

تحالف الاستثمار في
الجمعيات الوطنية

الاستثمار الذي لتحقيق أثر المحلي

تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية

إرشادات للجمعيات الوطنية المترشحة

وضعت هذه الإرشادات من أجل الجمعيات الوطنية التي تود أن تطلب من تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية (تحالف الاستثمار) دعماً لتنميتها في الأجلين المتوسط والطويل. تطبق الإرشادات على جولة التمويل لسنة 2022 وسيجري تطويرها لاحقاً في ضوء التجربة والدروس المستخلصة.

تاريخ الوثيقة: أيار/ مايو 2022

المحتويات

1. تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية.....3
2. الأدوار والمسؤوليات4
3. ما الذي يقدمه تحالف الاستثمار من دعم وتمويل؟5
 - التمويل المعجل لخطة استثمار من ثلاث إلى خمس سنوات تهدف إلى تنمية الجمعية الوطنية ..5
 - المنح الانتقالية6
 - ما المجالات التي لا تُموّل؟.....6
 - الدعم التقني والمتابعة7
4. النزاهة- شرط أهلية الاستفادة من دعم تحالف الاستثمار8
5. تقديم طلب إلى تحالف الاستثمار.....9
 - عملية تقديم الطلب9
 - كيفية تقديم طلب التمويل.....10
 - تقديم المساعدة لإعداد طلبات التمويل10
 - النقاش مع الشركاء10
6. كيفية تقييم طلبات التمويل11
 - جميع الطلبات11
 - طلبات التمويل المعجل12
 - طلبات الحصول على المنح الانتقالية12
7. التنفيذ13
 - الدعم التقني13
 - المتابعة والتعلّم13
 - تكييف الاستثمارات وفقاً للظروف المتغيرة13
 - تقديم التقارير13
 - تجديد التمويل المعجل خلال السنوات اللاحقة13
 - الانتقال من المنحة الانتقالية إلى التمويل المعجل14
8. معلومات أخرى15
9. المخاطر على مستوى البلد16

1. تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية

وسيسهل تحالف الاستثمار الحصول على الخبرات والدعم الفني، ويعزز تبادل المعارف والتعلم داخل الحركة وفي قطاع العمل الإنساني عموماً.

وهو يكمل بذلك الجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية حالياً لتعزيز التمويل والقدرات، ويساعد بذلك الجمعيات الوطنية المستفيدة من الاستثمار على التخطيط وتنمية منظماتها بطريقة مستدامة وشاملة ومنسقة.

وستقود الجمعيات الوطنية التي يدعمها تحالف الاستثمار التخطيط والتنسيق والتنفيذ والتعلم من تجربتها الخاصة في التنمية. وبهذا يتوجه تحالف الاستثمار إلى الجمعيات الوطنية وقادتها الذين يتطلعون إلى التغيير من أجل دفع منظماتها نحو مستويات جديدة من الأداء والتأثير في مجال العمل الإنساني.

تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية (تحالف الاستثمار) هو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، يعملان بموجبها معاً ويجمعان الأموال للاستثمار في تنمية الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) وتعزيزها في الأجلين المتوسط والطويل.

هدف التحالف ونطاق عمله

إن هدف التحالف هو الاستثمار في الجمعيات الوطنية التي تعمل في السياقات الإنسانية المعرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة أو مرتفعة للغاية، وذلك سعياً إلى تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الإنسانية الملائمة والفعالة في بلدانها.

وسوف يقدم تحالف الاستثمار تمويلاً مهماً ومرناً يمتد على عدة سنوات، فضلاً عن الدعم اللازم لتمكين الجمعيات الوطنية من تحقيق ما يلي:

- تحسين جدوى خدماتها، والوصول الآمن إلى المستفيدين، وجودة الخدمات واستدامتها
- تعزيز القيادة والحكم والنظم المتبعة بما يضمن المساءلة والشفافية
- وضع استراتيجيات مالية واستراتيجيات عمل قابلة للتكيف، وحشد موارد متنوعة لتحسين استدامة الأنشطة التنظيمية

2. الأدوار والمسؤوليات

يضطلع موظفون ميدانيون مكلفون من الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية يكون موقعهم قريباً من الجمعية الوطنية التي تستفيد من الاستثمار بدور **التنسيق مع تحالف الاستثمار**. ويقدم هؤلاء الموظفون الدعم إلى مكتب التحالف في عمليات التعاقد والرصد وتقديم التقارير، ويساعد في ضمان المعالجة السريعة لأية شواغل أو أسئلة تطرحها الجمعية الوطنية المعنية.

الفريق الاستشاري للأطراف المعنية المكوّن من ممثلين عن الجمعية الوطنية وخبراء من الخارج (حسب الحاجة)، يضمن التعلّم المستمر من الدروس المستخلصة من نهج تحالف الاستثمار ومن تنمية الجمعية الوطنية بصورة عامة. وهو يسدي النصح إلى اللجنة التوجيهية بشأن التحسينات المطلوبة.

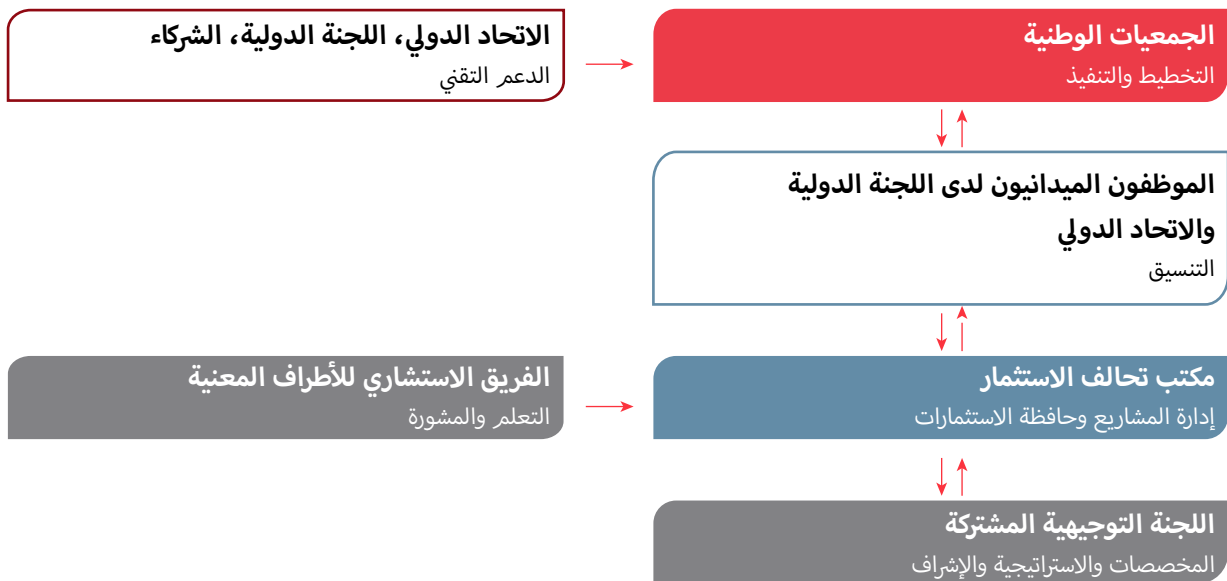
الجمعية الوطنية التي يدعمها تحالف الاستثمار تضع الخطط متوسطة وطويلة الأجل وتنفذها، وتستعين بالدعم التقني الذي يقدمه الشركاء من داخل الحركة وخارجها وفقاً للحاجة وعلى النحو المناسب.

يتولى الاتحاد الدولي واللجنة الدولية الإشراف على تحالف الاستثمار وإدارته معاً وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين (وقعتا عليها في أكتوبر 2017).

اللجنة التوجيهية المكونة من أربعة أشخاص: موظفان كبيران من كل من الاتحاد الدولي واللجنة الدولية، تتحمل المسؤولية العامة وتتولى الإشراف الاستراتيجي باسم التحالف. وتوافق اللجنة التوجيهية على استراتيجية التمويل لكل جولة من جولات التمويل وتقرر طريقة تخصيص الأموال.

مكتب تحالف الاستثمار وهو مكتب صغير يرأسه مدير الصندوق المسؤول عن الإدارة الفعلية لصندوق الاستثمار الذي يرفع التقارير إلى اللجنة التوجيهية، ويعمل مكتب تحالف الاستثمار أيضاً بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الوطنية وبدعم من موظفي الاتحاد الدولي واللجنة الدولية في المقر وفي الهياكل الميدانية، على الشؤون المتعلقة بحافظة الصندوق وعن طريق الفريق الاستشاري للأطراف المعنية.

الهيكل والأطراف المعنية



3. ما الذي يقدمه تحالف الاستثمار من دعم وتمويل؟

منظور شامل لتطوير المنظمة، ولكن يُرجح أن يكون التركيز بالأساس على مجالات محددة، منها على سبيل المثال ما يلي:

- الرؤية التنظيمية والهوية المشتركة.
- الحكم والشفافية والمساءلة.
- الأسس القانونية والنظامية والسياسية.
- الدور المساعد والدبلوماسية الإنسانية.
- القدرات الخاصة بالقيادة والإدارة.
- تصميم البرامج/ الخدمات طويلة الأجل وجودتها وفعاليتها.
- الاتصالات والشراكة.
- مشاركة المتطوعين والشباب.
- تنمية الفروع.
- المساواة بين الجنسين والتنوع.
- حشد الموارد، بما في ذلك القدرة على جمع الأموال والأنشطة المدرة للدخل.
- المجالات الوظيفية مثل الشؤون المالية، والإدارة، والموارد البشرية، واللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن والسلامة.
- تنمية العلاقات الخارجية وإدارتها وتنسيقها.

وينبغي أن تصف الاقتراحات الآليات والأنشطة اللازمة لدعم التخطيط والمتابعة والتقييم والتعلم من عملية تنفيذ الخطة، بما في ذلك عقد اجتماع سنوي للتعلم على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستثمارات القائمة على التمويل المُعجل. وقد جرى العمل على إعداد دليل للجمعيات الوطنية وهو متاح لمساعدتها.

إن تحالف الاستثمار مفتوح لكل الجمعيات الوطنية، ولكنه يركز على الجمعيات الوطنية التي تعمل في الأوساط المعرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة أو مرتفعة للغاية وفقاً لمؤشر إدارة المخاطر INFORM المستقل لسنة 2022 - انظر المرفق 1.

يوفر التمويل من خلال مصدري تمويل: التمويل المُعجل متعدد السنوات. ومنحاً انتقالية بمبالغ أصغر لمساعدة الجمعيات الوطنية على الاستعداد للاستثمارات المقبلة.

التمويل المُعجل للاستثمارات في الجمعيات الوطنية لمدة ثلاث إلى خمس سنوات

يخصص التمويل المُعجل للجمعيات الوطنية التي تملك رؤية وخطة واضحتين لتنمية الجمعية في السنوات القليلة المقبلة وتبحث عن الاستثمار لتحقيق ذلك.

ويقدم الدعم على أساس سنوي لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات. ويكون المبلغ الأقصى المخصص لأي جمعية وطنية مليون فرنك سويسري على مدى خمس سنوات. ويدعم تحالف الاستثمار خطط وميزانيات الاستثمار المكيفة لحاجات الجمعيات الوطنية وقدرتها على استيعابها.

وينبغي أن تتضمن خطط الاستثمار العمليات والأنشطة المصممة لتعزيز المجالات التنظيمية الرئيسية التي ستقود إلى زيادة جدوى الخدمات الإنسانية للجمعية الوطنية وجودتها واستدامتها، ويتعين أن يقوم ذلك على

▼ **تعزيز القدرات الحيوية** أو حل المشاكل التي تؤثر في فرص الاستثمار في المستقبل مثل تطوير النظام المالي، أو تحسين آليات الحكم أو إرساء الأساس القانوني والدستوري وقاعدة سياسات الجمعية الوطنية.

ويمكن استخدام المنحة الانتقالية لإجراء بحوث متصلة بالموضوع واختبار أفكار يمكن أن تكون أساس استثمار متوسط الأجل.

وينبغي أن تشمل اقتراحات المنح الانتقالية آليات مخصصة للتخطيط والمتابعة، والتقييم، والتعلم من الأنشطة المدعومة.

وليس هناك ما يضمن للجمعيات الوطنية التي تلقت التمويل الانتقالي لوضع خطط استثمار جيدة تستوفي معايير التمويل المعجل، حصولها تلقائياً على التمويل المعجل. ولكن من شأن هذا التمويل أن يزيد إمكانات الحصول على مصادر تمويل أخرى إلى أقصى حد.

ما المجالات التي لا تُموّل؟

لن يدعم تحالف الاستثمار تنفيذ أنشطة العمليات الجارية، أو نفقات التشغيل الأساسية، أو التكاليف الأساسية أو أي أنشطة لا تساهم بشكل واضح في استدامة قدرات الجمعيات الوطنية على المدى الطويل بعد توقف الدعم المقدم من تحالف الاستثمار. ويغطي التمويل تكلفة الأجور، إلا أنه لا يغطي سوى تكاليف موظفي الجمعية الوطنية المشاركين بشكل كامل في تنفيذ خطة الاستثمار.

ولا يُمكن تغطية النفقات العامة إلا بوجود سياسة لاسترجاع التكاليف تحظى بالموافقة ويجري العمل بها وتتماشى مع سياسات الاتحاد الدولي واقتراحاته المالية. ولن يمول نفقات رأس المال وما يرتبط بها من نفقات إلا إذا ثبتت فائدتها بوضوح وأمكن الحفاظ على نتائج الاستثمار بعد انتهاء دعم تحالف الاستثمار. ويشمل ذلك فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المُدرة للدخل التوقعات المالية التي تُحدد فيها نقطة التعادل. ولا تُقبل الطلبات التي تبحث عن تمويل لتغطية الخسائر أو تلك التي لا تراعي الالتزامات المالية الراهنة.

ويجب أن تتوافق خطة الاستثمار المعروضة مع خطط الجمعية الوطنية الاستراتيجية أو الإنمائية القائمة، وأن تستند إلى مبادرات التنمية الحالية. ويجب أن توفر للجمعية الوطنية أساس تنسيق ومواءمة الدعم المقدم من شركائها داخل الحركة وخارجها.

وينبغي للجمعية الوطنية التي تود تقديم طلب للحصول على التمويل أن تقدم خطة استثمار مشفوعة بالأدلة تكون قد خضعت لدراسة متعمقة داخل المنظمة، وتستوفي معايير الاختيار للتمويل المعجل (انظر القسم 6). وإذا تعذر على الجمعية الوطنية الوفاء بهذه الشروط قبل المهلة النهائية المحددة لتقديم الطلبات، يتعين عليها النظر بدل ذلك في تقديم طلب للحصول على منحة انتقالية - انظر أدناه.

التمويل الانتقالي

تهدف المنح الانتقالية التي تصل إلى 50.000 فرنك سويسري على امتداد 12 شهراً، إلى مساعدة الجمعيات الوطنية في إعداد خطة استثمار لتنميتها، وتحسين قدرتها على تقديم طلب للحصول على التمويل المعجل الذي يوفره تحالف الاستثمار، أو على مصادر تمويل أخرى.

ويقدم الدعم للأنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف واسعة النطاق ومنها على سبيل المثال:

▼ **وضع الاستراتيجية** - وضع رؤية مشتركة واستراتيجية تشارك فيها الأطراف المعنية الداخلية والخارجية، ومراجعة النموذج التنظيمي من أجل تقديم خدمات إنسانية ملائمة وفعالة.

▼ **التقييم** - إجراء عملية تقييم ذاتي تنظيمي مثل عملية تقييم القدرة التنظيمية وتصديقها، أو تقييم التأهب للاستجابة الفعالة أو إطار الوصول الآمن أو تقييم السياق الخارجي؛ أو إجراء عملية تدقيق مالي أو تقييم للقدرات والمخاطر المالية مثل مبادرة الاتحاد الدولي للعمل مع الشركاء في البرامج (انظر القسم 4-5 أدناه، تقييم المخاطر)؛ أو أشكال أخرى من التقييم تكون ذات صلة بهدف الخطة.

▼ **الأنشطة، واستراتيجية حشد الموارد، وتنمية الشراكات** - مثل إجراء تقييم لسوق الأنشطة التجارية والمُدرة للدخل، أو وضع خطة تجارية ونموذج مالي مفصلين وقائمين على أدلة، أو وضع استراتيجية لحشد الموارد وجمع الأموال.

تحدد كل جمعية من الجمعيات الوطنية الدعم التقني الذي تحتاج إليه، ومصدر الدعم، سواء أكان من الحركة نفسها أو من خارج الحركة. ويتعين إدراج أي تكاليف ضمن اقتراح المشروع.. ويساعد مكتب تحالف الاستثمار، بالتعاون مع الهياكل الميدانية المعنية في الاتحاد الدولي واللجنة الدولية، في تحديد موقع الدعم المطلوب. ويمكن أن يشمل الدعم تقديم النصائح ورأي الخبراء، والتدريب، وغيرها من آليات التعلم، ودعم النظراء، فضلاً عن توفير المتابعة الشخصية للقيادة والإرشاد (قائمة غير حصرية).

ويساعد تحالف الاستثمار أيضاً الجمعيات الوطنية على الاستفادة من تجربتها عبر أنشطة تعليمية تُدرج في خطط الاستثمار، كما يدعم تقاسم الخبرات مع الجمعيات الوطنية الأخرى عبر تبادل التعليم على الصعيد الدولي.

وكما ورد أعلاه، يقوم موظفون ميدانيون من الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية يكون موقعهم قريباً من الجمعية الوطنية التي تستفيد من الاستثمار، بتقديم الدعم في عمليات التعاقد والمتابعة وتقديم التقارير، والرد على التساؤلات المتعلقة بتحالف الاستثمار.

4. النزاهة- شرط أهلية الاستفادة من دعم تحالف الاستثمار

أما إذا كُشفت مسائل قائمة تتعلق بالنزاهة وقت تقديم الطلب، فتتولى اللجنة التوجيهية تقييم أهميتها بالنسبة إلى الطلب المقدم والإجراءات التي اتخذتها أجهزة حكم الجمعية الوطنية وقيادتها.¹ وينظر تحالف الاستثمار في إمكانية التمويل إذا ما تمت معالجة هذه المسائل أو كانت تجري معالجتها بسرعة وبشفافية وفعالية، وما إذا اتخذت إجراءات كافية لتجنب تكرارها. وتُقيّم نزاهة الجمعية الوطنية على أساس معيار 'مخاطر التنفيذ' المُدرج ضمن معايير التقييم.

يقدم تحالف الاستثمار دعمه فقط للجمعيات الوطنية الملتزمة بالمبادئ الأساسية للحركة التي تعمل بدرجة عالية من النزاهة.

وعلى المستوى الأولي، لا تكون الجمعية الوطنية، عند تقديم طلبها، مؤهلة للحصول على تمويل من تحالف الاستثمار إذا كانت لجنة الامتثال والوساطة تنظر في قضية نزاهة تخصها.

1 يعرف الاتحاد الدولي النزاهة على النحو التالي: «مدى تحكم الجمعيات الوطنية في إرادتها وقدرتها على العمل وفقاً لأهدافها وسياساتها ومعاييرها المعلنة في ظل الامتثال الكامل للمبادئ الإنسانية للحركة». مُقتبس من سياسة حماية نزاهة الجمعيات الوطنية وأجهزة الاتحاد الدولي، 2009

5. تقديم طلب إلى تحالف الاستثمار

عملية تقديم الطلب

تعرض فيما يلي المراحل الأساسية والمسؤوليات في عملية تقديم الطلب:

1. دعوة لتقديم مقترحات

دعوة الجمعيات الوطنية المؤهلة لتسليم طلبها إلى مكتب تحالف الاستثمار عن طريق البوابة الإلكترونية المُتاحة على الرابط التالي: www.nsia.fund

2. دراسة الطلبات

يحدد مكتب تحالف الاستثمار أهلية الطلبات ويدرسها في ضوء المعايير المحددة ويستخدم أساليب مختلفة لتقييم الطلبات، مثل دراستها من جانب خبراء الاتحاد الدولي واللجنة الدولية، والاستفادة من الملاحظات والتعليقات الميدانية للجهات الفاعلة في الحركة، والمقابلات مع قيادات الجمعية الوطنية المعنية وموظفيها التقنيين.

3. قرار اللجنة التوجيهية

بعد تلقي النص من مكتب تحالف الاستثمار واستناداً إلى استراتيجية الاستثمار العامة، تقرر اللجنة التوجيهية تخصيص الأموال بصفة مؤقتة وفقاً لجودة الطلبات والأثر المتوقع.

ويجوز للجنة التوجيهية:

- قبول الطلب،
- أو اقتراح تقديم الدعم عبر منحة انتقالية بدل التمويل المعجل،
- أو اتخاذ قرار بعدم قبول تحالف الاستثمار دعم الطلب قيد النظر في هذه المرحلة.

وترسل قرارات اللجنة التوجيهية إلى مقدمي الطلبات ويتم التعريف به علناً. وتقدم ملاحظات بناءً على طلبات الجمعيات الوطنية التي لم تحصل على الدعم المطلوب.

4. بذل العناية الواجبة وتقييم المخاطر (يطبق على التمويل المعجل فقط)

يُطلب من الجمعيات الوطنية التي وافقت اللجنة التوجيهية على طلب حصولها على التمويل المعجل أن تخضع لفحص لقدراتها المالية وتقييم المخاطر، وفقاً لعملية الاتحاد الدولي بالعمل مع الشركاء في المشاريع (إلا إذا كانت قد خضعت أصلاً للعملية)، ويقوم تحالف الاستثمار بتمويلها إلا في حال وقع إدراجها ضمن مقترح للتمويل الانتقالي. ويجري تكييف اتفاق التحالف وشروط التمويل وإجراءاته وفقاً لنتائج هذا التقييم.

أما العروض المقترحة التي تتطلب نفقات كبيرة في رأس المال أو استثمارات مهمة في أنشطة جمع الأموال وحشد الموارد، فمن المرجح أن تخضع لعمليات تدقيق أخرى قبل الاستثمار. ويمكن أن يقوم بذلك خبراء من الحركة أو خبراء من الخارج يعيّنهم مكتب تحالف الاستثمار.

5. الاتفاق

فور تأكيد مكتب تحالف الاستثمار موافقته على الطلب، يجري توقيع اتفاق بين الجمعية الوطنية والاتحاد الدولي باسم تحالف الاستثمار. ويؤكد الاتفاق شروط الاستثمار بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير والطريقة التي سيقوم بها مكتب تحالف الاستثمار بمتابعة التقدم المحرز.

يجب أن يدرج جميع مقدمي الطلبات النسخ الإلكترونية لكل الوثائق التي تُثبت أنهم يستوفون معايير الطلب وأنهم سيساعدون مكتب تحالف الاستثمار على فهم العرض المقترح على نحو أفضل، ومنها على سبيل المثال: الخطة الاستراتيجية أو التقرير السنوي.

تقديم المساعدة لإعداد طلبات التمويل

يمكن أن تصل الجمعيات الوطنية بمكتب تحالف الاستثمار للحصول على المشورة والمساعدة لتقديم طلباتها.

ويمكن للهيكل الميدانية في الاتحاد الدولي واللجنة الدولية أو لمصادر خارجية أن تقدم أيضاً التوجيه والدعم. ويعتمد اختيار أفضل هيكل ميداني لتقديم هذا الدعم على نوع المشروع المقترح وعلى الخبرات المتاحة.

وقد يشمل الدعم المقدم لتحضير طلبات التمويل ما يلي:

❖ إسداء المشورة بشأن نوع الطلب (منحة انتقالية أو تمويل معجل) وما الذي ينبغي تقديمه

❖ إسداء المشورة بشأن مصادر الدعم التقني المحتملة من داخل الحركة أو خارجها

❖ المساعدة في الدراسة المتمثلة للطلب.

ينبغي أن يكون مكتب تحالف الاستثمار والهيكل الميدانية للاتحاد الدولي واللجنة الدولية أو جهات فاعلة خارجية مصادر محتملة لتقديم المشورة والمساعدة، ولكن الجمعية الوطنية هي المسؤولة عن صياغة طلبها الخاص. **ويجب أن يكون الطلب النهائي من إعداد الجمعية الوطنية نفسها.**

النقاش مع الشركاء

تُشجّع الجمعيات الوطنية على مناقشة اقتراحاتها مع شركائها المحليين والدوليين وعلى دراسة كيفية تنسيق الدعم لخططها حالياً وفي المستقبل. ويمكن على سبيل المثال، أن يقدم الشركاء الدعم التقني، أو دعم الأنشطة التكميلية، أو المساعدة في توسيع نطاق الأنشطة المقررة في الخطة.

ويمكن أن توفر خطة الاستثمار إطاراً للجمعية الوطنية من أجل تنسيق ومواءمة الدعم المقدم من شركائها داخل الحركة وخارجها.

1. تقديم طلب التمويل

يُطلب من مقدمي الطلبات تقديم طلبهم عبر البوابة الإلكترونية عن طريق ملء استمارة طلب تمويل وتقديم جميع المستندات الداعمة ذات الصلة.

استمارة الطلب **موقعة من موظفي الحوكمة والإدارة العليا** تعلن عن التزامهم بالعرض المقترح وتنفيذه.

وإلى جانب الطلبات باللغة الإنجليزية، تُقبل أيضاً الطلبات المسجلة باللغات الفرنسية أو الإسبانية أو العربية وستُترجم في حال اختيار الجهة المُقدمة للطلب ضمن المرحلة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب تحالف الاستثمار سيتواصل مع مقدمي الطلبات باللغة الإنجليزية والفرنسية فقط.

ويمكن الحصول على ملف تقديم طلبات التمويل على الموقع www.nsia.fund ويضم معلومات إضافية وملاحظات تتعلق بملء الاستمارة الإلكترونية لتقديم الطلب.

2. المستندات الداعمة التي يجب تقديمها فيما يتعلق بطلبات التمويل المعجل

يجب أن تشمل طلبات التمويل المعجل النسخ الإلكترونية للمستندات التالية:

❖ **المعلومات المالية:** المعلومات ذات الصلة المتاحة عن وضع الجمعية الوطنية المالي مثل تقرير تدقيق الحسابات أو البيانات المالية للسنتين الأخيرتين، ونتائج أي تقييم للقدرة الإدارية المالية مثل التقييم المالي للجنة الدولية أو تقييم الاتحاد الدولي عن العمل مع الشركاء في المشاريع.

❖ **التقييم:** التقييم التنظيمي المتعلق بالخطة مباشرة، على سبيل المثال تقييم القدرات التنظيمية وتصديقها، أو تقييم التأهب للاستجابة الفعالة أو إطار الوصول الآمن، أو أية عملية مشابهة. وينبغي أن يقدم هذا التقييم وصفاً واضحاً للمسائل التي تواجهها الجمعية الوطنية وسياقاتها، وأن تُحدد هذه العمليات عبر عملية تشاور، وأن توافق عليها قيادة الجمعية الوطنية.

أما الطلبات التي تنطوي على نفقات كبيرة في رأس المال، أو مشاريع تجارية، أو عمليات واسعة النطاق لجمع الأموال، فيجب أن تشمل مستندات داعمة مناسبة مثل خطة العمل بما في ذلك التوقعات المالية مع تحديد نقطة التعادل، أو دراسة السوق، أو استراتيجية حشد الموارد.

6. كيفية تقييم طلبات التمويل

يجري دراسة طلبات التمويل وتقييمها في ضوء معايير محددة على النحو الوارد فيما يلي.

جميع الطلبات

▼ **التزام مجلس الإدارة وكبار الموظفين.** تصديق مجلس الإدارة وكبار الموظفين على الخطة المقترحة والالتزام بنجاحها وتبنيه.

▼ **توافق الطلب مع أهداف تحالف الاستثمار المتمثلة في دعم تنمية الجمعيات الوطنية في الأجلين المتوسط والبعيد وتعزيزها كي تتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية الملائمة والفعالة لمن يحتاج إليها.**

وجود قيادة قوية وذات مصداقية في الجمعية الوطنية، لها رؤية واضحة للتغيير الذي تسعى إلى تحقيقه سيكون عاملاً حاسماً في نجاح مقترحات الاستثمار.

▼ **المخاطر الإنسانية على مستوى البلد -** في عام 2022، لن يقبل تحالف الاستثمار سوى الطلبات المُقدّمة من الجمعيات الوطنية التي تعمل في الأوساط المعرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة أو مرتفعة للغاية على النحو الذي حدده مؤشر إدارة المخاطر INFORM (انظر المرفق 1). وسترد درجة المخاطر في تقييم طلبات التمويل.

▼ **مخاطر الجمعية الوطنية -** يشمل التقييم أيضاً تقييماً للمستوى الأساسي للمخاطر المتعلقة بالجمعية الوطنية ومدى ارتباط ذلك بالمخاطر المحددة للاستثمار المُقترح وتأثيرها المحتمل وفقاً لمدى تعقيد التنفيذ وقدرة الجمعية الوطنية وعواقب تأجيل التنفيذ أو الإخفاق فيه.

▼ **تأثير الاستثمار -** تحليل التأثير المحتمل للاستثمار في الجمعية الوطنية في المدى الطويل، مع إيلاء الاهتمام لما إذا كان النشاط سيُسفر عن تأثير قابل للقياس (في الجانب الإنساني و/أو المالي)، فضلاً عن توافر صناديق أخرى لتنمية الجمعيات الوطنية والتأثير التحفيزي المحتمل لأموال تحالف الاستثمار.

طلبات التمويل المعجل

بالإضافة إلى ذلك، يجري تقييم طلبات التمويل المعجل وفقاً للمعايير والمستندات الداعمة التالية:

▼ **الرؤية والاستراتيجية:** توافُق الخطة مع الخطة الاستراتيجية القائمة للجمعية الوطنية، ورؤية واضحة ومشتركة لتنميتها وللآثار الإنسانية المتوقعة في المستقبل.

▼ **جودة الخطة المقترحة:** خطة واقعية وقابلة للاستمرار مبنية على تقييم شامل للجمعية الوطنية وسياق عملها وتحديد تدابير واضحة لنجاح تنفيذها.

▼ **الآثار والاستدامة:** ترجيح استدامة نتائج الخطة، والإمكانات المرجحة لتحسين الآثار الإنسانية (مع الإقرار بالتحديات المطروحة لا سيما في الظروف المعقدة ذات المخاطر المرتفعة).

▼ **القدرة على التنفيذ:** قدرة القيادة والإدارة على تنفيذ التغييرات المقترحة أو الخطط المطروحة لتنمية هذه القدرات، وتقديم خطة ملائمة للحصول على الدعم التقني.

▼ **الميزانية:** ميزانية واقعية وأنشطة فعالة من حيث التكلفة.

المستندات الداعمة التي يجب تقديمها:

▼ **التقييم التنظيمي** الملائم (عملية تقييم القدرة التنظيمية وتصديقها أو ما يشابهها)، وعلاقته بمحور تركيز المقترح

▼ **المعلومات المالية:** المعلومات ذات الصلة المتاحة عن وضع الجمعية الوطنية المالي وتقييم القدرات الإدارية المالية.

أما العروض المقترحة التي تتطلب نفقات كبيرة في رأس المال أو مشاريع تجارية، أو عمليات واسعة النطاق لجمع الأموال، وخاصة تلك التي تتطلب استثمارات تزيد عن 25.000 فرنك سويسري، فيجب أن تشمل المستندات الداعمة للأساليب المقترحة.

للمزيد من المعلومات عن هذه المستندات الداعمة الإلزامية، انظر الفقرة بعنوان: تقديم طلبات التمويل.

طلبات الحصول على المنح الانتقالية

يجري تقييم طلبات الحصول على المنح الانتقالية وفقاً للمعايير الرئيسية التالية:

- ▼ اقتراح واقعي وقابل للاستمرار
- ▼ اقتراح مبني على تحليل واضح لاحتياجات المنظمة الراهنة في مجال التنمية
- ▼ وجود خطة واقعية للدعم التقني بدعم ملائم من الشريك
- ▼ ميزانية واقعية وأنشطة فعالة من حيث التكلفة
- ▼ احتمال أن تقود العملية المقترحة إلى خطة استثمار جيدة، ومدى الاستعداد للاستثمار في المستقبل من خلال التمويل المعجل لتحالف الاستثمار أو من أية مصادر تمويل أخرى.

سُتخذ القرارات استناداً إلى التقييم والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالمعايير المذكورة أعلاه.

7. التنفيذ

تكييف الاستثمارات وفقاً للظروف المتغيرة

ستتميز مساعدات تحالف الاستثمار بالمرونة حيث سيتمكن تعديل الخطط وفقاً للدروس المستخلصة من التنفيذ أو عند الاقتضاء بسبب تغييرات في الظروف الخارجية. ويجب أن تبقى التعديلات في حدود الأهداف العامة لخطة الاستثمار ويُتفق عليها مع مكتب تحالف الاستثمار. وستناقش مع منسقي اللجنة الدولية والاتحاد الدولي ومكتب تحالف الاستثمار في أقرب فرصة.

تقديم التقارير

تتحمل الجمعية الوطنية مسؤولية تقديم تقارير مالية وسردية عن المشروع. ويجب أن تركز التقارير السردية على نتائج الاستثمار والإنجازات وعلى الدروس المستخلصة من العملية.

تجديد التمويل المعجل خلال السنوات اللاحقة

ينظم تحالف الاستثمار استعراضاً للتقدم المحرز قبل ثلاثة أشهر من نهاية سنة التمويل. وبعد تقديم الجمعية الوطنية خطة وميزانية للسنة التالية، يقدم مدير مكتب التحالف توصية إلى اللجنة التوجيهية بشأن تجديد الاستثمار. وتأخذ اللجنة التوجيهية في الاعتبار، عند اتخاذ قرارها، نتائج الاستثمار الأول، وجودة خطط المستقبل، والالتزام بشروط تحالف الاستثمار.

تتحمل الجمعية الوطنية مسؤولية التخطيط والتنفيذ والرصد وتقديم التقارير والتعلم فيما يتعلق بعملية التنمية التي يدعمها تحالف الاستثمار. على كل جمعية وطنية تتلقى التمويل اختيار موظف مسؤول أول يشرف على التنفيذ وتوفير قناة للتواصل الجاري مع الاتحاد الدولي واللجنة الدولية ومكتب تحالف الاستثمار. علاوة على ذلك سربط كل استثمار بموظف ميداني من الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية ليضطلع بدور صلة الوصل بين الجمعية الوطنية ومكتب تحالف الاستثمار. ويقدم الدعم في عقد الاتفاق وفي عمليات الرصد وتقديم التقارير، ويكون الجهة المرجعية الأولى للرد على أسئلة الجمعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على اختصاصات هذا الموظف على موقع تحالف الاستثمار وسيجري توزيعه على الأطراف المعنية ذات الصلة.

الدعم التقني

تتولى كل جمعية من الجمعيات الوطنية إدارة الدعم التقني الذي حددته ورصدت له ميزانية في الاقتراح المتفق عليه. ويمكن أن يساعد مكتب تحالف الاستثمار في تحديد الدعم بالتعاون مع الهياكل الميدانية للاتحاد الدولي واللجنة الدولية.

المتابعة والتعلم

تضطلع الجمعيات الوطنية بالمتابعة وتستخلص الدروس من التنفيذ، وتقوم بتكييف خططها وأنشطتها وفقاً لذلك. وتشمل أنشطة التعلم تنظيم اجتماع سنوي مخصص للتعلم على المستوى الوطني. وستوجه أيضاً إلى الجمعيات الوطنية دعوة لحضور اجتماع تعليمي سنوي من أجل تبادل الخبرات والدروس المستخلصة من التنفيذ والعمل مع تمويل تحالف الاستثمار وسيعمل مكتب تحالف الاستثمار مع الجمعيات الوطنية الناجحة لدعم جهودها الرامية إلى إرساء ثقافة التعلم والتفكير.

الانتقال من المنحة الانتقالية إلى التمويل المعجل

لا يستطيع تحالف الاستثمار ضمان قدرته على تقديم منح انتقالية لدعم خطط الاستثمار المتميزة بإعداد جيد. وستشجع الجمعيات الوطنية على استخدام خطتها للاستثمار لجذب مصادر تمويل أخرى.

التقييم

يجوز لتحالف الاستثمار أن يُصدر تكليفاً بإجراء تقييم خارجي مستقل للآثار التنظيمية وإن أمكن الآثار الإنسانية لكل استثمار مُعجل ممنوح. ويجري هذا التقييم لدى انتهاء خطة الاستثمار بالتعاون مع الجمعية الوطنية، ويتاح للنشر علناً.

8. معلومات أخرى

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالجهات التالية:

مكتب تحالف الاستثمار

الموقع: www.nsia.fund

البريد الإلكتروني: NSIA.Office@IFRC.org

الهاتف: +41 22 730 4424

الهيكل الميدانية للاتحاد الدولي واللجنة الدولية

على مستوى البلدان:

الالاتحاد الدولي: منسق مجموعة البلدان/ مندوب تنمية

الجمعيات الوطنية

اللجنة الدولية: منسق/ مندوب التعاون

على المستوى الإقليمي:

الاتحاد الدولي: منسق تنمية الجمعيات الوطنية/ مدير قسم

السياسات والاستراتيجيات والمعارف

اللجنة الدولية: المنسق العام/ المستشار المعني بالتعاون

9. المخاطر على مستوى البلد

تُبين الجداول التالية مستوى الخطر الذي تواجهه مختلف البلدان وفقا لمؤشر INFORM لقياس المخاطر لسنة 2022. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا المؤشر، يرجى الاطلاع على الموقع التالي: <http://www.inform-index.org>

بيئة عالية المخاطر للغاية			
أفغانستان	جمهورية أفريقيا الوسطى	تشاد	جمهورية الكونغو الديمقراطية
إثيوبيا	العراق	مالي	موزمبيق
النيجر	نيجيريا	الصومال	جنوب السودان
سورية	اليمن		

بيئة عالية المخاطر			
أرمينيا	أذربيجان	بوروندي	بوركينافاسو
بنغلاديش	كوت ديفوار	الكاميرون	الكونغو
كولومبيا	جيبوتي	إريتريا	غينيا
غواتيمالا	هندوراس	هايتي	الهند
كينيا	لبنان	ليبيريا	ليبيا
مدغشقر	ميانمار	موريتانيا	باكستان
الفلبين	بابوا غينيا الجديدة	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	السودان
سيراليون	تركيا	تنزانيا	أوغندا
أوكرانيا	جنوب أفريقيا	زيمبابوي	

بيئة متوسطة المخاطر			
أنغولا	الجزائر	بلير	بن
بوليفيا	البوسنة والهرسك	البرازيل	كمبوديا
شيلي	الصين	جزر القمر	الجمهورية الدومينيكية
إكوادور	مصر	السلفادور	غينيا الاستوائية
إسواتيني	غابون	غامبيا	جورجيا
غانا	غينيا - بيساو	غيانا	إندونيسيا
إيران	العراق	كيريباس	قبرغزستان
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	ليسوتو	ملاي	جزر مارشال
المكسيك	ميكرونيزيا	مولدوفا	المغرب
ناميبيا	نيبال	نيكاراغوا	فلسطين
بنما	بيرو	الاتحاد الروسي	رواندا
السنغال	جزر سليمان	سري لانكا	طاجيكستان
تايلند	تيمور - ليشتي	توغو	تونغا
توفالو	فانواتو	فتزويلا	فييت نام
زامبيا			

