**REUNION PREPARATION DE LA CLOTURE DU PRGTE**

**FEUILLE DE ROUTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIONS A MENER | A SUIVRE | DEADLINE | ACTIONS PRISES |
| -Evaluation finale du projet  Un 1ER Draft du rapport d’évaluation finale du projet a été partagé le 7 septembre. La réunion de présentation est prévue le 10 septembre.  Finaliser le rapport, le traduire en français avant sa soumission au FEM. | **Ndèye/Manon** | **30 sept** | Réunion de restitution draft 0 tenue le 11 septembre ;  En attente de la version revue |
| Audit du projet :  L’audit NIM du projet sera fait au cours du 1er trimestre 2021 puisque les dépenses dépassent US$ 300000.  Le projet se rendra disponible à ce moment pour cet exercice. Pour l’instant il lui est demandé de faire un bon archivage de la documentation. | **DEFCCS/DODP/PNUD** | **Mars 2021** | Oumar et Pape Mactar ont marqué leur disponibilité pour contribuer pendant la phase d’audit. |
| Décontractualisation :  Vérifier avec la SONATEL la faisabilité pour le staff de garder les numéros et résilier le contrat avec le PRGTE | P M. NDIAYE/PRGTE | 15 septembre 2020 | **A compléter par l’UCP** |
| Situation des paiements en instance :   * Paiement du pésiomètre * CNRF a fait un dépassement sur le financement (dépenses non éligibles) * Prestataire MATFORCE doit retourner un montant de 2.000.000 FCFA * Transmettre la DDP/ système d’irrigation | O. DIAW ET DGPRE | 15 septembre 2020  20 septembre 2020 | Retenue des prestataires à prendre en charge par l’UCP : utiliser une partie des fonds reliquat de l’étude capitalisation pour régler la retenue des prestataires. Les fonds au niveau du PNUD serviront pour liquider le solde du prestataire chargé de la capitalisation. |
| Révision du PTA 2020 :  Partager pour avis le projet de PTA révisé et convoqué un comité de pilotage restreint concomitamment à la révision de suivi de la feuille de route le 18 septembre | O. DIAW | 10 septembre | Convoqué le comité de pilotage lundi 21 à 15 heures en présence du président du COPIL. |
| -Dévolution des équipements :  Tenir une réunion pour examiner le FORM C du projet pour voir les équipements qui feront l’objet d’inventaire contradictoire et ceux qui font l’objet de subvention  Planifier la mission d’inventaire pour rester dans le délai de 30 septembre | C. NDIAYE/PNUD  M .DIAWARA/DODP  PM NDIAYE/DODP  PM NDIAYE/PRGTE | 16 septembre 2020 | PNUD - Transmettre le courrier à DODP pour l’inventaire du projet – date retenue avec nos équipes – le 25 septembre 2020 à 9h00 au PRGTE DAKAR  UCP - Partager le draft du PV avec les membres de la mission – 29 septembre 2020  UCP -Transmettre le PV signé par les membres de la mission a DODP – 02 Octobre 2020  DODP – Transmettre le PV au PNUD pour action  PNUD - Faire l’acte de transfert des biens et équipements – 06 octobre 2020  Inventaire vendredi 25 à 9 heures  Demander aux partenaires de mettre à disposition la liste des équipements acquis à leur profit pour la dévolution. |
| - GESTION DE LA PHASE TRANSITOIRE  Impliquer la Direction des Eaux et Forêts dans le processus de clôture du projet pour une bonne prise en compte des différentes actions à mener | O. DIAW |  | Colonel Ndour : la DEFCCS est prête à prendre le relais ; |
| Attente du FACE du projet dans les meilleurs délais pour enregistrement des dépenses :  Introduire un FACE sur la période janvier-juin et ensuite un deuxième sur la période juillet-septembre. Soumettre en même temps le formulaire D et E | PM NDIAYE /PRGTE | **15 septembre**  **(1er FACE)**  **1er semaine d’Octobre pour le deuxième FACE** | 25 septembre transmission FACE 1 er semestre à la DODP.  Il est demandé au projet de faire le point sur les paiements fiscaux et de s’assurer de leur liquidation avant la clôture des compte du projet. |
| Clôture des comptes bancaires du projet :  Passer les dernières dépenses au plus tard le 30 septembre – reverser le solde au PNUD | O. DIAW | **30 septembre** |  |
| Comité de pilotage finale du projet :  Soumettre un rapport de fin du projet avant le dernier comité de pilotage du projet | O. DIAW  COPIL | 30 octobre 2020 |  |