

تحالف الاستثمار في
الجمعيات الوطنية

الاستثمار الذي لتحقيق أثر المحلي

تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية

إرشادات للجمعيات الوطنية من أجل تقديم الطلبات 2023

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 2023

المحتويات

1. تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية.....3
2. الأدوار والمسؤوليات 4
3. ما الذي يقدمه تحالف الاستثمار من دعم وتمويل؟ 5
التمويل المعجلّ ل خطة استثمارية تتراوح مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات
من أجل التنمية المستدامة للجمعيات الوطنية 5
المنح الانتقالية 6
ما المجالات التي لا تُموّل؟ 6
الدعم التقني والمتابعة 7
4. النزاهة- شرط أهلية الاستفادة من دعم تحالف الاستثمار 8
5. تقديم طلب إلى تحالف الاستثمار..... 9
عملية تقديم الطلب 9
كيفية تقديم طلب التمويل..... 10
تقديم المساعدة لإعداد طلبات التمويل 11
النقاش مع الشركاء 11
6. كيفية تقييم طلبات التمويل 12
جميع الطلبات 12
طلبات التمويل المعجلّ 13
طلبات الحصول على المنح الانتقالية 13
7. التنفيذ 14
الدعم التقني 14
المتابعة والتعلّم 14
تكييف الاستثمارات وفقاً للظروف المتغيرة 14
تقديم التقارير 14
تجديد التمويل المعجلّ خلال السنوات اللاحقة 14
الانتقال من المنحة الانتقالية إلى التمويل المعجلّ 15
8. معلومات أخرى 16
9. المخاطر على مستوى البلد 17

1. تحالف الاستثمار في الجمعيات الوطنية

وسيسهل تحالف الاستثمار الحصول على الخبرات والدعم التقني، 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 وتمييز منظماتها بطريقة مستدامة وشاملة ومنسقة.

وستقوم 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 منظماتهم 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 سياقات معرضة لمخاطر مرتفعة أو مرتفعة للغاية، أو في أشد البلدان هشاشة في سياق متوسط المخاطر (انظر القسم 9)، وذلك سعياً إلى تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الإنسانية الملائمة والفعالة في بلدانها.

وسوف يقدم تحالف الاستثمار تمويلًا مهمًا ومرنًا يمتد على عدة سنوات، فضلاً عن الدعم اللازم لتمكين الجمعيات الوطنية من تحقيق ما يلي على سبيل المثال:

- تحسين جدوى خدماتها، وجودتها واستدامتها ووصول المستفيدين الآمن إليها
- 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

ويضطلع بدور **التنسيق مع تحالف الاستثمار** موظفون ميدانيون مكلفون من الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية يكون موقعهم قريباً من الجمعية الوطنية التي تستفيد من 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.

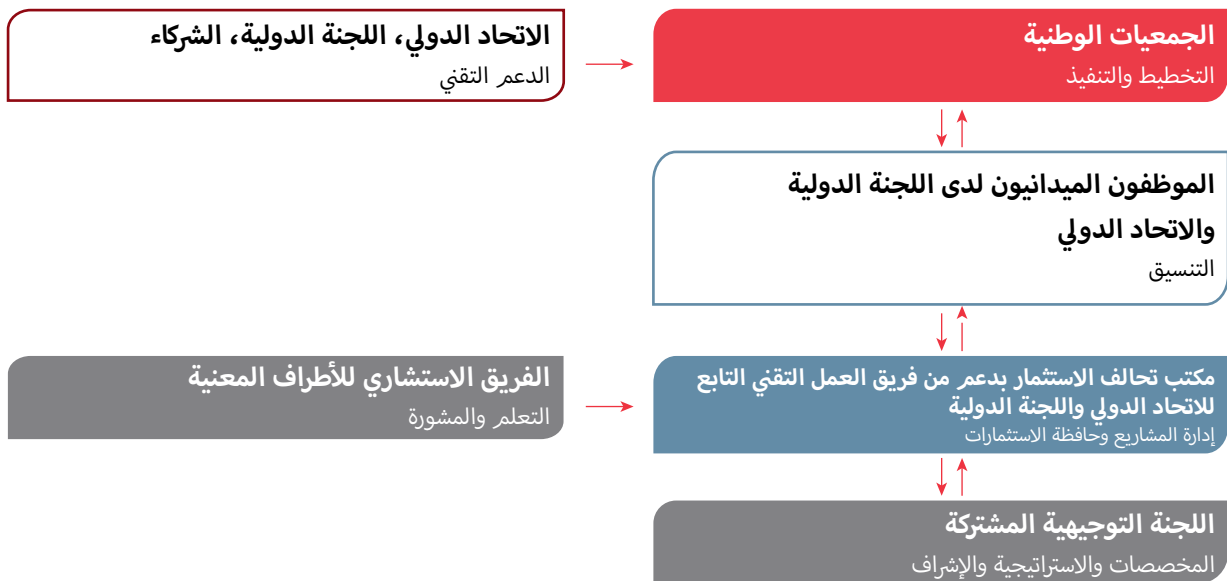
الفريق الاستشاري للأطراف المعنية المكوّن من ممثلين عن الجمعية الوطنية وخبراء خارجيين (حسب الحاجة)، يضمن التعلّم المستمر من الدروس المستخلصة من نهج تحالف الاستثمار ومن تنمية الجمعية الوطنية بصورة عامة. وهو يسدي النصح إلى اللجنة التوجيهية بشأن التحسينات المطلوبة.

الجمعية الوطنية التي يدعمها تحالف الاستثمار تضع الخطط المتوسطة والطويلة الأجل وتنفيذها، 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 والذي 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. كما أن مكتب تحالف الاستثمار يتلقى دعماً من فريق العمل التقني التابع للاتحاد الدولي وللجنة الدولية في أعماله اليومية.



3. ما الذي يقدمه تحالف الاستثمار من دعم وتمويل؟

منظور شامل لتطوير المنظمة، ولكن يُرَجَّح 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 المُدرَّة للدخل.
- ▼ المجالات الوظيفية مثل الشؤون المالية، والإدارة، والموارد البشرية، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن والسلامة.
- ▼ تنمية العلاقات الخارجية وإدارتها وتنسيقها.

وينبغي أن تتضمن 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 بابه مفتوح للجمعيات الوطنية التي تعمل في سياقات معرضة لمخاطر مرتفعة أو مرتفعة للغاية، أو في أشد البلدان هشاشة في سياق متوسط المخاطر، وفقا للقائمة الواردة في القسم 9.

ويؤمَّر التمويل من خلال مصدري تمويل: التمويل المُعجل متعدد السنوات. ومنح انتقالية بمبالغ أصغر لمساعدة الجمعيات الوطنية على الاستعداد للاستثمارات المستقبلية.

التمويل المُعجل لخطة استثمارية تتراوح مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات من أجل التنمية المستدامة للجمعيات الوطنية

يخصص التمويل المُعجل للجمعيات الوطنية التي تملك رؤية وخطة واضحتين لتنمية الجمعية في السنوات القليلة القادمة 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 إلى أقصى حد إمكانات الحصول على مصادر تمويل أخرى.

ما المجالات التي لا تُموّل؟

لن يدعم تحالف الاستثمار تنفيذ أنشطة العمليات الجارية، أو نفقات التشغيل الأساسية، أو التكاليف الأساسية أو أي أنشطة لن 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 المدرة للدخل التوقعات المالية التي تُحدد فيها نقطة التعادل. ولا تُقبل الطلبات التي تبحث عن تمويل لتغطية حالات العجز 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 تسيق 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 لمناقشة واسعة النطاق 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 على إعداد خطة استثمار لتنميتها، وتحسين قدرتها على تقديم طلب للحصول على التمويل المعجل الذي يوفره تحالف الاستثمار، أو على مصادر تمويل أخرى.

ويُقَدَّم الدعم للأنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف أوسع نطاقاً، 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 والمدرة للدخل، أو وضع خطة تجارية ونموذج مالي مفصلين وقائمين على أدلة، أو وضع استراتيجية لحشد الموارد وجمع الأموال.

الدعم التقني والمتابعة

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 الدعم المطلوب. وقد يشمل الدعم، على سبيل المثال: تقديم النصائح ورأي الخبراء، والتدريب، وغيرها من آليات التعلّم، ودعم النظراء، فضلاً عن توفير المتابعة الشخصية والإرشاد للقيادة (قائمة غير حصرية).

ويساعد تحالف الاستثمار أيضاً الجمعيات الوطنية على الاستفادة من تجاربها عبر أنشطة تعليمية تُدرج في خطط الاستثمار، كما يدعم تقاسم الخبرات مع الجمعيات الوطنية الأخرى عبر تبادل الدروس المستفادة 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 المخاوف أو التساؤلات المتعلقة بتحالف الاستثمار.

4. النزاهة- شرط أهلية الاستفادة من دعم تحالف الاستثمار

لا يقدم تحالف الاستثمار دعمه إلا للجمعيات الوطنية الملتزمة بالمبادئ الأساسية للحركة والتي تعمل بدرجة عالية من النزاهة.¹

وأى جمعية وطنية شكّلت فيها لجنة الامتثال والوساطة فريقاً لحل قضية نزاهة تُستبعد تلقائياً من الحصول على تمويل من تحالف الاستثمار، ما لم يكن هناك دليل كاف على أن تلك القضية على وشك حلها وأن الجمعية الوطنية ملتزمة بشدة بالتغيير، أو ما لم تكن القضية ذات طابع يجعل الجمعية الوطنية مؤهلة حسب تقدير اللجنة التوجيهية لتحالف الاستثمار وبعد التشاور مع لجنة الامتثال والوساطة.

1 يعرف الاتحاد الدولي للنزاهة 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

تُعرض 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 مجموعة من الأساليب 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 المشورة من مكتب تحالف الاستثمار واستناداً إلى استراتيجية الاستثمار العامة لصندوق تحالف الاستثمار، تقرر اللجنة التوجيهية تخصيص الأموال بصفة مؤقتة بناءً على ثلاثة معايير: هشاشة السياق، واحتياج الجمعية الوطنية إلى دعم تميمتها، ومخاطر الاقتراح وجدواه وجودته.

ويجوز للجنة التوجيهية:

- قبول الطلب،
- أو طلب استيفاء شروط محددة قبل الشروع في منح التمويل،
- أو اقتراح تقديم الدعم عبر منحة انتقالية بدل التمويل المعجل،
- أو اتخاذ قرار بعدم قبول تحالف الاستثمار دعم الطلب قيد النظر في هذه المرحلة.

الأهلية

الأهلية الأساسية والملاءمة، والفحص للوقوف على مشكلات النزاهة، والاستيفاء الأساسي للمتطلبات (أي اكتمال الطلبات)

التشاور

مشاورات مستفيضة مع الهياكل الميدانية للاتحاد الدولي وللجنة الدولية للتبُّت من تفاصيل الاقتراح والتحقق منها.

اللجنة التوجيهية

ترتيب المقترحات المدرجة في قائمة التصفية، وعرضها على اللجنة التوجيهية لدراستها واتخاذ القرار النهائي

صرف الأموال

بعد موافقة اللجنة التوجيهية وتقييم المخاطر، تُوفَّق الاتفاقات مع الجمعيات الوطنية

1

2

3

4

وتُرسَل قرارات اللجنة التوجيهية إلى مقدمي الطلبات وتُنشر علناً. وتُقَدَّم ملاحظات بناءة على طلبات الجمعيات الوطنية التي لم تحصل على الدعم المطلوب.

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

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

يُطلب من الجمعيات الوطنية التي وافقت اللجنة التوجيهية على طلب حصولها على التمويل المعجّل أن تخضع لفحص لقدراتها المالية وتقييم المخاطر، وفقاً لعملية الاتحاد الدولي بالعمل مع الشركاء في المشاريع (إلا إذا كانت قد خضعت أصلاً للعملية). ويجري تكييف اتفاق التحالف وشروط التمويل وإجراءاته وفقاً لنتائج هذا التقييم.

أما العروض المقترحة التي تتطلب نفقات كبيرة أو استثمارات ضخمة في أنشطة جمع الأموال وحشد الموارد، فمن المرجح أن تخضع لعمليات تدقيق أخرى قبل الاستثمار. ويمكن أن يقوم بذلك خبراء من الحركة أو خبراء خارجيون 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 وأحكامه، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير والطريقة التي سيقوم بها مكتب تحالف الاستثمار برصد ومتابعة التقدم المحرز.

كيفية تقديم طلب التمويل

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.

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

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

3. المستندات الداعمة الأخرى

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.

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

يجب أن تشمل طلبات التمويل المعجّل 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 للقدرات الإدارية المالية مثل تقييم العناية الواجبة 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 رأسمالية كبيرة، 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.

تقديم المساعدة لإعداد طلبات التمويل

يمكن أن تتصل 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 المتمعنة 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 وهي المسؤولة عنه.**

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.

6. كيفية تقييم طلبات التمويل

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

جميع الطلبات

▼ **تأثير الاستثمار** - يتمثل المستوى الثالث من التحليل في 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.

▼ **التزام مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا.** تصديق مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا على الخطة المقترحة والالتزام بنجاحها وتبنيه.

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

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 2023، لن يقبل تحالف الاستثمار سوى الطلبات المُقدّمة من الجمعيات الوطنية التي تعمل في سياقات معرضة لمخاطر مرتفعة أو مرتفعة للغاية، أو في أشد البلدان هشاشةً في سياق متوسط المخاطر، على النحو الذي حدده مؤشر إدارة المخاطر INFORM (ترد في القسم 9 قائمة البلدان المؤهلة في عام 2023)، وسترد درجة المخاطر في تقييم طلبات التمويل.

▼ **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.

وتُقيّم وتُراعى أيضاً الحاجة إلى تنمية الجمعية الوطنية، لضمان منح الأولوية للجمعيات الوطنية التي لديها فرص أقل للحصول على تمويل أخرى من أجل التنمية التنظيمية الطويلة الأجل، والتي تشجع على التغيير الإيجابي.

طلبات التمويل المعجل

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

▼ **الرؤية والاستراتيجية:** توافق الخطة مع الخطة الاستراتيجية القائمة للجمعية الوطنية، ورؤية واضحة ومشاركة 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 رأسمالية كبيرة 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 القسم 5 بعنوان: "تقديم طلب إلى تحالف الاستثمار".

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 الشركاء
- ▼ 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

تكيف 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

الهيكل الميدانية للاتحاد الدولي واللجنة الدولية

على مستوى البلدان:

- اللاتحاد الدولي: منسق مجموعة البلدان/ مندوب تنمية الجمعيات الوطنية
- اللجنة الدولية: منسق/ مندوب التعاون

على المستوى الإقليمي:

- اللاتحاد الدولي: رئيس قسم خدمات الأعضاء و/أو منسق تنمية الجمعيات الوطنية
- اللجنة الدولية: المنسق العام/ المستشار المعني بالتعاون

9. المخاطر على مستوى البلد

تُبيّن الجداول التالية مستوى الخطر الذي تواجهه مختلف البلدان وفقا لمؤشر INFORM لقياس المخاطر لسنة 2023 (منتصف السنة). والجمعيات الوطنية في هذه البلدان مؤهلة للحصول على تمويل من تحالف الاستثمار على النحو التالي: الجمعيات الوطنية مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على تمويل إذا كانت تعمل في سياقات معرضة لمخاطر مرتفعة أو مرتفعة للغاية، أو في أشد البلدان هشاشة في سياق متوسط المخاطر (بما في ذلك درجات المخاطر التي تصل إلى 3.9). للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مؤشر INFORM، يرجى الاطلاع على الموقع التالي: <http://www.inform-index.org>

بيئة شديدة المخاطر				
أفغانستان	بوركينافاسو	الكاميرون	جمهورية أفريقيا الوسطى	
تشاد	جمهورية الكونغو الديمقراطية	إثيوبيا	العراق	
كينيا	مالي	موزامبيق	ميانمار	
النيجر	نيجيريا	الصومال	جنوب السودان	
السودان	سوريا	أوغندا	اليمن	

بيئة مرتفعة المخاطر				
أذربيجان	بنغلاديش	بوروندي	كولومبيا	
الكونغو	جيبوتي	إريتريا	غواتيمالا	
هايتي	هندوراس	الهند	إيران	
ليبيا	مدغشقر	المكسيك	باكستان	
بابوا غينيا الجديدة	الفلبين	جنوب أفريقيا	تنزانيا	
تركيا	أوكرانيا	فنزويلا		

بيئة متوسطة المخاطر				
أنغولا	أرمينيا	بليز	بوليفيا	
البرازيل	كمبوديا	كوت ديفوار	الجمهورية الدومينيكية	
إكوادور	مصر	السلفادور	غينيا	
غينيا - بيساو	إندونيسيا	الأردن	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	
لبنان	ليبيريا	ملاوي	جزر مارشال	
موريتانيا	ناميبيا	نيبال	نيكاراغوا	
فلسطين	بنما	بيرو	الاتحاد الروسي	
رواندا	السنغال	سيراليون	جزر سليمان	
طاجيكستان	تايلند	تيمور - ليشتي	توغو	
فانواتو	زامبيا	زيمبابوي		



ICRC