

Cash Working Group National (CWG-n)

13 février 2019

COMPTE-RENDU

Lieu	Kinshasa (OCHA salle HIS)
Facilitation	OCHA, UNHCR
Participants	OCHA, UNHCR, PAM, UNICEF, Cluster AME/Abris (UNICEF/UNHCR), Mercy Corps, CashCap (GTA), MEDAIR, Solidarités, ELAN RDC, ACTED, CRS, Première Urgence Internationale, ONG ECHOPRO, USAID/OFDA, DFID, Fonds Humanitaire
Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revue du compte-rendu et des points d'action de la dernière réunion (OCHA) 2. Point sur le Dashboard (UNHCR) 3. Point d'actualité des 3 Task Forces (leads TF) 4. Transparence et Lutte anti-fraude dans les TM (Mercy Corps) 5. Divers : <ul style="list-style-type: none"> - Analyse 4W - Yumbi

1. Revue du compte-rendu et des points d'action de la dernière réunion (OCHA)

- Compte-rendu de la réunion du 12/12/2018 adopté ;
- Revu des points d'action (tableau en annexe au CR), mises à jour surlignés en jaune :

2. Point sur le Dashboard (UNHCR)

- UNHCR a fait le point sur le reporting Dashboard HRP pour 2018. Le Dashboard collecte les informations relatives à la mise en œuvre des interventions de cash à usage multiple à travers deux indicateurs (nombre de bénéficiaires atteints avec coupons et nombre de bénéficiaires atteints avec des espèces) ;
- En phase T4, le nombre total de bénéficiaires atteints à travers le cash à usage multiple s'élève à 817 998 ;
- Un tour de table est lancé afin de permettre aux partenaires de partager quelques éléments à contribution d'une analyse narrative en matière de contraintes, enjeux et gaps. Des discussions ressortent les points suivants :
 - Manque d'harmonisation dans les montants d'assistance et les approches / manque d'analyse du panier de dépenses minimum (Minimum Expenditure Basket) ;
 - Quelques lacunes de compréhension/notion persistent, notamment dans la différenciation cash à usage multiple et cash multisectoriel ;
 - Faible disponibilité, couverture, capacité et coûts des services élevés pour les transferts par fournisseurs de services financiers privés – un seul operateur assure presque 50% du volume de transferts monétaires humanitaires ;

- Pas de difficultés particulières pour obtenir des financements pour l'assistance monétaire à usages multiples, mais difficulté pour le reporting et la coordination dans des cadres qui restent très sectoriels ;
- Les montants distribués par ménages/individus restent très limités et permettent seulement de répondre de manière incomplète aux besoins immédiats, et contribuent difficilement au relèvement et au recouvrement des moyens d'existence ;
- Besoin de mieux mesurer et rapporter les effets/impacts de l'assistance monétaire à usages multiples, et pas uniquement les volumes – indicateurs HRP à revoir ;
- Besoin de renforcer les mesures et processus de préventions des fraudes (cash et nature) ;
- Les données pour 2018 ne permettent pas de mesurer une évolution dans la mise en œuvre d'assistance à usages multiples, pas manque de données de base ou pour les années précédentes ; il est cependant estimé que l'on observe une augmentation progressive de l'utilisation de la modalité.

3. Points d'actualité des 3 Task Forces (leads TF)

TF1 (harmoniser les outils en cash pour améliorer la qualité et la redevabilité, et documenter les bonnes pratiques et leçons apprises)

- Le processus de demande d'appui CashCap pour le développement du panier de dépenses minimum (MEB) suit son cours. La demande officielle soumise par UNICEF au nom du CWG a été reçue. Cependant, CashCap informe le CWG de n'avoir sécurisé que 3 mois de financement. La durée de la mission est prévue de 6 mois et elle se déroulera au niveau central (Kinshasa) ainsi qu'au niveau des CWG-r (Kananga, Kalemie, Bukavu et Goma). La TF1 cherchera à obtenir une estimation du gap de financement pour identifier d'autres sources d'appui (RDC/sièges). En attendant, il est décidé d'aller de l'avant avec les procédures d'identification de l'expert ;
- La fiche de collecte d'expériences en matière de TM a été circulée auprès des membres du CWG et quelques contributions ont été reçues. La fiche vierge est disponible dans le Dropbox du CWG : <https://www.dropbox.com/sh/2qnvsgailr12e30/AACATZ1qaCjKGa-E8EbBWSo5a?dl=0> ;
- La fiche de collecte d'incidents relatifs à la mise en œuvre des TM a été finalisée et sera partagée prochainement.

TF2 (Renforcer la connaissance, la compréhension et les capacités des acteurs en matière d'interventions monétaires)

- La TF2 relance l'appel aux partenaires volontaires pour faciliter la deuxième session de partage d'expérience (la première ayant eu lieu le 28/11). Quelques suggestions ont été reçues suite au partage de la fiche et la TF2 cherchera à identifier le prochain sujet ;
- Dans le cadre de l'appui en formations en 2019 (Kinshasa, Kananga, Kalemie et Bukavu) la prise de contact avec les formateurs continue (CaLP, CashCap, consultants indépendants) afin de déterminer le budget requis en ligne avec le nombre de formations envisagés. Le type de formation sera adapté aux besoins de chaque CWG-r (niveaux), et une co-facilitation par les membres du CWG sera souhaitable. Une fois une estimation du budget disponible, la TF2 se rapprochera des sources de financement potentielles (membres CWG, bailleurs etc.) ;
- Suite à la question posée, la TF2 a précisé que l'évènement en cours à Dakar sous l'égide de CaLP n'est pas une formation mais un atelier régional pour les différents leads des CWG en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CWG RDC est représenté par les leads des CWG-R de Kalemie et Bukavu.

TF3 (Créer un environnement favorable pour la mise à échelle rapide des interventions monétaires, et promouvoir le partenariat avec les acteurs du secteur privé pour une plus grande efficacité de la réponse)

- Annonce du retrait de ELAN RDC comme co-lead de la TF3 et appel à candidature pour un membre du CWG disponible pour appuyer les tâches de la TF3 ;
- Rappel par la TF3 de la finalisation de la checklist de faisabilité pour les TM par Mobile Money (dans l'optique d'être inclus dans les outils d'évaluation des besoins) ;
- Le recueil et classification des analyses de risques disponibles auprès des partenaires TM a connu peu de retours. Cette collecte permet de dresser la liste des risques les plus communs, à titre d'orientation et de prise en compte dans la phase de préparation des TM ;
- Partage de la demande du CWG-r de Bukavu pour des orientations permettant de mettre en place un cadre de négociation avec les fournisseurs de services financiers (particulièrement sur la question de la tarification). Sur cette question, il est recommandé que les questions de tarification standards pour la communauté humanitaire seraient mieux traitées au niveau central à Kinshasa, pour lequel il faudrait effectivement un cadre national de négociation. Dans un premier temps, il est proposé que la TF3 développe un mapping des fournisseurs de services financiers et des tarifs de base qu'ils proposent. L'idée de la création d'un forum d'échange entre organisations humanitaires et fournisseurs de services financiers a été relancée. Par ailleurs, la checklist de faisabilité peut aider à identifier les différents points pour négociation avec les FSF. La TF3 se penchera sur cette question ;
- Orange Money a confirmé son intérêt pour venir présenter ses services lors de la prochaine réunion du CWG-n.

4. **Transparence et Lutte anti-fraude dans les TM (Mercy Corps)**

- Présentation par Mercy Corps sur la découverte d'un système de fraude généralisé au sein des distributions de cash et coupons dans le petit Nord Kivu et dans le nord du Sud Kivu ;
- Système de fraude confirmée suite à une enquête menée par le département de contrôle interne ;
- La fraude consiste en l'inclusion de faux ménages bénéficiaires (entre 400 et 600) par intervention, soit un détournement de 20 à 30% de l'aide sous forme de cash et/ou foire ;
- Implication d'acteurs dans la fraude à différents niveaux (donneurs d'alerte, comités PDI, leaders locaux, commerçants, enquêteurs, groupes armées, membres des ONG etc) ;
- Différents facteurs permettant la fraude : manque de ressources (capacité/temps) au sein des organisations, absence personnel dans certaines phases d'intervention, manque de moyens de vérification des bénéficiaires, réduction de présence ONG sur le terrain, ciblage spécifique dans la réponse rapide, connaissance du système utilisé par les acteurs humanitaires, recyclage staffs corrompus dans les ONG, et un système de vérification des alertes basé sur les informations rapportées par les communautés ;
- Possibilité qu'autres ONG/acteurs humanitaires soient touchés par la fraude et que le système soit mis en place dans d'autres zones ayant des interventions cash/foires, voire en nature ;
- Mise en place de la cellule de Goma en janvier 2019 pour appuyer les investigations, formuler des recommandations (et mesures anti-fraude) et coordonner une approche commune. Mise en place également de la Task Force transparence et lutte anti-fraude par le HCT à Kinshasa ;
- Les demandes pour une copie de la présentation peuvent être adressées directement à Manon Hourdin, mhourdin@mercy Corps.org.

Discussions

- Sur recommandation de l'Inter Cluster National, le CWG est représenté dans la task force transparence et lutte anti-fraude à Kinshasa, représentant en même temps l'Inter Cluster ;
- Le CWG s'engage à appuyer les efforts de la cellule de Goma, du CWG-r de Goma et de la Task Force à Kinshasa. La cellule finalise à ce stade un plan de travail et une méthodologie sur les mesures anti-fraude opérationnelles et correctives, qui seront revus par le CWG pour inputs éventuels ;
- Une approche collective est requise dans la coordination des mesures anti-fraude et une revue interne dans chaque organisation pour permettre de déterminer l'impact réel de la fraude ;
- Le système concerne surtout le rajout de faux bénéficiaires dans les listes, bien qu'il y ait quelques cas d'exclusion de vrais bénéficiaires ;
- Pour le moment, et en attente des résultats de plus d'enquêtes, seuls les interventions monétaires sont concernées ;
- Concernant les foires, les commerçants sont à l'origine de la fraude (encaisser les coupons sans vendre produits) ;
- Les faux bénéficiaires louent les cartes d'électeurs (10-15 USD) de personnes vivant dans les localités à proximité des localités d'intervention ;
- La fraude dans l'assistance humanitaire est un risque réel et plusieurs partenaires en ont été la victime dans le passé, mais le système identifié aujourd'hui semble généralisé et demande une réaction commune ;
- La taille des ménages enregistrés peut être un moyen d'alerte

5. Divers

- UNHCR a présenté la dernière analyse du 4W (11/02/2019). Depuis le 01/01/2018, le 4W rapporte US\$ 23.5 millions en assistance monétaire livrée, dont US\$ 3.7 millions à travers le cash à usage multiple. Un total de 1.3 millions de personnes ont bénéficié d'une assistance monétaire pendant cette période. La province de Tanganyika a reçu le plus d'assistance, l'assistance en espèces reste la modalité principale et TMB représente le FSF principal. L'analyse complète est partagée avec ce compte rendu ;
- OCHA a fait un point rapide sur la mission d'évaluation des besoins multisectoriels qui a eu lieu à Yumbi du 28/01 au 02/02/2019. Bien qu'une étude plus précise du fonctionnement du marché et de faisabilité des interventions cash n'a pas pu se faire par manque de temps, la mission a fait constat de certains points importants : Les tensions intercommunautaires continuent et l'impérativité d'une approche « ne pas nuire » dans l'assistance humanitaire, la hausse des prix des aliments de base (poisson, manioc, riz), les difficultés d'approvisionnement d'un marché qui reprend son rythme habituel (2x par mois), l'intermittence des réseaux mobiles (Vodacom/Airtel) et absence service 3G. En attente d'une étude de marché plus approfondie, les conditions ne semblent pas appropriés pour des interventions de transferts monétaires dans la première phase de la réponse rapide. L'évaluation d'ACTED va dans le même sens que les conclusions de la mission inter-agences ;
- Rappel UNHCR pour le partage des rapports d'évaluation des marchés avec le CWG qui permettra de rassembler toutes les informations disponibles dans le Dropbox du CWG à disposition de l'ensemble des partenaires.

La prochaine réunion du CWG-n aura lieu le mercredi 13 mars à 10h00 (salle HIS, OCHA).

Différents liens du CWG-n

CWG – 4 W :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lyX5rN0yMbQKsyUGMAZxR0Ua2bRNW9cE3gRSaCTH8mg/edit?usp=sharing>

Dashboard HRP :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ObyyYGTCCpBLE2_NVwiSiswoZnykzGiNwEgMNXI_qEQ/edit?usp=sharing

CWG – Dropbox :

<https://www.dropbox.com/sh/vmd4qyqnm20moh/AAWWxU6Xr2HfkqumNkpSTeUa?dl=0>

Rappel à tous les membres des CWG-r et du CWG-n

- Remplir la matrice 4W CWG en ligne de manière continue avec tous les projets en cours, récemment finalisés ou en préparation, utilisant la modalité transferts monétaires (espèces ou coupons), quel que soit l'objectif ou le secteur :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lyX5rN0yMbQKsyUGMAZxR0Ua2bRNW9cE3gRSaCTH8mg/edit?usp=sharing>

- Remplir le formulaire pour le reporting Dashboard HRP en ligne de manière continue avec le nombre de personnes servies par les projets de transferts monétaires à usages multiples. La prochaine consolidation pour mise à jour du Tableau de Bord Humanitaire sera faite le 15 octobre prochain : toutes les données devront être entrées et actualisées à cette date :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ObyyYGTCCpBLE2_NVwiSiswoZnykzGiNwEgMNXI_qEQ/edit?usp=sharing

- Envoyer à Maria Oca Rojo (mocarajo@unicef.org) les outils et directives existantes utilisés par les partenaires en RDC relatifs aux différentes étapes de préparation et de mise en œuvre des TM (analyses des risques, études de marché, études de faisabilité etc.) ;
- Envoyer à Maria Oca Rojo (mocarajo@unicef.org) et Julien Morel (morelj@unhcr.org) les Fiches de Suivi et Capitalisation Interventions Monétaires remplies à partir des expériences des partenaires. Le format de fiche est disponible ici :

<https://www.dropbox.com/sh/2qnv6gailr12e30/AACATZ1qaCjKGa-E8EbBWS05a?dl=0>

Point	Date	Points d'action	Responsable	Date prévue	Mise à jour	Statut
1	08/08/18	Poursuivre la collecte de données en continu pour le dashboard HRP, y compris pour T1, T2, T3 et T4	UNHCR	31/12/2018	Suivi a été fait par UNHCR pour la collecte T4. Nombreux partenaires ont déjà contribué, la collecte de données se poursuit.	Continu
2	08/08/18	Chaque partenaire remplit le 4W avec les interventions finalisées, en cours ou en préparation depuis début 2018, puis mise à jour régulière (au minimum mensuelle) (tous)	Tous les partenaires	13/03/2019	Le suivi est fait auprès des CWG-r pour mobiliser leurs membres à continuer l'exercice. Les résultats sont analysés à l'occasion de chaque CWG-n, et seront partagés avec le CR du CWG-n.	Continu
3	08/08/18	Organiser un call avec les Coordinateurs des CWG-r et les lead de chaque TF pour échanger sur les modalités de contribution des CWG-r et de leurs membres aux travaux des TF	UNHCR/OCHA	Avant fin mars 2019	Le call de suivi sera organisé en fonction de l'arrivée de l'expert CashCap MEB.	A faire
4	14/11/18	Maintenir le dialogue régulier avec le FH, notamment pour implication du CWG-r dans la révision de la composante TM dans les stratégies de mobilisation de ressources développées au niveau des CRIO, et pour établir le lien avec les CWG-r dans la révision des projets	UNHCR/OCHA	Continu	Une note d'orientation sur les critères de sélection de projets TM a été développée en collaboration avec le FH le 26/10. Les CWG-r sont demandés de contribuer à la préparation des stratégies de réponse pour les allocations FH.	continu
Actions relatives aux TF 1,2,3						
5	06/06/18	Collecter les exemples d'outils d'évaluation, conception, mise en œuvre et suivi des interventions monétaires (Outils d'évaluation de faisabilité, évaluation de marches, matrices analyses des risques, enquêtes PDM, mécanismes de gestion des plaintes...) utilisés par les partenaires et les mettre à disposition dans le Dropbox	Task Force 1	Continu	Activité lancée par la Task Force 1. Quelques d'outil ont déjà été collectés et mis sur le dropbox, la collecte se poursuit.	En cours
6	06/06/18	Développer un format de reporting et collecter les rapports d'incidents observés suite ou dans le cadre d'une assistance monétaire ; partager une synthèse bimensuelle avec les membres des CWG	Task Force 1	Avant le 13/03/2019	Le format a été développé et validé par la TF1 lors de la réunion du 12 novembre, et sera partagé avec les membres en février 2019.	En cours
7	13/02/19	Travail sur le MEB RDC : la TF1 poursuit le processus de demande expert cashcap	Lead TF1 : UNICEF/OCHA	Avant le 13/03/2019	La TF1 a finalisé le draft TdR et le document de requête d'appui. La demande doit être finalisée pour assurer l'arrivée de l'expert asap.	En cours
8	13/02/19	Mobiliser les ressources pour couvrir le gap de financement CashCap de 3 mois pour le projet MEB. Demander estimation	Lead TF1 : UNICEF/OCHA	ASAP		A faire

		des couts à CashCap.				
9	13/02/19	Continuer la collecte de documentation et partages expériences auprès des membres du CWG et identifier une prochaine session Webex	TF2	Avant le 13/03/19	Le document a été partagé et quelques fiches collectées. Un appel est lancé pendant la réunion du 13/02 pour une prochaine séance de partage d'expérience par Webex.	En cours
10	4 Juillet	Organiser une session de briefing de l'ICN sur cash et protection -Task Force 2	Task Force 2	Avant le 13/03/19	Suivi à faire par la TF2.	A faire
11	10/10	Travail sur le programme des formations (Niveau 2/marchés) ciblant en priorité les CWG-r de Kananga, Kalemie et Bukavu et le CWG-n en 2019. Contact doit être pris avec CaLP/Cashcap/autre pour préparer une demande d'appui (mission prolongée pour 3 séances de formations)	Lead TF2/OCHA	Avant le 13/03/19	La TF2 va faire le suivi auprès des différentes options afin de déterminer la ressource la plus appropriée pour la facilitation des formations.	A faire

Liste des participants 13/02/2019

CWG national

13 février 2019

Nom, prénom	Fonction	Organisation	Tel / email
Kathleen Gordon	Coordinatrice Urgences	CRS	082 260 4796 kathleen.gordon@crs.org
MARCO VENIER	Humanitarian Advisor	ELAN RDC	089 002 8000 marco.venier@elanrdc.com
PHILIPPE GLAUZER	Programme CBT	PAM	081 700 67 44 philippe.glauser@wfp.org
Manon Houillon	Directrice Urgences	Mercy Corps	0817 084080 mhouillon@mercycorps.org
JULIA LEWIS	Conseillère en transferts monétaires	GTA / Cash Cap	0821769317 lewisj@unhcr.org
MARIA SEA	Specialiste protection sociale / PTM	UNICEF	0827 426 107 mcardozo@unicef.org
Sahdia Khan	Coord. GT Abris	Cluster Abris	khan.sahdia@unhcr.org
Charlotte MacDiarmid	Fund Manager	OCHA/FH	macdiarmid@un.org
Joanna Sloman	Rep. UNHCR	MEDAIR	PJM-KANSHAKA@MEDAIR.ORG
Lucien Lefcourt	snr. Regional Program Officer	USAID/OFDA	llefcourt@usaid.gov
Consolata Buhendwa	Programme Coordinat. Spécialité Unicef	UNICEF	cbuhendwa@unicef.org
Melo QUARANTE	Représentant	SOLIDARITE	representant.pays @solidarite-rdc.org
MUNO CRISOSTOMO	SPECIALIST URGENCES COOP. NAT-CLUST. AMIS/ABRIS	UNICEF	+243 82 209 7397 / mcrisostomo@unicef.org
Diane Bommarit	Network in Crisis advisor	ELAN RDC	diane.bommarit@elanrdc.com 0816790662
Sylvain De Fonseca		ADTED	PDO - 0826 959 387

CWG national

13 février 2019

Jason ARTHAUD	Chargé de Subventions	Première Urgence Internationale	858 606 143 grant.officer@premiere-urgence.cd
Rachel Mayor	Consultante Kinshasa	DFID	r.mayor@dfid.gov.uk 08 17 11 00 21
LOAKI TSHIMANGA	• Coordinateur et Rapporteur adjoint de RONA	ECM PRO ONG	@choprokinshasa@gmail.com 024 4656133
JULIEN MOREL	Admin régional info. monétaires	UNHCR	morelj@unhcr.org 019 500 663
Anel Kats	WFO / Lead CWG	SCWT	kats@un.org 0813 889 193