



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date et Lieu : 04/01/2018 au CCM-Côte d'Ivoire

Heure de début et Fin : 11h30mn- 13h06mn

Présence Effective : voir liste de présence

Président de Séance : Dr. OUATTARA DJENEBA

Quorum : 16 / 25

Nombre de Personne du Secteur Public :	3
Nombre de Personne du Secteur Privé :	3
Nombre de Personne de la Société Civile :	8
Nombre de Personne des PR :	0
Nombre de Personnes des Populations Clés :	1
Partenaires Bilatéraux / Multilatéraux / Observateurs :	2
Equipe Pays du Fonds Mondial :	0
LFA :	1
Conseiller Technique :	
Personnel Secrétariat Permanent CCM-CI :	7
Autres membres du CCM-CI (suppléants – Invités) :	6

Préambule :

Après la vérification du Quorum (16 /25) largement atteint, Mme la présidente du CCM, dans son mot d'ouverture a présenté ses vœux de santé et de prospérité en ce début d'année nouvelle. Elle a également remercié les Partenaires Technique et Financier (PTF) et les Organisations de la Société Civile (OSC) pour leurs implications effective à l'atteinte des objectifs mais aussi souhaité la bienvenue à la remplaçante de Margarita Rodrigues, Mme CATHY N'GUEYEN.

Cette Assemblée Générale Ordinaire avait pour objectif de faire le bilan de l'année d'exercice 2017.

ORDRE DU JOUR

- 1- Informations
- 2- Bilan moral
- 3- Bilan financier
- 4- Perspectives
- 5- Divers

1- Conflit d'intérêt

Aucun cas de conflit d'intérêt n'a été déclaré conformément à l'ordre du jour de la rencontre suite à l'interpellation de Dr Kalilou Souley de l'OMS, membre du comité de gestion des conflits d'intérêt.

2- Informations

Présenté par Mr KAH Mléi Théodore, 2^{ème} vice-président du CCM. Plusieurs informations ont été partagées avec l'assemblée :

- **Du 11 au 16 décembre 2017**, a eu lieu la 1^{ère} session statutaire annuelle du CRC OCAL au Bénin. Lors de cette session, on retient les points suivants :
 - L'élection de la Côte d'Ivoire à la présidence du CRC OCAL pour 3 ans
 - Président CRC OCAL: M. ADOU Kouabénan Julien
- **Du 07 au 11 janvier 2018**, s'est tenu la 2^{ème} session statutaire annuelle du CRC OCAL au Bénin
- **Du 31 janvier au 2 février 2018: Atelier Exchange Change de Back up santé à Ouagadougou** (délégation ivoirienne de 5 personnes (secteur public, société civile, PR public, PR communautaire, SP ou comité du SS)).
- **Processus du Recrutement d'un Secrétaire Permanent**
 - 05 décembre 2017: Publication de la vacance de poste
 - 05 au 17 décembre 2017: dépôt/ Réception des candidatures
 - 19 décembre 2017: réunion du comité de sélection
- ✓ Point des candidatures au poste de SP
 - 5 dossiers ont été reçus et traités par le comité de sélection
 - Sur cette base le comité de sélection a procédé à l'analyse des candidatures et effectué un classement selon la concordance avec le profil recherché.
- ✓ Suite du processus
 - Les résultats des analyses ont été transmis au FM : CV de tous les candidats, rapport de sélection, Classement
 - Un entretien par le FM des 2 candidats présélectionnés

A la question de Cathy NGUYEN de savoir le délai pour le retour du FM en ce qui concerne le recrutement du SP, il lui a été répondu que le FM n'avait pas donné de délai et que le CCM-CI était en attente de ce retour.

Monsieur GBANTA a relevé qu'il n'a pas été fait mention dans les informations de l'ICASA qui s'est déroulé dans le mois de décembre.

3- Bilan moral

Le bilan moral de l'année a été présenté par M ADOU Kouabénan Julien, 1^{er} vice-président.

1. Activités des différents organes

a. Assemblées générales

Les différentes AG ont permis aux membres de s'accorder, de valider et d'endosser un certains nombres de propositions faites. Il s'agit entre autres de :

- L'endossement et la mise en œuvre du plan de recommandation de l'EPA;
- Le Suivi de la mise en place de l'UCP,
- La validation des outils de Suivi stratégique du CCM-CI,
- La validation de la décision et la nécessité de la mise en place du comité de Gestion des Conflits d'Intérêts,
- La décision de la mise en place du CSS dans les meilleurs délais (Validation des TDRs des outils de Suivi stratégique et mise en place du CSS),
- L'endossement de la désignation des délégués de la Côte D'Ivoire au CRC/OCAL,
- L'endossement des demandes de financement VIH, TB, Paludisme.

b. Bureau exécutif

Le BE dans la mise en œuvre des réunions mensuelles a recommandé :

- L'amélioration de la matrice de suivi des recommandations,
- Le suivi régulier du plan de travail et de l'exécution des recommandations issues des différentes rencontres du CCM,
- Faciliter la réalisation de l'audit du CCM-CI
- La mise en place d'outil pour la rédaction des « memo » lors des différentes représentations,
- L'accompagnement du processus de l'auto évaluation du CCM-CI,
- Suivi de l'exécution des recommandations de l'autoévaluation
- Suivi des différents processus de rédaction des NC
- Pré-validation des TDRs du CSS et des outils de suivi stratégiques
- Plaidoyer avec USAID pour l'extension de la période du financement MSH

Une évaluation du plan de travail a également été faite qui révèle que sur les **186** activités planifiées, **115** ont été réalisées soit **62%**, **67** Non Réalisées soit **36%**, **3** en cours soit **1,6%** et **1** replanifiée soit **0,4%**.

c. Comités

A l'issu des différentes activités des trois comités thématiques, des points forts et points à améliorer ont été dégagés.

✓ Points forts

- Elaboration et soumission dans les délais des différentes demandes de financement,
- Forte implication des acteurs lors du processus d'élaboration de la DF,
- Elaboration de la cartographie des interventions communautaires,
- Amélioration communication / échanges entre le CCM-CI, les PRs et les PTF,
- Suivi du processus d'Intégration de la lutte anti TB dans les structures sanitaires (Augmentation des CAT et CDT),
- Adoption du traitement Préventif à l'Izoniaside,
- Présentation des résultats de l'étude sur les UD menée par Médecins du Monde,
- Implication du secteur privé dans la lutte contre le paludisme,

- Facilitation/Initiation du dialogue entre PRs VIH pour harmonisation des activités et budget de la demande de financement,
- Approbation du ROLPCI dans le cadre du plaidoyer dans la mise en œuvre de la subvention 2018-2020 du PNLN.

✓ **Points à améliorer**

- Difficultés au suivi/gestion des alertes de ruptures des médicaments et intrants des trois pathologies,
- Absence des outils de suivi stratégiques (Dashboard, lettre de gestion...);
- Difficulté d'appréciation /Documenter la gratuité de l'offre de service.
- Retard dans le processus de réhabilitation des CAT/CDT
- Retard dans la mise en œuvre effective de la décentralisation de la lutte anti TB

Pour la Gestion et Approvisionnement des Stocks (GAS), plusieurs activités ont été menées :

- Avancée notable dans le processus de contrôle qualité des médicaments subventionnés par le FM,
- Démarrage de la phase pilote de la validation des commandes mensuelles des sites périphériques par les PRs (dans e-SIGL),
- Participation régulière aux réunions trimestrielles du CNCAM ayant permis de faire face aux alertes sur les stocks,
- Participation aux ateliers de quantifications VIH et TB.

Pour le Renforcement du Système de Santé (RSS), plusieurs domaines ont été explorés.

- Approche leadership Management et Gouvernance :
 - o Participation à la restitution de l'évaluation du projet LMG
 - o Participation à la présentation des résultats des CAT d'Abidjan du COLMR des régions sanitaires financiers par le FM
 - o Suivi des missions d'analyse situationnelle dans les régions sanitaire prise en compte pour la période 2018-2020
- Financement Basé sur la Performance
 - o Démarrage effectif du projet dans les Districts FM en Avril 2017
 - o Suivi de la mise en œuvre du projet
- Système Communautaire :
 - o Participation au processus d'élaboration de la cartographie des ASC
- Système d'Information Sanitaire
 - o Participation au processus d'élaboration du plan triennal de renforcement du système national d'information sanitaire

2. Gestion des subventions

La gestion des subventions se fait à travers :

- ☐ Suivi/Accompagnement des PRs dans le processus de recrutement des SRs selon les directives du FM
- ☐ Mise à disposition de chronogramme de restitution des PU/PUDRS

3. Participation aux activités des autres partenaires en CI

Durant l'année 2017, le CCM-Côte d'Ivoire a été sollicité pour prendre part aux autres activités organisées par les PTF : 180 courriers reçus

- Dont 106 invitations (58,89%) venant des PRs, MSHP, PTF, OSC; 97 ont enregistrées la participation du CCM-Côte d'Ivoire soit 91,51%.
- Et 74 courriers (demandes d'audiences, cartes de vœux, demandes d'emploi/stages, demande d'appui financier, demandes d'agrément...)

On note ainsi une forte participation (91,51%) du CCM-Côte d'Ivoire aux activités des autres partenaires. De ces différentes activités, on peut citer.

- Le lancement de l'observatoire régional sur le traitement en Afrique de l'Ouest par ITPC
- L'élaboration du PSN paludisme, TB et VIH-SIDA
- L'appropriation des directives en matière de lutte contre la TB
- L'atelier bilan des activités des subventions VIH et TB des financements du FM et Dialogue communautaire
- L'atelier national sur la Santé Communautaire (PSN de la santé communautaire, Cartographie des ASC.
- L'atelier National de réflexion sur les Districts Sanitaires de CI;
- La 2ème journée scientifique de lutte contre la TB
- L'AGO de la Nouvelle PSP

4. Participation aux activités à l'extérieur de la CI

Plusieurs missions de représentations ont été effectuées à l'extérieur du pays.

- La mission au Mozambique et au (Kenya) pour participer respectivement au TRP simulé paludisme et VIH
- La mission au Sénégal pour participer à l'atelier des CCM-CI (CCM HUB) au cours duquel il a été question de l'amélioration du fonctionnement des CCM
- Les missions à Genève pour les sessions de négociation des subventions pour la période 2018-2020
- La 1ière session de la mission CRC/OCAL au cours de laquelle la CI a été élue pour en assurer la Présidence.

5. Communications

L'essentiel des activités de ce service se résume en la

Couverture médiatique des activités et à leurs diffusion sur les sites (compte Facebook / www.ccm.ci).

Il s'agit entre autre de :

- Publication de 62 articles de presse,
- 6 vidéos de reportage sur la RTI 1
- 7 publications dans Fraternité-matin
- 4 interviews sur radio C
- Disponibilité des PV et CR validés des activités sur le site web du CCM
- Envois de web SMS pour invitation/rappel des réunions/activités (3440 SMS envoyés)
- Edition et distribution des bulletins d'information et de dépliants

6. Renforcement des capacités

Tout au long de l'année, les membres du CCM et du secrétariat permanent ont été renforcés dans plusieurs domaines :

- Formation des membres du CSS et des chargés de programme sur les outils de Suivi Stratégique (SS)
- Formation des membres des Comités Techniques sur les outils de SS
- Formation en archivage et gestion de documents pour le staff secrétariat permanent.

- Formation des membres aux notions de Santé Publique;
- Coaching en gouvernance des OSC
- Restitution du diagnostic institutionnel des OSC membres du CCM
- Atelier MOST (Management and Organizational Sustainability Tool)

Faisant suite à ses différentes présentations, les échanges qui ont eu lieu ont permis de clarifier certains points.

- La responsable du PEPFAR s'est préoccupée des avancées dans la recherche de ressources financières quant au gap de financement pour l'achat des ARV. Sur ce point il faut noter que face à ce GAP, une approche multisectorielle (CCM-CI, MSHP) a été initiée pour répondre à cette problématique.
- Relatif aux activités non réalisées du plan de travail du CCM, elles sont essentiellement dues à l'élaboration des différentes demandes de financement.

Les autres intervenants ont plus mis l'accent sur des avis et suggestion comme la nécessité de redynamiser la production des PRs et CCM Dashboard, réaffirmation du leadership du CCM dans les interventions auprès du PRs et optimiser le suivi stratégique.

7- Mission du FM

Au cours de l'année 2017, l'équipe pays du FM a effectué 07 missions en Côte d'Ivoire. Ces missions avaient pour objectifs de :

- Suivi des subventions
- Demande de financement
- La relation FM et partenaires

4- Bilan financier

Ce point a été présenté par M COULIBALY Yaya, 4^{ème} vice-président. Le bilan financier s'articulait autour de quatre points essentiels.

1- Point audit 2015-2016

Plusieurs domaines ont été concernés par cet audit :

- Volet financier

Les Etats financiers du CCM ont été certifiés sincères en conformité avec les règles et normes en vigueur.

- Volet contrôle interne, des recommandations ont été formulées.
 - o Intégrer le manuel des coûts harmonisés au manuel de procédures.
 - o Mentionner les primes de transport et les jetons de présence dans le manuel de procédures.
 - o Codifier les actifs immobilisés

2- Budget Etat:

Le budget de l'Etat d'un montant de 109 000 000 f CFA est réparti comme suit :

RUBRIQUES	PREVU	DEPENSES
Ressources humaines	41 710 897	41 710 897
Coûts opérationnels	3 000 000	2 986 200
Communication	4 680 000	4 569 000
Charges de fonctionnement	59 609 103	56 976 660
Total	109 000 000	106 242 757
Taux d'Exécution	97,47%	

Après analyse de ce budget, des points forts et recommandations ont été formulées en vue d'une meilleure absorption des fonds mis à disposition.

✓ **Points forts**

- Un taux d'exécution satisfaisant de 97,47 %
- L'obtention de la modification budgétaire demandée auprès de la DAF du MSHP.
- La promptitude dans le traitement des engagements, des dossiers différés et des rejets: sur 20 dossiers différés et 5 dossiers rejetés, tous ont été satisfaits et exécutés.
- Une bonne collaboration avec certains agents de la DAF du MSHP, de l'Agence Comptable de la Dette Publique et de la Direction Générale du Budget et des Finances.

✓ **Recommandations**

Améliorer la communication avec le CCM concernant :

- Les courriers d'informations provenant de la DAF,
- La date de fermeture du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFip) un mois en avance,
- La modification de procédures d'exécution des dépenses publiques.

3- Budget FM:

Le budget alloué au CCM par le FM est estimé à 121 865 480 FCFA et il se répartit comme suit :

RUBRIQUES	PREVU	DEPENSES
Ressources humaines	36 011 798	36 011 798
Coûts opérationnels	17 240 000	16 388 394
Communication	4 785 000	4 049 924
Planification et administration	27 490 652	24 493 615
Engagements 2016	36 338 030	36 084 410
Total	121 865 480	117 028 141
Taux d'Exécution	96,44%	

Au cours de l'exécution de ce budget, des difficultés ont été rencontrés et des points forts dégagés.

✓ **Difficultés**

Les difficultés rencontrées sont :

- Absence de logiciel comptable. Ce qui ne facilite pas le traitement des données comptables et la production des rapports financiers à temps ;
- Canevas de remplissage des dépenses non transmis par le Fonds Mondial en début d'exercice entraînant des retards dans la transmission du rapport dans le délai ;

✓ **Points forts**

Ils sont de trois ordres :

- Budget et rapports financiers réalisés selon les exigences du Fonds mondial.
- Respect du manuel de procédure dans l'exécution du budget.
- Coaching des autres services pour le respect des procédures.

4- Appui des autres bailleurs

Le CCM a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs entre autre, PEPFAR/ MSH, ONUSIDA, UNICEF,.... Leurs appuis s'élèvent à plus de 200 906 933 FCFA.

L'exécution de ce budget a permis aussi de dégager les difficultés rencontrées et les points forts : ci-dessous présentés ?

- Les difficultés rencontrées sont :
 - o Difficulté d'obtenir de la part du bailleur les montants exacts des appuis techniques et financiers lorsque l'argent ne transite pas par les comptes du CCM ou lorsque le budget n'est pas connu du CCM.
 - o Retard de décaissement de fonds pour certaines activités telles que les visites de site, les réunions de comité et logistiques etc. (MSH)
- Les points forts sont :
 - o Etablissement des rapports financiers selon les procédures des bailleurs.
 - o Transmission des rapports financiers et des pièces justificatives aux bailleurs dans les délais requis.

Dans les échanges qui ont suivi le bilan financier, M GBANTA Laurent du COSCI a demandé que le rapport de l'audit en entier ainsi que le rapport financier soient partagé à tous.

Mme ZOUZOU pour répondre à la question « de communiquer les dates de fermeture du SIGFIP » a informé que ces demeureront toujours méconnue mais a conseillée de prendre toutes les dispositions pour les engagements avant la fin du mois d'Octobre.

5- Perspectives

Pour Mme la Présidente, des défis majeurs restent à relever en 2018 pour une meilleure atteinte des résultats. Il s'agira de :

1. Réaffirmer le leadership du CCM-CI

Pour réaffirmer le leadership, des dispositions devront être prises par le CCM, à savoir :

- La revue de l'ancrage institutionnel
- La participation aux reprogrammations trimestrielles des activités avec les PRs;
- Le partage au FM par le CCM, de tous documents de suivi stratégique émanant des PRs;
- Être en copie de toute information provenant du FM;
- Intensifier la communication avec le FM
 - o Transmission des rapports périodiques
 - o Conférences téléphoniques

2. Améliorer la gouvernance du CCM-CI

Dans le domaine de la gouvernance, certains préalables devront être levés telles que la mise en œuvre du modèle du principe d'alternance et de renouvellement des membres du CCM-CI. A cet effet, des appuis techniques seront sollicités quant à la révision des textes du CCM-CI, (Gestion du conflit d'intérêt, Statut et règlement intérieur et manuel de procédures)

3. Optimiser le Suivi stratégique du CCM-CI

Un accent particulier pour la mise en œuvre du suivi stratégique sera effectué.

- La mise en place et fonctionnement optimal du CSS et des sous-comités
- Le Renforcement des capacités
 - o Formation au suivi stratégique
 - o Voyage de partage d'expérience

- Atelier d'orientation sur les 3 subventions
- Veiller à la mise à disposition dans les délais des PRs Dashboard pour la génération et l'exploitation des CCM Dashboard.
- La mise à disposition du CCM, le chronogramme de restitution des PU/DR

Selon elle, l'atteinte de ces objectifs pour cette nouvelle année passe essentiellement par un secrétariat permanent fort avec des ressources adéquates. Elle a ainsi saisi l'occasion pour aborder le point sur la **gestion du Secrétariat Permanent avec :**

- La Mise en œuvre du plan de travail validé par le BE
- La gestion de la représentation du CCM-CI aux activités extérieures
- La Facilitation des différentes missions du FM
 - Réunion technique hebdomadaire du secrétariat permanent
 - Renforcement de capacité du Secrétariat Permanent

Pour terminer elle a fait un point sur la **Mobilisation des ressources pour 2018**

- Montant du Projet budget 2018 est de 326 208 116 FCFA
- Montant Acquis pour 2018 : 191 126 116 F CFA
 - Etat : 109 000 000 F CFA (en attente de la notification budgétaire)
 - Fonds mondial : 82 126 116 F CFA.
- Montant à rechercher représentant le GAP à combler est 135 082 000 F CFA

A la fin des différentes présentations, les membres de l'AG ont adopté le bilan de l'exercice 2017.

6- Divers

Au titre des divers, M ADOU Kouabénan, Président du CRC/OCAL a informé l'assemblée du caractère déficitaire du budget de cette organisation. A cet effet, il lance un cri de cœur aux bailleurs aux fins de combler ce gap.

C'est sur ces mots que la Présidente a mis fin à l'Assemblée Générale Ordinaire à 13H06mn.

Rédigé le : 08 /02/2018

Nom : Dr. GBANE Anzata

Validé par l'Assemblée Générale du 19 avril 2018

La Présidente du CCM-Côte d'Ivoire



Dr. OUATTARA Djéneba