

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

**I. LES PROCES VERBAUX DU COMITE EXECUTIF**

| N° | Activités                                 | Date       | Documents Indicateurs               | Matières traitées   | Exigences concernées             |
|----|---|------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1  | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 03-janv-13 | PV de la Réunion du 3 janvier 2013  | Traitement des écarts du Rapport ITIE-RDC 2010, Calendrier des entretiens avec le Validateur, Présentation officielle du Rapport ITIE-RD 2010, Audit du ST & Cas Muteba   | Ordre général                    |
| 2  | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 11-janv-13 | PV de la Réunion du 11 janvier 2013 | Adoption du PV du 3 janvier 2013; Point de situation sur la présentation du Rapport ITIE RDC 2010; Restitution de l'état d'avancement des travaux du Validateur   | Ordre général                    |
| 3  | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 15-janv-13 | PV de la Réunion du 15 janvier 2013 | Adoption du Rapport ITIE-RDC 2010   | Ordre général                    |
| 4  | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 13-févr-13 | PV de la Réunion du 13 février 2013 | Présentation du Projet de Rapport de validation de l'ITIE -RDC par M. Hugues Renaux, Validateur.  | Ordre général                    |
| 5  | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 01-mars-13 | PV de la Réunion du 1er mars 2014   | Adoption du Rapport de Validation de l'ITIE-RDC; Divers   | Ordre général                    |
| 6  | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 12-avr-13  | PV de la Réunion                    | Adoption du Pv de la dernière réunion; Echange sur l'état de lieu du processus de validation de la RDC; Examen de la liste des actions synoptiques à réaliser en 2013 ; Adoption du projet de Décret modifiant et complétant le Décret portant création, organisation et fonctionnement du C.N de l'ITIE -RDC& Divers | Ordre général                    |
| 7  | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 19-avr-13  | PV de la Réunion                    | Communication et examen de la décision du CA de l'ITIE Internationale&Communiqué de Presse par le Ministre de l'ECNT  | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 8  | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 09-mai-13  | PV de la Réunion                    | Adoption des PV du 12 & 19 avril 2013 & Communications de M. Tim Bittger et Mamadou Balde sur la décision du C.A, la mission du SI de l'ITIE en RDC et la présentation du projet de la Norme 2013   | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                                 | Date         | Documents Indicateurs                 | Matières traitées  | Exigences concernées             |
|----|---|--------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 9  | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 16-mai-13    | PV de la Réunion                      | Adoption du PV du 9 mai 2013; Examen de la Feuille de route; Discussion et adoption des TDRs du conciliateur ITIE RDC 2011& Points restés en suspens lors de la dernière réunion   | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 10 | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 14-juin-13   | PV de la Réunion                      | Adoption du PV du 16 mai 2013; Niveau d'exécution des décisions des décisions du Comité Exécutif; Restitution de la Conférence de Sydney; Rapport de la Commission technique de Suivi; Examen et actualisation de la Feuille de route(Adoption de l'offre de consultance Etude de cadrage, Financement étude de cadrage et de la conciliation, présentation du spot de sensibilisation à la collecte de données 2011; Tableau de bord de Gestion de janvier à juin 2013;Divers | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 11 | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 30-juil-13   | PV de la Réunion                      | Adoption du PV du 14 juin 2013; Niveau d'exécution des décisions du CE; Revue de la Feuille de Route, Rapport de la Commission Technique; Divers(Ouverture des Antennes, Lettre du Gouverneur de la Province du Bas Congo à l'ITIERDC)   | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 12 | Réunion Extraordinaire du Comité exécutif | 14 Aout 2013 | PV de la Réunion                      | Adoption du PV du 30 juillet 2013;Niveau d'exécution des décisions du Comité Exécutif Présentation du projet de rapport de cadrage ITIERDC 2011 par le cabinet Fair-Links, Echanges  | Exigences 9, 11, 14 & 15         |
| 13 | Réunion Extraordinaire du Comité exécutif | 03-sept-13   | PV Combinés du 3,5 &13 septembre 2013 | Adoption du PV de la réunion du 14 aout 2013;Niveau d'exécution des décisions du C.E; Présentation des conclusions de la revue par les parties prenantes du projet de Rapport de l'étude de cadrage réalisée par Fair-Links; Divers  | Exigences 9, 11, 14 & 15         |
| 14 | Réunion Extraordinaire du Comité exécutif | 05-sept-13   |                                       |  |                                  |
| 15 | Réunion Extraordinaire du Comité exécutif | 13-sept      |                                       |  |                                  |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                                 | Date        | Documents Indicateurs | Matières traitées  | Exigences concernées             |
|----|---|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 16 | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 09-oct-13   | PV de la Réunion      | Adoption des PV combinés du 3,5 et 13 sept.2013;Niveau d'exécution des décisions du C.E; Adoption du Rapport de cadrage ITIE RDC 2011 élaboré par Fair-Links; Etat d'avancement du Rapport ITIE 2011(point de situation de KPMG, Point de situation IGF);Visite de la délégation des membres du C.A de l'ITIE Internationale   | Exigences 9, 11, 14 & 15         |
| 17 | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 22-oct-13   | PV de la réunion      | Adoption du PV du 9 octobre 2013, Niveau d'exécution des décisions du Comité Exécutif; Examen des résultats de l'exécution de la feuille de route (Etude de cadrage, certification des déclarations de l'Etat par IGF, élaboration du rapport des hydrocarbures, niveau de collecte des données du secteur mines); Evaluation de la visite des membres du CA de l'ITIE Internationale; Audition du Rapport du Coordonnateur national ; Regard sur le fonctionnement des antennes du ST ITIE RDC. | Exigences 9, 11, 13, 14 & 15     |
| 18 | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 13-nov-13   | PV de la Réunion      | Adoption du PV du 22 octobre 2013; Niveau d'exécution des décisions du CE; Adoption du Rapport ITIE RDC 2011 secteur Hydrocarbures; point sur la collecte des données secteur Mines (Niveau de déclarations à KPMG, Eléments de preuve d'audit des comptes des entreprises, Rapport IGF, Formulaire SICOMINES, Circulation des flux dans les déclarations des entreprises publiques); Mise à jour du Pla de Travail suivant la Norme 2013; Divers  | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 19 | Réunion Ordinaire du Comité Exécutif      | 22-nov-13   | PV de la Réunion      | Adoption du PV de la réunion du 13 nov 2013; Niveau d'exécution des décisions du C.E; Adoption du Rapport ITIE RDC 2011 secteur Hydrocarbures; Mise à jour du Plan de Travail conformément à la nouvelle Norme; Débat autour de la lettre du Secrétariat International sur la bonne gouvernance; Projet amendé du Décret créant l'ITIE RDC; Communication des recommandations de la Société Civile   | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 20 | Réunion Extraordinaire du Comité Exécutif | 31 déc 2013 | Pv de la Réunion      | Adoption du Plan de Travail annuel 2014,Adoption du Rapport ITIE RDC 2011 secteur Minier   | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |

## LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                            | Date       | Documents Indicateurs | Matières traitées  | Exigences concernées             |
|----|--------------------------------------|------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 21 | Réunion ordinaire du Comité Exécutif | 15-janv-14 | Pv de la Réunion      | Adoption du PV du 31 décembre 2013, Prévision des activités après publication du Rapport et Résolution des questions de Gouvernance suivant la lettre du SI  | Ordre général                    |
| 22 | Réunion ordinaire du Comité Exécutif | 05-mars-14 | Pv de la Réunion      | Adoption du PV du 15 janvier 2014, Niveau d'exécution des décisions du CE, Etat de lieu post Rapport 2011 (commentaires du SI, Memo de la POM, évaluation du Rapport 2011 par la coalition PCVP et perspectives), Adoption de la feuille de route pour la publication du Rapport 2012 et Divers (renforcement des capacités des parties prenantes sur la Propriété réelle) | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 23 | Réunion ordinaire du Comité Exécutif | 02-avr-14  | Pv de la Réunion      | Adoption de l'Ordre du jour et du Pv du 15 mars 2014, revue des décisions du CE, adoption du complément d'informations sur le Rapport 2011, Adoption du calendrier de l'examen du SI, adoption de la feuille de route et Divers  | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |

## II. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS AD HOC

CTS : Commission Technique de Suivi, IGF : Inspection Général des Finances, ST : Secrétariat Technique

| N° | Activités   | Date       | Documents Indicateurs      | Matières traitées  | Exigences concernées |
|----|---|------------|----------------------------|--|----------------------|
| 24 | Analyse des Ecart du Rapport 2010   | 16-janv-13 | Compte rendu de la réunion | Analyse des écarts du Rapport 2010   | Ordre général        |
| 25 | Séance de travail entre la DGRAD, L'IGF et le ST  | 20-avr-13  | Compte rendu               | Réponse à la feuille d'observations et Traitement de l'écart des 88 millions           | Ordre général        |
| 26 | Réunion de travail entre la délégation du Secrétariat International de l'ITIE et le ST ITIE RDC | 09-mai-13  | Compte rendu               | Echanges sur les actions à mener post Suspension et sur le projet de la nouvelle Norme | Ordre général        |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                    | Date                 | Documents Indicateurs                 | Matières traitées   | Exigences concernées          |
|----|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 27 | Revue Rapports ITIE RDC 2011 | 12 & 13 février 2014 | PV de l'atelier                       | PV de l'atelier de présentation et de l'analyse de la qualité du Rapport ITIE RDC 2011 à Lubumbashi   | Exigences 9,11,12,13,14 et 15 |
| 28 | Revue Rapports ITIE RDC 2011 | 12 & 13 février 2014 | Compte rendu analytique de la réunion | Compte rendu analytique de l'atelier de présentation et de l'analyse de la qualité du Rapport ITIE RDC 2011 à Lubumbashi                                      | Exigences 9,11,12,13,14 et 15 |
| 29 | Réunion de la CTS            | 12-nov-13            | Compte rendu de la réunion            | Revue du projet de rapport 2011 des hydrocarbures, situation de la collecte des données du secteur minier et revue des formulaires SICOMINES                  | Exigences 9,11,12,13,14 et 15 |
| 30 | Réunion de la CTS            | 14 & 15 nov 2013     | Compte rendu de la réunion            | Elaboration des Formulaires spécifiques de la SICOMINES à proposer au C.E   | Exigences 9f, 11& 14          |
| 31 | Réunion de la CTS            | 18-nov-13            | Compte rendu de la réunion            | Evaluation du niveau d'exécution des recommandations sur le projet du Rapport des hydrocarbures.  | Exigences 9,11,12,13,14 et 15 |
| 32 | Réunion de la CTS            | 02 déc 2013          | Compte rendu de la réunion            | Informations sur la vente des parts sociales des entreprises publiques revue des formulaires spécifiques SICOMINES et analyse du Rapport des travaux de l'IGF | Exigences 9, 11,14            |
| 33 | Réunion de la CTS            | 12 déc 2013          | Compte rendu de la réunion            | Analyse et adoption des formulaires de déclaration de la SICOMINES  | Exigences 9f,11,14            |
| 34 | Réunion de la CTS            | 04 mars 2014         | Compte rendu de la réunion            | Analyse des mesures correctives   | Exigences 9,11,12,13,14 et 15 |
| 35 | Réunion de la CTS            | 10 mars 2014         | Compte rendu de la réunion            | Préparation de l'examen des mesures correctives   | Exigences 9,11,12,13,14 et 15 |
| 36 | Réunion de la CTS            | 17-18 mars 2014      | Compte rendu de la réunion            | Note Complémentaire, analyse de déclarations de certaines OSC, Calendrier de l'examen du SI   | Exigences 9,11,12,13,14 et 15 |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités         | Date          | Documents Indicateurs      | Matières traitées  | Exigences concernées             |
|----|-------------------|---------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| 37 | Réunion de la CTS | 31 mars 2014  | Compte rendu de la réunion | Examen du Rapport Consolidé, analyse du Rapport de DESC/RDC  | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 38 | Réunion de la CTS | 04 avril 2014 | Compte rendu de la réunion | Amélioration du Rapport Consolidé, adoption du Calendrier de l'examen du SI, liste des documents à fournir au SI | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |

**III. ARRETES, EDITS PROVINCIAUX, LETTRES ET CONTRATS**

| N° | Activités | Date         | Documents Indicateurs             | Matières traitées   | Exigences concernées |
|----|-----------|--------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 39 |           | 23 mai 2008  | Edit du Gouverneur                | Edit N°0001 du 23 mai 2008 portant création de la taxe provinciale d'intervention en matière de réhabilitation des infrastructures urbaines de voirie et drainage ainsi que des routes d'intérêt provincial                               | Exigences 9,11 & 14  |
| 40 |           | 23 mai 2008  | Arrêté provincial Prov du Katanga | Arrêté Provincial N°2008/0024/ Katanga du 09 juillet 2008 portant fixation et modalités de perception de la taxe provinciale d'intervention en matière de réhabilitation des infrastructures urbaines de voirie et drainage ainsi que des | Exigences 9, 11 & 14 |
| 41 |           | 06 nov 2010  | Edit du Gouverneur                | Edit N°003 du 6 nov 2010 portant institution de la taxe incitative à la création des unités locales de transformation des concentrés  | Exigences 9, 11 & 14 |
| 42 |           | 23 mars 2012 | Arrêté ministre Mines             | Obligations à toutes les entreprises minières de déclarer les paiements effectués à l'Etat dans le cadre de l'ITIE  | Exigence 9 & 14      |
| 43 |           | 08 jan 2013  | Arrêté ministre Plan              | création de la commission chargée d'analyser les écarts des rapports ITIE   | Exigences 9 & 14     |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                      | Date          | Documents Indicateurs   | Matières traitées   | Exigences concernées             |
|----|--------------------------------|---------------|---|---|----------------------------------|
| 44 |                                | 27 fév 2013   | Lettre du Premier Ministre à Clare Short                          | Engagements à améliorer le processus ITIE en RDC  | Ordre général                    |
| 45 |                                | 22 avril 2013 | Lettre du Procureur Général de la République près la Cour d'appel | Réquisition d'information relative à l'écart de 88 millions   | Ordre général                    |
| 46 |                                | 23 avril 2013 | Lettre du Conseil d'Administration de l'ITIE                      | Suspension du statut de la RDC et énoncé des mesures correctives  | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 47 |                                | 29 mai 2013   | Lettre du Premier Ministre  | Accusé réception de la Lettre du Premier Ministre au sujet de la suspension de la RDC   | Ordre général                    |
| 48 |                                | 02 juin 2013  | Lettre du Premier Ministre à Clare Short                          | Engagement à poursuivre le Processus  | Ordre général                    |
| 49 |                                | 08 juin 2013  | Décision du Comité Exécutif                                       | Désignation des membres de la CTS   | Ordre général                    |
| 50 |                                | 20 juin 2013  | Lettre du Premier Ministre  | Accusé réception de la Lettre du Premier Ministre au sujet de la suspension de la RDC   | Ordre général                    |
| 51 | Production Rapport 2011        | 21 juin 2013  | Lettre du Ministre des Mines                                      | Transmission recommandations à tous les operateurs miniers pour la production du Rapport ITIE RDC 2011  | Exigences 9,11,12,14             |
| 52 | Etude de cadrage ITIE RDC 2011 | 04 juil 2013  | Lettre du ministre du Plan (Président du Comité Executif)         | Demande aux Régies financières (DGI, DGDA, DGRAD) et la DRKAT de procéder au recensement préparatoire des flux financiers et des entreprises du Périmètre ITIE RDC 2011 | Exigences 9,11,12,14             |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                                  | Date         | Documents Indicateurs                                     | Matières traitées   | Exigences concernées |
|----|--|--------------|---|---|----------------------|
| 53 | Etude de Cadrage                           | 17 juil 2013 | Lettre du Gouverneur du Bas Congo                         | Observations du Gouverneur de la Province du Bas Congo en rapport les informations à fournir par la province sur l'étude de cadrage | Exigences 9,14,15    |
| 54 | Etude de Cadrage                           | 25 juil 2013 | Lettre de l'Administrateur Délégué                        | Participation de la GECAMINES Sarl dans les partenariats en 2011  | Exigences 9,14,15    |
| 55 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 03 août 2013 | Lettre du Ministre des Hydrocarbures                      | Audit des comptes des entreprises pétrolières   | Exigence12           |
| 56 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 07 août 2013 | Lettre de l'Administrateur Délégué                        | Nature des revenus versés par COHYDRO à l'Etat  | Exigences 9 & 14     |
| 57 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 16 août 2013 | Lettre du Ministre des Finances                           | Transmission déclarations ITIE RDC des Régies financières pour certification à l'IGF  | Exigence13           |
| 58 | Etude de Cadrage                           | 16 août 2013 | Lettre du Directeur Général                               | Réponse à la lettre de demande de la liste des droits miniers et des carrières octroyés par appel d'offres                          | Exigences 9,11&14    |
| 59 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 21 août 2013 | Lettre du ministre du Plan (Président du Comité Executif) | Lettre adressée à madame Clare Short énonçant les dispositions de la RDC dans l'élaboration du Rapport ITIE RDC 2011                | Ordre Général        |
| 60 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 27 août 2013 | Lettre de l'ITIE Internationale                           | Réponse du S.I ITIE à la lettre du Ministre du Plan du 21 août 2013   | Ordre Général        |
| 61 | Etude de Cadrage                           | 17 sept 2013 | Lettre du Minstre des Hydrocarbures                       | Précisions de la situation des Entreprises COBIT,COMICO, CAPRIKAT, FOXWELP & Oil OF DRC   | Exigences 9,14       |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                                  | Date           | Documents Indicateurs                 | Matières traitées  | Exigences concernées             |
|----|--|----------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 62 | Production Rapport 2011                    | 31 oct 2013    | Lettre du Ministre des Mines          | Lettre demandant au Gouverneur de la Province du Katanga de sensibiliser les entreprises à transmettre urgemment à l'Administrateur Indépendant KPMG, les formulaires de déclaration et les preuves d'audit de leurs comptes | Exigences 9, 11, 12, 13, 14 & 15 |
| 63 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 05 nov 2013    | Lettre du Secrétaire Executif BCPSC   | Observations sur le projet des formulaires spécifiques SICOMINES   | Exigence9.f                      |
| 64 | Certification des déclarations             | 13 nov 2013    | Lettre IGF à la DGDA                  | Certification des déclarations ITIE 2011 de la DGDA  | Exigence13                       |
| 65 | Certification des déclarations             | 13 nov 2013    | Lettre IGF à la DGI                   | Certification des déclarations ITIE 2011 de la DGI   | Exigence13                       |
| 66 | Certification des déclarations             | 13 nov 2013    | Lettre IGF à la DGRAD                 | Certification des déclarations ITIE 2011 de la DGRAD   | Exigence13                       |
| 67 | Certification des déclarations             | 13 nov 2013    | Lettre IGF à la DRKAT                 | Certification des déclarations ITIE 2011 de la DRKAT   | Exigence13                       |
| 68 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 25 nov 2013    | Lettre du Ministre de l'Environnement | Transmission des formulaires SICOMINES au Bureau de Coordination du Projet Sino Congolais(BCPSC)   | Exigence9f                       |
| 69 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 12décembre2013 | Lettre du DG                          | Information sur l'absence de production minière de la SAKIMA en 2011   | Exigence14                       |
| 70 | Certification déclarations SODIFOR         | 06 mars 2014   | Lettre de certification               | Certification des déclarations de la Société SODIFOR   | Exigence12                       |
| 71 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur | 26 mars 2014   | Lettre de la Régie provinciale        | Non encadrement de la taxe sur concession minière en 2011  |                                  |
| 72 | Certification des déclarations SAKIMA      | 31 mars 2014   | Lettre de l'IGF                       | Lettre N° 145 de transmission Rapport de Certifications déclarations ITIE 2011 de la SAKIMA  | Exigence12                       |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités                                    | Date          | Documents Indicateurs                                     | Matières traitées   | Exigences concernées     |
|----|--|---------------|---|---|--------------------------|
| 73 | Certification déclarations SCMK-Mn           | 01 avril 2014 | Lettre de l'IGF   | Lettre N° 146 de transmission Rapport de Certifications déclarations ITIE 2011 de la SCMK-Mn                                      | Exigence 12              |
| 74 |  | 20 mai 2013   | Lettre du Premier Ministre                                | Accusé de réception de la Lettre de suspension  | Ordre général            |
| 75 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur   | 27 août 2013  | Lettre du ministre du Plan (Président du Comité Executif) | Accusé de reception et invitation des Directeurs Généraux des Régies financières à transmettre à KPMG les renseignements demandés | Exigences 9,11,12, 13,14 |
| 76 | Certification de déclarations Magma Minerals | 28 /fev/2014  | Lettre de certification des déclarations                  | Certification des déclarations de la Société Magma Minerals   | Exigence 12              |
| 77 |  |               | Lettre du Premier Ministre                                | Utilisation des recettes des partenaires de la GECAMINES  | Exigences 9,14           |
| 78 | Etude de cadrage ITIE RDC 2011               | 20-juin-13    | Contrat de mandat Fairlinks                               | Contrat de mandat de l'étude de cadrage pour le Rapport ITIE RDC 2011   | Ordre général            |
| 79 | Elaboration du Rapport par le Conciliateur   | 01-juil-13    | Contrat de mandat KPMG                                    | Contrat de mandat pour l'élaboration du Rapport ITIE RDC 2011   | Ordre général            |

**IV. RAPPORTS ET ATELIERS**

| N° | Activités                  | Date         | Documents Indicateurs   | Exigences concernées       |
|----|----------------------------|--------------|---|----------------------------|
| 78 | Publication Rapport        | 15 jan 2013  | Rapport ITIE RDC 2010   | Ordre général              |
| 79 | Publication Rapport        | 15 fév 2013  | Rapport final du Valideur   | Ordre général              |
| 80 | Atelier de sensibilisation | 14 juin 2013 | Rapport de l'Atelier de sensibilisation à la collecte des données secteur Mines pour le Rapport ITIE RDC 2011 organisé à Lubumbashi (Grand Karavia Hotel) | Exigences 9,11,12,13,14&15 |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N° | Activités   | Date          | Documents Indicateurs   | Exigences concernées        |
|----|---|---------------|---|-----------------------------|
| 81 | Atelier de sensibilisation                                  | 20 juin 2013  | Rapport de l'Atelier de sensibilisation à la collecte des données secteur Pétrolier pour le Rapport ITIE RDC 2011 organisé à Kinshasa (Hotel Memling)     | Exigences 9,11,12,13,14&15  |
| 82 | Etude de cadrage  | 28 août 2013  | Projet Rapport de l'Etude de cadrage  | Exigences 9,11,12,13,14&15  |
| 83 | Revue rapport de cadrage                                    | 05 sept 2013  | Rapport de la commission technique pour la revue du Rapport de cadrage  | Exigences 9,11,12,13,14&15  |
| 84 | Revue projet de Rapport ITIE RDC 2011 secteur hydrocarbures | 01 oct 2013   | Rapport de la commission technique pour la revue du projet de Rapport des hydrocarbures   | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 85 | Publication Rapport   | 01 nov 2013   | Rapport ITIE-RDC 2011secteur Hydrocarbures  | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 86 | Revue projet de Rapport ITIE RDC 2011 secteur Mines         | 24 déc 2013   | Rapport de la commission technique pour la revue du projet de Rapport ITIE RDC 2011 secteur mines   | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 87 | Publication Rapport   | 31 déc 2013   | Rapport ITIE-RDC 2011secteur Mines  | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 88 | Publication Rapport   | 10 avril 2014 | Informations complémentaires sur le Rapport ITIE RDC 2011   | Exigences 9,11,12,14 &15    |
| 89 | Evaluation du Processus ITIE                                | févr-14       | Rapport d'évaluation du Rapport ITIE RDC 2011 (Rapport d'évaluation DESC)   | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 90 | Evaluation du Processus ITIE                                | 10 fév 2014   | Rapport d'évaluation du Rapport ITIE RDC 2011( Memo de POM)   | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 91 | Evaluation du Processus ITIE                                | 22 fév 2014   | Rapport d'évaluation du Rapport ITIE RDC 2011 (Rapport de la 11 <sup>ème</sup> réunion d'évaluation du processus ITIE en RDC par la Société Civile(PCVP)) | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

**V. FEUILLE DE ROUTE, PLAN DE TRAVAIL ANNUEL ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS**

| N° | Activités   | Date         | Documents Indicateurs   | Contenu   | Exigences concernées |
|----|---|--------------|---|---|----------------------|
| 92 | Mise en œuvre du processus par le Comité Exécutif | 14-juin-13   | Feuille de Route du CE pour la publication du Rapport ITIE RDC 2011 | Activités de sensibilisation, Signature des contrats pour l'étude de cadrage et de la conciliation, étude de cadrage, Collecte des données, La conciliation, la certification des données des AFE par l'IGF, les réunions du Comité Exécutif, les réunions de la CTS, les consultations des parties prenantes, Discussion des projets des rapports et publication du Rapport ITIE RDC | Ordre général        |
| 93 | Mise en œuvre du processus par le Comité Exécutif | 31 déc 2013  | PTA 2014 adopté par le Comité Exécutif                              | <b>Axes principaux:</b> Cadre légal des I.E, transparence des contrats, licences et propriété réelle; production des statistiques; production et publication du Rapport ITIE RDC, gestion des revenus, Communication sur l'ITIE et Renforcement des capacités des parties prenantes, suivi et évaluation de la mise en œuvre et Coordination du Secrétariat Technique                 | Ordre général        |
| 94 | Création du Comité National de l'ITIE             | 16 juil 2009 | Décret N° 09/27 : Décret de création du CN ITIE                     | Décret portant organisation et fonctionnement du CN   | Ordre général        |
| 95 |   |              | Règlement Intérieur du CN de l'ITIE RDC                             |   | Ordre général        |
| 96 |   | 28-avr-12    | Ordonnance N° 12/005 :  | Ordonnance de nomination du Coordonnateur National  | Ordre général        |
| 97 |   | 06-nov-12    | Arrêté Ministériel n°12/CAB/MIN/PL.SMRM/ITIE /ST/2012               | Arrêté de Création des Antennes   | Ordre général        |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

**VI. FORMATIONS**

| N°  | Activités  | Date              | Documents Indicateurs              | Matières traitées                                 | Exigences concernées |
|-----|--|-------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 98  | Atelier de formation sur la Norme ITIE 2013 à Kinshasa               | 14 et 15 nov 2013 | Rapport de l'Atelier               | La Norme ITIE 2013                                | Ordre général        |
| 99  | Atelier de formation sur la Norme ITIE 2013 à Lubumbashi             | 18 et 19 nov 2013 | Rapport de l'Atelier               | La Norme ITIE 2013                                | Ordre général        |
| 100 | Atelier de formation des Régies Financières sur la Norme ITIE 2013   | 28 et 29 nov 2013 | Rapport de l'Atelier               | La Norme ITIE 2013                                | Ordre général        |
| 101 | Atelier de formation des Parlementaires sur le processus ITIE en RDC | 04 et 05 déc 2013 | Rapport de l'Atelier               | Le processus ITIE en RDC                          | Ordre général        |
| 102 | Journées portes ouvertes   | 06 et 07 déc 2013 | Rapport des journées et Book Press | Le processus de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC | Ordre général        |

**VII. SUPPORTS VIDEOS DES EVENEMENTS**

| N°  | Activités  | Date       | Matières traitées                           | Exigences concernées |
|-----|--|------------|---|----------------------|
| 103 | Mission de validateur Phase II                   | 07/01/2013 | Rencontres avec les parties prenantes       | Ordre général        |
| 104 | Réunion du Comité Exécutif                       | 11/01/2013 | Rapport de mission du validateur            | Ordre général        |
| 105 | Réunion du Comité Exécutif                       | 15/01/2013 | Présentation du rapport ITIE 2010           | Ordre général        |
| 106 | Présentation officielle du rapport ITIE-RDC 2010 | 25/01/2013 | Présentation au public du Rapport ITIE 2010 | Ordre général        |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N°  | Activités  | Date       | Matières traitées  | Exigences concernées        |
|-----|--|------------|--|-----------------------------|
| 107 | Réunion du Comité Exécutif   | 13/02/2013 | Présentation du projet de rapport de validateur (PV)   | Ordre général               |
| 108 | Réunion du Comité Exécutif   | 01/03/2013 | Adoption du rapport de validation de l'ITIE-RDC  | Ordre général               |
| 109 | Ouverture de l'Antenne de Kisangani  | 11/03/2013 | Ouverture de l'Antenne par le Ministre du Plan   | Ordre général               |
| 110 | Atelier de renforcement des capacités sur la fiscalité   | 29/03/2013 | Rapport de l'atelier ,   | Ordre général               |
| 111 | Atelier de renforcement des capacités sur la fiscalité   | 30/03/2013 | Rapport de l'atelier   | Ordre général               |
| 112 | Réunion du Comité Exécutif   | 15/03/2013 | Remise de la révision du Décret 09/26 du 16/07/2009 (PV)   | Ordre général               |
| 113 | Réunion du Comité Exécutif   | 12/04/2013 |  | Ordre général               |
| 114 | Réunion du Comité Exécutif   | 19/04/2013 | Statut de la RDC, décision du CA de l'ITIE International (PV)                                    | Ordre général               |
| 115 | Réunion de la Commission Technique   | 30/04/2013 | Suivi des mesures correctives CA ITIE et PV  | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 116 | Réunion du Comité Exécutif   | 09/05/2013 | La Communication du Directeur régional Afrique francophone et Europe sur la décision de CA ITIE. | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 117 | Réunion du Comité Exécutif   | 16/05/2013 | Examen de la feuille de route  | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 118 | Réunion du Comité Exécutif   | 14/06/2013 | Actualisation de la feuille de route et rapport Commission Technique                             |                             |
| 119 | Atelier de sensibilisation des parties prenantes à a la collecte des données pour le rapport ITIE-2011 | 13/06/2013 | Rapport de l'atelier   | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 120 | Atelier de sensibilisation des parties prenantes à a la collecte des données pour le rapport ITIE-2011 | 14/06/2013 | Rapport de l'atelier   | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 121 | Atelier de sensibilisation des entreprises   | 20/06/2013 | Rapport de l'atelier   | Exigences                   |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N°  | Activités   | Date       | Matières traitées   | Exigences concernées           |
|-----|---|------------|---|--------------------------------|
|     | pétrolière  |            |   | 9,11,12,13,14 &15              |
| 122 | Visite de travail de Mr Jim Miller  | 03/07/2013 | Rencontre avec les parties prenantes /Entreprises   | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 123 | Visite de travail de Mr Jim Miller  | 04/07/2013 | Rencontre avec les parties prenantes/ Gouvernement  | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 124 | Visite de travail de Mr Jim Miller  | 05/07/2013 | Rencontre avec les parties prenantes /Société Civile  | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 125 | Visite de travail de Mr Jim Miller  | 06/07/2013 | Rencontre avec les parties prenantes / Gouvernement   | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 126 | Réunion du Comité Exécutif  | 14/08/2013 | Présentation du projet de cadrage Fair-Links  | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 127 | Atelier de revue du projet de rapport de l'étude de cadrage l'ITIE-RDC 2011 | 27/08/2013 | Rapport de l'atelier  | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 128 | Réunion du Comité Exécutif  | 03/09/2013 | Présentation des conclusions de la revue du projet de rapport de l'étude de cadrage à soumettre au cabinet Fair-Links pour son rapport final,   | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 129 | Réunion du Comité Exécutif  | 05/09/2013 | Reprise des travaux des conclusions de la revue du projet de rapport de l'étude de cadrage à soumettre au cabinet Fair-Links pour son rapport final   | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 130 | Réunion du Comité Exécutif  | 13/09/2013 | Reprise des travaux des conclusion de la revue du projet de rapport de l'étude de cadrage à soumettre au cabinet Fair-Links pour son rapport final  | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 131 | Réunion du Comité Exécutif  | 04/10/2013 | Visite des membres du CA de l'ITIE internationale, communicaton des membres du CE sur le processus ITIE en RDC, la mise en œuvre de la feuille de route pour l'élaboration du rapport ITIE 2011 | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |
| 132 | Réunion du Comité Exécutif  | 09/10/2013 | Adoption du rapport de cadrage, Etat d'avancement du rapport ITIE-RDC 2011  | Exigences<br>9,11,12,13,14 &15 |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N°  | Activités   | Date       | Matières traitées                                     | Exigences concernées        |
|-----|---|------------|---|-----------------------------|
| 133 | Réunion du Comité Exécutif  | 14/10/2013 | Arrivée des membres du CA de l'ITIE international.    | Ordre général               |
| 134 | Réunion du Comité Exécutif  | PV         | Niveau de déclarations des entreprises minières       | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 135 | Réunion du Comité Exécutif  | 13/11/2013 | Adoption du rapport ITIE de secteur des Hydrocarbures | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 136 | Atelier de formation des parties prenantes sur la norme ITIE/2013                         | 14/11/2013 | Norme ITIE 2013                                       | Ordre général               |
| 137 | Atelier de formation des parties prenantes sur la norme ITIE/2013                         | 15/11/2013 | Norme ITIE 2013                                       | Ordre général               |
| 138 | Réunion de la Commission Technique  | 12/11/2013 | Revue du Rapport ITIE 2011, secteur des Hydrocarbures | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 139 | Atelier de formation des parties prenantes sur la norme ITIE/2013 avec la Société Civile, | 18/11/2013 | Norme ITIE 2013                                       | Ordre général               |
| 140 | Atelier de formation des parties prenantes sur la norme ITIE/2013 avec la Société Civile, | 19/11/2013 | Norme ITIE 2013                                       | Ordre général               |
| 141 | Réunion du Comité Exécutif  | 22/11/2013 | Adoption du Rapport ITIE, secteur des hydrocarbures   | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 142 | Atelier de formation des régis financières sur la nouvelle norme ITIE/2013                | 28/11/2013 | Norme ITIE 2013                                       | Ordre général               |
| 143 | Atelier de formation des régis financières sur la nouvelle norme ITIE/2013                | 29/11/2013 | Norme ITIE 2013                                       | Ordre général               |
| 144 | Atelier de formation des parlementaires sur le processus ITIE en RDC                      | 04/12/2013 | Appropriation du processus par les Elus               | Ordre général               |
| 145 | Atelier de formation des parlementaires sur le processus ITIE en RDC                      | 05/12/2013 | Appropriation du processus par les Elus               | Ordre général               |

**LISTE DE DOCUMENTS A SOUMETTRE AU SECRETARIAT INTERNATIONAL**

Kinshasa, le 13-04-2014

| N°  | Activités   | Date       | Matières traitées                                    | Exigences concernées        |
|-----|---|------------|--|-----------------------------|
| 146 | Présentation officielle du rapport ITIE-RDC du secteur des Hydrocarbures 2010 | 10/12/2013 | Rapport ITIE 2011                                    | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 147 | Atelier de revue du projet de rapport ITIE-RDC 2011 secteur des mines         | 23/12/2013 | Rapport ITIE 2011                                    | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 148 | Atelier de finalisation de projet du Plan de travail ITIE                     |            | Rapport de l'atelier                                 | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 149 | Réunion du Comité Exécutif  | 28/12/2013 | Adoption du rapport ITIE 2011                        | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 150 | Réunion du Comité Exécutif  | 31/12/2013 | Adoption du rapport ITIE 2011                        | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |
| 151 | Réunion du Comité Exécutif  | 15/01/2014 | Prévision des activités après publication du rapport | Exigences 9,11,12,13,14 &15 |