Rapport d’audit de conformité et de relecture

Marché fictif : nettoyage et entretien des locaux de trois écoles maternelles et élémentaires. Accord-cadre à bons de commande d’un an, reconductible trois fois, passé en procédure adaptée par la commune (fictive) de Valmont.

Acheteur	Commune de Valmont (fictive)
Objet	Nettoyage des locaux scolaires, vitrerie semestrielle, remise en état estivale
Candidat	Entreprise Propreté Exemple (fictive), 14 salariés
Pièces analysées	RC (12 p.), CCTP (28 p.), CCAP (16 p.), BPU, DQE, plan des sites ; projet de mémoire du candidat (19 p.)
Date limite	Vendredi, 12 h 00 (J-6 à la remise du rapport)
Formule	Audit et relecture (490 €) · rapport remis en 3 jours ouvrés

1. Synthèse

Le projet de mémoire est sérieux sur l’organisation des équipes, mais il ne répond pas à deux exigences qui peuvent écarter l’offre, et il laisse sans réponse cinq exigences du CCTP rattachées à des sous-critères notés. Le sous-critère « démarche environnementale » (15 points sur 100) est traité en quatre lignes génériques : c’est la perte de points la plus importante et la plus facile à corriger.

À traiter avant tout	Pourquoi	Où
Attestation de visite des trois écoles absente du dossier	La visite est obligatoire : sans attestation, l’offre est irrégulière	RC art. 4.2 · p. 5
Mémoire de 19 pages pour une limite de 15 pages, hors annexes	Le règlement prévoit que les pages au-delà de la limite ne sont pas lues	RC art. 5.3 · p. 7
Plan de contrôle qualité contradictoire mensuel non décrit	Exigence du CCTP rattachée au sous-critère méthodologie (25 points)	CCTP § 6.4 · p. 21
Produits et dosage non détaillés, aucun indicateur environnemental	Sous-critère environnement : 15 points sur 100	RC art. 5.2 c · p. 7

2. Calendrier et points éliminatoires

Échéance ou exigence	Détail	Source	État
Visite obligatoire	Un créneau par école, attestation signée par le directeur d’école	RC art. 4.2 · p. 5	Absent
Questions des candidats	Jusqu’à 8 jours avant la date limite, sur le profil d’acheteur	RC art. 4.4 · p. 6	Traité
Limite du mémoire	15 pages A4 hors annexes, police 11 minimum	RC art. 5.3 · p. 7	Absent
Signature électronique	Non exigée au dépôt, exigée de l’attributaire	RC art. 6.1 · p. 9	Traité
Durée de validité des offres	120 jours	RC art. 3.5 · p. 4	Traité

3. Critères et sous-critères de jugement

Critère	Poids	Sous-critères annoncés	Source
Prix	40 %	Montant du DQE, formule proportionnelle annoncée	RC art. 5.1 · p. 7
Valeur technique	60 %	Méthodologie et contrôle qualité (25) · Moyens humains et matériels (20) · Démarche environnementale (15)	RC art. 5.2 · p. 7

Le règlement annonce la pondération des sous-critères : le plan du mémoire doit reprendre exactement ces trois intitulés, dans cet ordre.

4. Matrice de conformité (extrait de 14 exigences sur 46)

La matrice complète est remise au format Excel. Chaque exigence est rattachée à sa source exacte, à la section du mémoire qui y répond et à l’état constaté dans le projet.

Exigence relevée	Source	Section du mémoire	État	Action proposée
Nettoyage quotidien des classes hors présence des élèves (avant 7 h 45 ou après 16 h 45)	CCTP § 3.1 · p. 6	2.1 Organisation	Traité	–
Désinfection quotidienne des sanitaires et points de contact	CCTP § 3.3 · p. 8	2.2 Protocoles	Partiel	Préciser produits, fréquence et traçabilité
Remise en état complète pendant les congés d’été	CCTP § 3.6 · p. 11	2.4 Prestations périodiques	Traité	–
Vitrerie intérieure et extérieure deux fois par an, accès en hauteur	CCTP § 3.7 · p. 12	Absente	Absent	Ajouter méthode, moyens d’accès et sécurité
Encadrant référent joignable aux heures d’intervention	CCTP § 4.2 · p. 15	3.1 Encadrement	Traité	–
Remplacement d’un agent absent sous 24 h	CCTP § 4.3 · p. 15	3.2 Continuité	Partiel	Chiffrer le pool de remplacement
Formation des agents aux protocoles des sites scolaires	CCTP § 4.4 · p. 16	3.3 Formation	Partiel	Joindre le plan de formation
Liste du matériel affecté par site	CCTP § 4.6 · p. 17	3.4 Matériel	Traité	–
Contrôle qualité contradictoire mensuel avec le gestionnaire	CCTP § 6.4 · p. 21	Absente	Absent	Décrire la grille, la fréquence et les suites
Délai d’intervention sur demande ponctuelle : 4 h	CCTP § 6.6 · p. 22	2.5 Interventions ponctuelles	À vérifier	Vérifier la faisabilité avec les effectifs
Produits écolabellisés ou équivalents, fiches de données jointes	RC art. 5.2 c · p. 7	4. Environnement	Partiel	Lister les produits, joindre les fiches
Tri des déchets et gestion des emballages	CCTP § 7.2 · p. 24	4. Environnement	Absent	Décrire le circuit et les contenants
Réduction des consommations d’eau et de produits	RC art. 5.2 c · p. 7	4. Environnement	Absent	Méthode de dosage, matériel, indicateurs
Reprise du personnel en place, le cas échéant	CCAP art. 9 · p. 10	3.5 Reprise	Partiel	Préciser les modalités prévues

5. Relecture : appréciation par sous-critère

Appréciation du projet sur le barème d’usage courant (0 à 5), donnée à titre indicatif : seule la commission note. L’objectif est de montrer où se trouvent les points à gagner.

Sous-critère (poids)	Niveau estimé	Ce qui manque	Gain possible
Méthodologie et contrôle qualité (25)	3 / 5	Contrôle contradictoire mensuel absent ; vitrerie absente ; protocoles sanitaires peu précis	Jusqu’à 10 points
Moyens humains et matériels (20)	4 / 5	Pool de remplacement non chiffré ; plan de formation non joint	Jusqu’à 4 points
Démarche environnementale (15)	1 / 5	Texte générique ; aucun produit, dosage, indicateur ni circuit des déchets	Jusqu’à 12 points

Exemple fictif · points = niveau ÷ 5 × poids ; un niveau 4 sur 5 donne 80 % des points du sous-critère.

6. Corrections, par priorité

Priorité	Correction	Effort
1	Organiser la visite des trois écoles et joindre les attestations	½ journée
1	Ramener le mémoire à 15 pages : déplacer CV, fiches matériel et attestations en annexes	2 h
2	Réécrire la démarche environnementale : produits, dosage, matériel, tri, indicateurs suivis	3 h
2	Décrire le contrôle contradictoire mensuel : grille, participants, suites données	2 h
3	Ajouter la vitrerie : périodicité, moyens d’accès, sécurité du travail en hauteur	1 h
3	Chiffrer le pool de remplacement et le délai réel de 24 h	1 h
4	Vérifier que les heures du mémoire correspondent au DQE	1 h

7. Plan du mémoire recommandé

Partie	Contenu	Sous-critère
1. Compréhension du marché	Les trois écoles, les contraintes d’horaires et de sécurité des enfants (1 page)	–
2. Méthodologie et contrôle qualité	Organisation par site, protocoles, prestations périodiques, vitrerie, contrôle contradictoire (5 pages)	Méthodologie (25)
3. Moyens humains et matériels	Équipe affectée, encadrement, remplacement, formation, matériel par site (4 pages)	Moyens (20)
4. Démarche environnementale	Produits et dosage, eau, tri des déchets, indicateurs et suivi (3 pages)	Environnement (15)
5. Planning et mise en place	Démarrage, reprise éventuelle, premier mois (2 pages)	–
Annexes	CV, fiches matériel, fiches de données des produits, attestations de visite	Hors limite

Méthode

Chaque exigence est relevée dans les pièces du dossier, avec l’article et la page, puis rapprochée du projet de mémoire. Les points éliminatoires sont isolés et vérifiés une seconde fois. Aucune information sur l’entreprise n’est inventée : ce qui manque est signalé, pas comblé.

Ce document est un exemple fictif publié par Mon Mémoire Technique pour présenter le contenu d’un audit. Il ne reproduit le dossier d’aucun client.