

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Citizen Involvement in Municipal Services Improvement Project (CIMSI)¹
P162170

Mission d'Appui à la Mise en œuvre – Revue à mi-parcours
du 26 au 30 novembre 2018

AIDE-MÉMOIRE

A. INTRODUCTION

1. Une équipe de la Banque mondiale a mené la quatrième mission d'appui à la mise en œuvre du Citizen Involvement in Municipal Services Improvement Project (CIMSI) du 26 au 30 novembre 2018.²
2. La mission avait comme principaux objectifs d'évaluer et d'apprécier la progression actuelle du Projet en vue de l'amélioration de sa mise en œuvre. Plus spécifiquement, la mission s'est focalisée sur : (i) la revue de l'ensemble des activités du Projet ; (ii) l'appréciation de l'atteinte des milestones ; (iii) la préparation de la mise à l'échelle des activités du Projet, et (iv) la mise en synergie du CIMSI avec les autres projets et partenaires de la Banque mondiale,
3. L'équipe de la mission tient à remercier l'implication des différents acteurs principaux du Projet, plus particulièrement l'ONG SAHA, responsable du Projet, et ses partenaires dans la mise en œuvre, à savoir la Helvetas Swiss Intercoopération, le Mouvement Rohy, la Coalition des Radios de Madagascar, le Réseau Transparence et Redevabilité Sociale Madagascar (RTRSM) et le Sehatra Iombonana ho an'ny Fananan-tany (SIF).
4. L'aide-mémoire ci-présent a été validé par les différentes parties prenantes et regroupe l'ensemble des résultats et recommandations de la mission.

B. Principaux résultats de la mission, accords et prochaines étapes

5. **La performance du Projet est notée Modérément satisfaisante à ce stade.** Pour rappel, la signature de la « lettre d'engagement » entre la Banque mondiale et l'ONG SAHA, responsable du Projet, a été effectuée en avril 2017. Le Projet a reçu les deux premiers décaissements de 63.000 USD en septembre 2017, et de 100.000 USD en août 2018. Le décaissement de la troisième tranche de USD 179.000 est prévu après la validation des jalons convenus. Le taux d'engagement actuel du Projet est de 67 % par rapport au budget total et le taux de décaissement est de 23,33 %.³
6. La mission a permis d'apprécier que (i) la réalisation des activités du projet que le Projet est en bonne voie plus particulièrement pour la composante 1 et 3 et que le Projet est en train d'entamer la mise à l'échelle de son activité sur l'ensemble des communes d'intervention (46 au total), (ii) les partenaires techniques du Projet sont de plus en plus impliqués dans la réalisation des activités du Projet, et d'avancer sur le développement des outils de gestion du Projet (manuel de procédure). Des échanges avec d'autres projets de la Banque mondiale à savoir les secteurs de la gouvernance locale (Projet PAPSP - P150116 et le Projet PIC 113971), la santé (Projet PARN P160848), foncier

¹ Sehatra Ifampierana Mampahomby ny Sampan-draharaha eny Ifotony (SIMSI)

² La mission a été dirigée par Andrianjaka Rado Razafimandimby (Spécialiste en développement social, Chef de Projet), Tiago Carneiro Peixoto (Spécialiste principal en administration publique, Co-Chef de Projet), et composée de Maharavo Ramarotahiantsoa (Spécialiste en gestion financière), Sylvain Rambeloson (Spécialiste principal en passation de marché), Herilala Axel Fanomezantsoa (Consultant), et de Rarivoson Josiane (Assistante d'équipe).

³ Client connexion

(Projet CASEF – P151469) ont aussi permis d'identifier la possibilité de recherche de complémentarité des interventions dans les communes. A noter que le Projet CIMSI a produit pendant la mission sa première note de suivi des subventions au communes dans le cadre de collaboration avec le Projet PAPSP. Durant la revue il a été toutefois constaté que les activités de la composante 2 n'a pas pu progresser compte tenu des dysfonctionnements constatés au niveau des services déconcentrés régions d'intervention et qui limite l'intervention du Projet. La mission s'est ainsi entendue sur la validation des Milestone sur la base des actions des composantes 1 et 3.

7. La mission a permis de s'entendre, sur la nécessité de maintenir la durée de vie du Projet (4 ans) et la date initiale de fin du Projet (initialement prévu pour 31 mars 2021, cf. PAD et base du développement de la lettre de décaissement du Projet, au lieu de 31 janvier 2020 comme inscrit dans la lettre d'agrément) afin d'assurer un meilleur impact sur le terrain. Il est à noter que cette révision a déjà été soulevée lors de la première mission de suivi du Projet mais suivant accord entre les parties il a été jugé préférable de la régulariser sur la base de l'évolution du Projet à mi-parcours.

8. Recommandations et Prochaines étapes du Projet :

- Entamer et finaliser avant mi-janvier 2019 une légère restructuration du Projet en ajustant le cadre de résultat et les activités du Projet plus particulièrement pour la composante 2, tout en ajustant la date de clôture du Projet, ainsi que le plan de décaissement du Projet ;
- Approfondir et entretenir les liens établis avec les autres projets de la Banque durant cette mission ;
- Assurer que le draft de son rapport semestriel périodique (technique et financier) soit transmis à la Banque mondiale au moins une semaine avant chaque mission d'appui. Ce rapport devrait contenir aussi les éléments de rapports semestriels de chaque partenaire dudit Projet ;
- La prochaine mission d'appui se déroulera durant la première semaine du mois de 3 juin 2019.

C. Progrès par rapport aux objectifs de développement du Projet (PDOs)

9. **Un indicateur du PDO sur deux a atteint les objectifs de la période** (Indicateur 2. Pourcentage de communes cibles avec les Structures Locales de concertation ou SLC opérationnelles et qui se réunissent périodiquement). La mission a constaté que l'atteinte du second indicateur nécessite plus de temps et nécessiterait aussi un ajustement des activités du Projet (voir composante 2).

D. Situation de chaque composante

❖ Composante 1. Renforcement des Structures locales de Concertations (SLC) au niveau des communes cibles

10. Sur la base des objectifs de la période, le Projet a atteint tous les valeurs cibles (3 indicateurs intermédiaires sur 3). Le rapport d'étude Baseline de l'état zéro des communes d'intervention du Projet est disponible depuis septembre 2018. Les évaluations citoyennes des services publiques auprès des 10 communes pilotes cibles sont actuellement achevées par l'OSC partenaire (RTRSM). Les SLCs de ces 10 communes commencent à être opérationnelles dans ces communes pilotes. La mission note que les SLC dans les communes d'intervention du CIMSI sont plus actifs qu'ailleurs. Cela se traduit par la réalisation effective de plusieurs activités prévues courant le deuxième semestre de cette année.

11. Pour la préparation de la mise à l'échelle, le Projet a pu finaliser la signature de conventions avec les 31 communes sur les 36 cibles l'instauration de SLC. Les cinq communes restantes concernent les CU Ambanja, CR Fihaonana, CR Mangarano, CR Ampasy Nampoina, et CR Mandromondromotra.

12. Sur la base des premières expériences pilotes, et pour permettre des approches de pérennisations des actions, la mission a permis de réajuster l'approche d'accompagnement de l'instauration et de l'accompagnement des SLCs, plus particulièrement sur la nécessité de renforcer l'appui technique et la facilitation par le Projet de la mise en place et l'implication des collègues constituants les SLCs. L'amélioration de l'approche de budget participatif/planification participatif du Projet a aussi été discutée pour tenir compte de l'utilisation des SLCs. Des ajustements d'outils seraient ainsi nécessaires avant la mise à l'échelle auprès des 36 communes cibles. A cette fin, le RTSM devrait renforcer l'organisation interne avec les associations membres. Il s'agit d'uniformiser les outils de travaux que ce soit sur le plan technique ou comptable : canevas d'évaluation, modèle de rapport, facture, reçu de dépense, etc.

Recommandations

- La mise à jour des outils et d'accompagnement des SLCs devrait être finalisé avant fin janvier 2019 ;
- Assurer la signature des conventions pour les 5 communes non encore signataires de conventions, avant mi-janvier 2019. A défaut de finalisation il faudrait reconsidérer leurs sélections au profit d'autres communes plus coopératives.

❖ Composante 2. Amélioration de la transparence et de la redevabilité des services déconcentrés au niveau des communes ciblées

13. Sur la base des objectifs de la période, le Projet n'a pas encore réalisé d'avancement significatif dans le cadre de cette composante. Il faut privilégier des approches permettant d'assurer la pérennisation des actions après le retrait du Projet. Le blocage vient surtout du manque d'implication des services déconcentrés (santé, éducation, foncier), ainsi que des structures intercommunales qui devrait travailler en collaboration avec le Projet. Il a été ainsi décidé pendant la mission de recadrer les activités de la composante et de procéder ainsi à des modifications d'indicateurs intermédiaires et d'activités mais qui s'alignent aux indicateurs de développement du projet. (voir annexe 2)

14. Recommandations et prochaines étapes.

- Ajustement du PTBA du Projet avant fin d'année 2018 en se basant sur la nouvelle orientation de la composante 2 ;
- Mise à jour les Jalons (milestones) relatifs à la Composante 2 du Projet pour être conforme au recadrage effectué, avant mi-janvier 2019

❖ Composante 3. Partage de connaissances et gestion de Projet

15. La Gestion de la Connaissance joue un rôle non négligeable dans ce Projet pionnier qui vise la promotion des structures locales de concertations dans la gouvernance locale. D'où cette composante ayant pour ambition d'identifier, de valoriser et de diffuser les connaissances générées par ce Projet en matière de transparence et redevabilité sociale. Conformément aux activités du Projet l'équipe du CIMSI a développé le premier blog-post sur les enseignements et apprentissages du Projet. Elle est aussi en cours de production des documents sur les bonnes pratiques identifiées durant les premières années de mise en œuvre du Projet. En partenariat avec la coalition des radios,

des émissions radiophoniques sont toujours programmées de façon continue pour accompagner les actions menées auprès des communes cibles.

16. Par ailleurs, la convention de partenariat avec ONCD a été effectuée le lundi 3 décembre. Un des focus clé du partenariat concerne l'uniformisation des outils à disposition des SLC. L'ONCD étant l'entité nationale en charge de l'accompagnement de tous les SLC du pays.

17. Dans le cadre de la collaboration avec le Projet PAPSP, le rapport de suivi des subventions FDL/PAPSP dans 34 communes a été produit. Pour la vulgarisation du numéro vert "Allo Volamahitsy", l'équipe du PAPSP a préparé une communiquée pour une large diffusion auprès de la Coalition de Radio partenaire du Projet CIMSI.

18. **Recommandations**

- Pour assurer une visibilité accrue, la mise en ligne du blog devrait s'effectuer via une site web connu et/ou ayant fait l'objet d'une large promotion.
- A l'issue des travaux menés dans les 10 Communes pilotes, les manuels et outils de formation devraient être mis à jour sur la base des expériences pratiques.

19. **Gestion de Projet**

- ***Gestion globale du Projet***

20. Suite aux recommandations de la dernière mission, l'ONG SAHA a pu produire un manuel de procédures à jour, ainsi que des outils sur l'évaluation citoyenne.

21. Le décaissement de la deuxième tranche du Projet a été effectué en août 2018 après avoir changé le compte du Projet en MGA au lieu d'être en USD comme stipulé dans la lettre d'engagement du Projet. La Banque mondiale procédera au décaissement de la troisième tranche après validation des jalons correspondants courant décembre 2018.

22. Le Projet a développé son manuel de gestion de plainte et l'opérationnalisation du mécanisme de gestion de plainte (MGP) a nécessité la formation (formation effectuée le 12 décembre 2018) des responsables centraux de CIMSI incluant ses partenaires (plus particulièrement le RTRSM), ainsi que des formations au niveau de la base.

23. **Ententes et recommandations :**

- Le rapport semestriel des partenaires de mise en œuvre du Projet devrait être transmis au Projet au plus tard fin décembre 2018 ;
- Mise à jour du PTA 2018 – 2019, avant fin décembre 2018 ;
- Préparation des documents de restructuration financière entre les composantes avant mi-janvier 2019 ;
- Mise à jour du manuel de gestion de plaintes et surtout facilitation des outils pour pouvoir être appliqué à la base, avant fin janvier 2019 et renforcement de capacité des acteurs pendant les revue techniques périodiques.

- ***Gestion financière du Projet***

24. **La performance générale en gestion financière est jugée satisfaisante après la levée des dépenses questionnables.** Une revue de transaction a été effectuée auprès de l'ONG Saha.

25. **Ententes et recommandations :**

- Revue de la gestion des risques financiers, avant fin décembre 2018 ;

- D'ici fin mars 2019, l'organisation interne des associations au sein du partenaire RTSM devrait être améliorée. Pour cela, l'ONG Saha organisera des appuis particuliers en vue de la standardisation des outils de travaux du réseau.

- **Passation de marché**

26. **Mise à jour des données du STEP.** Durant la mission, la mise à jour du STEP a été réalisée pour toutes les conventions ayant fait l'objet de signature avec les partenaires. Par la suite, les responsables ont reçu un accusé via e-mail sur la publication des conventions signées dans le STEP. Actuellement, le contrat du Consultant pour l'évaluation du Projet (baseline, mi-parcours, finale) ainsi que les 4 conventions avec RTRSM, Coalition des radios, HELVETAS Swiss intercooperation, SIF ne sont plus en « pending ». La mise à jour du tableau de suivi de passation de marché a été effectuée durant la mission de supervision, par l'introduction des conventions des partenaires de Projet dans la partie : « service de consultant/Firmes ou cabinet ».

27. **Ententes et recommandations :**

- Le Projet devrait assurer une mise à jour à temps réel des documents de passation de marchés dans STEP

Publication de l'Aide-mémoire

28. Il a été convenu que l'aide-mémoire serait publié pour usage public.

ANNEXE

Annexe 1. Données principales du Projet

ANNEXE

Annexe 1. Données principales du Projet

Numero du Projet :	P162170	Ln./Cr. No.:	IBRD/IDA RETF
Date Conseil d' Administration	N/A	Date de mise en vigueur :	31/mars/2017
Date de clôture :	31/janvier/2020	Date de clôture révisée :	N/A
Montant Original Ln./Cr.:	US\$ 0.700 million	Montant signé au taux du 22 fév. 2017 (Client Connection)	US\$ 0.700 million
Total des décaissements au 23 novembre 2018	US\$ 150,333	Total Engagement au 23 Novembre 2018	US\$ 470,741

SUIVI D'ENGAGEMENT

BUDGET TOTAL (USD)	BUDGET PTBA 2 (USD)	FONDS RECU (USD)	PREVISION NOVEMBRE 2018 (USD)	TOTAL ENGAGEMENT (USD)	Situation par rapport au budget total	Situation par rapport à la prévision pour novembre 2018
700,000.00	408,274.00	163,000.00	515,000.00	470,741.00	67%	91%

SUIVI DE DECAISSEMENT

BUDGET TOTAL (USD)	BUDGET PTBA 2 (USD)	FONDS RECU (USD)	PREVISION NOVEMBRE 2018 (USD)	TOTAL DECAISSEMENT (USD)	Situation par rapport au budget total	Situation par rapport au Fonds reçu	Situation par rapport à la prévision pour novembre 2018
700,000.00	408,274.00	163,000.00	183,000.00	150,333.00	21,48% ⁴	92,23%	82%

⁴ Client connexion : 23.33%

Annexe 1. Proposition d'ajustement composante 2

Annexe 1 : Cadre de résultats et suivi Participation des citoyens à l'amélioration des services municipaux (CIMSI)
Objectif de développement de projet (AOP): L'objectif du projet est d'améliorer les mécanismes de transparence et de responsabilité entre les gouvernements locaux et les citoyens à travers la planification et budgétisation participative dans les municipalités ciblées du pays membre

Indicateurs de résultats au niveau de l'ODP	Unité de mesure	Baseline	Valeurs cibles cumulatives *				Fréquence	Source de données / Méthodologie	Responsabilité pour la collecte de données	Description (définition de l'indicateur, etc.)
			YR1	YR2	YR3	YR4				
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES										
Résultat intermédiaire, Composante 2: Améliorer la transparence et la redevabilité des services communaux et les services déconcentrés dans les communes ciblées										
2.1. Nouveau. Pourcentage de communes où les Conseils communaux et Bureau Exécutif ont les propositions des SLC dans leur budget et plans	Pourcentage	0	0	0	50	75	Annuellement	Rapport d'avancement du projet, Rapport des communes, PV SLC		Les propositions des SLC sont intégrées dans les PV de réunion des SLC, communiqués au BE et qui vont aider le BE dans l'élaboration du budget et plan communal. Le plan communal à tenir en compte dans cet indicateur peut être pluri annuel ou annuel (budget primitif ou additionnel)
2.2. Nouveau. Nombre de communes où les services techniques déconcentrés (STD) contribuent effectivement à la réalisation des propositions des SLC et/ou du plan communal (au moins dans l'un des secteurs santé, éducation, foncier)	Pourcentage	0	0	0	50	75	Annuellement	Rapport de progrès du Projet Rapport de la commune Rapport/ plans des STD PV SLC	Equipe du Projet	Les contributions des STD sont les actions ou mesures en réponses aux recommandations des SLC ou en réponses aux Plans communaux intégrant les recommandations des SLC

Annexe 3. Liste des personnes rencontrées

Nom	Organisation	Fonction	Mail	Tel
Sylvia Kimpe	Helvetas Swiss Intercoopération	Conseillère Gouvernance & Société Civile	SYLVIA.KIMPE@HELNETAS.ORG	
Estelle Raharinaivosoa	ONG SAHA	Directeur Exécutif	Estelle.Raharinaivosoa@saha-mg.org Estelle.Raharinaivosoa@moov.mg	034.07.612.94
Randriamboavonjy Mamy	PIC	Responsable du volet Gouvernance	fidele.r@pic.mg	034.41.383.21
Andriantsitoaina Arison Rivo	PREA	Coach PREA	arison-rivo@yahoo.fr	034.05.576.46
Ravelomanantsoa Harilanto	ONG SAHA	Directeur du Projet CIMSI	harilanto.ravel@gmail.com	034.93.338.65
Ratsimbarison Toky	ONG SAHA	RAF Projet	raf@saha-mg.org francianiratsimba@gmail.com	034.72.17.015
Solofohajanirina Rakotoarisoa	ONG SAHA	Responsable Opérationnel CIMSI	Solofonirina_haja@yahoo.fr	034.88.385.58
Andrianina Rakotomahefa	ONG SAHA	RSE Projet CIMSI	rsse.gpsa@gmail.com	34.75.684.60ra
Rova A. Barinirina	ONG SAHA	Assistante, Documentaliste Projet CIMSI	ro.oli@hotmail.fr	034.75.918.29
Rahantanirina Honorine	RTRSM	Coordonnateur du Comité	ong.codhe_rha@yahoo.fr	034.06.920.38
Ratianarivo Toky Lalaina	SIF	Juriste		
Ramiarondrabe Hajason	FTMF/RTRSM	Responsable technique	ramiarondrabe@yahoo.fr	034.81.550.52
Rabemananjara Zoelinirina Michela	ONG CODHE /RTRSM	Secrétaire National	ong.codhe_rha@yahoo.fr	033.09.001.51
Rakotoson R. Michel	ONG Felana	Président	ongfelana@yahoo.fr	032.66.171.03
Razafintsalama Pierre Emile	FIMPA RTRSM/CIMSI	Président membre du Comité	fimpamada@yahoo.fr	034.01.079.10
Razafiarimanana Meltine	RTRSM	Trésorière	assoelianta@yahoo.fr	032.02.527.94 034.43.828.18
Ralamboson Philistin	SIF	Responsable Administratif et Financier	lambosong@yahoo.fr	034.02.514.23

Annexe 4. Suivi des ententes et des dernières recommandations de la mission du mois d'Aout 2018

Section de l'aide-mémoire	Ententes	Situation antérieure	Situation actuelle
Section B. Principaux résultats de la mission, accords et prochaines étapes	D'engager des maintenant la sensibilisation des 36 autres communes d'intervention pour faciliter l'implication des responsables de ces communes dans la mise en œuvre des activités et d'éviter le retard de mise en œuvre des activités du projet dans ces communes ;	Non réalisée	En cours
	Dynamiser l'espace de partages de connaissances (réunion trimestrielle des partenaires du Projet, ...),	Non réalisée	En cours
	Désigner un point focal par thèmes d'intérêt (santé, gouvernance, foncier) afin de faciliter les communications / échanges avec la plateforme des OSCs ROHY ;	Non réalisée	En cours
	Assurer l'opérationnalisation du mécanisme de gestion de plaintes au sein du Projet	En cours	Formation réalisée le 12 décembre 2018
	Favoriser la synergie des actions du projet avec celles de ses partenaires dans chacune de ses zones d'intervention	Non réalisée	Discutée pendant la mission
	Transmission à l'ONG SAHA du rapport semestriel de chaque partenaire du Projet	Effectuée	Effectuée
	Assurer que le draft du rapport semestriel périodique du Projet (technique et financier) soit transmis à la Banque Mondiale au moins une semaine avant chaque mission d'appui. Ce rapport devrait contenir aussi les éléments de rapports semestriels de chaque partenaire du Projet ;	Effectuée	Effectuée
	Poursuivre / mettre en œuvre les activités non réalisées du PTBA I durant la deuxième année du projet (PTBA II). En ce sens, il a aussi été convenu pendant la mission que le PTA juillet 2018-décembre 2019 devrait avoir été finalisé par le Projet au plus tard fin août 2018.	Effectuée	Effectuée mais à mettre à jour compte tenu de modification de la composante 2
	L'achèvement du second jalon du Projet devrait être réalisé (<i>milestone</i>)	Non réalisée	En cours de finalisation
	Prochaine mission d'appui	Effectuée	Effectuée
Section D. Situation de chaque composante	Finalisation de l'étude baseline sera finalisé	Effectuée	Effectuée
	Finalisation du premier rapport des premières évaluations citoyennes des services publiques	Effectuée	Effectuée
	Entame de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la composante 2	Non réalisée	Restructuration à faire
	Finalisation de la mise à jour du Manuel de procédure incluant l'ajustement du mécanisme de gestion de plainte devrait être finalisé	Effectuée	Effectuée mais outils à améliorer
	Transmission du rapport semestriel janvier-juin 2018 des partenaires de mise en œuvre du Projet	Effectuée	Effectuée

Section de l'aide-mémoire	Ententes	Situation antérieure	Situation actuelle
	Fourniture des explications plus pertinentes pour les dépenses questionnables	Effectuée	Effectuée
	Demande d'approvisionnement de fonds à temps pour éviter la répétition de cas de compte inactif		
	Etablissement de PV contradictoire	Effectuée	Effectuée
	Tenue périodique du tableau de suivi de passation des marchés pour identification de la situation de chaque activité ainsi que les étapes franchies avec les responsables ou personnes en charge, afin de bien déterminer les blocages,	Non réalisée	Ajusté pendant la mission
	Délimitation du domaine d'intervention des entités impliquées à chaque étape des procédures et pour les circuits des documents (approbation des TDR, AMI, et nomination des membres de la Commission d'évaluation, etc.) ;	Non réalisée	Non réalisée
	Information le plutôt possible le responsable de passation de marché de la Banque dès qu'un problème au niveau du STEP apparaît.	Partiellement effectué	
	Revue à posteriori de passation de marchés.	Non réalisée	Non réalisée
	Soumission de la prochaine DRF	Non réalisée	Non réalisée
	Revue des transactions du financement		

Annexe 5. Ententes et recommandations

Section de l'aide-mémoire	Ententes	Date	Responsable
Section B. Principaux résultats de la mission, accords et prochaines étapes	Entamer et finaliser les documents de restructuration du projet en ajustant le cadre de résultat et les activités du projet plus particulièrement pour la composante 02, tout en ajustant la date de clôture du Projet, ainsi que le plan de décaissement du Projet ;	Avant mi-janvier 2019	Banque mondiale
	Assurer que le draft du rapport semestriel périodique du projet (technique et financier) soit transmis à la Banque Mondiale au moins une semaine avant chaque mission d'appui. Ce rapport devrait contenir aussi les éléments de rapports semestriels de chaque partenaire du projet ;	Une semaine avant Mission d'appui. Prochain rapport : Semaine du 27 mai 2019	ONG SAHA
	Ajustement le PTBA 2019	Avant 31 décembre 2018	ONG SAHA
	L'achèvement du troisième jalon du projet devrait être réalisé (<i>milestone</i>)	Au plus tard fin juin 2019	ONG SAHA
	Prochaine mission d'appui	Semaine du 03 juin 2019	
	Section D. Situation de chaque composante	Composante 1. Renforcement des Structures locales de Concertation (SLC) au niveau des communes cibles	
Mise à jour des outils d'accompagnement des SLCs		Avant la fin du mois de janvier 2019	ONG SAHA
Assurer la signature des 05 communes restants		Avant mi- janvier 2019	ONG SAHA
Composante 2. Amélioration de la transparence et de la redevabilité des services déconcentrés au niveau des communes cibles			
Entame de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la composante 2		A poursuivre	ONG SAHA
Composante 3. Partage de connaissance et gestion de projet			
Ajustement des outils du mécanisme de gestion de plainte		Avant la fin du mois de janvier 2019	ONG SAHA
Transmission du draft rapport semestriel juillet-décembre 2018 des partenaires de mise en œuvre du Projet		Au plus tard mi-décembre 2018.	RTRSM Coalition des Radios Helvetas
Transmission du rapport semestriel janvier- juin 2019 des partenaires de mise en œuvre du Projet		Au plus tard mi- mai 2019.	RTRSM Coalition des Radios Helvetas
Demande d'approvisionnement de fonds à temps pour éviter la répétition de cas de compte inactif		Une fois la condition d'achèvement de Milestone remplie	ONG SAHA
Etablissement de PV contradictoire		A l'issue de chaque mission de vérification	ONG SAHA

Section de l'aide-mémoire	Ententes	Date	Responsable
		de pièces comptables au niveau des partenaires d'exécution du projet	
	Tenue périodique du tableau de suivi de passation des marchés pour identification de la situation de chaque activité ainsi que les étapes franchies avec les responsables ou personnes en charge, afin de bien déterminer les blocages,	Tenue périodique	ONG SAHA
	Information le plutôt possible le responsable de passation de marché de la Banque dès qu'un problème au niveau du STEP apparaît.	Dès l'apparition de problème opérationnel	ONG SAHA
	Revue à posteriori de passation de marchés.	Dans la prochaine année fiscale.	Spécialiste passation de marché de la Banque mondiale
	Soumission de la prochaine DRF		ONG SAHA
	Revue des transactions du financement		Equipe gestion financière Banque mondiale/ONG SAHA