE COMMISSION CONTROLE INTERNE

Ordre du jour

- Contrôle interne des activités et le fonctionnement du bureau exécutif ou fédéral
- Divers

Les membres présents

| N° | NOM ET PRENOMS | FONCTIONS | CONTACTS |
|----|----------------|----------------|--------------|
| 1 | KABA Fanta | Présidente | 664 50 50 41 |
| 2 | Diallo Ibrahim | Vice-président | 620 68 98 47 |
| 3 | CAMARA AIseny | Rapporteur | 626 44 37 03 |

La commission contrôle interne a effectué un audit des activités, des rapports narratifs et financier de la Fédération Aquatiques de Guinée (FAG) le 19 juillet 2023 au siège de la dite fédération dont voici la teneur de l'enquête :

| N° | ACTIVITES ET DOCUMENTS | DOCUMENTS A VERIFIER | | RESPECTS DES PROCEDURES | | RECOMMANDATIONS | | DEMANDE D'ACTION CORRECTIVE |
|----|---|----------------------|----------|-------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Existe | N'Existe | OUI | NON | EXECUTE | NON EXECUTE | |
| 1 | Les rapports financiers | X | - | X | - | Aucune | Dui | - |
| 2 | Les courriers de départs et d'arrivée | X | - | X | - | Informatiser (scanner les documents) | Dui | - |
| 3 | L'état des matériels et installations | X | - | X | - | Continuer à équiper | Dui | - |
| 4 | Le compte bancaire | X | - | X | - | Aucune | Dui | - |
| 5 | Les procès-verbaux | X | - | X | - | - | Dui | - |
| 6 | Le plan d'action | X | - | X | - | Réporter les sources de financement | Dui | - |
| 7 | Manuel de procédures Administratives et Financières | X | - | X | - | - | Dui | - |
| 8 | Formations | X | - | X | - | - | Dui | - |

L'audit ou le contrôle interne s'est bien passé sans contrainte dans une bonne collaboration et à noter la bonne foi à primer sur le travail.

Après avoir examiné tous les points inscrits à l'ordre du jour, la séance est ouverte à 08h 30 mn a été levée à 12h45 mn.

Pour l'assemblée générale

La Présidente
Mme KABA Fanta

Le Rapporteur
Mr. CAMARA AIseny