| **OUI** | **NON** | **Néant** | **TÂCHES** |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Le plan de distribution de vivres proposé est élaboré jusqu'à la fin du projet. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Le plan de distribution est convenu avec les partenaires (le cas échéant). |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | *Le calendrier de clôture* est soumis avec le PREP final (au plus tard en mi-novembre de l'avant-dernière année). |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | L'AOR accepte l’échéance du plan de clôture. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | L'inventaire physique des équipements (biens) et des fournitures est terminé et comprend l'état et la valeur monétaire de tous les articles de plus de 5 000 dollars américains. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Un plan de réforme est réalisé pour tout le matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 5 000 dollars américains et les fournitures d'une valeur cumulée supérieure à 5 000 dollars américains. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Toutes les réclamations de tiers résultant de dommages, de pertes ou d'une mauvaise distribution des vivres (y compris ceux des organismes sous-récipiendaires) sont résolues. **Si ce n'est pas le cas, faire le point de la situation, y compris si des poursuites judiciaires ont été entamées ou si une dérogation a été demandée au FFP.** |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Les détails de toutes les obligations financières en instance (comme les contrats de personnel, les contrats de service continus et les frais de transport terrestre) sont documentés. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Toutes les recommandations d'audit en suspens sont résolues. **Si ce n'est pas le cas, faire le point de la situation et la date de résolution prévue.** |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Le plan de clôture est soumis à l'USAID. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | L'autorisation des donateurs est obtenue pour le plan de réforme du matériel proposé. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Les ordres de vente finaux (appels de vivres) sont transmis. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Tous les documents requis sont versés dans le dossier. Les documents comprennent:   * Les autorisations des donateurs (ex: dérogations et approbations préalables) * Les dossiers relatifs à la réception, l'entreposage, le transport, la distribution, le traitement, le reconditionnement, la vente et l'utilisation des vivres par les récipiendaires * Les rapports de vol * Les réclamations de tiers * Les contrats de location * Les contrats de service |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Le personnel est informé de la date de fin de l'accord de subvention et des ajustements sont effectués au besoin. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Les calendriers de distribution finaux sont confirmés avec les partenaires. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Tous les prêts de vivres ont été remboursés. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Tous les contrats de fournisseur de services ont été exécutés selon les modalités. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Tous les vivres ont été distribués ou recyclés/revendus/éliminés conformément au plan opérationnel approuvé ou au plan de clôture. Sinon, aviser l'USAID. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Tout le matériel (biens) et les provisions sont recyclés/revendus/éliminés conformément au plan de clôture convenu. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Le personnel local est libéré et tous les problèmes relatifs aux ressources humaines et aux indemnités de départ sont réglés. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Toute la procédure de clôture les partenaires est terminés, y compris l'acceptation de tous les rapports finaux. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Tous les justificatifs des partenaires ont été versés dans les dossiers et réconciliée avec l’accord de subvention. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | L’archivage des dossiers est confirmé avec les partenaires. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Les dossiers sur les vivres devant être archivés conformément à la réglementation des donateurs sont conservés en toute sécurité. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | La réforme appropriée de tous les biens est confirmée. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Toutes les réclamations et obligations financières associées à l’accord de subvention sont résolues. |
| ⬜ | ⬜ | ⬜ | Le rapport annuel des résultats final est soumis (le premier lundi de novembre suivant la date d'expiration du programme, ou dans les 90 jours suivant la date d'expiration, selon la première éventualité). |