

Nos Références: WA/TD/PK/RS/2016/122

Genève le 20 Juillet 2016

Dr Magda Verdickt
Directrice Pays du PNUD au Tchad
Programme des Nations Unies pour le développement
Fâcha, Bâtiment ex MINURCAT, BP 906
N'Djaména
République du Tchad

Objet: Subvention TCD-M-UNDP- suivi des recommandations formulées dans la lettre de gestion relative au premier décaissement

Chère Dr Magda Verdickt

L'équipe pays en charge du portefeuille du Tchad au sein de Fonds mondial effectuera une mission à N'Djaména du 24 au 28 juillet 2016 comme annoncé précédemment à l'unité de gestion du PALAT. Cette mission sera une opportunité pour faire un suivi des mesures et dispositions pratiques recommandées dans notre courrier datant du 16 mars 2016 visant à garantir la bonne mise en œuvre de la subvention citée en objet. Nous profitons donc pour attirer votre attention sur certains points que nous prévoyons traiter avec vos équipes durant la mission et qui nécessitent une résolution immédiate.

I. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE NOTRE PRECEDENTE LETTRE DE GESTION

1. Lignes budgétaires forfaitaires devant faire l'objet de soumission d'un budget détaillé avant utilisation des fonds

Lors de la négociation, certaines lignes budgétaires n'avaient pas fait l'objet d'un budget détaillé. Un montant forfaitaire avait été retenu dans le budget et une action invitant le RP à soumettre un budget détaillé avait été convenu lors des négociations et inscrite dans notre première lettre de gestion. Cependant un retard a été noté dans la soumission des budgets détaillés comme suit :

Activités	Budget (EUR)	Situation actuelle
Organiser une enquête sur les indicateurs du paludisme à l'échelle nationale – ligne budgétaire 212 - à détailler avant le 31 mars 2016.	756,147	Budget détaillé non soumis au Fonds mondial.
Evaluation à mi-parcours du Plan Stratégique National- ligne budgétaire 214 - à	99,092	Budget détaillé non soumis au Fonds mondial.

détailler avant le 31 mars 2016.		
Engagement communautaire à travers les associations communautaires, les leaders d'opinion, les points focaux paludisme, TB, VIH, crieurs publics et relais communautaires – ligne budgétaire 381 (*)- à détailler avant le 15 mai 2016.	611,793	Budget détaillé non soumis au Fonds mondial.
Activités qui seront mises en œuvre par des SRs non confirmés – lignes budgétaires 222, 371 à 380, 382, 389 à 391, 403, 408 (**)- à détailler avant le 15 mars 2016.	4,461,009	(*) Se référer à la note ci-dessous.
TOTAL	5,928,041	

(*) Note sur la revue du budget détaillé des SRs

Le RP a soumis une première version des budgets détaillés le 1^{er} juin 2016 soit 2 mois et demi après le délai initial fixé au 15 mars 2016 dans la lettre de gestion. Une seconde version a été soumise les 15/16 et 17 juin 2016 pour l'ensemble des SRs à l'exception du SR (UNICEF). Le cumul des budgets des SRs soumis excédait le budget forfaitaire alloué aux SRs lors de la négociation pour un montant estimé à 630,434 Euros. Lors de la revue des budgets des SRs, certaines informations n'étaient pas mises à notre disposition notamment la grille salariale des postes en partage de coût et des nouveaux postes au niveau des SRs. Cela a constitué une limitation à nos travaux dans la mesure où le poste des « Ressources Humaines » est un poste important du budget. En outre, la revue a révélé des ajustements à opérer par les SRs portant entre autres sur :

- des incohérences entre les taux de répartition de certains postes « Ressources Humaines » co-financés par le Fonds mondial et les SRs concernés ;
- des cas de double budgétisation des véhicules ;
- des incohérences entre les hypothèses des activités de supervision ; et
- des erreurs arithmétiques.

En outre les budgets des SRs n'incluaient pas le détail des activités programmatiques à mettre en œuvre par SR, ce qui ne favorise pas une évaluation objective de l'efficacité des budgets alloués à chaque SR. Il aurait été plus judicieux de soumettre un budget global par SR comprenant les coûts de fonctionnement et les coûts des activités programmatiques.

Des versions amendées des budgets des SRs suite à la revue du Fonds mondial ont été resoumises par le RP entre le 13 et 18 juillet 2016. Nous prévoyons des séances de travail spécifiques sur la finalisation des budgets des SRs lors de la mission en présence de notre Expert Financier et de vos équipes techniques.

2. Lignes budgétaires pour lesquelles l'utilisation des fonds est liée à une action de gestion du RP

La mise en œuvre des activités ci-dessous nécessitent certaines actions qui n'ont pas encore été communiquées au Fonds mondial à ce jour à savoir :

Activités	Actions attendues	Budget (EUR)
Appui aux districts pour le suivi des activités, le renforcement des capacités et le rapportage par les ONGs SR, missions de supervision – ligne budgétaire 372	Le RP devait soumettre avant le 31 mars 2016, les résultats concrets attendus de cet appui, trouver une solution alternative à la location des véhicules, communiquer un plan de supervision de ces ONGs.	1,212,884
Renforcement des capacités pour la prise en charge communautaire, la communication de masse, le suivi des ASCs et le rapportage au niveau communautaire – ligne budgétaire 376	Avant le 15 mai 2016 <ul style="list-style-type: none"> - Identification des 13 ONGs à supporter ; - Soumission de leur organigramme et grille salariale ; - Soumission d'un budget révisé 	1,554,493
Conception des supports médiatiques – ligne budgétaire 379	Avant le 15 mai 2016 <ul style="list-style-type: none"> - Soumission des éléments justificatifs des quantités et coûts unitaires ; - Soumission d'un plan de communication et des termes de référence de l'Agence de communication 	42,015
Production et diffusion des spots radio et télévision – ligne budgétaire 393	Avant le 15 mai 2016 Soumission du plan de diffusion média	959,187
	TOTAL	3,768,579

Nous apprécierons obtenir une mise à jour des préparatifs des activités ci-dessus ainsi que des dispositions envisagées pour favoriser leur bon démarrage pour un rattrapage du retard noté durant le premier semestre de mise en œuvre.

3. Autres actions à entreprendre par le RP afin de faciliter la mise en œuvre de la subvention

Les informations et documents sollicitées aux points 3 ; 4 ; 6 et 9 de la première lettre de gestion datant du 16 mars 2016 n'ont pas encore été mis à disposition du Fonds mondial à savoir :

- Le manuel de procédures à rédiger par le RP dans la perspective d'un assouplissement de la « Zero Cash Policy (ZCP) » attendu pour le 15 mai 2016 ;
- Le renforcement des procédures de supervision du SR – UNICEF- ;
- Le plan de gestion des incinérateurs attendu pour le 30 juin 2016 ;
- La stratégie de gestion des risques attendue pour le 30 juin 2016.

Nous souhaitons obtenir une mise à jour sur l'état d'avancement des documents ci-dessus ainsi qu'une date prévisionnelle de leur soumission.

II. EQUIPE DE GESTION DU RP

En date du 14 juin 2016, nous avons reçu une mise à jour sur le recrutement du personnel de l'équipe de gestion du RP qui faisait apparaître que 11 positions restaient vacantes soit 55% de l'organigramme. En particulier les postes ci-dessous restaient à pourvoir :

- Assistant de coordination;
- Chargé de programme national ;
- Assistant financier chargé des sous-bénéficiaires;
- Expert national Suivi-évaluation ;
- Spécialiste en Approvisionnement;
- Logisticien pour la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnées.

Nous apprécierions obtenir une mise à jour du processus de recrutement des postes ci-dessus y compris les dates prévisionnelles de prise de fonction. Par ailleurs nous avons compris que le recrutement du Coordonnateur du projet vient d'être achevé et souhaiterions obtenir confirmation de la date officielle de sa prise de fonction étant donné le départ du consultant qui assurait l'intérim jusqu'au 15 juillet 2016. Nous exhortons le RP à pourvoir dans les meilleurs délais les postes vacants afin de se doter d'une équipe plus fonctionnelle pour la bonne mise en œuvre de la subvention tenant compte des défis importants liés au contexte du pays. Dans l'hypothèse où la prise de fonction effective de certains postes devrait être retardée pour diverses raisons, nous invitons le RP à nous faire part des mesures envisagées à court terme pour renforcer son équipe de gestion.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez aux points ci-dessus et de votre appui constant à la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds mondial au Tchad, nous vous prions de croire en l'expression de nos meilleurs sentiments et espérons vous rencontrer durant la mission afin de vous fournir toutes clarifications nécessaires.

M. Plaikessi Kouadjani



Gestionnaire de Portefeuille
Equipe Afrique Centrale

Cc: M. Noh Adafana, Président du HCNC
Les membres du HCNC
S.E. M. Assane Nguéadom, Ministre de la Santé publique
Partenaires techniques dans la lutte contre le paludisme
M. Yannick Moreno, Agent Local du Fonds mondial, Institut Tropical et de Santé Publique

Pièce jointe : Lettre de gestion relative au premier décaissement datée du 16 mars 2016