

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION D'EXPLOITATION DU 05/07/2022

Il s'est tenu ce mardi 05/07/2022, la réunion hebdomadaire d'exploitation dans la salle de réunions de la Direction Générale, sise 7^{ème} étage du Bâtiment Administratif de la SCTP-SA, sous la présidence de Monsieur Martin LUKUSA CIBANGU PANU, Directeur Général ai. assisté de Monsieur Jean-Pierre BAMBI NZITA, Directeur Général Adjoint ai.

A. PARTICIPANTS

Cfr. Liste des présences en annexe

B. DEROULEMENT DE LA REUNION

Après les salutations adressées à l'assemblée, le Directeur Général ad intérim a accordé la parole à la Direction du Contrôle de Gestion Central pour la lecture du compte rendu de la réunion du 29/06/2022. Prenant la parole à son tour, le Directeur ai. du Contrôle de Gestion Central a commencé par présenter la situation sous forme graphique des exploitations au premier semestre 2022 mais la projection a été interrompue suite aux caprices techniques des matériels. Revenant sur le compte-rendu, le Directeur ai. du Contrôle de Gestion Central était entrecoupé par les interventions des responsables des Départements concernés et de leurs collaborateurs sous les commentaires des participants à la réunion.

Des échanges des vues qu'ils s'en sont suivis, il a été retenu les différentes recommandations coulées sous forme des actions reprises dans les tableaux ci-après :

1.Département des Ports et Transports Fluviaux

N°	ACTIONS RETENUES	FINANCEMENT (\$US)		
		SIEGE	DEPT	TOTAL
1	Déplacement des barges dans les ilots pour dégager les quais encombrés.			
2	Fixer une date de départ du convoi test M/B LUBERU, à destination de MBANDAKA			
3	Etoffer et Finaliser le Plan de transport opérationnel du second semestre 2022			
4	Résiliation du contrat conclu avec le client EZODADY			
5	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
6	Recherche des clients pour la location de deux entrepôts abandonnés derrière la DAN, soit des partenaires pour érection d'un nouveau bâtiment à la DAN			
7	Résiliation de tous les contrats de location barges et récupération des Barges mises en location			
8	L'évolution sur les dossiers des Agents reconnus coupables de détournement de la clientèle au Beach NGOBILA			
9	Convocation des chefs d'agences et zones de l'intérieur à Kinshasa			
10	Règlement de frais de déplacement des nouvelles unités pour l'intérieur	13.000,00		13.000,00
11	Réhabilitation des unités pour la sécurisation des barges à amarrer aux îlots			
TOTAL		13.000,00		13.000,00

2.Département des Chemins de Fer.

1	Poursuite désherbage manuel en gares de LUKALA et MINKELO		1 740,00	1 740,00
2	Poursuite désherbage voie principale (Songololo,Limete et Mbanza ngungu)	37 8222,00		37 822,00
3	Remplacement des Camarteaux des faisceaux des rails au PK 269+650	8 424,45		8 424,45
4	Visite de travail du Directeur VT à Kiasi-Kolo et Lufu-Toto		591,80	591,80
5	Désherbage manuel de la gare de KASANGULU	3 610,00		3 610,00
6	Engraissement plateforme dans le parcours Lemba – Matete	2 208,00		2 208,00
7	Entretien voitures urbaines pour remédier aux boites chaudes		2 435,00	2 435,00
8	Achat accessoires pour pompe (évacuation d'eau au Dépôt Diesel/Limete)		675,00	675,00
9	Frais de déplacement de deux agents des ATC pour Mbanza-Ngungu		490,00	490,00
10	Paieement facture orange du mois de Janvier 2022	1.578,00		1.578,00
11	Stockage de 15.000 Litres de Gasoil à Matadi pour assurer le transport coke CILU		18 000,00	18 000,00
12	Achat sable de sablières pour locomotive / Appros CF	5 000,00		5 000,00
13	Achat 5 appareils cellulaires pour rétablir la communication dans les gares		125,00	125,00
14	Achat 18 lampes solaires pour l'éclairage de 5 gares	1.800,00		1.800,00
15	Achat Kit informatique pour l'Inspection facturation DSET		1.700,00	1.700,00
16	Eléments de réflexion arrêtés sur la prime à accorder aux Machinistes performants à envoyer au DG			
17	Consultations individuelles des Machinistes Retraités listés pour servir d'Experts ou formateurs vacataires aux Machinistes encore en activité			
18	Suivi de la note adressée au SEP-CONGO sur le droit de servitude du passage de pipe-line dans nos installations			
19	Présentation devis pour murer avec béton, le passage des Motards à la Gare de Matete			
20	Accélérer l'installation des panneaux solaires au CMS			
21	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
22	Achat des imprimés de sécurité	3 000,00		
23	Acquisition titres valant espèces (LTO et BT)	2 153,14		2 153,14
24	Frais équipages trains marchandises		600,00	600,00
25	Communication		360,00	360,00
TOTAL		405 995,59	26 716,80	432 712,39

3.Département de Port de Kinshasa.

1	Objectif de la semaine : - Chargement barges : 281 ; - Déchargement barge : 2.217 T ; - Trafic Import-ville : 91 T ; - Acceptation Ville/Export : 667 T		1.800,00	1.800,00
2	Achat d'une partie des intrants et début travaux clôture quais import et Extension		200,00	200,00
3	Poursuite Réparation Portique		5.695,12	5.695,12
4	Achat consommables pour grue P1124			
5	Achat carburant			
6	Suivi travaux de sécurisation du port et Suivi dallage des regards			
7	Recettes Beach Kingabwa cantonnées à ce jour			
8	Responsabilisation paiement de la quote-part de l'IRL de 20 % aux Clients Locataires			
TOTAL			7.695,12	7.695,12

4.Département des Ports Maritimes

1	Sureté Portuaire : - Eclairage ; - Patrouille ; - Vidéo surveillance ; - Exercice Drill ; - Matériels de détection/contrôle d'accès ; - Analyse des risques de sureté ;			
2	Equipements (situation alarmante) : - Autogrues 2/13 ; - Portiques 0/3 ; - Tracteurs 2/10 ; - Elévateurs 12/68 ; - Grumiers 2/2 ; - Grues 4/32.			
3	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
TOTAL				

5.Département des Chantiers Navals.

1	Fabrication des chaises de quart du M/B LUNUNGU		139,00	139,00
2	Initiation d'une note de suspension des travaux en cours sur MS Kamanyola			
3	Etendre l'inventaire des stocks des magasins aux CN NDOLO et CN BOMA et veiller à leur mise à jour			
4	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
5	TRAVAUX SUR DES UNITES PTF : - Barge C527 : Peinturage et Transport des agents - M/B IKANDA : travaux de chaudronnerie et reconditionnement ligne d'arbre et gouvernail et le transports des agents		22.518,00	22.518,00
	S/TOTAL CN NDOLO		22.657,00	22.657
	S/TOTAL CN BOYERA			
	Besoins CN BOMA		9.029,78	9.029,78
	S/TOTAL CN BOMA			
	YUKI : Commentaire			
TOTAL			54.343,78	54.343,78

6.Département des Services Généraux

1	Dallage de 28 regards au Port de Kinshasa	25.709,00		
2	Erection mur de clôture façade latérale droite du chantier naval	44.268,00		
3	Réhabilitation mur de l'Atelier Menuiserie Bois du Chantier Naval	25.268,75		
4	Fabrication de 32 nouvelles portes ; réparation de 11 portes ; achat de 52 serrures à remplacer et accessoires	8.387,50		
5	Remplacement baies vitrées Entrée principale Bâtiment administratif	11.560,00		
6	Ravitaillement 2.500 L de Gasoil pour le G.E du bâtiment Administratif	2.861,52		
7	Entretien Puits et remplacement Pompe immergée Maternité Kauka	3.951,70		
8	Achat deux tondeuses	1.940,00		
9	Assainissement	272,18		
10	Activer les travaux de réhabilitation des chambres au CMS			
11	Finalisation du forage d'eau au CMS			
12	Envoi au DG du texte révisé du Règlement Intérieur applicable aux Agents logés			
13	Poursuite d'assainissement des installations de la Société (enlèvement des immondices au niveau des hôpitaux, derrière le Building Administratif et autres b âtiments de service et espaces divers)			
14	Poursuite des études en cours pour le Bétonnage de l'allée menant vers l'immeuble INKISI à la cité Gama	27.657,70		
15	Couverture des regards à la cité Gama	655,75		
16	Complément de lots de linge (3 draps,3 oreillers...) à la DG			
17	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
TOTAL		152.531.90		152.531.90

7.Département Technique

1	Mission d'inventaire et contrôle des agents			
2	Constitution du dossier Hollandais pour découpage mitrilles			
3	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
TOTAL				

8.Département DEMAP

1	Installation de vidéosurveillance au Port de Matadi			
2	Déclaration sur les conteneurs à récupérer au niveau de la DGDA contenant les pièces de rechange KALMAR			
3	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
TOTAL				

9.Département Financier

1	Mise à la disposition des Départements, des allocations mensuelles chaque le 05 du mois			
2	Disponibilisation de fonds pour achat de 5 moteurs KALMAR	500.000,00		500.000,00
3	Prise de responsabilité pour l'encadrement du personnel de son ressort et cohérence dans la gestion des ressources humaines de son Entité			
4	Paie à la DAF/CF en faveur de TECHNARCO	20.000,00		20.000,00
5	Paie des frais de déplacement des nouvelles unités pour l'intérieur	13.000,00		13.000,00
6	Affectation des agents dans tous les points de réalisation de la RLT (LUFU, YEMA, DPK, Beachs Privé etc.)			
7	communication du montant de consignation Paie à la DCGC par Département			
TOTAL		533.000,00		533.000,00

**Pr. LE SOUS-DIRECTEUR EXPLOITATION
ET PRODUCTION en congé,**

Jean KABEYA KENGU
Inspecteur Correspondant Ports