



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTET
EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT
PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA ĦEORPA EUROPSKI PARLAMENT PARLAMENTO EUROPEO
EIROPAS PARLAMENTS EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW
EUROPEES PARLEMENT PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN
EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

Annual Activity Report

2014

DG Infrastructure and Logistics

Contents

0.	BUDGET IMPLEMENTATION OVERVIEW	3
1.	OBJECTIVES.....	4
1.1.	The DG's objectives.....	4
1.2.	Feasibility and risk assessment.....	5
2.	ASSESSMENT OF RESULTS IN THE LIGHT OF THE OBJECTIVES - USE OF RESOURCES.....	6
2.1.	The DG's environment.....	6
2.2.	The DG's human resources.....	7
2.3.	Budget implementation in 2014	8
2.3.1.	Initial and final appropriations	8
2.3.2.	Final appropriations and appropriations committed.....	10
2.3.3.	Appropriations committed and payments made	11
2.3.4.	Use of automatic and non-automatic carryovers from 2013 to 2014	12
2.3.5.	Use of appropriations arising from assigned revenue	14
2.4.	Results	15
3.	EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROLS, INCLUDING AN OVERALL ASSESSMENT OF THE CONTROLS' COST EFFECTIVENESS (ART. 66(9) FR).....	29
4.	CONCLUSIONS.....	30
5.	DECLARATION BY THE AUTHORISING OFFICER BY DELEGATION	32
6.	ANNEXES	33
6.1.	Budget outturn reports for 2014	33
6.2.	Report on compliance with payment time limits.....	41
6.3.	List of exceptions - derogations from the rules	42
6.4.	Long-term contractual obligations.....	44
6.5.	Exceptional negotiated procedures - Articles 53, 134 and 135 RAP	61
6.6.	Results of ex-post controls	65
6.7.	Sensitive posts	67
6.8.	Assessment of the implementation of minimum internal control standards.....	69

0. BUDGET IMPLEMENTATION OVERVIEW

				INLO
Code	Appropriation type	Type de crédits	Formula	EUR or %
	Appropriations of 2014	Crédits 2014		
A	Initial appropriations	Crédits initiaux		198.850.500,00
B	Final appropriations	Crédits finaux		258.462.824,00
C	Commitments	Engagements		256.253.029,24
D	Commitments in % of final appropriations	Engagements en % des crédits finaux	D=C/B	99%
E	Payments	Paiements		110.976.825,16
F	Payments in % of commitments	Paiements en % des engagements	F=E/C	43%
G	Cancellations of 2014 final appropriations	Annulations de crédits finaux 2014	G=B-C-K	2.209.794,76
H	Cancellations appropriations in % of final appropriations	Annulations en % des crédits finaux	H=G/B	0,9%
	Appropriations carried over from 2014 to 2015	Crédits reportés de 2014 à 2015		
I	Automatic carryovers from 2014 to 2015	Crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015	I=C-E	145.276.204,08
J	Automatic carryovers from 2014 to 2015 in % of commitments	Crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 en % des engagements	J=I/C	57%
K	Non-automatic carryovers from 2014 to 2015	Crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015		
L	Non-automatic carryovers from 2014 to 2015 in % of final appropriations	Crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015 en % des crédits finaux	L=K/B	-
	Appropriations carried over from 2013 to 2014	Crédits reportés de 2013 à 2014		
M	Automatic carryovers from 2013 to 2014	Crédits reportés automatiquement de 2013 à 2014		130.493.160,58
N	Payments against automatic carryovers from 2013 to 2014	Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2013 à 2014		117.578.462,00
O	Payments against automatic carryovers from 2013 to 2014 in % of automatic carryovers from 2013 to 2014	Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2013 à 2014 en % des crédits reportés automatiquement de 2013 à 2014	O=N/M	90%
P	Cancellations of automatic carryovers from 2013 to 2014	Annulations de crédits reportés automatiquement de 2013 à 2014	P=M-N	12.914.698,58
Q	Cancellations of automatic carryovers from 2013 to 2014 in % of automatic carryovers from 2013 to 2014	Annulations de crédits reportés automatiquement de 2013 à 2014 en % des crédits reportés automatiquement de 2013 à 2014	Q=P/M	10%
R	Non-automatic carryovers from 2013 to 2014	Crédits reportés non-automatiquement de 2013 à 2014		734.000,00
S	Payments of non-automatic carryovers from 2013 to 2014	Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2013 à 2014		733.996,45
T	Payments against non-automatic carryovers from 2013 to 2014 in % of non-automatic carryovers from 2013 to 2014	Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2013 à 2014 en % des crédits reportés non-automatiquement de 2013 à 2014	T=S/R	100%
U	Cancellations of non-automatic carryovers from 2013 to 2014	Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2013 à 2014	U= R-S	3,55
V	Cancellations of non-automatic carryovers from 2013 to 2014 in % of non-automatic carryovers from 2013 to 2014	Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2013 à 2014 en % des crédits reportés non-automatiquement de 2013 à 2014	V=U/R	0%
	Assigned revenue in 2014	Recettes affectées 2014		
W	Appropriations from assigned revenue in 2014 (current)	Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées courants 2014		9.243.514,29
X	Assigned revenue carried over to 2014	Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées reportés à 2014		94.559.955,74
Y	Commitments on assigned revenue carried over to 2014	Engagements reportés à 2014 sur crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées		2.472.925,97
Z	Payments in 2014 against appropriations from assigned revenue (current and carried-over)	Paiements sur crédits de recettes affectées 2014 (courants et reportés)		6.660.983,12
AA	Payments in 2014 against assigned revenue in % of assigned revenue in 2014 (current and carried-over)	Paiements sur crédits de recettes affectées 2014 en % des crédits de recettes affectées 2014 (courants et reportés)	AA=Z/(W+X+Y)	6%

W: Type 7; X: Types 5 and 9; Y: Type 3; Z: Payments, types 3, 5, 7 and 9

1. OBJECTIVES

1.1. The DG's objectives

1. To make available to the institution, within the required timeframes, the goods and services required for the proper conduct of parliamentary and administrative tasks that come within the responsibility of the DG, in accordance with the relevant Bureau decisions;
2. To provide high-quality assistance to the Bureau Working Party on Buildings, Transport and a Green Parliament and to the Bureau itself;
3. To provide the highest possible quality of service (for buildings and logistics) to clients – Members, directorates-general and political groups – and improve the provision of information on those services;
4. To make further progress towards meeting the environmental objectives laid down by Parliament, in line with the EMAS rules and the action plan, and to help to ensure that Parliament's target of a 30% cut in its CO₂ emissions by 2020 is achieved;
5. To ensure that Parliament's buildings are accessible, in line with the 'design for all' principle;
6. To take an active part in the inter-DG New World of Work project, based on a strategy and vision which, in the new buildings, will entail results-based personnel management, flexible working arrangements (flexitime, teleworking, mobile working, hotdesking, etc.) and a use of space that is both more efficient and more closely tailored to the different types of work performed and the latest developments;
7. To continue to implement the general reform of the services provided by the Directorate for Logistics, focusing on providing higher quality services to Members, ensuring efficient resource management and achieving environmental sustainability;
8. To continue to implement the plan for a new approach to catering in Parliament and the changes to Members' transport facilities stemming from the decisions taken by the political authorities and the budgetary authorities in 2011 and 2013 respectively;
9. To continue to implement the medium-term buildings policy adopted by the Bureau on 24 March 2010 by taking the Eastman Building, Martens (Trebel) Building, Konrad Adenauer Building and Havel Building projects forward;
10. To ensure the effectiveness of the DG by rationalising and prioritising its activities in the run-up to the new Parliament to be elected in 2014;
11. To optimise buildings maintenance, moving towards ISO 9000 certification in this area, in line with the Bureau decision of 26 February 2013;

12. To draw up proposals for improving working and social conditions within Parliament, in line with the objectives set out in the Administrative Work Programme 2012–2014, in its areas of activity.

1.2. Feasibility and risk assessment

DG INLO has a risk register which has been established for the DG's main activities. The latest version of the register will be forwarded to the Management Team Support Office in late January 2015.

A number of ongoing infrastructure maintenance-related activities are being performed as part of the follow-up to the Baloche report, the main among them being a three-year training programme for technicians and the constant updating of quality manuals and technical procedures as part of the enhanced maintenance policy. Other measures stemming from the Baloche report include final preparations for the introduction of new contracts for the maintenance of structural elements and fixtures and fittings and the external assessments/audits of maintenance and upkeep methods and procedures. Key performance indicators for maintenance work are closely monitored and maintenance costs are included among the award criteria for new equipment and infrastructure purchases.

Multi-disciplinary tender evaluation committees continue to be used for building contracts. Preparatory work has been carried out with a view to drafting a rolling plan for meeting additional office space and buildings requirements in line with the general and property-related strategy laid down by the Secretary-General. The Directorate for Buildings Projects, the Contracts and Procurement Unit and the Legal Service's Real Estate Projects Unit will continue to cooperate closely on buildings projects in 2015. The approach adopted includes carrying out a risk assessment for each project before any investment decisions are made, as well as taking proper account of financial issues in the scheduling process (rolling budget/financial forecast for each building including a summary for all of the buildings as a whole).

During 2014 the team working on the new Konrad Adenauer Building project referred all issues relating to the non-performance of works by the previous project management team to the Legal Service, and a good working relationship was built up. An early warning system remains in place, ensuring that any increase, whether temporary or long-term, in the level of risk is notified immediately to the relevant persons in Parliament. Deadline compliance is being monitored by the lead coordinator, under Parliament's supervision, and an in-house reporting system is currently being set up. In connection with this project, systematic monitoring of the quality of the works and of compliance with specifications (where necessary, deviation reports are issued for action) is continuing. Fresh invitations to tender will be issued in 2015 for the contracts in respect of which the requirements were not met (Lot 74 - HVAC/regulation).

The new vehicle fleet coordination arrangements are now fully operations. Arrangements for monitoring contractor compliance with contractual requirements (including a biometric system for the Brussels Transport of Persons Unit) are now in place. The Transport Request Tracker (TRT) software for handling requests for trunk removals has been put into production.

A review of current arrangements in the catering sector was carried out with the assistance of an external firm, and the outcome of this process will be taken into account in all new invitations to tender. This means the end of the 'one supplier per site' policy, and catering operations henceforth being tailored to specific buildings and areas of activity. In parallel to this, catering facilities will be diversified as far as possible so that contracts may be concluded with a number of different providers.

2. ASSESSMENT OF RESULTS IN THE LIGHT OF THE OBJECTIVES - USE OF RESOURCES

2.1. The DG's environment

As far as organisational issues are concerned, the director-general, Mr Costas Stratigakis retired on 31 August 2014 and was replaced by Mr Roger Vanhaeren on 1 September 2014.

Given that its remit covers all of Parliament's activities, the EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) service was moved from DG INLO on 1 January 2014 and now reports directly to the Secretary-General.

The EMAS-related budget lines were transferred on 1 July 2014. Those lines are:

- Article 239 (European Parliament carbon offsetting scheme);
- Sub-item 3200-07 (Acquisition of expertise: EMAS).

In keeping with the strategic execution framework submitted to the new Bureau at its away days in October 2014 with a view to fostering a more project- and results-based culture, a Parliament Project Portfolio has been set up. Under the dynamic project management approach adopted, the projects identified will be reviewed regularly and adjusted in the light of work programme developments and project outcomes.

As part of this process, each directorate-general is required to have its own strategic execution framework setting out its priority tasks. The directorate-general's projects for 2014 covered both infrastructure issues (buildings strategy, construction, renovation, financing options, etc.) and logistics-related measures (strategy for catering services, optimisation of trunks for transporting documents, etc.).

The projects coming specifically within the remit of the Directorate-General for Infrastructure and Logistics are:

- INLO – Medium-term buildings policy;
- INLO – Property investment financing strategy;
- INLO – Konrad Adenauer Building extension;
- INLO – Havel Building renovation;
- INLO – Construction and fitting-out of Martens Building;
- INLO – Introduction of new catering strategy for 2014-2019;
- INLO – Alterations to improve visitor set-down and pick-up facilities at the Atrium Building and scheduling of renovation work on the Spaak Building;
- INLO – Consolidated visitor package for Brussels;
- INLO – Use of smaller trunks for transporting documents;
- INLO – External audit of human resources allocation in DG INLO;
- INLO – New World of Work: workspace layout.

2.2. The DG's human resources

Human resources

The main human resources management projects under way include monitoring implementation of the five-year staff reduction programme, bringing temporary employment agency jobs in-house in Strasbourg, the future introduction of Sysper, and communication and reporting on training, overtime, missions and archiving.

Under the plan to reduce staffing levels by 5% over the period 2013-2018, six AST posts were cut in 2014. The reassignment of the environmental management service (EMAS) to the Secretary-General's office on 1 January 2014 involved the transfer of four AST posts and four AD posts. The number of staff employed as at 31 December 2014 was lower than the number of posts in the establishment plan as at 1 January 2014, owing to a number of posts being vacant.

As at 31 December 2014, all of the 26 permanent AST posts involved were either in the process of being advertised or filled or about to be advertised.

The introduction of the new AST/SC function group resulted in the conversion of a number of AST posts to AST/SC posts and two recruitments during the year (temporary staff members filling permanent posts pending the publication of AST/SC reserve lists).

The fact that there were a considerably higher number of contract staff as at 31 December 2014 than was initially provided for on 1 January 2014 was largely due to the jobs of 56 people who had previously been employed through a temporary employment agency to meet specific part-session-related needs in Strasbourg being brought in-house. Most of those persons work on a quarter-time (25%) basis. Furthermore, as a result of the revision of the Staff Regulations and the updating of the implementing rules and the relevant internal rules, establishment plan posts previously covering jobs involving manual tasks will now be filled by function group I contract staff. The number of contract staff will therefore continue to increase.

	Situation as at: 01/01/2013	Situation as at: 01/01/2014	Staff numbers as at 31/12/2014
	Establishment plan posts		
AD	86	86	80
Permanent staff	76	76	72
Temporary staff	10	10	8
AST	353	343	317
Permanent staff	346	336 (334 AST +2 SC)	310 (308 AST + 2 SC)
Temporary staff	7	7	7
Total 1	439	429	397
	Other staff (estimated FTEs)		
Contract staff	166	173	238
Seconded national experts	0	0	0
Agency staff	2	2	2.5
Interpreters (ACI)*	N/A	N/A	N/A
Accredited parliamentary assistants	N/A	N/A	N/A
Local parliamentary assistants	N/A	N/A	N/A
Total 2	168	175	240.5
EP total (1+2)	607	604	637.5
Outside staff**		934	978

* Number of days converted into FTEs on the basis of an average of 220 days/year.

** Staff made available to Parliament (at the three places of work) under service contracts.

As far as the DG is concerned, these are mainly cleaning and maintenance staff (outside Strasbourg part-sessions) and catering staff, all shows as FTEs.

2.3. Budget implementation in 2014

2.3.1. Initial and final appropriations

Two transfers of appropriations were made at the directorate-general's request in 2014. In addition to these transfers, Parliament's end-of-year mopping up transfer freed up EUR 71.5 million for the extension work on the Konrad Adenauer Building.

Item 2001 (Lease payments): a P4 transfer of EUR 2 321 173 in assigned revenue carried over against Item 2003 (Acquisition of immovable property) was made within Article 2 0 0 (Buildings) to Item 2001 (Lease payments) with a view to funding work on the Konrad Adenauer Building extension project. The revenue stemmed from the reimbursement of the Commission's share of Europe House purchase costs. Given that no property purchases were scheduled in 2014, the transfer was made in order to prevent the appropriations from being cancelled on 31 December 2014 by allocating them to the Konrad Adenauer project.

Item 2005 (Construction of buildings): a P11 transfer for a total of EUR 6 400 000 was made from current appropriations against Items 2000 (Rent), 2007 (Fitting-out of premises) and 2008 (Other specific property management arrangements) and assigned revenue against Items 2001 (Lease payments) and 2003 (Acquisition of immovable property) to Item 2005 (as current appropriations and assigned revenue against that item). The transfer was made to provide funding for the House of European History project. Given that completion of the project had been delayed, the carryovers intended to cover the balance of the cost of the works were set to be cancelled at the end of the 2014 financial year. The transfer was accordingly intended to free up the funds required for recommitment and payment in 2015 (and was therefore a bookkeeping exercise).

The mopping-up transfers at the end of the financial year resulted in the transfer (C4) of EUR 71.5 million to Item 2001 (Lease payments), to help cover the cost of construction work on the Konrad Adenauer Building extension. The transfer was approved by the Committee on Budgets at its meeting of 3 December 2014.

The following table provides an overview of the appropriations used during mopping-up operations:

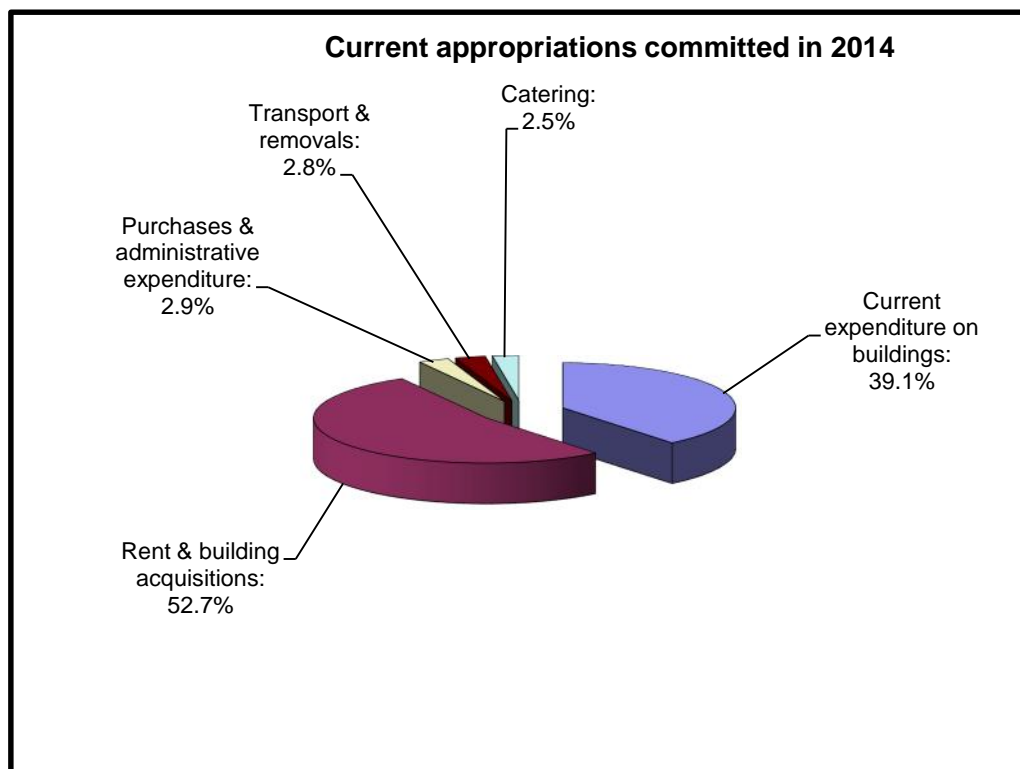
Item	Heading	Amount transferred	Reason
1631	Mobility	85 085	Actual expenditure lower than forecast.
2000	Rent	3 548	Favourable rent adjustment.
2005	Construction of buildings	191 000	Surplus resulting from lower-than-forecast spending.
2007	Fitting-out of premises	160 000	Surplus due to ceilings being reached under framework contracts for structural work/interior work and to delays resulting from the need to carry out asbestos checks before starting work.
2008	Other specific property management arrangements	95 450	Actual requirements lower than forecast.
2022	Building maintenance, upkeep, operation and cleaning	4 515 000	Requirements revised downwards – very favourable outcome of contract renewals – structural elements/fixtures and fittings maintenance procedure deferred to 2015.
2024	Energy consumption	3 440 000	Good weather - savings on new gas and electricity contracts.
2028	Insurance	235 000	Surplus as a result of improved terms obtained when fire insurance policy was renewed.
2140	Technical equipment and installations	351 000	Actual requirements lower than forecast.
2160	Transport of Members, other persons and goods	2 163 074	Surplus stemming mainly from: – non-utilisation of appropriations to cover the contract for the Car Reservation Centre project ; the contract was terminated in 2013 after the services had been brought in-house;

Item	Heading	Amount transferred	Reason
			– the rationalisation of Members’ transport services; – lower-than-forecast expenditure on the EYE (European Youth Event) project in Strasbourg.
2300	Stationery, office supplies and miscellaneous consumables	416 000	Orders brought forward to late 2013. Actual requirements lower than forecast.
2360	Postage on correspondence and delivery charges	57 519	Surplus stems from new framework contract with more favourable prices and lower-than-forecast requirements.
2370	Removals	80 000	Actual requirements lower than forecast.
2380	Other administrative expenditure	15 000	Actual requirements lower than forecast.
Total		11 807 676	

2.3.2. *Final appropriations and appropriations committed*

Ninety-nine per cent of final appropriations were committed for the completion of the directorate-general’s tasks, making for an almost perfect outturn following the two end-of-year mopping-up operations.

The graph below shows the breakdown of appropriations committed by type of expenditure within the directorate-general:



Current expenditure on buildings:	€100 304 046	39.1 %
Rent and acquisition of buildings:	€135 060 347	52.7 %
Purchases and administrative expenditure:	€7 355 782	2.9 %
Transport and removals:	€7 236 854	2.8 %
Catering:	€6 296 000	2.5 %

Total committed in 2014: €256 253 029

2.3.3. Appropriations committed and payments made

The payment rate for the appropriations committed stands at 43%.

As in 2013, the payment rate for appropriations committed is relatively low, mainly as a result of the following carryovers:

- Item 2001: The sums committed against Item 2001 (EUR 71.5 m from the mopping-up operation and EUR 2.3 m from a transfer of assigned revenue) will only be paid as and when work on the Konrad Adenauer project progresses. They have therefore been carried over to 2015 with a view to being used to replenish the revolving fund provided for under the contracts via a transfer to the fiduciary account.
- Item 2005: The payment rate for commitments relating to Konrad Adenauer Building project management is low (under 30%). There are three main reasons for this:

1. The values of the contracts for each lot with the new project management teams were not known when the 2014 budget was drawn up (late 2012). The contracts were not signed until 2013.
2. Delays in the framework schedule resulted in late invoicing for phase 0 of the project management contract. Phase 0 work should have been invoiced in 2013/2014; a large portion of it will not in fact be invoiced until 2015.
3. No invoices have yet been submitted to Parliament for the work in respect of several project management lots for the last months of 2014.

2.3.4. Use of automatic and non-automatic carryovers from 2013 to 2014

The rate of utilisation of appropriations carried over stands at 90%, slightly below that for 2012 to 2013 (93%).

The relatively high percentage (54%) of appropriations carried over from 2013 to 2014 stems mainly from the large sums carried over in connection with the directorate-general's buildings projects (Konrad Adenauer Building extension and, to a lesser extent, the construction of the House of European History).

A total of EUR 63.1 m was carried over against Item 2001 (Lease payments) in respect of the **Konrad Adenauer Building** extension in Luxembourg. EUR 54 m of that sum was generated by the end-of-year mopping-up operations and the transfer request (C12) that the Committee on Budgets approved at its meeting of 27 November 2013. These carryovers were used in full.

The work on the **House of European History** was scheduled for completion on 15 December 2014. In July 2014, however, the contractor said that that deadline could not be met. The appropriations carried over for that purpose from 2013 to 2014 against Item 2007 could therefore not be used in full.

The table below lists the main items against which there was an outstanding balance of unused carried-over appropriations in 2014:

Item	Heading	Final balance*	Reason
2007	Fitting-out of premises	7 188 818	<p><u>Brussels projects</u>: It became apparent in mid-2014 that the renovation and extension work on the Eastman Building (House of European History) would not be completed on schedule, i.e. in December. The contractor carrying out the work said that the schedule could not be met, as a result of which some of the carryovers for that operation could not be used. That operation accounts for close to 90% of the unused balance against this item.</p> <p><u>Brussels maintenance</u>: the unused balance of €318 095 includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €114 695 for the supply and fitting of electronic locks, as requested by DGSAFE and then cancelled at its request; - €50 000 for studies on the PHS ceiling

			<p>joists that were not carried out. The surplus is made up of unused balances for various works.</p> <p><u>Strasbourg maintenance</u>: the unused balance of €284 041 includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - some €100 000 to allow for delays in the fire safety engineering study resulting from the intervention of court-appointed experts; - around €110 00 to cover delays in various works (changing the stone facing on the Pflimlin Building). <p><u>Strasbourg projects</u>: the unused balance of €200 000 comprises surpluses for various works accepted in 2014 (Churchill - alterations to Drivers Bar and smoke extraction in printshop; Havel - asbestos removal; Weiss - work on 13th-floor terrace).</p>
2008	Other specific property management arrangements	276 423	The unused balance comprises surpluses at various sites and in respect of various services.
2022	Building maintenance, upkeep, operation and cleaning	2 164 401	<p><u>Brussels maintenance</u>: the unused balance of €943 994 includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €577 348 for a lift contract in respect of which a dispute with the contractor resulted in the signing in October 2014 of a settlement under which the sums payable by Parliament were reduced; - €104 547 (final balance on contracts for lifts and escalators); - €78 464 (balance following settlement of accounts for cleaning contract); - €67 188 (balance following settlement of accounts for management support services contract); <p>The surplus comprises unused final balances on various contracts.</p> <p><u>Strasbourg maintenance</u>: the unused balance of €975 586 comprises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penalties in respect of performance of the technical maintenance contract, which were deducted from the amount payable (<i>some €350 000</i>); - lower-than-forecast works costs; - delays in some works (<i>around €100 000</i>).
2024	Energy consumption	1 091 299	<u>Infrastructure (various sites)</u> : when appropriations are carried over, not all of the bills for the year are yet in. An accurate estimate of the carryovers required is therefore impossible, as this depends on a

			number of factors such as weather conditions during the year (which this year was better than in the previous years on which the estimate was based), building running costs, unit price variations and the impact of energy savings. A sufficient margin needs to be left to cover the least favourable contingencies.
2160	Transport of Members, other persons and goods	276 001	The unused balance stems from the purchase of a vehicle which could not be delivered on time owing to technical problems, as a result of which carryovers could not be used, and from surpluses following the settlement of accounts for a number of rental and supply contracts.
2380	Other administrative expenditure	127 873	The bulk of the surplus is accounted for by the fact that supplies of uniforms and work clothes could not be delivered because the supplier went bankrupt.
3247	House of European History	1 600 000	The surplus is due to delays in the work on the European House of History, which will not be completed until 2015 (see also Item 2007).

2.3.5. Use of appropriations arising from assigned revenue

2.3.5.1 Specific expenditure appropriations/assigned revenue

2.3.5.2 Specific expenditure appropriations/assigned revenue carried over

The payment rate for 2014 assigned revenue appropriations (current and carried over) stands at 44%.

Under the Financial Regulation, assigned revenue against Items 2000 (Rent) and 2001 (Lease payments) may be carried over automatically without being subject to any time restrictions. Accordingly, only the significant outstanding balances against other budget lines are included in this section.

The table given below shows the main items against which appropriations committed against assigned revenue (type 3) were not used in full in 2014.

Item	Heading	Final balance	Reason
2007	Fitting-out of premises	666 868	Fitting-out work in Copenhagen Reasons for part payment : - work did not start until September 2014, following the signing of a contract with a new architects' firm to carry out the work, as the original firm went bankrupt; - the initial schedule was not kept to as a result of complications that arose when the work started (building stability problems,

			<p>damp in the foundations).</p> <p>Alterations to the Winston Churchill entrance and lobby</p> <p>Following the decisions not to renew the framework contract at the request of the IDOM consultancy firm and to carry out only priority tasks, the studies for this project were not finalised. Appropriations for the works were not entered in the 2015 budget.</p>
--	--	--	---

2.4. Results

DIRECTORATE A

New Maintenance Policy

In this connection, the revised objective was for the new contracts for the maintenance of structural elements/fixtures and fittings to apply in 2014.

In Brussels, the following maintenance contracts are currently in place:

- maintenance and works relating to structural elements and fixtures and fittings;
- third and last contract for the maintenance of lifts and escalators and for facade cleaning services; this contract also covers the overhauling of the most dated equipment;
- statutory inspections;
- sprinkler system inspections;
- inspections of structural elements, fixtures and fittings and the periphery of buildings.

In **Luxembourg**, the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) carried out an external audit of Parliament's enhanced maintenance policy. The findings for the Luxembourg site were satisfactory, and no major failings were identified. The invitation to tender for the maintenance of structural elements/fixtures and fittings was issued in the third quarter of 2014, after a number of adjustments had been made to take account of changes to the buildings stock.

In **Strasbourg**, the invitation to tender for maintenance of structural elements/fixtures and fittings was issued and the procedure is currently at the award stage.

An internal and external audit schedule, which will be updated at the beginning of each new parliamentary term, was adopted by the Bureau on 26 February 2013. The external audit conclusions were submitted to the Bureau Working Party on Buildings, Transport and a Green Parliament at the end of the last parliamentary term (25 June 2014).

Cracks were found in three of the joists in the Chamber ceiling during checks carried out under the policy on the inspection of structural elements and fixtures and fittings. The cost of the repairs was set at € 388 000 (15% of which was to cover any modifications and contingencies during the works). The work was completed in the first quarter of 2014, allowing the Chamber to be reopened for the mini-session on 1 April 2014.

Medium-term buildings policy

Brussels

- launch of a property market survey with a view to finding a replacement building for the training centre and approximately 6000 m² of floor space, and preparations for assessing the findings;
- establishment of a new medium-term buildings policy, covering efforts to find additional space to meet needs within an area in the vicinity of the main buildings, New World of Work requirements and multiannual building modernisation scheduling and related projects. The redistribution of space among the institutions is a central feature of the policy;
- follow-up of the performance of improvement works on the building in the Square de Meeûs, including the obligations of Parliament and the owner of the land under the agreement of 28 March 2013, with a view to preliminary acceptance of the building. Follow-up and coordination, in conjunction with Directorate B, DG SAFE and DG ITEC, of the works and measures required for some 1000 people to move into the building in June 2014. This move was the most important stage in the process of making additional space available for Parliament, as referred to in the document entitled ‘Strategic Planning for the SG of the European Parliament’;
- design, studies and works for a new 800-seat restaurant, a new 300-seat cafeteria and a modernised kitchen in the Square de Meeûs Building. The restaurant is the first new facility brought into operation as part of the new catering policy. The work was completed in record time (around fourth months) on the basis of framework contracts and with the close cooperation of Directorate B, despite the fact that the project was not included among the initial objectives for 2014;
- follow-up of the performance of the work on the Martens (Trebel) Building following the demolition of the building previously on the site, including the obligations of Parliament and the developer under the agreement. The programme of specific fitting-out works (needs study) was finalised. Full responsibility for the project was transferred to Directorate D in late 2014. Directorate D is now responsible for monitoring the work at the site and the performance of supplementary specific fitting-out work;
- finalisation of the needs study for the modernisation of the Spaak Building finalised and transfer of responsibility for taking the project forward to Directorate D;

- identification of the ancillary projects needing to be carried out before work started on the modernisation of the Spaak Building, as well as the action needing to be taken, and forwarding of the necessary information to Directorate D, which will take the projects forward;
- performance of architectural and technical audits, and drawing up of the needs study for the modernisation of the Remard Building;
- performance of a fire safety audit of the Spinelli Building, in cooperation with DG SAFE.

Luxembourg

- coordination of all action required as a result of the leasing of the GEOS Building and the end of the lease on the President Building: after the staff moved from the President Building into the GEOS Building in early 2014, an analysis was made of how the best possible use might be made of the space in Parliament's buildings in Luxembourg. Following that analysis, the updating of the Konrad Adenauer II Building disruption study and the move requests submitted by the various directorates-general, Parliament can now offer the Goldbell Building to the Commission (Luxembourg Office for Infrastructure and Logistics);
- consideration, in conjunction with the Luxembourg Buildings Projects Unit and the Buildings Policy Unit and with due reference to the schedule for the Konrad Adenauer Building project, of possible scenarios for giving up buildings rented in the future.

Strasbourg

- court-appointed experts' reports on the Weiss Building:
 - ceilings case:
Following the completion of the technical appraisal, the team of experts appointed by the Strasbourg Court of First Instance submitted their report on 31 March 2014 to the court hearing the case. In their report the experts recommended that a sum equivalent to 64% of cost of the repair work paid for by Parliament should be refunded to the institution.

An application has been made to the court hearing the case to find against the insurance company, the contractors, the project managers and the technical inspectors involved.
 - miscellaneous defects case:
Following the completion of the technical appraisal, the team of experts appointed by the Strasbourg Court of First Instance submitted their report on 30 November 2013 to the court hearing the case. In their report the experts recommended that 67% of the cost of the repairs made by Parliament should be refunded;

- flocking case:
The technical appraisals are still in progress, and the team of experts expects to submit its report on 31 October 2015.
- multiannual scheduling of maintenance work:

On the basis of the investigations carried out in connection with the experts' reports, the inspections of structural and interior work and the preventive maintenance measures taken, a buildings analysis programme was launched in 2014 and a proposal for the multiannual scheduling of maintenance work will be submitted in 2015.

Information offices

Talks were held between Parliament and the Commission with a view to concluding a cooperation agreement on joint management of Europe Houses setting out a framework for multiannual planning of property surveys with a view to purchasing or leasing property that would include binding budgetary provision for the costs involved and simplifying the administrative and financial procedures for the day-to-day management of Europe Houses.

Unfortunately, the negotiations between the two Administrations broke down as a result of differences between the policy pursued by the Commission, which prefers budget planning based on current availabilities, and that pursued by Parliament, which favours a budget based on three-yearly planning of joint actions decided jointly at political level. As a result of this deadlock, the current administrative arrangements will continue to apply for the time being. The possibility of holding talks at political level with a view to agreeing a common approach to Europe Houses could be explored in the future.

The invitation to tender for extension work on the Bazoches-sur-Guyonne conference room was declared unsuccessful on 9 November 2013. Following adjustments to the technical specifications, a fresh invitation to tender for the works was issued. The tender evaluation procedure has been completed, and the contract could be awarded in early 2015.

In connection with the Berlin Europe House, at its meeting of 13 January 2014 the Bureau gave its approval for the rental of a further 317 m² on the ground floor of the building, in which to install at 360° Parliamentarium. The lease, which was signed on 19 December 2014, includes provision for a sum of €1 342 500 for preliminary work on the building infrastructure, including improvements to the Infopoint and alterations to the security facilities. The works are scheduled for completion in early 2016.

Environmental policy

With a view to achieving objective No 1 (*Carbon emissions, overall study per site and per building in Brussels and Strasbourg*) in the EMAS action plan for 2009-2011, an engineering firm was commissioned on the basis of an invitation to tender, in April 2011, to carry out energy audits. The first audits carried out on buildings in Brussels and Strasbourg show that energy savings and carbon emissions reductions can be achieved in the medium term without the need for

significant investment. The programme of audits will be concluded in 2015. In the longer term, further improvements may be achieved as part of a financially and technically more ambitious building modernisation programme.

In Brussels:

- finalisation of the second phase of the lighting replacement study; the first phase of the works (car parks and meeting rooms) will be carried out in 2015;
- continuation of the works under the contract for the installation of energy and water meters to measure energy flows (EUR 2 m between 2012 and 2016).

DIRECTORATE B

One-Stop Shop Unit

On the basis of a proposal made by former Vice-President Roth-Behrendt in her report on organisational capacity building and approved by the Bureau, the Secretary-General set up an inter-DG working party in May 2013 with a view to providing a one-stop shop for Members from February 2014. On the basis of the preparatory work carried out by the working party, the Bureau decided to set up the one-stop shop on 9 December 2013.

The one-stop shop, which was opened on 3 February 2014, serves as a central contact point for Members seeking assistance. It is not intended to replace the services Parliament already offers to Members, but to serve as a link between Members and the various departments in Parliament's Administration, which will continue to provide the services for which they are directly responsible. The one-stop shop covers all administrative and support services, but does not provide assistance with core political work or advice on the rights and obligations of accredited parliamentary assistants under the Staff Regulations.

The one-stop shop has a front desk ensuring swift handling of requests from Members or from assistants acting on their Members' behalf. Members/assistants can also contact the one-stop shop by phone, at a central email address and via Parliament's intranet. An initial reply is given within two hours, and a full reply within 24 hours. When complex issues are involved and the lead times are longer, Members are kept up to date with the action being taken on their requests. In practice, Members often receive a reply either immediately or within 15 minutes.

Statistics

The service was gradually brought on stream between 3 February 2014 and the end of June 2014 (i.e. the end of the seventh parliamentary term). It became fully operational on 1 July 2014, for the start of the eighth parliamentary term.

The figures for the first five months of this parliamentary term (1 July 2014 to 30 November 2014 inclusive) are as follows:

- total number of requests: 2368;
- total number of Members using the service: 630.

All the requests were dealt with within the time limits laid down in the Bureau decision of 9 December 2013. In addition to serving Members, a large number of former Members also use the service.

In accordance with the Bureau's decision, the first customer satisfaction survey was completed on 5 December 2014. The overall level of satisfaction among customers of this service was 88.6%.

Purchases, Management of Goods and Inventory Unit

The Purchases, Management of Goods and Inventory Unit covers the furniture purchase service, the inventory, the purchase of office supplies, the rental, maintenance and repair of technical equipment and installations, the purchase of service and security uniforms, the purchase of paper and the depot and shop services located in the European Parliament's three places of work.

The main areas of work examined in 2014 are as follows:

- Active participation in the work of DG INLO's working party on creating the European Parliament's future corporate image through its choice of furniture. Given the number of complaints received by the Unit from MEPs in connection with the major move following the elections, the working party focused as a matter of priority on replacing the furniture of Members and assistants. The proposal that has been drawn up is basically to select a line of furniture that is representative of the Institution and offers Members more flexibility in the choice of furniture so that they enjoy optimal working conditions, while improving the 'front office' service provided. The working party suggests opting for leasing as a financing method, since this solution would allow all the furniture to be installed within a short period of time, while spreading payments over several years;
- The restructuring of the Unit with a view to establishing a customer service, a budget coordination and planning service and an inventory service in the three places of work (a restructuring plan approved by the Secretary General on 17 April 2014);
- Removals involving more than 200 offices from the PRESIDENT building to the new GEOS building in cooperation with Removals Unit, within the deadlines established by the planning scheme drawn up by DG INLO's Directorate A;
Removals including office equipment for a total of 1 430 modules from the core buildings to the Square de Meeûs building and other outlying buildings in Brussels;
the reallocation and provision of offices to the SPAAK building and the provision of 80 new offices for Members in the SPINELLI building;
8 882 removal applications were processed and executed via the new IT application 'GPI Office move' (movement of staff with or without personal effects) and 5 578 Furnimob (supply / return of furniture from and to storage areas) applications were carried out;

- Inventory management at the three places of work and the external offices. Tracking entirely carried out by DG INLO of 89 117 items representing 90.4% of the total for which DG INLO was the authorising authority. The new IT project for the management of stock will also introduce tracking via RFID (radio frequency). This project is at the ‘business case’ phase which will be followed by the purchase or internal development of a software application;
- The installation and networking of 364 photocopiers with a ‘scan and print’ function at the three places of work;
- Ensuring the reception of a batch of 4 995 service and security uniforms and organising fitting sessions in the three places of work with the various categories of entitled staff.

Future activities:

- Monitoring and preparing for the ‘New World of Work’ programme and the establishment of more functional furniture for Members, as set out in DG INLO’s ‘Strategic Execution Framework’;
- Monitoring and implementing the new IT system for stock management and receiving parcels at unloading docks (office equipment, ...);
- Continuing the reorganisation of the Unit, paying special attention to the customer service.

Catering and Staff Shop Unit

The year 2014 saw a continuation of reform efforts to modernise the European Parliament’s catering operations by 2019, as set out in the Bureau decision of 10 June 2013 ‘Parliament’s future catering policy 2014-2019 - Guidelines for modernisation’.

Following the recent European Parliament elections and the impact they have had on its organisation, considerable efforts have been deployed to provide a new canteen and modern cafeteria in the Square de Meeûs building with a capacity of 800 meals. This new facility has been designed to offer a very high level of comfort and a more sustainable food supply and better quality food. The new canteen is the first infrastructure project carried out in accordance with the guidelines adopted by the Bureau in its abovementioned decision. In addition, a new canteen and cafeteria have been installed on schedule in the GEOS building in Luxembourg. Other improvements have also been made in various outlets, mainly in Brussels and Luxembourg.

Furthermore, plans for the modernisation of catering infrastructure at all working places have made considerable progress in 2014. A completely redesigned sandwich bar in the SPINELLI building and a new restaurant in the TREVES building will be completed by September 2015. As regards Strasbourg, a whole series of measures has been drawn up to improve the service and tackle the problem of overcrowding in the WEISS building self-service restaurant during part-sessions. In this context, plans are afoot to build a terrace next to the self-service restaurant and a new takeaway section next to the bar in the WEISS building to be completed, if possible, during the first half of 2015.

In 2014, the Catering Unit was also able to launch a dynamic communication strategy, mainly through Newshound and Parliament's intranet site and a visual identity project that will continue over the coming years. A number of thematic events have been implemented at the various places of work in order to provide information, mainly concerning better quality food and a more sustainable food supply. In this context, the Unit also introduced an 'ingredients' sheet in all catering units, which will henceforth have to indicate the presence of allergens. This information sheet is in compliance with EU and national legislation in this area. Furthermore, a food waste management policy has been put in place at the three places of work, taking into account the resolution adopted by the European Parliament in 2012 and the initiatives launched at European and national level. These aspects of the food waste policy include weighing for the salad bar as well as the option of paying less for less ('my portion').

As the current Brussels catering contract is due to expire in September 2015, an essential element of the Unit's activity has been preparing the specifications for the next contract. The tender documents, which are due to be published in February 2015, incorporated the requirements of the above Bureau decision and the demands set out in several European Parliament resolutions. In addition, in November 2014, a new maintenance contract was concluded for the Brussels site.

With the introduction of the reform of drinks service in July 2014, a significant reduction in expenditure for this budget item has been achieved. This will allow compliance with requirements for a further reduction of the budget for this type of activity in 2015.

Transport of Persons Unit

The process of reforming the Transportation of Members has continued in 2014. As regards the modernisation of the Car Reservation Centre (CRC), the preparatory phase of the development of *front office* and *back office* areas in Brussels and Strasbourg has been finalised with the approval of study plans, allowing DG INLO's buildings service to perform the work during 2015. By the end of 2014, the project had reached its open call for tenders phase.

At the same time, a project for the modernisation of the reservation software (Logitran) is under way. The current tool is limited to the management of transport bookings by Members (*front office*) and fails to satisfy the requirements of good operational and budgetary management (*back office*). The preparatory study phase has been completed in 2014 in close cooperation with DG ITEC, allowing it to carry out development work and install the new Logitran software in 2015. At the end of 2014, this project is at the preparation of open call for tenders phase.

In collaboration with DG INLO's IT services, a study of the modernisation of access to the service cars areas in Brussels and Strasbourg began in 2014, with a view to changing from a system of remote control system by car to a car number plate reading system. This project will also make for easier and more secure operational management and better monitoring management to enter these data in the budget management part of the new Logitran software. At the end of 2014, this project is at its restricted call for tenders phase for the selection and implementation of the product during 2015.

Financial resources: rigorous financial management produced savings of about EUR 1.7 million compared to the appropriations that had been allocated, despite the longer hours worked and an 8% increase in prices resulting from a new contract in Strasbourg. These measures have helped to end the fiscal year with savings on spending amounting to approximately 25% of the budget initially allocated.

Specific projects in 2014:

- The departure counter at the car park in SPINELLI -3 in Brussels has been modernised to improve the quality of service to Members and working conditions for staff. The counter provides, inter alia, for easier access for the reception of Members and staff with disabilities;
- A luggage space for Members has been opened in a room next to the Brussels departure counter;
- In order to speed up the departure of cars for Members, parking spaces have been set aside for immediate departure in front of the exit gate of the Brussels departure counter;
- In the context of the European Parliament's environmental policy, EMAS, several parking spaces have been fitted with recharging stations for electric and hybrid service cars in Brussels and Strasbourg.

Mobility Service

- The signature of an agreement with the 'De Lijn' transport company in Belgium to further encourage the use of public transport by staff and Members;
- The signature of an inter-institutional agreement for the M-pass in Luxembourg in order to further encourage the use of public transport by staff and Members;
- The posting online of the SNCB's 'Mobility Survey' in order to conduct a survey on how European Parliament staff in Brussels commute;
- The fleet of bikes has been boosted by the delivery of 22 electric bicycles now available at the three working places to encourage users seeking more environmentally friendly means of transport ;
- Preparations for the introduction of a car-sharing pilot scheme to encourage staff and Members to use carpooling for work-related travel have been delayed pending clarification of a number of legal aspects. Implementation is now scheduled for 2015.

Conference Ushers' Unit

The main objectives of the Conference Ushers' Unit in 2014 have been as follows:

- to increase the number of staff and enhance parity between men and women;
- to develop a specific training programme to update conference ushers' knowledge and a training programme for new recruits;
- to draw up a procedures manual with detailed instructions and information on the daily work of conference ushers;
- to introduce parity between men and women for ceremonial uniforms.

In 2014, the Conference Ushers' Unit has provided assistance at over 5 000 meetings, event days and at the 'Protocol' service. These high-level meetings and major events included the Pope's visit, the Commissioners' hearings, the reception of new MEPs, the meeting with European youth and the election of the President, the Vice-Presidents and the Quaestors.

A generational change in the Unit took place in 2014. The new coordination now advocates a style of management that enhances both upstream and downstream communication. This communication is important not only within the Unit, but with all parties concerned. In this regard, a manual was drawn up with the participation of colleagues from DG EXPO and DG IPOL to explain the role of conference ushers and the rules governing the activities of the conference ushers in parliamentary meetings. In addition, a working group on ‘assistance to Members during plenary sessions and other official meetings of the European Parliament - the role of conference ushers’ was launched at the end of 2014 to review the procedures and identify ways to strengthen overall cooperation between the different DGs providing support for parliamentary meetings.

In terms of structural reforms, a new level of responsibility has been created by the introduction of team leaders. The structure of this unit is currently planned as follows: a head of unit; a coordinator (+ a back-up coordinator undergoing training); a central secretariat for ushers; 2 ‘Hemicycle’ team leaders and 19 ‘meeting rooms’ team leaders.

In 2014, specific training has been provided to improve the professional and personal development of all members of the Unit during the period from May to December 2014.

To conclude, in accordance with the policy of equality, all staff now wear the same uniform during the protocol activities (e.g. plenary sessions).

Mail Ushers’ Unit

To ensure the high quality of services provided, particularly to Members, but also to other services, working methods have been adapted and rationalised to make them more effective. These measures include rationalising mail delivery (customised solutions instead of a standard solution), changes in the distribution of non-assigned newspapers to Members and the creation of a group of back-up ushers to cover absent colleagues. Following the Secretary-General’s agreement of 12 June 2013 on the reorganisation and modernisation of usher services, the end of 2013 and beginning of 2014 have seen a considerable reduction in the number of mail ushers.

As regards the Unit’s objectives, they have been achieved (management target: the number of days sick leave fell from an average of 22.7 days per person to 17.7; service efficiency (expressed in the number of offices served by usher per day) improved in Brussels by 47% and in all work places overtime was reduced by more than 50%).

Transport of Goods Unit

The Transport of Goods Unit has carried out the following removals operations:

- Administrative removals in Brussels (from various buildings to the new Square de Meeûs building) and in Luxembourg (from the PRESIDENT building to the GEOS building);
- Removals relating to the increase in the number of offices per Member (Brussels);

- Removals relating to the European elections (move of re-elected Members and their assistants to their new offices in Brussels and Strasbourg).

The Unit has pursued its mission of handling items and transporting them by road in and outside the three places of work.

An Intranet reservation system for the transport of goods has been put in place and is now fully functional, making for a more modern workflow management.

In the context of the European elections, the Unit has provided for the transportation of the personal effects of Members to their place of origin at the end of their term of office.

Three new electric vehicles have been received and used for local transport in urban areas, thereby significantly reducing CO2 emissions.

In order to reduce the ‘carbon footprint’, the technical specifications have been finalised for the new, smaller trunks for transporting documents between the three places of work with the goal of reducing the volume of documents transported and forwarded to the authorising officer with a view to launching a procurement procedure as soon as possible after the political assent has been obtained.

DIRECTORATE C

Human Resources

Major projects carried out include monitoring the steps taken to reduce staff numbers over 5 years, the internalisation of temporary agency workers in Strasbourg, communication and reporting measures concerning training, overtime, missions and archiving:

- the establishment of a ring book procedure, the assessment of job vacancies, the distribution of a human resources checklist;
- the revision of the procedure for filling posts and processing unsolicited applications;
- Feeding and maintaining the intranet site DG INLOWEB (the second most-viewed intranet site of the various DGs).

Information Technology

IT support has managed in particular the end of migration to Windows 7, the installation of cameras to monitor the ADENAUER construction site and the replacement of the DG’s fleet of photocopiers and nearly 6 600 interventions.

The projects managed by the projects and development sector included the introduction of the Transport Request Tracker (TRT) and of the third part of the DG’s Public Procurement Planning and Management Programme (PMP) and preparations for the IT 2015 programme.

Finances

The budget and budgetary control measures taken include, in particular:

- the coordination of preparatory actions related to the introduction of the future financial management system (FMS);
- updating the budget manual (the part relating to the budgetary procedure) following the revision of the internal rules relating to the budget which came into force in July 2014 by incorporating aspects related to buildings inventory operations buildings and accounting entries;
- ex-ante and ex-post control actions;
- the monitoring of budget implementation and closure of the accounts in 2014 and preparations for the 2016 budget.

As part of its ‘financial support’ actions for the DG’s services, financial presentations / workshops on ‘budgeting’ and on ‘activity reports’ have been organised at the three working places. More than 50 financial staff have attended.

Public Procurement

The ‘Contracts’ Unit has focused in particular on the multi-annual programming of contracts and their systematic mid-term evaluation, documentation of the public procurement processes and procedures, their simplification and the continuing development of the PMP tool (the DG’s Public Procurement Planning and Management Programme).

62 contracts have been initiated and signed in 2014.

DIRECTORATE D

Brussels

Following the signing of new contracts for studies in the second half of 2013, a series of projects has been re-launched.

This means that the year 2014 has ended with 4 new building works under way:

- SPINELLI building – Re-development of the Zone E sandwich bar;
- TREVES building – Fitting-out of the restaurant;
- ATRIUM building - Arrival / return of visitors;
- SPAAK building - Protocol rooms;

And four works have been completed:

- SPINELLI building – mail sorting;
- Brussels – SDF redundancies (zone sub-distribution frames);
- WIERTZ building - Security;
- Brussels: work on improving the KAD footbridge.

A dozen projects have been the subject of studies, two of which have resulted in a call for tenders at the end of 2014.

In 2014 the opportunity arose to develop different sketches for the renovation of the SPAAK building and further develop the 11 related projects to be implemented prior to the renovation work.

The initial fitting out work for the MARTENS / TREBEL building has begun. In November, the construction part was transferred from the Property Maintenance and Management Unit. Work is also expected to incorporate the concept of NWOW (New World of Work).

As regards the EASTMAN project, the House of European History, demolition and structural work has come to an end and the building has been closed as far as level + 5 and part of technical and the finishing work has also been completed. Finally, four new project applications have been taken into account.

The Unit's staff complement has increased by three through transfers from the Brussels Property Maintenance and Management Unit. Otherwise, the specific project teams have been partially formed on the basis of the general projects team whose production capacity is fully mobilised for 2015 with ongoing projects.

Luxembourg

The Luxembourg Buildings Projects Unit's primary (and almost only) role is to carry out the expansion and upgrading of the ADENAUER building. In 2013, following the Bureau's decisions in 2012 and a comprehensive situation analysis conducted in partnership with the Luxembourg State, it was decided to replace the design project management by a project management team made up of five entities, headed by a lead coordinator. At the end of 2013, work resumed on the construction site and at the same time the financing system was completed with the establishment of the trust. 2014 was thus the first full year of implementation of the project in its current form.

The Luxembourg Buildings Projects Unit's main objective is to ensure the realisation of the ADENAUER project on schedule and within the budget set by the political authorities. In the meantime, the Luxembourg Buildings Projects Unit has to ensure that the financial mechanism runs smoothly and effectively through the European Parliament Konrad Adenauer Building Property Company (SI KAD PE).

Deadlines:

At the end of 2013 the project was running three months behind the original schedule. In 2014, despite unforeseen circumstances on the construction site and difficulties related to the organisation of calls for tenders Nos. 4 and 5 ('construction of special techniques' and 'finishing'), the overall schedule, having been adjusted to take into account the initial three months' delay, has hardly changed.

However, this schedule does not yet include the delays related to changes to the facades, the duration of which is currently being negotiated with the 61-facades lot or the delay associated with the relaunch currently under way of call for tenders lot 74 (HVAC-regulation). The date of completion for the east site could therefore be deferred by between 6 and 9 months in all.

Cost of work carried out on site:

In 2014, 40% of the east site carcass works have been completed (lot 41). No other construction lot has started work on the site. By contrast, lot 61-Facades has requested and received pre-financing of 10% of its contract to prepare the construction components in workshops.

If the costs linked to lot 2 are included, by the end of 2014 the figures show a combined consumption of 8.5% of target cost (compared to 1% in 2013 and 7.5% in 2014).

Estimated total cost of the Adenauer project work:

In 2014 significant savings measures – worth EUR 20 million - were included in the studies in order to meet the target cost. In the course of 2014, calls for tenders Nos. 4 and 5 were also launched. These two calls for tenders represent 45% of the target cost, so that, at the end of these calls for tenders, 85% of the project target cost will be reliably accounted for.

According to the latest estimate by the project management before the launch of these two calls for tenders, the project cost is below the target cost.

After the opening of bids for these two calls for tenders in October and December 2014, it was found that, with the exception of two construction lots (out of fourteen), the bids met the estimates prepared by the project management. In the case of lot 74 - HVAC / Regulation, the only bid which significantly overshot the estimates, it was decided to cancel and restart the procedure and include other administrative and technical savings measures. All other lots are still being analysed and a decision will be taken at the beginning of 2015.

Funding:

Throughout 2014, the trust has been used to safeguard EP funds that have not been used directly for the payment of invoices. The assets held in the trust came from EP pre-financing and the first loan drawdown performed on 31 December 2013. The assets have been released gradually as needed. In 2014, the EP has performed 10 releases of funds amounting to a total of EUR 31.9 million.

Taxation of the SI KAD PE:

In 2014, contacts with the Luxembourg tax authorities have restored tax neutrality of the KAD SI PE:

- as regards the application of the minimum tax (request for waiver)
- as regards the impact of VAT (rapid refunds).

Strasbourg

The contract for the renovation of the HAVEL building was awarded in August 2014 and work is in progress.

Other contracts awarded in 2014 are:

- the replacement of air-treatment units and heat pumps in the DE MADARIAGA and CHURCHILL buildings;
- the contract for architectural and technical services 2014-2018;
- work to secure the ceilings of the WEISS building meeting rooms.

The following contract was launched:

- work to ensure the reliability of IT and telecom technical rooms (floor distributors).

The following market studies were launched:

- Installation of a smaller version of the Parliamentarium in the Louise Weiss building;
- Conversion of 3 meeting rooms of the Pierre Pflimlin building into open plan offices.

3. EVALUATION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROLS, INCLUDING AN OVERALL ASSESSMENT OF THE CONTROLS' COST EFFECTIVENESS (ART. 66(9) FR)

In the context of the Directorate-General's internal control activities during the reference period (January to December 2014), the ex-ante service examined 6 805 files (Finord statistics), including the following:

- 1 811 proposals for expenditure commitments;
- 4 575 expenditure authorisations;
- 127 files for disbursement of expenditure commitments;
- 165 files for recovery orders.

These figures also include 81 proposals relating to claims and 46 standing orders.

Following verification, 293 files were referred back to the various originating departments in the form of 'REF' and 20 in the form of 'OBS' (observations), requesting the correction of errors or further information.

In addition, in the context of contract award procedures, 83 files were considered: 35 negotiated procedures for low-value public contracts and 48 'pre-referral' files. 27 opinions were issued on these 'pre-referral' files.

The grand total of files is 6 888 (6 805 + 83).

Lastly, one budget document submitted for ex-ante verification led to the issuing of an opinion specifying non-conformity with the rules and a decision by the authorising officer to overrule the opinion.

ED No. 40240/4002160

Order form No. 6B10/2014/SOF/JMB /06 for hiring limousines in Strasbourg, for the amount of EUR 265 886 was not signed during the period of validity of the contract.

Conclusion

The ex-ante internal control service is aware of the existence of a number of risks to sound financial management, but also in terms of regularity of expenditure, reliability of the accounts, efficiency and added value.

The fact that the regulatory level is high in several budget areas has given rise to different interpretations. Under these circumstances, particular attention is paid to each file by each member of the control team who submits her work to one of her colleagues for additional cross-checking. Of course, sensitive and highly complex files are analysed by a third member of the team or, collectively, by the entire service, if necessary. As for the cost / effectiveness assessment, the analysis of the files is primarily performed in order to advise the operational services as a basis for their decision-making. This analysis allows an evaluation of the economic merits of the decision, particularly if several options are available, in order to determine the most economically effective response. Controls are carried out with a view to 'educating' operational departments, and accordingly there is liaison with them at all times; in fact, the ex-ante internal control service staff very often ask the operational services for explanations in this connection before taking a decision. This consultation time, consisting of listening, through meetings and communications through 'REF' or 'OBS', is difficult to quantify today with the current FINORD / WebContracts financial system. In order to do so, we shall have to await the implementation of the future FMS system that may make it easier to measure any control intervention in real time.

However, despite a small verification staff (2AD, 3AST and 2 contractual staff), the internal control service is organised in such a manner as to ensure the continuity of the Directorate General's operations and ensure satisfactory deadlines for implementation, including through additional standby duty during busy periods at the end of the financial year.

Furthermore, the European Parliament has adopted a series of internal control standards based on commonly accepted international practices with a view to ensuring the realisation of its political and operational objectives. As required by the financial regulation, the DG has established an organisational structure and an internal control system to meet established control standards in keeping with the working environment and its principal missions. The outcome of the review of the minimum internal control standards is provided in Annex 8.

4. CONCLUSIONS

The large-scale construction sites which form part of the DG's work programme have a consolidated structure following the reorganisation initiated in 2010 and completed in 2013 (especially with the creation of a directorate for projects and a directorate of resources). In addition to the construction or acquisition of new buildings, there is also a need for the planned renovation of the existing building stock.

Apart from the ADENAUER project in Luxembourg, which entered its full construction phase, a number of major projects were launched or continued in 2014:

- The construction of the House of European History in Brussels, scheduled for completion in 2015;
- The acquisition of the MARTENS building in Brussels and the monitoring of work in this connection;
- Monitoring the fitting work, removals and the occupation of Square de Meeûs building in Brussels;

- The complete renovation of the HAVEL building in Strasbourg, on which work began in late 2014,
- The major refurbishment programme of the building stock;
- The provision of additional parliamentary space in 2014 in Brussels and later (in Strasbourg);
- The establishment of a revised medium-term buildings policy.

The year 2014 has also seen the continuation of an ambitious policy of modernisation and increased efficiency of the catering services which should be spread over the 2014-2019 period. The stated objective covers all aspects linked to infrastructure, to logistics and food issues. It also aims at enhanced cost management and stabilisation.

Finally, the proposed ‘one-stop shop for Members’, which was actively prepared during the 2013 financial year, was set up in February 2014 and has become fully operational after the elections and the beginning of the 8th parliamentary term.

5. **DECLARATION BY THE AUTHORISING OFFICER BY DELEGATION**

I, the undersigned, Roger VANHAEREN

Director-General of Infrastructure and Logistics

hereby declare, in my capacity as authorising officer by delegation, that I have reasonable assurance that:

- a) the information contained in the report presents a true and fair view;
- b) the resources assigned to the activities described in the report have been used for their intended purpose and in accordance with the principle of sound financial management;
- c) the control procedures put in place give the necessary guarantees concerning the legality and regularity of the underlying transactions.

This reasonable assurance is based on my own judgment and on the information at my disposal, such as the results of self-assessment, ex post controls and remarks by the Internal Audit Service, as well as the lessons learned from the reports of the Court of Auditors for financial years prior to that for which this declaration is being made.

It is also based on the handover file drawn up by my predecessor, Mr STRATIGAKIS, taking an inventory of current files in the Directorate General for Infrastructure and Logistics, updated to reflect the situation as of 25 August, 2014.

I also confirm that I am not aware of anything not reported here that could be prejudicial to the interests of the institution.

Done at

on

Signature

6. ANNEXES

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2014 Budget outturn reports for 2014

6.1.1. Crédits courants

Situation Finord au 31 décembre 2014

Poste	Intitulé du poste	Crédits initiaux	Virement - budg suppl	Crédits finaux	Engagements contractés	Crédits disponibles	% Util.	Paiements effectués	%	Solde des engagements
1631	Mobilité	800.000	-85.085	714.915	702.915	12.000	98	418.024	59	284.891
1652	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	4.050.000		4.050.000	4.050.000	0	100	4.009.113	99	40.887
2000	Loyers	30.653.000	-1.440.176	29.212.824	29.109.302	103.522	100	28.006.992	96	1.102.310
2001	Redevances emphytéotiques	5.419.000	71.500.000	76.919.000	76.914.000	5.000	100	5.414.000	7	71.500.000
2003	Acquisition de biens immobiliers			0		0	0		0	0
2005	Construction d'immeubles	25.465.000	3.675.628	29.140.628	29.037.045	103.583	100	3.084.932	11	25.952.112
2007	Aménagement des locaux	25.471.000	-1.680.000	23.791.000	23.517.400	273.600	99	9.248.873	39	14.268.527
2008	Autres dépenses afférentes aux immeubles	5.278.000	-1.005.450	4.272.550	4.060.467	212.083	95	2.063.602	51	1.996.865
2022	Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles	60.095.000	-4.515.000	55.580.000	54.930.848	649.152	99	32.494.221	59	22.436.627
2024	Consommations énergétiques	20.937.000	-3.440.000	17.497.000	17.034.804	462.196	97	12.125.563	71	4.909.241
2028	Assurances	1.020.000	-235.000	785.000	760.528	24.472	97	728.143	96	32.384
2120	Mobilier	3.100.000		3.100.000	3.094.106	5.894	100	3.038.185	98	55.920
2140	Matériel et installations techniques	3.080.000	-401.000	2.679.000	2.612.339	66.661	98	1.774.666	68	837.672
2160	Matériel de transport	7.265.000	-2.163.074	5.101.926	4.961.174	140.752	97	4.266.860	86	694.314
2300	Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	1.736.000	-416.000	1.320.000	1.230.399	89.601	93	990.113	80	240.287
2360	Affranchissement de correspondance et frais de port	120.000	-57.519	62.481	60.168	2.313	96	46.668	78	13.500
2370	Déménagements	1.620.000	-80.000	1.540.000	1.512.597	27.403	98	1.392.639	92	119.958
2380	Autres dépenses de fonctionnement administratif	491.500	-45.000	446.500	418.939	27.561	94	282.538	67	136.400
3040	Frais divers de réunions internes	2.250.000		2.250.000	2.246.000	4.000	100	1.591.692	71	654.308
3247	Maison de l'Histoire européenne									
TOTAL DG INLO		198.850.500	59.612.324	258.462.824	256.253.029	2.209.795	99	110.976.825	43	145.276.204

6.1.2. Crédits reportés automatiques

Situation Finord au 31 décembre 2014

Poste	Intitulé du poste	Crédits reportés	Paiements effectués	%	crédits disponibles
1631	Mobilité	245.349	244.218	100	1.131
1652	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	315.362	315.362	100	0
2000	Loyers	996.618	980.578	98	16.040
2001	Redevances emphytéotiques	63.100.000	63.100.000	100	0
2003	Acquisition de biens immobiliers				
2005	Construction d'immeubles	5.591.404	5.570.086	100	21.318
2007	Aménagement des locaux	27.997.115	20.808.297	74	7.188.818
2008	Autres dépenses afférentes aux immeubles	2.096.731	1.820.308	87	276.423
2022	Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles	19.330.418	17.166.017	89	2.164.401
2024	Consommations énergétiques	3.920.821	2.829.522	72	1.091.299
2028	Assurances	45.494	9.450	21	36.044
2120	Mobilier	1.749.023	1.748.949	100	73
2140	Matériel et installations techniques	1.064.814	1.002.002	94	62.813
2160	Matériel de transport	1.280.377	1.004.376	78	276.001
2300	Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	669.275	621.094	93	48.181
2360	Affranchissement de correspondance et frais de port	1.000	351	35	649
2370	Déménagements	113.250	109.616	97	3.634
2380	Autres dépenses de fonctionnement administratif	224.667	96.794	43	127.873
3040	Frais divers de réunions internes	151.442	151.442	100	0
3247	Dépenses de la DG INLO	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTAL DG INLO		130.493.161	117.578.462	90	12.914.699

6.1.3. Crédits reportés non automatiques

Situation Finord au 31 décembre 2014

Poste	Intitulé du poste	Crédits reportés	Paiements effectués	%	Solde des engagements
2007	Aménagement des locaux	42.000	41.997	100	3
2022	Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles	692.000	691.999	100	1
TOTAL DG INLO		734.000	733.996	100	4

6.1.4. Crédits de dépenses spécifiques / recettes affectées (RA)

Situation Finord au 31 décembre 2014

Poste	Intitulé du poste	Crédits actuels	Engagements contractés	Crédits disponibles	% Util.	Paiements effectués	%	Solde des engagements
1652	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	2.369.186	2.369.186	0	100	1.759.975	74	609.211
2000	Loyers	2.607.674	719.174	1.888.501	28	0	0	719.174
2001	Redevances emphytéotiques	253.951	0	253.951	0	0	0	0
2003	Acquisition de biens immobiliers	0	0	0	0	0	0	0
2005	Construction d'immeubles	1.285.862	1.285.862	0	100	0	0	1.285.862
2007	Aménagement des locaux	1.178.233	353.879	824.354	30	95.938	0	257.941
2008	Autres dépenses afférentes aux immeubles	555.676	435.820	119.856	78	0	0	435.820
2022	Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles	680.046	36.182	643.864	5	0	0	36.182
2024	Consommations énergétiques	188.339	68.085	120.254	36	0	0	68.085
2160	Matériel de transport	124.053	0	124.053	0	0	0	0
2300	Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	428	0	428	0	0	0	0
2380	Assurances diverses	67	0	67	0	0	0	0
TOTAL DG INLO		9.243.514	5.268.188	3.975.326	57	1.855.913	35	3.412.275

Poste 2000 : Virement vers la DG SAFE d'un montant de 132.441,97 € en août 2014 correspondant à la quote part de la sécurité pour la sous-location des espaces dans les bâtiments LUX - BXL - STR pour les années 2011 et 2012

6.1.5. Crédits reportés de dépenses spécifiques / RA

Situation Finord au 31 décembre 2014

Poste	Intitulé du poste	Crédits actuels	Engagements contractés	Crédits disponibles	% Util.	Paiements effectués	%	Solde des engagements
2000	Loyers	2.638.975	1.464.990	1.173.986	56	1.316.423	90	148.567
2001	Redevances emphytéotiques	3.147.917	3.147.917	1	100	826.744	26	2.321.173
2003	Acquisition de biens immobiliers	1	0	1	0	0	0	0
2005	Construction d'immeubles	1.247.510	1.247.510	0	100	0	0	1.247.510
2007	Aménagement des locaux	235.732	232.670	3.062	99	120.108	52	112.563
2008	Autres dépenses afférentes aux immeubles	78.486	78.443	43	100	22.946	29	55.497
2022	Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles	618.423	608.558	9.865	98	371.284	61	237.274
2024	Consommations énergétiques	283.360	264.737	18.623	93	83.448	32	181.289
2120	Mobilier	49.864	49.855	9	100	46.734	94	3.121
2160	Matériel de transport	350.807	344.647	6.160	98	317.141	92	27.506
2300	Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	54	0	54	0	0	0	0
2370	Déménagements	9.117	9.117	0	100	9.117	100	0
2380	Autres dépenses de fonctionnement administratif	2.710	0	2.710	0	0	0	0
TOTAL DG INLO		8.662.956	7.448.443	1.214.512	86	3.113.944	42	4.334.499

6.1.6. Engagements reportés dépenses spécifiques / RA

Situation Finord au 31 décembre 2014

Poste	Intitulé du poste	Crédits actuels	Engagements contractés	% Util.	Paiements effectués	%	Reste à payer
1652	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	48.118	48.118	100	46.879	97	1.239
2000	Loyers	152.436	152.436	100	73.592	48	78.845
2005	Construction d'immeubles	758.690	758.690	100	758.690	100	0
2007	Aménagement des locaux	1.131.707	1.131.707	100	464.839	41	666.868
2008	Autres dépenses afférentes aux immeubles	13.766	13.766	100	10.427	76	3.339
2022	Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles	107.283	107.283	100	82.196	77	25.087
2024	Consommations énergétiques	152.294	152.294	100	150.654	99	1.639
2160	Matériel de transport	108.599	108.599	100	103.849	96	4.750
2300	Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	33	33	100	0	0	33
TOTAL DG INLO		2.472.926	2.472.926	100	1.691.126	68	781.800

6.1.7. Crédits de dépenses spécifiques (nature 9)

Situation Finord au 31 décembre 2014

Poste	Intitulé du poste	Crédits actuels	Engagements contractés	Crédits disponibles	% Util.	Paiements effectués	%	Solde des engagements
2003	Acquisition de biens immobiliers	85.897.000	85.897.000	0	100	0	0	85.897.000
TOTAL DG INLO		85.897.000	85.897.000	0	100	0	0	85.897.000

6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement Report on compliance with payment time limits

Factures payées en 2014		Intérêts de retard à payer d'office (>200€)	Intérêts de retard à payer à la demande (<=200€)	Pas d'intérêts de retard à payer	Total
Endéans le délai	Nombre de factures			5.887	5.887
	Montant total des factures (EUR)			142.228.464	142.228.464
Hors délai	Nombre de factures	4	574		578
	Montant total des factures (EUR)	418.964	7.816.797		8.235.761
	Montant des intérêts de retard (EUR)	1.317	8.583		9.901
Nombre total de factures		4	574	5.887	6.465
Montant total des factures (EUR)		418.964	7.816.797	142.228.464	150.464.225

La gestion des paiements se fait de manière rigoureuse, comme en témoigne le très faible nombre de factures ayant donné lieu au paiement d'intérêts de retard en 2010 (4 factures), 2011 (1 facture), 2012 (1 facture), 2013 (3 factures) et 2014 (4 factures).

En 2014 près de 92% des factures ont fait l'objet d'un règlement dans les délais contractuels et le délai moyen de paiement était inférieur à 21 jours.

Justifications liées aux factures ayant généré de paiement d'intérêts de retard d'office :
Les factures concernées (n° 23535/3, 23793/3 24040/3 et 23802/3) sont liées à des contrats de l'Unité Maintenance Bruxelles et portent sur 4 factures réceptionnées par l'Institution au mois de décembre 2013. La date de réception des factures, le délai de traitement de ces factures ainsi que les délais d'acheminement entre les différents services sur Bruxelles et Luxembourg n'ont pas permis d'établir les ordres de paiement à temps pour que les pièces comptables soient transmises à la comptabilité avant la date limite de réception des ordres de paiement fixée avant la période de fermeture. Le retard de paiement est ainsi directement lié à la période de clôture des bureaux.

L'examen du circuit de paiement des factures fait apparaître une implication importante des intervenants mais également des faiblesses liées notamment à la dispersion géographique des différents acteurs sur les trois sites et à la multiplicité des intervenants. 574 factures ont ainsi été réglées en dehors des délais contractuels. Pour ces factures, dont les intérêts de retard ne sont pas applicables d'office mais sur demande expresse du contractant (car inférieurs à 200 EUR) aucun intérêt de retard n'a été réclamé.

L'impact des procédures mises en œuvre pour la gestion des factures (transmission directe des factures par les services du Comptable aux unités concernées, traitement prioritaire pour les factures d'un montant élevé, mesures de sensibilisation des agents financiers,...) bien que réel, ne peut mener à une réduction significative des délais.

La période de fermeture des bureaux et la procédure de report de crédits entraînent un allongement des délais incompressible pour le paiement des factures réceptionnées en toute fin d'exercice. L'instauration de mesures au niveau des services centraux de l'Institution (instauration d'un circuit de paiement totalement électronique,...) permettrait d'apporter des réponses efficaces à ce problème organisationnel.

6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation

List of exceptions - derogations from the rules

Liste des renoncements/annulations de créance (RAP 91, 92)

List of waivers/cancellations of receivables (Arts. 91 and 92 RAP)

Dérogations aux procédures / Exceptions to procedures

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables							
Réf. document	Ordonnateur compétent	Objet	Montant	Avis vérificateurs		Décision	
				conforme avec observation / non conforme	Justification	Ordonnateur compétent	Justification
Bon de commande 06B10/2014/SOF/JMB/06 (ED 40240)	STRATIGAKIS Costas	Contrat CNT (2009)244, signé le 7 janvier 2010 et qui prend fin le 6 janvier 2014 Transport des membres du Parlement européen à Strasbourg	265.886 €	non conforme n°1/2014	GEDA D(2014)614 Avis non-conforme à la proposition de bon de commande d'un montant 265.886,00 € pour couvrir les frais de location de limousines et minibus sur le site de Strasbourg pour les mois de janvier et février 2014 sous le motif de non-respect des obligations réglementaires concernant l'utilisation des contrats-cadres, ainsi que le non-respect des obligations contractuelles.	STRATIGAKIS Costas	GEDA(2014)614 (voir commentaire ajouté) Passer-oute de l'ordonnateur délégué du 8 janvier 2014 pour assurer le transport des députés durant les sessions à Strasbourg. Instructions de sa part aux services opérationnels d'entreprendre d'urgence les démarches qui s'imposent, afin de rétablir une situation contractuelle et financière conforme aux règles applicables. Un nouveau contrat-cadre CNT(2014)28 a été signé le 11 février 2014 avec entrée en vigueur au 15 février 2014 pour une période maximale de 4 ans.

Renonciation-annulations de créance / waivers-cancellations of receivables

Les procédures de renonciations/annulations de créance				
Réf. Document	Ordonnateur compétent	Objet	Montant	Justification de l'ordonnateur quant à la renonciation/annulation
257/0224	Costas Stratigakis	Mise à disposition de la salle S1-4 à Strasbourg	2.206,00 €	Vu l'impossibilité de récupérer la créance sans devoir recourir à la justice dont les frais seraient trop élevés et sans garantie de succès, il a été décidé de procéder à un abandon de recouvrement de créance.

6.4. Obligations contractuelles de longue durée
Long-term contractual obligations

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
UNITE POLITIQUE IMMOBILIERE							
VANBREDA RISK - BENEFITS	Contrat-cadre de service Marché interinstitutionnel INLO.AO-2013-004-LUX-UCI-01 Assurance incendie et risques connexes du parc immobilier et de son contenu CNT(2014)24	01/03/2014	durée initiale: 28/02/2015 28/02/2020	4.901.878 €	577.073 €	reconduction tacite 5 * 1 an à partir du 01/03/2015	
Dir A - BRUXELLES							
Centre public d'Aide Sociale de Bruxelles	<u>EASTMAN</u> Convention d'emphytéose sans option d'achat - Acte authentique CNT(2008)363	01/12/2008	99 ans	18.684.716 €	0 €	NA	pas de dépenses
VIVIUM LIFE	<u>MONTOYER 75</u> Contrat d'emphytéose avec option d'achat CNT(2005)199 Acte authentique CNT(2005)319	signé le 19/09/2005 signé le 06/12/2005	27 ans	41.194.571 € (hors indexation)	6.240.744 €	NA	redevances fixes (indexables)
VMW	<u>Bâtiment TREVES</u> Convention d'emphytéose avec option d'achat au profit du PE sur le bâtiment de bureaux situé au B-1040, rue Belliard 73 CNT(2009)299 Acte notarié - Emphytéose avec option d'achat CNT(2010)153	Signé le 08/12/2009 Date début 01/01/2011 Acte notarié signé le 06/05/2010	99 ans 31/12/2109 Date d'expiration	31.452.941 €	0 €	NA	pas de dépenses
BEFIMMO S.C.A.	<u>WIERTZ</u> Contrat de bail portant sur 4 étages et 112 emplacements de parking dans bâti. Rue Wiertz 30/50 Bxl CNT(2007)405 Contrat d'usufruit Immeuble "WIERTZ" CNT(2009)113 Acte authentique - Constitution droit réel d'usufruit CNT(2010)79 du 11/09/2009	Signé le 09/11/2007 entré en vigueur le 01/04/2008 01/06/2012	durée initiale: 31/03/2017 31/05/2027	16.581.400 € (hors indexation) 44.353.100 €	3.384.056 €	NA	redevances fixes (indexables) (suivi des valeurs du marché)

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
LEASINVEST NV	MONTOYER 63 Contrat de bail CNT(2009)206 Avenant n° 1 Avenant n° 2	24/12/2003 24/12/2009 24/12/2012	23/12/2009 23/12/2012 23/12/2015	13.738.056,00 € (hors indexation) 4.572.654 € (hors indexation)	1.524.218 €	NA	loyer fixe (indexable) (suivi des valeurs du marché)
FEDIMMO SA	Science/Montoyer (MTS 30) Convention d'usufruit CNT(2012) 69 Acte authentique CNT(2012)290	signé 29/05/2012 en vigueur le 27/10/2012	21 ans 26/10/2033	24.488.394 € (hors indexation)	1.207.724 €	N.A	redevance fixe indexée
KANAM GRUND SQUARE DE MEEUS	SQUARE DE MEEUS Convention d'usufruit CNT(2013)50 Acte authentique CNT(2013)187	signé le 28/03/2013 signé le 25/06/2013	mise à disposition + 12 ans	9.126.515 €/an	0 €	1 seule fois de 1 à 15 ans moy. Préavis	redevance fixe indexée
KONE Belgium NV/SA	Contrat de services AO 12-003 Lot A Maintenance ascenseurs/monte charges et escalators Bât PHS, ASP, ATR, MON, MTS CNT(2013)011 CNT(2014)126	09/07/2013 25/09/2014	durée initiale 08/07/2014 08/07/2023	20.548.415 € + extension 2.052.553 €	2.988.787 €	reconduction tacite 9 * 1 an à partir du 09/07/2014 + 6 * 1 mois par LR avec AR par le PE	sera arrêté le 8/7/2023
KONE Belgium NV/SA	Contrat de service - Travaux de modernisation AO 11-527 Maintenance omnium des ascenseurs des bâtiments BQL-JAN-MOY-MTY-RMD-TRI- WAY-WIB-WIE du Parlement européen à Bruxelles CNT(2011)263	15/12/2011	durée initiale 14/12/2012 14/12/2021	8.266.109 €	678.336 €	reconduction tacite 9 * 1 an à partir du 15/12/2012 + 6 * 1 mois par LR avec AR par le PE	sera arrêté le 14/12/2021
GOM/GENERAL OFFICE MAINTENANCE	Contrat de services INLO.AO-2012-023-BRU-UGIMB-16 Lot 1 Prestations de nettoyage (locaux, vitres, etc...) CNT(2013)173	01/12/2013	durée initiale 31/12/2013 31/12/2018	41.897.774 €	8.183.167 €	reconduction tacite 5 * 1 an à partir du 01/01/2014	contrat limité à 5 ans

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
Sophia Management	Contrat de services INLO-A-BATIBRU-PDS-S-09034-00 Prestations de service de "Buildings Help Desk" pour les bâtiments occupés ou à occuper par le PE sur les sites de Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg CNT(2009)168	26/08/2009	durée initiale 25/08/2010 25/08/2014	2.712.761 €	397.865 €	reconduction tacite 4 * 1 an à partir de 25/08/2010 + 6 * 1 mois (en cas de non aboutissement du nouvel AO)	contrat limité à 5 ans
SETIP BELGIUM S.A.	Contrat de services INLO-A-BATIBRU-PDS-S-09141-00 Maintenance des toitures des bâtiments du PPE à Bruxelles CNT(2010)59	04/05/2010	durée initiale 03/05/2011 03/05/2015	931.963 €	61.247 €	reconduction tacite 4 * 1 an à partir de 03/05/2011 + 6 * 1 mois	contrat limité à 5 ans
ATOS (SIEMENS IT Solutions and Services SA)	Contrat de services INLO-A-BATIBRU-PDS-S-09192-00 Service d'hébergement des serveurs informatiques de la DIT du PE à Bruxelles CNT(2010)94 AV 1 CNT(2011)250	07/07/2010	durée initiale 06/07/2018 06/07/2025	17.700.765 €	1.114.093 €	reconduction tacite 7 * 1 an à partir de 2018 + 6 * 1 mois	contrat limité à 15 ans
SIVICO Benelux	Contrat de services INLO-A-BATIBRU-PDS-S-12-561 Implementation logiciel GMAO CNT(2009)114	12/05/2009	durée initiale 31/12/2009 11/05/2014	430.532,84 €	0	reconduction tacite d'année en année sans pouvoir excéder 5 ans à compter de son entrée en vigueur	contrat limité à 5 ans
VEOLIA (anciennement DALKIA)	Contrat de services INLO-A-BATIBRU-DME-S-11-523 Conduite et maintenance des installations techniques des bâtiments de BRU CNT(2011)268	01/04/2012	durée initiale : 31/12/2012 31/12/2017	84.863.983 €	15.257.768 €	reconduction tacite 5 * 1 an à partir de 01/01/2013 + 6 * 1 mois par LR du PE	contrat limité à 6 ans
S.M. GRONTMIJ/BAEB	Contrat cadre de service INLO.AO-2012-028-BRU-UGIMB-20 - Lot 3 Assistance architecturale et technique pour la rénovation du Bâtiment TRI CNT(2013)185	18/12/2013	durée initiale 17/12/2014 17/12/2020	1.292.353 €	18.892 €	reconduction tacite 6 * 1 an à partir du 18/12/2014	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
S.M. GRONTMIJ/BAEB	Contrat cadre de service INLO.AO-2012-028-BRU-UGIMB-20 Lot 4 Assistance architecturale et technique pour la rénovation du Bâtiment RMD	18/12/2013	durée initiale 17/12/2014 17/12/2020	1.151.036 €	76.513 €	reconduction tacite 6 * 1 an à partir du 18/12/2014	

Dir A - Luxembourg

Etat du Grand-Duché du Luxembourg (Enregistrement et Domaines)	Contrat de bail entre l'Etat du grand-duché du Luxembourg qui donne à bail au Parlement l'immeuble Schuman CNT(2009)15 AV 1 AV 2	01/01/1990	jusqu'à fin des travaux KAD	10.975.582 €	1.621.165 €	tacitement à partir de 31/12/1995 (périodes successives de 3 ans)	loyer fixe (indexable)
Ireco SA	Contrat de bail entre le Parlement et la Société anonyme IRECO qui donne en location au Parlement un hall d'entrepôt avec bureaux dans la zone industrielle de Senningerberg CNT(2007)416 AV1 CNT(2007)295	01/09/1999	jusqu'à fin des travaux KAD	1.245.600 €	343.359 €	tacitement à partir de 31/08/2012 (2 ans + périodes successives d'un an)	loyer fixe (indexable)
Sunningdale Properties 2 SA	Location Goldbell CNT(2007)427 AV 1 CNT (2007)293 AV 2	01/06/2003	31/05/2016 13 ans	12.505.395 €	3.648.599 €	tacitement à partir de 01/06/2016 (annuellement)	loyer fixe (indexable)
Etat du Grand-Duché du Luxembourg	Contrat sous location Tour A CNT(2007)213 AV 1 AV 2 AV 3	01/04/2003	jusqu'à la date d'occupation du KAD 2	14.351.029 €	3.587.757 €	tacitement annuellement	loyer fixe (indexable)
Etat du Grand-Duché du Luxembourg	Contrat de bail Tour B CNT(2009)19 AV 1	01/07/2008	Jusqu'à la date d'occupation du KAD 2	17.512.893 €	4.429.866 €	tacitement annuellement	loyer fixe (indexable)
eBRC	Contrat de sous-location entre EBRC et PE - "Résilience Centre"-Windhof CNT(2008)84	27/05/2008	30/06/2016	8.579.045 €	631.475 €	Tacitement à partir de 30/06/2016 (1 * 2 ans, puis de 2 ans en 2 ans)	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
Président B SA (Atenor)	Contrat de bail President West INLO-A BATILUX KCO-1-08 066-00 entre PE et President B SA CNT(2008)227	27/04/2009	26/04/2014	22.500.641 €	1.313.850 €	résilié le 26/04/2014	loyer fixe indexable
ABERDEEN IMMOBILIEEN	Location de Parkings à proximité du Bâtiment Président BATILUX-10-203-I-10 501-003 CNT(2010)106	01/06/2010	30/04/2014	1.124.010 €	79.200 €	résilié le 30/04/2014	
IVG Euroselect The Square	Contrat de bail Bâtiment GEOS INLO AO-2013-027-LUX-UCI-04 CNT(2013)124	01/04/2014	31/12/2017	11.867.303 €	1.325.522 €	Contrat reconduit par la suite mensuellement et de manière tacite, pouvant être dénoncé avec un préavis de 18 mois	loyer fixe indexable
LEO	BATILUX 2009- 51 Fourniture de gaz KAD CNT(2009)76 (Avenant n°1 aux contrats électricité, gaz et eau)	01/01/2009	Valable pour la durée de location du bâtiment KAD	N/A	53.395 €	tacitement annuellement (3 x)	repris à partir du mois d'août 2014 par le marché OIL/06/PO/2014/009
LEO	BATILUX 2009- 51 Fourniture de gaz SCH CNT(2009)76 (Avenant n°1 aux contrats électricité, gaz et eau)	01/01/2009	Valable pour la durée de location du bâtiment SCH	N/A	188.244 €	tacitement annuellement	repris à partir du mois d'août 2014 par le marché OIL/06/PO/2014/009
LEO	BATILUX 2009- 51 Fourniture de gaz GOL CNT(2009)136 (Avenant n°1 aux contrats électricité, gaz et eau)	01/01/2009	Valable pour la durée de location du bâtiment GOL	N/A	24.109 €	tacitement annuellement	repris à partir du mois d'août 2014 par le marché OIL/06/PO/2014/009
LEO	OIL/06/PO/2014/009 Contrat de fourniture Fourniture de gaz naturel à Luxembourg	26/08/2014	31/12/2014 25/08/2019	2.840.000 €	229.222 €	tacitement renouvelé pour 1 an à partir de 31/12/2014 (4 fois). Dernier renouvellement tacite jusqu'au 25/08/2019.	
VILLE DE Luxembourg	Convention concernant les modalités de fourniture de chaleur pour l'ensemble immobilier "TOUR B" CNT(2004)155	04/11/2004	30/06/2023	N/A	137.194 €	tacitement annuellement	
VILLE DE Luxembourg	Convention concernant les modalités de fourniture de chaleur pour l'ensemble immobilier "TOUR A" CNT(2004)154	04/11/2004	30/06/2023	N/A	94.419 €	tacitement annuellement	
VILLE DE Luxembourg	Convention concernant les modalités de fourniture de chaleur pour l'ensemble immobilier "PRESIDENT" CNT(2009)204	20/10/2009	30/09/2012 19/10/2024	N/A	26.861 €	tacitement annuellement renouvellement pour une période totale de 15 ans	contrat terminé 26/04/2014

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
LUXENERGIE S.A.	Convention - Contrat de fourniture de froid "TOUR A" CNT(2005)170	29/06/2005	Valable le temps de la sous-location de la Tour A	N/A	208.390 €	tacitement annuellement	
LUXENERGIE S.A.	Convention - Contrat de fourniture de froid "TOUR B" CNT(2004)203	01/07/2004	Valable le temps de la location de la Tour B	N/A	581.536 €	Tacitement à partir du 30/06/2008 (annuellement)	
VEOLIA (anciennement DALKIA)	Maintenance technique dans les bâtiments du Parlement européen à Luxembourg Lot 2 CNT(2011)267	01/04/2012	initiale 31/12/2012 31/12/2017	valeur (approx): 8.946.000€	1.220.621 €	tacitement annuellement 5 * 1 an + 6 * 1 mois	contrat de 5 ans, évaluation faite lors de la procédure de passation de marché
ONET Luxembourg	Contrat Nettoyage de locaux et services annexes dans les bâtiments du Parlement européen à Luxembourg - Lot no. 1 CNT(2011)230	01/01/2012	initiale 31/12/2012 31/12/2016	valeur (approx): 12.151.000€	2.339.479 €	tacitement annuellement 4 * 1 an à compter du début de l'exécution des tâches + 6 * 1 mois	contrat de 5 ans, évaluation faite lors de la procédure de passation de marché
TEMCO EUROCLEAN	Nettoyage de locaux et services annexes dans les bâtiments du Parlement européen à Luxembourg - lot no. 2 vitres et façades CNT(2011)234	01/01/2012	initiale 31/12/2012 31/12/2016	valeur (approx): 1.089.000€	121.980 €	tacitement annuellement 4 * 1 an à compter du début de l'exécution des tâches + 6 * 1 mois	contrat de 5 ans, évaluation faite lors de la procédure de passation de marché

Dir A - Strasbourg

Ville de Strasbourg	Contrat de fourniture d'eau pour le bâtiment LOW CNT(2009)11 CNT(2009)12	25/02/2010 (date de signature du contrat)	sans condition de durée	N/A (abonnement fourniture eau)	188.000 €	Tacite, jusqu'à la résiliation.	Activité réglementée, généralement service public ou concession de service public, pas d'alternative
Ville de Strasbourg	Contrat de fourniture d'eau pour les bâtiments WIC/SDM CNT(2009)9 CNT(2009)10	"	sans condition de durée	"		"	Activité réglementée, généralement service public ou concession de service public, pas d'alternative
Ville de Strasbourg	Contrat de fourniture d'eau pour le bâtiment PFL CNT(2009)13	"	sans condition de durée	"		"	Activité réglementée, généralement service public ou concession de service public, pas d'alternative
Ville de Strasbourg	Contrat de fourniture d'eau Bâtiment HAV CNT(2012)44	03/02/2012	sans condition de durée	N/A (abonnement fourniture eau)		Tacite, jusqu'à la résiliation.	Activité réglementée, généralement service public ou concession de service public, pas d'alternative

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
Gaz de Strasbourg	Contrat de fourniture Contrat de fourniture de gaz naturel Bâtiments SDM, WIC, PFL, LOW CNT(2009)17	27/01/2009	sans condition de durée	N/A	217.000 €	preavis d'un mois	Spécificité locale régie "Gaz de Strasbourg" . Actuellement l'évolution des prix du marché régulé est contenue. Il ne s'agit pas de la source d'énergie principale. Compte tenu de la fin du tarif réglementé au 31/12/2014, un appel d'offre a été lancé en 2014, conduisant à un changement d'opérateur au 01/10/2015
DALKIA	Contrat de service - Conduite et maintenance des installations techniques au PE à Strasbourg LOT 3 CNT(2011)265	30/03/2012	durée initiale 31/12/2012 31/12/2017	Valeur approx globale 38.795.000€	6.282.000 €	reconduction tacite 5 * 1 an + 6 * 1 mois	L'évaluation a été faite avant la procédure.
OTIS	Contrat de service - Conduite et maintenance des installations de levage avec travaux de modernisation au PE à Strasbourg CNT(2012)26	18/04/2012	durée initiale 17/04/2013 17/04/2022	Valeur approx glob 10.088.000 €	626.000 €	reconduction tacite 9 * 1 an + 6 * 1 mois	L'évaluation a été faite avant la procédure, toutefois compte tenu de la durée, une vérification devrait être lancée à mi-contrat
ISS ABILIS France	Contrat de services INLO-A-BATI STR-ASC-S-09 91-00 Nettoyage des bâtiments LOW, WIC SDM, PFL et de leurs abords CNT(2009)240	01/01/2010	durée initiale 31/12/2010 31/12/2014	3.900.000 € x 1 an (approx.) Valeur approx. globale sur 5 ans: 20.000.000 €	4.085.000 €	Reconduction tacite 4 * 1 an à partir du 31/12/2010 + prorogation mensuelle par avenant	L'évaluation a été faite avant la procédure, Nouvelle procédure a été lancée en 2014. Nouveau contrat à compter du 01/01/2015
SOPHIA BELGIUM	Contrat de service Assistance à la gestion technique des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg CNT(2014)20	13/04/2014	durée initiale 12/04/2015 12/04/2019	4.760.000 €	952.000 €	reconduction tacite 4 * 1 an à partir du 12/04/2015	Le parlement a signifié au contractant sa volonté de ne pas renouveler le contrat à l'issue de la première année. Une nouvelle procédure est en cours

Dir A - Bureaux d'information

CE - Progesa, S.A	Barcelone Contrat de bail (CE) AA CNT(2006)628 AA CNT(2005)250	01/06/2001	31/05/2016	1.612.591 €	108.176 €	Après les premiers 10 ans, négociations du loyer en fonction du prix du marché	NB: pour tous les BI, la valeur totale du marché est calculée sur la base du montant initial figurant au contrat sans indexation * la durée prévue au contrat
Immobilier GbR Pariser Platz	Berlin Contrat de bail CNT(2006)540 CNT(2006)579 CNT(2006)580 CNT(2007)351	01/04/1999	31/12/2014	8.848.395 €	660.093 €	Renouvelable automatiquement pour un an sans préavis Renouvelable pour 5 ans moyennant préavis de 12 mois (soit le 31/12/2008 ou le 31/12/2009) Résiliation: _moyennant préavis de 9 mois (soit le 31/03/2009)	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
Správa služieb diplomatickému zboru	Bratislava Contrat de bail CNT(2004)221 CNT(2006)54 CNT(2007)90	01/07/2004	30/06/2014	1.215.480 €	134.700 €	Renouvelable pour 10 ans moyennant un préavis au plus tard 3 mois avant la date d'échéance (soit le 30/03/2014) Résiliation: _ après les premiers 5 ans moyennant un préavis de 3 mois _ clause diplomatique - moyennant un préavis de 1 mois	
	CNT(2014)23 CNT(2014)61	01/07/2014	30/06/2024	1.368.008 €		Résiliation: _ pour que le contrat se termine après les premiers 5 ans (soit le 30/06/2019) moyennant un préavis au minimum d'un an (soit avant le 30/06/2018) + compensation financière _ clause diplomatique - moyennant un préavis de 6 mois	
CE - UTI	Bucarest Contrat de bail (CE) AA CNT(2009)1	15/03/2009	14/03/2019	2.901.927 €	252.145 €	Renouvelable moyennant un préavis écrit 3 mois avant la date d'échéance Résiliation: _ après les premiers 5 ans moyennant un préavis de 3 mois _ clause diplomatique - moyennant un préavis de 2 mois	
IPUT	Dublin Contrat de bail - Lease 3 CNT(2007)36 CNT(2006)653 AA (2013) 6799 + 11063	01/03/1983	28/02/2015	£ 1.024.000	€17.751	Bail direct avec propriétaire suite à la cession en 1985.+ Baux avec la CE	
	Dublin Contrat de bail - Lease 4 CNT(2007)34	25/04/1980	24/04/2015	£ 1.071.000			
	Dublin AA CNT(2006)651	01/01/1992	24/04/2015	£ 980.628			
Whiteburn Holyrood Limited	Edinburgh Contrat de bail CNT(2007)224 CNT(2007)39	01/11/2001	02/11/2026	2.575.072 £	88.456 €	Bail direct. Résiliation possible à partir du 02/11/2016 avec un préavis de 12 mois	
CE - MAN TALO OY	Helsinki Contrat de bail (CE) AA CNT (2010)259	27/05/2011	01/05/2021	3.500.360 €	327.886 €	Renouvelable pour 10 ans moyennant un préavis de 6 mois avant la date d'échéance	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
CE - Lieblch	Luxembourg Contrat de bail (CE) AA CNT(2007)364 AA CNT(2005)253	31/05/2005	31/05/2015	1.493.806 €	202.043 €	Renouvelable à six reprises pour la durée d'un an à chaque fois moyennant un préavis écrit de 11 mois avant la date d'échéance Résiliation: _moyennant un préavis écrit de 12 mois avant la date d'échéance	
Consorcio de Compensación de Seguros	Madrid Contrat de bail CNT(2013)32	01/03/2013	28/02/2023	5.700.426 €	570.135 €	Bail à durée ferme, reconduction tacite pour 5 ans si aucune des deux parties n'a manifesté une intention contraire par écrit, six mois avant la date du 28 février 2023 Résiliation: _clause diplomatique - compensation financière (loyer de 12 mois)	
Instituto nazionale per il Commercio Estero	Milan Contrat de bail CNT(2006)462 CNT(2008)209	01/06/2002	31/05/2014	1.290.960 €	115.203 €	Reconduction tacite pour 6 ans Résiliation: _possibilité de résiliation à tout moment pendant la durée, moyennant préavis de 6 mois.	
Generali Immobilier Gestion S.A.	Paris Contrat de bail CNT(2007)391	01/11/2007	31/10/2016	7.590.150 €	1.002.325 €	_la possibilité de la résiliation du contrat de bail 6 mois avant le 31/10/2010 ou le 31/10/2013 par lettre recommandée avec avis de réception _sera reconduit tacitement si avant le 01/05/2016 une des deux parties n'aura par résilié le bail _en cas de reconduction tacite, le bail pourra être résilié à tout moment moyennant un préavis de 6 mois	
Jungmannova Plaza a.s. (ex. Delta Park, a.s.)	Prague Contrat de bail CNT(2006)617 CNT(2006)28 CNT(2010)46 CNT(2013)207 CNT(2014)3	22/10/2004	20/12/2014	1.808.520 €	186.468 €	Renouvelable qu'une fois pour 5 ans, moyennant conclusion d'un avenant et préavis, pas plus tôt que 18 mois (soit le 20/06/2013) et pas plus tard que 12 mois (soit le 20/12/2013) avant la date d'échéance Résiliation: _clause diplomatique - moyennant un préavis de 6 mois	
		21/12/2014	31/12/2014	811.548 €		Résiliation: _clause diplomatique - moyennant un préavis de 6 mois	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
CE - OMNIUM INVEST DZIVNIEKU	Riga Contrat de bail (CE) AA CNT(2005)88 AA CNT(2006)13	01/12/2009	30/11/2014	516.204 €	155.340 €	Renouvelable pour 10 ans moyennant un préavis de 90 jours Résiliation: _pendant les premiers 3 ans compensation pécuniaire; _après 3 ans moyennant un préavis de 6 mois; _clause diplomatique - moyennant un préavis de 1 mois	
		01/12/2014	30/11/2024	1.553.400 €			
Uesisa	Rome Contrat de bail CNT(2012)178	01/01/2013	31/12/2018	2.563.294 €	454.186 €	Reconduit tacitement chaque 6 ans si une des deux parties n'aura par résilié le bail Résiliation: _moyennant un préavis de 12 mois avant la date d'échéance	
DB Real Estate Hammaren	Stockholm Contrat de bail CNT(2007)319 CNT(2008)186 CNT (2008)300	01/04/2008	31/03/2015	23.543.325 SEK	374.210 €	Après la période principale de 7 ans reconduction tacite pour des périodes de 3 ans Résiliation: moyennant un préavis écrit 9 mois avant la date d'échéance	
Norber Grupp OÜ	Tallinn Contrat de bail CNT(2006)14	06/03/2006	05/03/2016	1.193.239 €	142.039 €	Renouvelable pour une durée de 10 ans moyennant un préavis écrit de 3 mois avant la date d'échéance.	
Centrum Jasna Sp. Z.o.o.	Varsovie Contrat de bail CNT(2005)239 CNT(2011)53	16/03/2006	15/03/2011	701.100 €	180.849 €	Renouvelable pour une durée maximale de 5 ans moyennant un préavis écrit de 6 mois avant la date d'échéance Résiliation: _pas possible pendant les premières 4 années _après les premières 4 années moyennant un préavis écrit de 6 mois + compensation financière _clause diplomatique	
		15/03/2011	15/03/2016	886.225 €			
CE- AUB Pinus Proprius	Vilnius Contrat de bail (CE) CNT(2012)260	02/04/2013	01/04/2023	1.789.090 €	167.999 €	Renouvelable pour une durée de 10 ans moyennant un préavis écrit de 3 mois avant la date d'échéance. Résiliation: _après 5 ans moyennant un préavis écrit de 6 mois _clause diplomatique, 6 mois de préavis	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
CE - 2175 K street owner LLC a Delaware limited liability company	Washington DC Contrat de bail CE AA CNT(2010)203	01/11/2010	31/10/2025	4.381.212 \$	259.145 €	Renouvelable 2 fois 5 ans moyennant un préavis entre 18 et 24 mois avant la date d'échéance. Résiliation: _clause diplomatique, 6 mois de préavis	
Changement du nom du contractant de Robert KAPICA à Dominium Wroclaw sp.z o.o. sp.k. à partir du 13/12/2012	Wroclaw Contrat de bail CNT(2011)37 CNT(2012)128	05/05/2011	04/05/2013	€645.772	273.281 €	Renouvelable 2 x 1 an moyennant un préavis de 3 mois avant l'expiration du bail.	
	CNT(2013)1	05/05/2013	04/05/2014	€263.173			
	CNT(2014)5	05/05/2014	05/05/2015	€263.173			
CE - Centar Gradski Podrum d.o.o.	Zagreb Contrat de bail (CE) AA CNT(2013)10	26/06/2013	25/06/2023	2.049.752 €	204.975 €	Renouvelable pour une durée de 10 ans moyennant un préavis écrit de 3 mois avant la date d'échéance. Résiliation: _après 5 ans moyennant un préavis écrit de 6 mois _clause diplomatique, 3 mois de préavis	
Association Jean Monnet	Convention des tâches d'entretien, de gardiennage, d'animation et de gestion de la Maison Jean Monnet CNT(2011)153	01/01/2012	Indeterminée		186.000 €	3 ans et renouvelable pour tacite reconduction pour une période indéterminée. Résiliation: _moyennant un préavis d'un an par lettre recommandée.	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4.

Dir B

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
Mobilier							
LYRECO	Contrat-cadre de fournitures Fourniture du matériel de bureau CNT(2010)226 CNT(2014)183 Avenant (prolongation durée)	01/02/2011	durée initiale 31/01/2012 31/01/2015 31/07/2015	1.200.000 €	185.983 €	contrat initial : renouvelable par accord tacite au maximum 3 x 1 an	Contrat initial de 4 ans au total. Un avenant a été signé pour 6 mois de prolongation.
STEELCASE	Contrat-cadre de fournitures Corbeilles à papier CNT(2005)260 CNT(2012)242 Avenant (prolongation durée)	01/12/2005	durée initiale 30/11/2006 30/11/2012	332.500 € 40.000 €	22.487 €	Contrat initial : 1 an, renouvelable 6 x 1 an - durée ne peut excéder 7 ans à compter de la date d'entrée en vigueur Avenant : prolongation tacitement reconductible de mois en mois jusqu'à l'aboutissement de l'AO	Consommation annuelle toujours inférieure à 100.000 € à l'exception de l'année 2013 où la consommation a été de 164.552 €
GISPEN	Contrat-cadre de fournitures Fourniture avec ou sans assemblage de mobilier pour espace de convivialité et de restauration CNT(2009)298	02/04/2014	durée initiale 01/04/2016 01/04/2019	3.553.000 €	191.293 €	reconduction tacite de 3 x 1 année	
Restauration							
SODEXHO	Contrat de service Services de restauration à Bruxelles CNT(2008)249	01/10/2008	durée initiale 30/09/2009 30/09/2015	750.000 €	107.000 €	reconduction tacite annuelle durée ne peut excéder 7 ans à compter de la date d'entrée en vigueur	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
-------------	-------	-------	----------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Dir D - BRUXELLES

Groupement CHAIX & MOREL - TPF- JSWD	Contrat de services INLO-A-BATIBRU-PDS-S-09145-00-EAS Contrat de services relatif à la mise en oeuvre d'un projet architectural pour la future "Maison de l'Histoire européenne" CNT(2011)51	31/03/2011	Fin des travaux 09/2015 selon planning de l'entreprise Le contrat prendra fin à la réception définitive soit minimum un an après fin des travaux	Montant estimé à 4.268.600 € révisable	421.741 €	NA	
SM B2AI-TRACTEBEL	Contrat-cadre de service Prestations de services d'assistance à la réalisation et à la gestion de projet d'architecture et d'ingénierie relatif à divers aménagements dans le bâtiment Trebel du Parlement européen à Bruxelles et des prestations accessoires CNT(2014)108	21/08/2014	durée initiale : 20/08/2015 20/08/2020	3.592.135 €	574.595 €	reconduction tacite d'année en année sans pouvoir excéder 6 ans à compter de son entrée en vigueur	

Dir D - Luxembourg

Etat luxembourgeois & Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau du Kirchberg	Contrat-cadre relatif à l'extension du bâtiment KAD pour les besoins du secrétariat du PE CNT(2006) 364 Av. n° 1 CNT (2008) 128 Av n°2 CNT(2012)12	signé le 07/09/2006	à la réception définitive des travaux du bâtiment KAD prévu en 2019	10.450.267 €	0 €	sans condition de durée	N/A
GLOBAL FACILITIES/Gestec	Contrat de service Mission d'étude et d'assistance en acquisition ou construction d'immeuble CNT(2005) 194	22/10/2003	durée initiale 21/10/2004 à la réception définitive des travaux du bâtiment KAD prévue en 2019	1.989.139 €	303.649 €	reconduction tacite annuelle à partir du 22/10/2004 (annuellement)	N/A
Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement de Kirchberg	Convention régissant la mise à disposition d'un terrain pour les installations de chantier propres à l'extension du KAD et à la 2ème extension des bâtiments de la Cour des Comptes CNT(2009)50	11/02/2009	jusqu'à la fin des travaux d'extension du KAD	N/A	0 €	Reconduction par prorogation	N/A

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
SOCOTEC Luxembourg s.a.r.l.	Contrat-cadre de service INLO-A-BATILUX-RRO-S-07 268-00 Projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer Luxembourg- Mission de surveillance des nuisances dues aux travaux CNT(2008) 059	22/10/2008	à la réception définitive des travaux du bâtiment KAD prévu en 2019	1.237.920 €	69.183 €	N/A	N/A
Association Momentanée CIT Blaton CBL-CLE	Contrat cadre de travaux INLO-A-BATILUX-RRO-T-07 022-00 Projet d'extension et de remise à niveau du KAD - Travaux préparatoires, travaux divers et gardiennage du chantier Lot 002 CNT(2008) 190	17/12/2008	à la réception définitive des travaux du bâtiment KAD prévu en 2019	21.245.286 €	1.602.280 €	Tacitement à partir de 17/12/2009 (annuellement)	N/A
Heinle Wischer Gesellschaft für Generalplanung mbH (HW-Gp)	Contrat de service INLO-A-BATILUX-RRO-S-07 020 B-00 Projet d'extension et de remise à niveau du Bât. KAD - Missions de maîtrise d'œuvre et de pilotage CNT(2008) 370 + CNT (2009) 156 + CNT (2009) 229 + CNT (2011) 282 + CNT (2012) 60 + CNT (2012) 249	23/12/2008	à la réception définitive des travaux du bâtiment KAD prévu en 2019	37.116.417 €	15.000 €	Contrat clôturé	Contrat clôturé
SI Société immobilière Bâtiment Konrad Adenauer du Parlement européen	Convention-cadre du droit d'emphytéose avec option d'achat et droit de superficie - Immeubles KAD I et KAD II CNT(2012)3	29/02/2012 (date de signature de l'acte authentique)	2039	€473 000 000 (estimation)	63.501.650 €	N/A	Contrat indexé après 6 ans
Gras Savoye Luxembourg SA AXA Assurances Luxembourg S.A. Balôise Assurances Luxembourg S.A. La Luxembourgeoise S.A. Delta Lloyd Schadeverzekering NV	Assurance tous risques chantier (TRC) relative au projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment KAD CNT(2011)272	03/04/2012	les garanties prennent fin à l'expiration de leur période fixée à l'article 21.1.3 du cahier des charges (annexe 1) du cahier des charges	€657.113 (prime provisoire)	€0	N/A	N/A

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
AON Belgium SA	Assurance responsabilité civile décennale et biennale relative au projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment KAD CNT(2011)273	03/04/2012	Les garanties prennent fin à l'expiration de leur période fixée à l'article 22 du cahier des charges	1.465.985 € (prime provisoire)	0 €	N/A	N/A
SOCOM	Assistance au bureau de dessin du PE CNT(2010)115	01/01/2011	5 ans	1.045.800 €	182.507 €	N/A	N/A
AM EGIS BATIMENTS - INCA INGENIEURS CONSEILS	Extension du bâtiment KAD : Coordinateur Pilote Lot A CNT(2013)46	03/05/2013	70 mois . Cette durée peut être prolongée si des prestations compl. sont nécessaires.	14.047.571 €	1.925.297 €	N/A	N/A
AM TETRA KAYSER ART ET BUILD SA	Extension du bâtiment KAD : Bureau d'études architecture Lot B CNT(2013)67	07/06/2013	70 mois . Cette durée peut être prolongée si des prestations compl. sont nécessaires.	6.569.290 €	1.270.958 €	N/A	N/A
SGI CONSULTING SA	Extension bâtiment KAD : Bureau d'études génie civil Lot C CNT(2013)68 AVT(2014)12	03/06/2013	70 mois . Cette durée peut être prolongée si des prestations compl. sont nécessaires.	4.033.706 €	1.058.731 €	N/A	N/A
AM RMC CONSULTING - FELGEN - EGIS	Extension bâtiment KAD : Bureau d'études génie technique Lot D CNT(2013)72	18/07/2013	70 mois . Cette durée peut être prolongée si des prestations compl. sont nécessaires.	8.469.874 €	1.356.782 €	N/A	N/A
WIDNELL EUROPE	Extension du bâtiment KAD : Contrôleur des coûts Lot E CNT(2013)69	04/10/2013	70 mois . Cette durée peut être prolongée si des prestations compl. sont nécessaires.	3.999.353 €	652.388 €	N/A	N/A

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
2014

Annexe 6.4

Contractant	Objet	Début	Durée contrat/marché	Valeur totale du marché	Dépense contractuelle pour 2014	Type de renouvellement	Description des mesures de contrôle
SOCOTEC LUXEMBOURG	Extension du bâtiment KAD : Coordinateur sécurité et santé Lot F CNT(2013)70	13/06/2013	70 mois . Cette durée peut être prolongée si des prestations compl. sont nécessaires.	404.769 €	43.895 €	N/A	N/A
SOCOTEC LUXEMBOURG	Extension du bâtiment KAD : Bureau de contrôle technique Lot G CNT(2013)71	14/06/2013	70 mois . Cette durée peut être prolongée si des prestations compl. sont nécessaires.	829.532 €	133.591 €	N/A	N/A

L'objectif des mesures consiste à vérifier que le contrat est encore conforme aux conditions concurrentielles, que les conditions ayant justifié cette durée spécifique sont encore valables et que d'autres options plus favorables ne sont pas envisageables (mesures de veille).

De manière générale, les contrats listés ont des objets très différents qui appellent des mesures et réponses divergentes en fonction de leur nature :

Contrats de bail immobilier : des comités pluridisciplinaires d'évaluation des offres ont été mis en place dans le cadre des procédures de marchés immobiliers (cf. également point 1.2 du rapport)

Contrats de services, fourniture ou travaux d'une durée supérieure à 4 ans mais limités : une évaluation argumentée sur la nécessité de recourir à des contrats de plus de 4 ans est opérée lors du lancement de la procédure, pilotée par l'unité centralement en charge de la passation des marchés

Contrats liés à un marché réglementé ou spécifique : contrats liés à une activité réglementée (généralement service public ou concession de service public) et donc liés à un marché captif

Prestations et contrats de travaux sur un projet spécifique et liés à son achèvement : (projet Konrad Adenauer, Maison de l'Histoire Européenne).

Des contrôles externes (contrôle ex post, audit interne,...) sont également possibles ou effectifs pour les contrats considérés.

6.5. Procédures négociées exceptionnelles - articles 53, 134 et 135 RAP
Exceptional negotiated procedures - Articles 53, 134 and 135 RAP

PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES 2014
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique

Nom/s de/s l'attributaire/s	Objet	Montant	Base juridique	Motif	Candidats		Critères d'acceptabilité	Référence du Marché	Date Avis FMP
					Invités	Pour négociations			
ENERGOLUX	Mise à disposition et maintenance en garantie totale du groupe électrogène à la Tour B	€30.000,00	PN article 134.1 b)	prestataire obligé	1	1	Offre acceptable	06A20/2014/M043	N.A.
KONE BELGIUM	L'établissement d'un avenant au contrat CNT(2013)11 afin d'assurer la maintenance omnium des ascenseurs et monte-charges équipant les bâtiments Square de Meeus (SOM) et Maison de l'Histoire Européenne (MHE).	€2.052.552,73	PN article 134.1 f)	<ul style="list-style-type: none"> les nouveaux services demandés consistent bien dans la répétition de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial ; ces nouveaux services sont conformes à un projet de base, qui a fait l'objet d'un marché initial passé selon la procédure restreinte ; la possibilité d'établir un avenant a été indiquée dès la mise en concurrence initiale (Voir article I.1.B. du contrat CNT(2013)11 - et les articles 10.5.2 et 10.5.3. des Spécifications techniques de la procédure restreinte) ; le contrat CNT(2013)11 avec la société KONE a été signé il y a moins de 3 ans (le 02 mai 2013). 	1	1	Attribution du marché à l'offre la moins disante.	06A50/2014/ M018	29/04/2014
EFFECTIS FRANCE	Ingénierie Sécurité Incendie LOW : Avenant n° 1 au INLO.AO-2013-001-STR-UGIMS-01/Lot 1	€29.360,00	PN article 134.1 b)	Les prestations complémentaires objet du présent avenant sont consécutives à une imposition de la Sous-Commission Départementale de Sécurité qui doit valider les étapes d'études menée par EFFECTIS. Ces prestations étant une continuation mais aussi une étape intégrée aux travaux objet du contrat initial passé avec EFFECTIS, c'est pour ces raisons que techniquement EFFECTIS est le seul opérateur économique susceptible de traiter ce sujet.	1	1	prix conforme au marché	06A70/2014/M027 (2013-001-STR-UGIMS/AV1)	N.A.
ES ENERGIE STRASBOURG	Fournitures d'électricité: Achat de certificats de garanties d'origine 2015	€33.600,00	PN article 134.1 b)	Etant sur le marché réglementé, le fournisseur de l'énergie électrique étant le seul opérateur en mesure de fournir au Parlement européen les certificats sur la provenance de l'énergie qu'il fournit, le PE a eu recours à la procédure de l'article 134.1.b)	1	1	Le soumissionnaire doit disposer des autorisations nécessaires ainsi que de la capacité économique, financière, technique et professionnelle adéquate lui permettant d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles.	06A70/2014/M062	N.A.
NEW ACTUAL SIGN	Fourniture et installation d'équipements de signalétique dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles	€22.223,82	PN article 134.1 g)	Prestations supplémentaires au contrat de base CNT(2013)126 qui a abouti à la signature d'un avenant	1	1	Offre basée sur contrat CNT(2013)126	AO 14-507	N.A.
BAUPOORTE DESIGN ENTRANCES	Maintenance of revolving doors (WIB et JAN)	€6.620,00	PN article 134.1 b)	Suite à l'appel d'offres INLO.AO-2013-029-BRU-UGIMB-017 déclaré infructueux et dans l'attente qu'une nouvelle procédure d'appel d'offres soit engagée, une procédure négociée a été engagée pour couvrir les prestations de maintenance	1	1	Offre reflète l'état du marché	AO 14-513 - ED 41355	N.A.
TOTAL LUXEMBOURG	AO interinstitutionnel de fourniture de gasoil de chauffage et pour groupes électrogènes	€205.000,00	PN article 134.1 a)	Aucune offre n'a été déposée en réponse à la procédure ouverte OIL/06/PO/2013/073	1	1	L'offre retenue a été déclarée conforme au cahier des charges	AO OIL/06/PN/2014/003	25/11/2014 info a posteriori au FMP, procédure interinstitutionnelle, chef de file Commission OIL
CTICM	Echanges avec les autorités pour la validation des scénarios d'incendie dans le cadre de l'étude d'ingénierie du comportement au feu de la charpente métallique de l'hémicycle à Strasbourg	€8.900,00	PN article 134.1 b)	entreprise désignée par le collège expertal	1	1	prix conforme au marché	AWD/INLO/2014/118/SCEN. INCENDIE PART1	N.A.

PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES 2014
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique

Nom/s de/s l'attributaire/s	Objet	Montant	Base juridique	Motif	Candidats		Critères d'acceptabilité	Référence du Marché	Date Avis FMP
					Invités	Pour négociations			
CSTB	Mission d'assistance du Parlement européen dans le cadre des expertises judiciaires consécutives à l'effondrement du plafond de l'Hémicycle en 2008.	€33.900,00	PN article 134.1 b)	Dans le cadre des expertises, le CSTB est le conseil technique du Parlement depuis le début de la procédure. Cet accompagnement est nécessaire à la défense des intérêts de l'institution.	1	1	Prix conformes à ceux du marché Adequation des prestations décrites dans l'offre par rapport au requis du domaine des expertises judiciaires	AWD/INLO/2014/166/ASSISTANCE EXPERTISES	N.A.
MONOPHASE	Maintenance des installations électriques et divers petits travaux au BI de Paris	€11.278,00	PN article 134.1 b)	Fournisseur(électricien) du propriétaire du BI de Paris	1	1	Le fournisseur nous est déjà connu et a déjà pris en charges les installations électriques l'année dernière.	AWD/INLO/2014/190/1406/40951/PAR	N.A.
SERVICE RENS	Nettoyage et désinfection des gaines de ventilation	€21.500,00	PN article 134.1 c)	Suite aux analyses d'air et de sang des occupants de la Maison de l'Europe à Copenhague des champignons ont été trouvés dans les échantillons pris. Vu l'urgence le risque imminent pour la santé, le recours à une procédure exceptionnelle s'avère nécessaire afin de réagir dans les plus bref délais	1	1	Prix conformes à ceux du marché L'offre a été analysée conformément aux critères d'exclusion et de sélection	AWD/INLO/2014/242/41257/KBH	N.A.
CTICM	Echanges avec les autorités pour la validation des scénarios d'incendie dans le cadre de l'étude d'ingénierie du comportement au feu de la charpente du bâtiment Weiss à Strasbourg	€19.900,00	PN article 134.1 b)	entreprise désignée par le collège expertal	1	1	prix conforme au marché	AWD/INLO/2014/260/SCEN. INCENDIE PART. 2	N.A.
GEORGIEV, TODOROV AND CO	SOFIA Assistance juridique concernant la gestion du condominium et de la propriété de l'immeuble Rakovski	€7.000,00	PN article 134.1 b)	L'opérateur économique a été chargé de l'assistance juridique relative à la négociation du contrat préliminaire d'achat de l'immeuble Rakovski.	1	1	Le prix horaire a été jugé acceptable	AWD/INLO/2014/261/UGIM BI/1445	N.A.
PROGENA (PRICEWATERHOUSECOOPERS)	Prestations d'accompagnement et de conseil supplémentaires	€58.774,21	PN article 134.1 e)	Prestations complémentaires qui ne figurent pas dans le contrat initial et rendues nécessaires par l'allongement de la durée du contrat	1	1	Prix de l'offre	IFIN A PE/2007/BATILUX 2007-024 AV2	N.A.
WVM DE LIJN VL-BRAB ONTVANGST	Participation aux frais de transport avec l'opérateur De Lijn.	€12.000,00	PN article 134.1 b)	Le fournisseur dispose du monopole du marché dans le domaine.	1	1	Il n'y a pas d'autres fournisseurs potentiels dans le domaine	INLO/2014/160/DE LIJN	N.A.
SOGESMAINT LUXEMBOURG	Déplacement du PCSI de la Tour B.	€21.807,20	PN article 134.1 b)	Obligation contractuelle.	1	1	Rapport à l'estimation du prix.	INLO.AO-2013-044-LUX-UGIML-08	N.A.
SGI CONSULTING SA	Mission de maîtrise d'oeuvre, de coordinateur sécurité et de bureau de contrôle technique pour le suivi des travaux - Lot C bureau d'études Genie civil	€828.003,00	PN article 134.1 e)	Fournisseur unique pour des prestations complémentaires permettant des gains financiers.	1	1	Rapidité de l'exécution des prestations	INLO-D-UPIL-S-14-AV1-LOT C	29/01/2014
BIP AND GO	Badges de télépéage pour les voitures de service se rendant à Strasbourg et partout en France	€54.494,44	PN article 134.1 b)	Un seul candidat possible pouvant nous garantir un service après vente répondant à nos besoins	1	1	Il s'agit de prestations de service de télépéage dont la société BIP AND GO est le prestataire exclusif dans la zone.	06B10/2014/M038	N.A.
VEOLIA	Conduite et maintenance des installations techniques des bâtiments occupés par le PE à BRU - Avenant no 2 au CNT(2011)268	€6.348.018,14	PN article 134.1 f)	Services supplémentaires	1	1	prix	06A50/2014/M015 Avenant no 2	29/04/2014

PROCEDURES NEGOCIEES EXCEPTIONNELLES 2014
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique

Nom/s de/s l'attributaire/s	Objet	Montant	Base juridique	Motif	Candidats		Critères d'acceptabilité	Référence du Marché	Date Avis FMP
					Invités	Pour négociations			
MAINTENANCE PARIS TFN	Prolongation du contrat de nettoyage du bureau d'information de Paris	€29.826,48	PN article 134.1 c)	Vu l'urgence et l'impossibilité de lancer une procédure 3 candidats dans les délais, le recours à une procédure exceptionnelle s'avère nécessaire afin d'assurer le nettoyage des bureaux du Parlement jusqu'à la signature du nouveau contrat de nettoyage.	1	1	Prix conformes à ceux du marché	PO/2007-08/D4 AO PE/CE : BUREX 2008-005	N.A.

6.6. Résultat des évaluations ex-post

Results of ex-post controls

Le contrôle ex post a pour but d'accroître l'assurance de l'ordonnateur délégué quant au bon usage des crédits communautaires dont le Parlement européen a la responsabilité en vérifiant la bonne exécution des opérations déjà financées au regard de la régularité et de la conformité ainsi que la bonne gestion financière.

En 2014, le contrôle ex post a mené à bien, sur instruction de l'ordonnateur délégué une mission de:

- **CONTRÔLE DES SYSTEMES DE CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE**

Objectifs

Le but de cette vérification a été d'identifier les bonnes pratiques d'exécution et de contrôle, de cartographier les risques et les difficultés les plus fréquemment rencontrés, de comparer les pratiques entre les unités ainsi que de sensibiliser les services sur l'importance d'un système efficace et efficient.

La vérification a concerné les systèmes de contrôle dans les unités opérationnelles impliquées dans l'exécution budgétaire. Elle a été ciblée sur des contrôles et des systèmes de gestion préalables au lancement de marchés publics, aux prévisions budgétaires, à la signature de la mention «conforme aux faits» ainsi qu'aux contrôles financiers.

Conclusions et recommandations

Le système de contrôle à la DG INLO contient les éléments de base nécessaires afin de fournir une assurance raisonnable quant à la bonne gestion financière des activités. Dans l'optique d'une amélioration continue, les systèmes de contrôle, tant opérationnels que financiers, peuvent cependant être encore optimisés. Les éléments les plus difficiles à mettre en œuvre et les plus importants à souligner portent sur la planification et l'évaluation stratégique des activités. Les décisions prises dans cette phase ont un impact essentiel et de longue durée sur les résultats obtenus lors de l'exécution. Il s'agit aussi du domaine où la marge d'amélioration peut être considérée comme étant la plus importante.

Il importe aussi de souligner qu'un système de contrôle ne peut en soi garantir une exécution des activités assurant un risque zéro. La DG INLO gère des activités complexes et certains facteurs ne sont pas entièrement sous son contrôle (décision politique, différents lieux de travail, ressources humaines spécifiques, etc.). Un effort continu de documentation, d'évaluation, d'amélioration et si possible de simplification permettra au système de gestion et de contrôle de détecter et de remédier aux faiblesses éventuelles.

- **CONCLUSIONS DE LA VERIFICATION DE SUIVI DE L'EFFICACITE DU SYSTEME DE SUPERVISION DE CONSOMMATION DES CONTRATS-CADRES**

Objectif de la vérification

La vérification de suivi relative à l'efficacité du système de supervision de consommation des contrats-cadres avait comme objectif de vérifier l'efficacité du système de supervision de consommation des contrats-cadres mis en place par des unités opérationnelles depuis

2010. L'étendue de la vérification par rapport à l'année 2010 a été élargie au respect du délai des contrats et à la publication annuelle de la consommation des contrats-cadres.

Conclusions de la vérification de suivi

La vérification montre que le système de publication des informations relatives à la valeur et aux contractants de contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre selon l'Article 123.4 du RF fonctionne d'une façon efficace.

La vérification constate une amélioration dans la gestion des contrats-cadres en termes de respect de la valeur maximale déterminée au moment de l'attribution du marché.

Les faiblesses restantes soulignent l'opportunité de rappeler les recommandations afin de diminuer le risque d'oubli de respect de la durée et des montants maximums des contrats-cadres :

- Les dossiers d'engagement de dépense concernant des contrats-cadres devraient contenir un tableau récapitulatif des dépenses y afférentes lors de la présentation du dossier au contrôle "ex-ante" : action achevée.
- Les contrats-cadres, les avenants et les commandes spécifiques y afférentes doivent être enregistrés dans WebContracts. Une attention particulière devrait être portée à la liaison du bon de commande spécifique au contrat-cadre dans WebContracts ;
- Si le contrat est utilisé par différentes entités (institutions, DG, unités) la consommation du montant contractuel doit être estimée et suivie d'une façon efficace et transparente par l'entité gestionnaire, qui dans ce but doit recevoir toute information nécessaire.
- Tout dépassement éventuel, ou risque élevé de dépassement, de la valeur maximale ou des délais des contrats-cadres devrait être dûment justifié par l'ordonnateur compétent. Cette justification devrait être adressée à l'Ordonnateur délégué le plus tôt possible pour permettre de remédier au mieux à cette situation.

Malgré des systèmes de supervision renforcés qui diminuent le risque, il existe, pour les contrats récurrents, le risque de dépassement du montant maximum ou de la durée suite au non-aboutissement des nouveaux appels d'offres. Dans ces cas, le pouvoir adjudicateur doit souvent garantir la continuité des services. Les raisons de ce non-aboutissement peuvent être soit non imputables au pouvoir adjudicateur, soit une conséquence de faiblesse de préparation, planification et gestion de la procédure de marché ou une combinaison des deux. Il serait utile de suivre d'une façon systématique les raisons de prolongation ou de dépassement des montants maximums pour des raisons « exceptionnelles ». Il faut souligner dans ce cadre que l'indicateur lié au nombre d'avenants de prolongation conclus (1 cas cité en 2014) établi par l'unité Marchés constitue un indicateur de nature à assurer un suivi pertinent de cette action.

6.7. Fonctions sensibles Sensitive posts

Sur base des guidelines édictées par le Secrétaire général, l'analyse des fonctions sensibles à la Direction générale a fait l'objet d'un rapport exhaustif en juillet 2012.

A l'issue de cette analyse, les conclusions suivantes se sont dégagées :

- a. Les postes de management (Directeurs, Chefs d'Unités) impliquent l'exécution régulière de tâches pouvant être qualifiées de sensibles. Cependant, la supervision ainsi que les contrôles mis en place compensent largement ces risques.
- b. Pour la plupart des "fonctions financières" (initiateurs financiers, administrateurs financiers, vérificateurs, personnes habilitées à signer le conforme aux faits et le bon à payer, etc.), les risques pouvant être qualifiés de sensibles sont compensés par l'encadrement de même que par l'environnement de contrôle mis en place.
- c. Pour ce qui concerne le personnel technique, les risques liés au caractère sensible de certaines tâches sont suffisamment compensés par l'environnement de contrôle existant.
- d. Pour deux postes, l'évaluation montre qu'il reste un risque résiduel *positif* inhérent à la nature des tâches exécutées. Ce risque, atténué par un encadrement renforcé exercé par le middle management des unités concernées, est considéré comme acceptable. Les postes concernés sont :
 - Unité "Restauration et centrale d'achats" : employé administratif et technique - restauration (AST);
 - Unité "Transport de biens" : gestionnaire administratif et financier (AST).
- e. Pour les deux postes listés ci-après les actions correctives développées ci-après ont été prévues :
 - UCG, IT engineering specialist/coordinator ;
 - URCA, staff shop manager

Pour les exercices 2013 et 2014 une demande de mise à jour de l'évaluation effectuée en 2012 a été opérée auprès des unités. Cet exercice s'est concentré sur une information de toute modification dans l'hypothèse ou dans le cas :

- de postes où un risque résiduel sensible avait été identifié en 2012,
- où le risque lié à certaines fonctions a augmenté de façon significative,
- où de nouveaux profils auparavant inexistantes ont été ajoutés au sein de l'unité.

L'objectif était une revue simplifiée des résultats et conclusions émis en 2012 ainsi que l'identification d'éventuels changements dans le risque associé aux différentes fonctions.

L'examen des contributions reçues confirme que le risque lié aux postes de la DG INLO reste inchangé et que les conclusions de l'étude menée en 2012 demeurent valables.

Concernant les deux postes listés au point e) les évolutions suivantes sont à noter :

- poste de spécialiste en ingénierie IT (IT engineering specialist/coordinator) identifié en 2012 comme ayant un risque résiduel positif : les mesures prises (accès des données strictement encadré, transformation du poste de coordinateur en poste de Chef d'unité) ont conduit à supprimer en 2013 le risque résiduel relatif à cette fonction.

- staff shop manager : l'agent en place en 2012 a été remplacé, après son départ en pension par un nouvel agent.

Conformément aux instructions du Secrétaire général transmise le 9 janvier 2015 (note D(2015)48355), un nouvel exercice ciblé sera lancé en 2015 sur la base de l'expérience acquise lors du précédent exercice et des guidelines émises au niveau central.

6.8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne Assessment of the implementation of minimum internal control standards

Tableau synoptique d'évaluation

N° norme	achevée	presque	en partie	démarré	à démarrer / NA
Section 1: Environnement de contrôle					
1. Déontologie et intégrité	X				
2. Mission, rôle et tâches	X				
3. Compétences du personnel	X				
4. Rendement du personnel	X				
5. Fonctions sensibles	X				
6. Délégation	X				
Section 2: Performance et gestion des risques					
7. Fixation d'objectifs	X				
8. Programmation pluriannuelle		X			(X)
9. Programme de travail annuel	X				
10. Contrôle de la performance sur la base d'objectifs et d'indicateurs		X			
11. Analyse et gestion du risque	X				
Section 3: Information et communication					
12. Information ad hoc en matière de gestion	X				
13. Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage	X				
14. Signalement d'irrégularités	X				
Section 4: Activités de contrôle					
15. Documentation relative aux procédures	X				
16. Séparation des tâches	X				
17. Surveillance	X				
18. Relevé des exceptions	X				
19. Continuité des opérations	X				
Section 5: Audit et évaluation					
20. Identification et correction des insuffisances du contrôle interne	X				
21. Rapports d'audit	X				
22. Examen annuel du contrôle interne	X				

Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI

1. Normes évaluées achevées - bonnes pratiques

Section 1 : Environnement de contrôle

Norme 1

La réglementation liée aux obligations en matière de déontologie/intégrité est accessible sur le site de la DG Personnel.

Par ailleurs, et afin de mettre l'accent sur ces exigences, le Directeur général de la DG INLO a diffusé en octobre 2014 une communication à l'attention de l'ensemble de son personnel destinée à rappeler les règles du Parlement en matière d'éthique et d'intégrité. L'Unité en charge de la passation des marchés est responsable de la coordination des procédures lancées par les unités de la DG de plus de 15.000 € depuis leur lancement

jusqu'à la signature du contrat. Elle assure la sécurité juridique du processus de passation des marchés. Elle gère notamment l'organisation matérielle des Comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dont les membres sont systématiquement invités à signer une déclaration d'absence de conflit d'intérêt qui spécifie la portée des obligations induites par la signature de cette déclaration.

Norme 2

Les missions des directions et unités sont accessibles sur le portail intranet de la Direction générale. Les tâches et aspects organisationnels y sont détaillés.

La Direction générale définit de façon annuelle ses objectifs généraux. Les objectifs sont déclinés au niveau de chaque unité et font l'objet d'une publication sur le site intranet de la DG.

Norme 3

Les services centraux invitent les nouveaux ordonnateurs à suivre la formation "Principe généraux" préalablement à leur nomination. Il est conseillé aux nouveaux acteurs budgétaires de suivre le parcours de formation correspondant à leur profil/tâche. Des actions de sensibilisation ou formation/workshop sur-mesure ont été proposées en interne (formation portant sur les rapports d'activité, sur la préparation du budget, table ronde sur la passation des marchés publics...).

Norme 4

La pratique de la Direction générale est conforme à l'exercice annuel de notation fixé par l'institution.

Norme 5

En réponse avec la note D(2011)10324 du Secrétaire général venant préciser les lignes directrices centrales liées à l'identification des postes sensibles, la DG INLO a émis en 2012 un rapport détaillé sur le traitement des fonctions sensibles au sein de la DG. Pour l'exercice 2014 une demande de mise à jour de l'évaluation effectuée a été opérée auprès des unités.

Le résultat de cette mise à jour est détaillé en annexe 6.7.

Section 2 : Performance et gestion des risques

Norme 7

Les objectifs de la DG sont fixés annuellement. Ils sont accessibles sur le site Web de la DG et déclinés au sein de chaque unité.

Norme 11

En conformité avec le manuel de gestion des risques de l'Institution, un registre des risques a été initié. Ce registre couvre les principales activités de la Direction générale.

Cet effort se poursuit en collaboration, avec la mise en place d'une part d'un dialogue régulier avec le Risk Manager et avec le recrutement d'autre part en 2013, au sein de la Direction des Ressources, d'un administrateur plus particulièrement en charge du suivi de ce domaine.

Les registres de risques mis en place ont fait l'objet d'une revue en 2014 sous la houlette de l'administrateur chargé de coordonner la gestion des risques au sein la DG.

Section 3 : Information et communication

Norme 12

Les services centraux communiquent mensuellement à la hiérarchie et à la demande des tableaux de bord concernant l'exécution budgétaire. Les directions procèdent au suivi régulier de leur programme de travail lors des réunions de coordination mensuelles auxquelles l'Unité Finances participe pour les questions budgétaires.

Norme 13

La gestion du courrier et le système d'archivage des documents répondent aux exigences règlementaires. Les instructions portant sur :

- l'enregistrement et le traitement du courrier
- le tableau de gestion des documents de la DG, dont l'objectif est de :
 - permettre d'identifier la catégorie à laquelle correspond chaque dossier créé et détenu par chaque Direction/Unité de la DG en vue de gérer correctement sa conservation;
 - déterminer la durée de conservation de chaque catégorie de dossier en tenant compte de son utilité administrative pour les services, des obligations juridiques et légales et de sa valeur historique potentielle;

sont accessibles à l'ensemble du personnel de la DG sur le site intranet INLOWEB.

Norme 14

Un rappel des obligations que les fonctionnaires et autres agents sont tenus de respecter dans le cadre de leur fonction a fait l'objet d'une communication générale en octobre 2014 (Cf. la communication diffusée au personnel de la DG reprise dans la norme 1 « déontologie et intégrité »).

Section 4 : Activités de contrôles

Norme 15

Un manuel des procédures budgétaires et financières a été rédigé. Il est publié sur le site de la Direction générale et est donc directement accessible pour l'ensemble du personnel de la DG. Les mécanismes de mise à jour et unités de contact y sont définis.

Des mises à jour ont été opérées sur la section liée à la procédure budgétaire suite à l'entrée en vigueur, en juillet 2014, des règles internes de l'Institution.

Norme 16

Les circuits financiers en place au sein de la DG sont conformes aux exigences définies dans le règlement financier et ses modalités d'application en matière de séparation des tâches.

Norme 17

La vérification ex-post fait partie du système de contrôles de la DG INLO. Elle est complémentaire du contrôle ex-ante et a été instaurée par l'Ordonnateur délégué en relation avec les risques liés à l'environnement de gestion de la Direction générale.

Les vérifications sont effectuées sur base d'un programme de travail établi en tenant compte des risques inhérents aux opérations. Chaque vérification effectuée fait l'objet d'un rapport établi à l'attention de Directeur général.

La fonction est assurée par un administrateur et un assistant.

2. Normes évaluées **presque achevées - éléments à compléter**

Section 2 : Performance et gestion des risques

Norme 8

Une programmation pluriannuelle des travaux et appels d'offres est périodiquement mise à jour afin de planifier les actions correspondant aux missions et objectifs stratégiques de la Direction générale.

Cependant, cette norme s'applique et s'apparente plus strictement aux actions de la Commission (gestion de crédits dissociés) et ne semble pas devoir s'appliquer littéralement aux activités du Parlement européen.

Norme 10

Des tableaux de bord détaillés, destinés à établir un suivi des objectifs fixés en début d'exercice sont mis à jour périodiquement par les directions et leurs services afin d'assurer le suivi des missions qui leur sont assignées.

L'introduction du cadre d'exécution stratégique et du « Portefeuille de Projets du Parlement » devra s'accompagner d'indicateurs de suivi et de résultat.

3. Normes évaluées **partielles** ou **démarrées - points faibles et pratiques**

N/A

4. Normes évaluées à **démarrer** ou **non applicables**.

N/A

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO
Direction A

Objectif spécifique	Indicateur de résultat	Situation au 30/06/2014	Situation au 31/12/2014	Cible 2014	Comparaison /2013	Commentaires
Maintenir à un niveau élevé le contrôle de l'exécution budgétaire* (données financières du R.A.A.)	Taux d'engagement (%) des crédits annuels alloués (postes 2000; 2001; 2008; 2022; 2024; 2028)	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 84,4%	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 98,8%	85% ± 2% (1er trimestre) 90% ± 2% (2ème trimestre) 95% ± 2% (3ème trimestre) 100% ± 2% (4ème trimestre)	99,20%	
	Taux d'engagement (%) des crédits annuels alloués (postes 2007-01)	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 70,4 %	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 98,8 %	40% ± 15% (1er trimestre) 60% ± 15% (2ème trimestre) 85% ± 15% (3ème trimestre) 100% ± 15% (4ème trimestre)	98,90%	
	Nombre exceptions annuel	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 0	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 1	0-2	2	
	Moyenne annuelle délais de paiement	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 23,54	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 21,54	30 jours	22,08 j	
Assurer la gestion courante des immeubles*	Taux d'Exécution de la Maintenance Préventive - Techniques Spéciales**	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 90,03% <i>73.348 OT réalisés depuis le début du contrat, avec un retard cumulé de 1.400 OT</i>	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 100,39% <i>94.940 OT réalisés depuis le début du contrat, avec un retard cumulé de 1.396 OT</i>	90% ± 3%	103,42%	
	Pourcentage d'Interventions (correctives) effectuées à temps - Techniques spéciales	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 89,94%	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 86,01%	95% ± 5%	82,63%	
	Pourcentage d'Interventions effectuées à temps - Gros-Oeuvre/Second-Oeuvre	Données pas encore disponibles, les nouveaux contrats de maintenance gros œuvre - second œuvre sont en phase de mise en place	Données pas encore disponibles, les nouveaux contrats de maintenance gros œuvre - second œuvre sont en phase de mise en place	90% ± 3%		
	Notations des Contrôles de Qualité pour le Nettoyage	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 97,2 %	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 96,9 %	85% ± 2%	95,60%	
Contribuer à la réalisation de l'objectif de l'Institution visant à réduire ses émissions de CO₂ de 30 % d'ici 2020***	Eau	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 106,1 %	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 104,2 %	100% ± 1% de la consommation estimée	105,00%	
	Gaz/fuel	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 61,80 %	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 62,2 %	100 % ± 1% de la consommation estimée	79,10%	
Contribuer à la réalisation de l'objectif de l'Institution visant à réduire ses émissions de CO₂ de 30 % d'ici 2020**	Electricité	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 91,2 %	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 89,8 %		90,90%	
	CO2	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 61,80 %	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 61,7 %	100 % ± 1% de l'émission estimée	79,10%	
Contribuer à la codification du plan à moyen et long terme (master plan) des besoins immobiliers de l'Institution dans les trois lieux de travail	Clé d'égalité d'occupation des espaces à Bruxelles	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 93,6 %	Indicateur opérationnel dernière valeur calculée: 98,3 %	93,50%	93,60%	

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO

Direction A

<i>Objectif spécifique</i>	<i>Indicateur de résultat</i>	<i>Situation au 30/06/2014</i>	<i>Situation au 31/12/2014</i>	<i>Cible 2014</i>	<i>Comparaison /2013</i>	<i>Commentaires</i>
<p>* Indicateurs calculés sur base des informations les plus récentes disponibles au 31.12.2014 (valeurs au 30.11.2014)</p> <p>** Cet indicateur est calculé mensuellement comme le rapport entre le nombre d'ordres de travail (OT) préventif exécutés le mois en question et le nombre d'OT prévus dans le planning du mois. Il est complété par l'indication du nombre d'OT en retard depuis le début du contrat et du nombre total d'OT réalisés depuis le début du contrat.</p> <p>*** Les valeurs cibles de ces indicateurs pour les consommations (ou pour l'émission) réelles ont été fixées à 100% de la consommation estimée, pour permettre de vérifier dans quelle mesure les objectifs d'économie d'énergie (notamment ceux pris par le contractant qui assure la maintenance des installations techniques) sont atteints. Pour cela, la consommation estimée sera calculée comme la différence entre la consommation de référence et l'objectif d'économie d'énergie. Les valeurs indiquées sont calculées sur base des informations les plus récentes disponibles au 31.12.2014, à savoir les consommations du mois de novembre (les données nécessaires au calcul des indicateurs sont disponibles avec un décalage d'environ 2 mois)</p>						

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO
Direction B

Objectif spécifique	Indicateur de résultat	Situation au 30/06/2014	Situation au 31/12/2014	Cible 2014	Comparaison /2013	Commentaires
Catering Unit						
	Wage cost percentage (as a percentage of sales)	82,07%	86,26%	reduction of the proportion of wage costs to 78 % of sales	80,63%	L'augmentation de 6% en 2014 s'explique par la diminution des recettes de 17% (ou 3.260 K EUR). La diminution des recettes peut trouver son explication dans la fermeture de plusieurs points de vente entre avril et juin 2014 (élections européennes) ainsi que dans la somme par passage dépensée par les clients. Cette dernière a diminué de 14% à Bruxelles et de 6% à Strasbourg. Seul Luxembourg enregistre une augmentation des revenus par passage de 1%. Situation au 30/11/2014
	Productivity performance : Total salary cost / by number of passages	4,41	4,35	ratio 4,00 to 4,50	4,57%	L'amélioration du ratio provient de Bruxelles. SODEXO a réussi à réduire le coût du personnel par passage de 7%. Par contre, la situation s'est détériorée de 12% à Luxembourg et de 0,51% à Strasbourg. Il est à noter que le nombre de passages pour l'ensemble des 3 sites a diminué de 7%. Ceci veut dire qu'il y a moins de passages pour couvrir les frais du personnel. Situation au 30/11/2014
Furniture Unit						
	Annual Inventory: Stock Keeping Units (with assigned unique identification number) controlled = Nber of controlled SKUs/total Nber SKUs in inventory	51%	88,60%	95%	89,20%	Calcul du pourcentage : Nombre de biens traqués / total de biens inventoriés
	Delivery performance for office supplies : delivery within 48 h (standard in the sector)	85%	85,80%	delivery to 80 %	70,30%	Calcul du pourcentage : Nombre de commandes dans les 48h* / Total de commandes encodées *date de commande - date de livraison
	Delivery performance for paper supplies : delivery within 48 h (standard in the sector)	99%	98,50%	delivery to 98 %	96,20%	Calcul du pourcentage : Nombre de commandes dans les 48h* / Total de commandes encodées *date de commande - date de livraison
Cars Unit						
	Cost per order: Total annual expenditure for transport services provided by the external contractors in Brussels and Strasbourg/total number of MEP transports executed	Brussels: 50,68 € Strasbourg: 48,06 €	Brussels : 2.421.707,74 € / 51.763 MEP transported = 46,78 € Strasbourg: 1.583.110,75 € / 29.108 MEP transported = 54,39 €	cost per order should be inferior or equal to cost for order in the previous year	Brussels: 47,26 €, Strasbourg: 50,52 €	
	Quality performance : Order entry accuracy : Total number of complaints received/total number of courses	0,0004%	45/80.871= 0,0005%	less than 1 % of all orders	0,0005%	
	Human resources productivity performance = Total number of hours invoiced by external service providers/total number of external drivers	Bruxelles: 35.778,5 h/65 chauffeurs aux heures de pointe = 550,44, Strasbourg: 17.919,25 / 85 chauffeurs aux heures de pointe = 210, 81	Bruxelles: 69.291 h/65 chauffeurs aux heures de pointe = 1.066,01 Strasbourg: 38.612 h/ 85 chauffeurs aux heures de pointe = 454,25		no data	to measure the cost effectiveness ratio per external driver

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO
Direction B

Objectif spécifique	Indicateur de résultat	Situation au 30/06/2014	Situation au 31/12/2014	Cible 2014	Comparaison /2013	Commentaires
Removals of Goods Unit						
	Delivery performance : trunks/documents delivered on time	99,74%	99,85%	100%	99,79%	
	Growth of the number of accidents at work per year	3 accidents	4 accidents	no work related accidents	-	new KPI, no data kept 2013
Conference Ushers Unit						
	Service performance : Number of official meetings assisted per usher per month	Jan: 60, Feb: 60, Mar: 60, Apr: 40, May: 3, June:20 Average: 40,5	July: 58, Aug: 0, Sept: 59, Oct: 52, Nov: 52, Dec: 38, Average: 43,16 Average of 2014: 41,83	average of 64 meetings	71,54	La législature a commencé avec un nombre de réunions inférieur à la normale. Par contre, il faut remarquer l'importance de ces réunions et leur longueur, ce qui a fait que les équipes devaient être renforcées (plus de huissiers par réunion).
	Human resources productivity performance : % of employees taken part in professional training	65%	82%	80 % the staff trained (electoral year)	3%	New KPI for 2015 will replace the one of 2014: Number of hours of professional training per staff member. With the target of 17 hours per staff member.
	Human resources productivity performance : average overtime hours per person per month	Jan: 36, Feb: 38, Mar: 33, Apr: 25, May: 42, June:15 Average: 31,5	July: 32, Aug: 0, Sep: 37, Oct: 32, Nov: 39, Dec: 25 Average: 27,5, Average of 2014: 29,5	to decrease the average overtime to 40 h/month on average per usher	no data	Head of Unit decreased the average overtime target from 40h in 2014 to 35 h in 2015
Mail Ushers Unit						
	Service performance : Number of MEP/Staff offices served per usher /per year	194 offices/usher in Brussels, 113 offices/usher in Luxembourg	177 offices/usher in Brussels, 113 offices/usher in Luxembourg	120 offices/usher in Brussels 110 offices/usher in Luxembourg	120 offices/usher in Brussels 110 offices/usher in Luxembourg	An increase of 47 % in Brussels due to reduction of staff in 2014. Since September 2014, 3 in Luxembourg affected ushers are temporary working for the Conference Ushers (still included in the calculation).
	Human resources productivity performance : Number of absences caused by sick leave/Total number of employees per year	567 days of sickness/61 employees = average of 9,3 days	1049 days of sickness (all staff included) for 60 staff members or 17,5 days sickness leave per staff member	to reach in average less than 18 sick leave days/usher/year	22,7 sick leave days/usher	
	Human resources productivity performance : Average overtime hours/usher/year	492,75 hours overtime/56 employees = average of 8,79 hours	803 hours overtime/56 employees = average of 14,34 hours	30 overtime hours/year/usher	no data	Reduction of more than 50 % in 2014 achieved. Head of Unit decreased the average overtime hours target from 30 h in 2014 to 15 hours in 2015
One-Stop Shop for Members						
	Quality performance : % changes in customer satisfaction levels measured through bi-annual survey	N/A	88,60%	80%	no data	first survey only to be completed in October, when Members have a basis for completing this
	Service delivery performance : answers to Members requests delivered on time	100%	100%	100%	no data	deadlines as defined in Bureau Decision setting up the OSS

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO
Direction C

Objectif spécifique	Indicateur de résultat	Situation au 30/06/2014	Situation au 31/12/2014	Cible 2014	Comparaison /2013	Commentaires
Unité Marchés						
Charge de travail	Nombre de procédures traitées/an	41 (=100% de prise en charge)	70 (=100% de prise en charge)	100 % de prise en charge		saisines Unité Marchés
Efficacité de planification	Nombre de marchés déprogrammés	2	3 (4,1%)	10 % max		p.m. GOSO STR, mise en conformité incendie BRU, achat uniformes hommes
	Nombre d'avenants de prolongation	0	1	0		supérieurs à 60 k€ prolongation mobilier de bureau hors procédure PN 134; p.m. avenants Koné et Dalkia sont des extensions mais pas prolongations; augmentation capacité housing; augmentation plafond plâtrerie STR en cours II.Q;
Efficacité de passation	Nombre de marchés attribués dans le délai cible	non disponible	non disponible			donnée sera disponible dans volet 2 PMP
	Nombre de plaintes et recours fondés	0	0	0		
Qualité des critères et de la préparation	Nombre de procédures infructueuses	1	3 (3,4%)	jusqu'à 5 %		AO qui de par leur rédaction n'ont appelé aucun intérêt du marché = aucune offre, même évaluée irrecevable ou inappropriée (par lots); sur 94 (non)attributions en 2014
	Nombre moyen d'offres recevables par procédure	non disponible	2,42			moyenne arithmétique simple >60 k€ (procédures UCMP et non-UCMP) du rapport "marchés attribués" WebC yc infructueux
	Nombre moyen d'offres par procédure de faible valeur	non disponible	1,85			moyenne arithmétique simple entre 15 et 60 k€ (procédures UCMP et non-UCMP) du rapport "marchés attribués" WebC yc infructueux
Unité Finances						
Préparer et coordonner les demandes de virement de crédits	Demandes traitées dans un délai d'une semaine et approuvées par la FINS/BUDG	3 demandes traitées dans les temps 100 %	14 demandes traitées dans les temps 93 %			
Garantir la fonction d'administrateur Finord et WebContracts	Assurer en permanence une continuité de service	1 j non couvert 99,17 %	3 j non couverts 98,66 %			
Mettre à jour le manuel de procédures internes (chapitre budgétaire) en liaison avec l'adaptation de la réglementation interne en matière budgétaire	Finalisation du manuel reprenant l'ensemble des modifications dans les trois mois qui suivent l'adoption des nouvelles règles internes. En assurer une publicité adéquate par le biais d'une communication aux agents financiers (mail, présentation lors des réunions de coordination budgétaire des nouveaux éléments réglementaires...)	en cours	mise à jour effectuée et fiches publiées au 30/09/2014			
Mettre en œuvre les propositions de simplification des procédures et des circuits budgétaires telles qu'adoptées suite au rapport final du groupe de travail « Exécution budgétaire »	Suite aux conclusions du groupe de travail, décision de mettre en place un groupe de travail technique interservices pour évaluer les circuits et procédures de traitement des pièces budgétaires		Rapport et conclusions du nouveau groupe de travail transmis à l'ordonnateur délégué le 06/10/2014			Création d'un nouveau groupe de travail interservices des agents financiers. Conclusions rendues en octobre 2014.

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO
Direction C

<i>Objectif spécifique</i>	<i>Indicateur de résultat</i>	<i>Situation au 30/06/2014</i>	<i>Situation au 31/12/2014</i>	<i>Cible 2014</i>	<i>Comparaison /2013</i>	<i>Commentaires</i>
Unité Personnel						
Assurer au mieux le support et la coordination de la DG et de ses services en matière de recrutement	Durée entre la réception de la décision hiérarchique d'ouvrir un poste et l'entrée en fonction du fonctionnaire	non mesurable	100%	120 jours ouvrables		
	% du nombre de Directeurs et Chefs d'Unité "satisfaits" ou "très satisfaits" avec les services de recrutement suite à un survey de satisfaction	non mesurable	non mesurable	75%		
Veiller à la mise en œuvre de la politique de programmation des carrières conformément à la réglementation concernant la notation et la promotion	% du Nombre de procédures rapnots cloturées dans le délai	100%	71% avant 31/03/2014 100% pour le 28/05/2014	100%		
Informier, assister et conseiller la DG et ses services en vue de l'identification des besoins de formation	Nombre de jours de formation par an et par agent		16% (cours de langues exclus) 33% (y compris les cours de langues)	% des agents qui ont suivi au moins 5 jours de formation		
Unité Informatique						
Respect des délais de développement par rapport aux actions planifiées	% de développement terminés dans les délais par rapport aux actions planifiées	80%	85%	80 – 90 %		
Garantir la mise à jour du hardware	% de remplacement du matériel obsolète	100%	100%	90%		

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO
Direction D

<i>Objectif spécifique</i>	<i>Indicateur de résultat</i>	<i>Situation au 30/06/2014</i>	<i>Situation au 31/12/2014</i>	<i>Cible 2014</i>	<i>Comparaison /2013</i>	<i>Commentaires</i>
Réaliser les travaux du projet "EASTMAN - Maison de l'Histoire européenne" du point de vue des infrastructures conformément aux décisions des autorités politiques et budgétaires; collaborer avec la DG-COMM pour clarifier et gérer les interfaces contenu-contenant.	Respect des échéances et des coûts	Respect du délai : le PV du Bureau du 10.03.14 acte que "les travaux de rénovation de la Maison devraient s'achever à la fin 2014 tandis que le contenu de l'exposition serait prêt pour la fin 2015". L'avenant 3 en cours de finalisation fixe le 15.12.14. Respect du budget : Le budget géré par la DG-INLO porte sur le bâtiment (31,4 Mio €) et certains aménagements relatifs aux visiteurs (3,6 Mio €) soit 34,0Mio €. Il n'y a pas de modification dans l'estimation globale. Le niveau actuel d'engagement est de 31,3Mio €.	Respect du délai : l'entreprise a annoncé que, compte tenu d'une série d'éléments, les travaux ne pourraient se terminer avant le 15.12.2014. Un nouveau planning a été transmis par l'entreprise mentionnant une fin en juin 2015. Discussions en cours Respect du budget : le budget géré par la DG-INLO porte sur le bâtiment (31,4 Mio €) et certains aménagements relatifs aux visiteurs (3,6 Mio €) soit 35,0Mio €. Il n'y a pas de modification dans l'estimation globale. Le niveau actuel d'engagement est de 31,5Mio €.	Mise à disposition du bâtiment pour démarrer l'installation des expositions Respect du budget DG-INLO, à savoir, bâtiment (31,4 M €) et certains aménagements relatifs aux visiteurs (3,6 M €) soit 35,0M€	Modification du délai	
Projet KAD	Respect des échéances et des coûts	Poursuite des travaux de gros-œuvre : - Signature du marché des façades en janvier et réalisation au premier semestre des études préalables au lancement de la production des façades ; - Lancement de l'appel d'offres n°4 (techniques et second œuvre) début juillet ; - Finalisation des études de l'appel d'offres n°5 (second œuvre et gros œuvre chantier Ouest) pour fin juillet.	- Réalisation à +/- 45% des travaux du gros-œuvre Est. Coût projeté inférieur au montant du contrat ; - Finalisation des travaux d'évaluation de l'AO4 et préparation des dossiers des premières attributions. A l'exception du Lot74, dont l'offre sera rejetée, les autres offres respectent globalement le budget du PE ; - Réception et ouverture des offres de l'AO5 ;	- Progression des travaux selon planning cadre ; - Réalisation des AO4 et AO5 couvrant ainsi, avec les 40% déjà attribués précédemment, 90% du budget du projet.	voir commentaire	Les travaux progressent dans le respect du planning cadre remis à jour et dans le respect du coût d'objectif. L'analyse des résultats des AO 4 et 5 permettra de prendre les mesures nécessaires pour fiabiliser le coût projeté tout en maintenant de dans le coût d'objectif.
Finaliser les études et lancer les appels d'offres pour les travaux de rénovation complète du bâtiment Václav Havel à la suite de son acquisition (ex bâtiment B).	Respect des échéances et des coûts	Les études ont été finalisées en octobre 2013 et l'appel d'offres a été lancé par la suite le même mois. Le marché est en phase d'attribution.	Le contrat de travaux a été signé avec l'entreprise générale le 29/08/2014 pour un montant de 9,98 Mio €, inférieur de 4% au montant estimé de 10,40 Mio €. Durée des travaux de 22 mois selon le planning contractuel, conformément à la prévision du cahier des charges.	Attribution du marché pour un montant estimé à 10,40 Mio € démarrage des travaux et durée prévue des travaux de 22 mois.	Objectifs d'échéances et de coût atteints	

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014 - DG INLO
Indicateurs liés à la performance budgétaire de la Direction générale

<i>Objectif spécifique</i>	<i>Indicateur de résultat</i>	<i>Situation au 30/06/2014</i>	<i>Situation au 31/12/2014</i>	<i>Cible 2014</i>	<i>Comparaison 31/12/2013</i>	<i>Commentaires</i>
Maintenir à un niveau élevé le contrôle de l'exécution budgétaire (données financières du R.A.A.)	% utilisation crédits courants (engagements)	76%	99%	85-95%	98%	
	% utilisation crédits reportés (paiements)	26%	90%	85-95%	93%	
	Délai de paiement (% de factures traitées dans les délais contractuels)	89%	91,50%	90%	90%	