

Beoordelingsmemorandum ODA vanaf € 1 mln.

Bewaar/Genereer

I GEVRAAGD BESLUIT BETREFT

Aanvraagnummer	4000000220		
Korte naam aanvraag	Conflict & Fragility Research Partnership		
Volledige naam aanvraag	Subsidy proposal for a Clingendael – Ministry of Foreign Affairs Conflict & Fragility Research Partnership 2017-2020		
Omschrijving aanvraag	To produce research outputs that can serve as relevant and timely input into the policy cycles of the international community – with a specific focus on the Netherlands – aiming to contribute to the development and implementation of more effective policies and programming in response to 21st century conflict dynamics.		
Datum ontvangst aanvraag	9 December 2016		
<u>Business Partner</u>	Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'		
Nummer Business Partner	30012388		
Uitvoerende organisatie(s)	The Conflict Research Unit of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' (or Clingendael Institute);		
<u>Juridische relatie</u>	subsidie		
Committering in Euro's	EUR 2.393.344		
Budgetplaats	1704U03080001		
Begindatum activiteit	1 January 2017		
<u>Einddatum activiteit</u>	31 December 2020		
Begindatum contract	1 January 2017		
Einddatum contract	July 2021		
Evaluatie voorzien?	Ja, niet verplicht		
<u>Hulpmodaliteit</u>	Overige Hulp		
<u>Donor rol</u>	Single donor		
<u>Technische assistentie</u>	Nvt Niet van toepassing		
<u>Land/regio begunstigde</u>	Mena, Noord Afrika, Sahel, Hoorn van Afrika, Grote Meren, Pakistan/Afghanistan		
Landen binnen de regio	N.v.t.		
Locatie binnen het land	Gebied	Naam :	N.v.t.
<u>CRS Code</u>	15210 – Security system management and reform		
Beleidskenmerken 'principal'	Ondrzk – Onderzoek en kennisopbouw		
<u>Beleidskenmerken 'significant'</u>	GikhMV – gelijkheid M/V, MilBes – Milieubescherming, PD/GG.		

II. BEOORDELING ACTIVITEIT

2.1 Bijdrage activiteit aan beleidsdoelstellingen van BZ (beleidsrelevantie)

2.1.1 Beschrijving beleidsrelevantie

In a Letter to Parliament on Security and the Rule of Law of 21 May 2012 the Dutch government commits itself to investing in security and the rule of law in developing countries by tackling the underlying causes of violent conflict, instability and exclusion and, from the viewpoint of human security supporting positive forces in society

Security and rule of Law is one of the four priority themes of the minister of Foreign Trade and Development Cooperation. Therefore, the Ministry developed a Theory of Change of Security and Rule of Law and yearly reports on results to parliament. As crises, conflict, instability, migration and humanitarian needs become more and more severe and are placed high on the Dutch Foreign Affairs agenda the theme will continue to be of great importance in the coming years. As mentioned in DSH annual plan 2017; 'DSH addresses the causes and the consequences of crises by providing perspective to people in areas where violence, exclusion and injustice dominate, increase their resilience and safety, and preserve the dignity and save the lives of those in need'. Appropriate research is essential to ensure evidence based policy making and programming in addressing these causes and consequences.

The Conflict Research Unit (CRU) of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' (or Clingendael Institute) has a longstanding relationship with the Netherlands Ministry of Foreign Affairs (MFA). Ever since it was founded in 1996, the Unit has worked with the MFA to conduct research on the causes and consequences of violent conflict in developing countries and countries in transition, aiming to provide analytical output and advice relevant to policy development and implementation. Taking the broader political economy of conflict as a starting point, CRU's research aims to support and strengthen the full programme and policy cycle: from conflict and context analysis, to design, monitoring, adjustment, and evaluation and results measurement.

CRU's support to more evidence based policy development and implementation in the field of Security and Rule of Law and reduction of irregular migration remains very important in the coming four years. The intention to finance CRU research for a final time for the coming years is included in the DSH annual plan 2017.

By aiming to directly support DSH's and the MFA's policy development and programming in the field of conflict and fragility, the Conflict & Fragility Research Partnership 2017-2020 (CFRP) will be complementary to other research activities funded by the MFA – specifically research commissioned under the Knowledge Platform Security & Rule of Law (KPSRL) and research commissioned under the MFA's PROGRESS tenders (see for more information page 5 of the project document).

The research proposal is specifically relevant (significant) for the cross cutting theme's gender (women as victims and peace makers, 20%), climate change (Climate change as root cause of conflict 20 %) and civil society (role of civil society in mediation, security service providers etc, 20%).

2.1.2 Beoordeling

Nr.	Beleidsrelevantie	Indicatoren (score 0, 1, 2)	Score
2.1.1	De voorgestelde interventie sluit aan bij een van de operationele doelstellingen van de MvT en daaraan gerelateerde beleidsnotitie (beleidstheorie en <u>interventielogica</u>).	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie sluit zowel aan bij de hoofddoelstellingen als bij de subdoelstellingen.	2
Toelichting: Zie tekst inleiding			
2.1.2	De voorgestelde interventie sluit aan bij de <u>speerpunten</u>	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie sluit aan bij meer dan één van de resultaatgebieden van de speerpunten van BH&OS.	2
Toelichting: De interventie sluit aan bij alle resultaatgebieden van Speerpunt veiligheid en Rechtsorde (stabiliteit) en gedeeltelijk aan bij Migratie en ontwikkeling en humanitaire hulp			
2.1.3	De voorgestelde interventie sluit aan bij het jaarplan en de resultaatketen van het <u>MIB/MJSP</u> .	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie sluit geheel aan bij het jaarplan en de resultaatketen van het MIB/MJSP.	1
Toelichting: De interventie wordt specifiek genoemd in DSH jaarplan 2017			
2.1.4	De bijdrage van de voorgestelde interventie aan de (doorsnijdende) thema's vrouwenrechten en gendergelijkheid/ klimaat/ PSD/ beleidscoherentie en versterking maatschappelijke organisaties	<input checked="" type="checkbox"/> De voorgestelde interventie vertoont samenhang met meer dan één doorsnijdend thema.	2
Toelichting: The research proposal is specifically relevant (significant) for de cross cutting theme's gender (women as victims and peace makers, 20%), climate change (Climat change as root cause of conflict 20 %) and civil society (role of civil society in mediation, security service providers etc, 20%).			
Totale score (maximaal 8 van de 8 punten)			7

2.2 Probleemanalyse en geleerde lessen

2.2.1 Beschrijving

Contemporary conflict dynamics are increasingly complex, with a myriad of state and non-state, legal and illegal actors involved in struggles driven by a wide variety of factors – be they political, economic, religious, sociological or environmental. The consequences of contemporary conflict are increasingly impacting the security and stability (or feelings thereof) of Western democracies; something that has been heavily influenced by the recent influx of refugees into Europe, but also by the fact that conflict affects global economic stability. Competition over resources, territory, the state or people continue to ignite and recur and cause untold misery, death and destruction for a large majority of people while securing power and wealth for a few. The primary issues in many of these conflicts remain largely domestic in nature, which means that (sub)national social, economic and political processes are key foci for analysis, reflection and action.

Conflict and instability are also increasingly aggravated by demographic changes, such as population increases and urbanisation that coalesce with, and intensify struggles over, scarce resources – a dynamic intensified by the consequences of climate change. Unequal access to resources, especially for women, violence against women and women's role in conflict resolution, peace building and mediation are important aspects of the conflict dynamics.

The increase in irregular migration (and human smuggling related to that) negatively affects traditional migration patterns as an alternative livelihood protection strategy, as is common in many of the affected regions. National governments and donor countries alike are struggling to find the right balance between halting the smuggling and curbing the refugee flows, while at the same time allowing for traditional migration to continue. This creates a potentially explosive situation in already unstable regions that feature few economic alternatives, such as the Middle East, the Horn of Africa, North Africa or the Sahel.

To be able to achieve these objectives, understanding the dynamics of contemporary crisis and conflict is critical; not only for identifying ways to address instability and mitigate its risks, but also to re-assess the merits of the existing arsenal of (post-)conflict instruments and the conditions for those instruments to be implemented effectively. It is in this regard specifically that CRU's work can contribute to DSH's objectives. For the DSH/MoFA good quality, timely research is essential to ensure that policies are based on evidence and that programmes are conflict sensitive and implemented according to the 'Do no Harm' principle.

An independent review carried out mid 2016 concluded that the Conflict Research Unit and the Department for Stability and Humanitarian Aid have developed a high functioning and productive relationship, within the Subsidy Agreement framework of the Stability, Development and Rule of Law Programme. The project review concludes that six out of the seven projects reviewed produced research and advisory outputs that are relevant to the needs of the Ministry, efficient in their design and effective in their uptake. Stakeholder interviews also conclude that the overwhelming perception of stakeholders from both parties is positive, and that the relationship formed within the Subsidy Agreement is valued.

A key factor of the good quality of services provided by the Conflict Research Unit (CRU) is the high level of interaction between CRU researchers and Ministry personnel. CRU researchers have a close knowledge of the Ministry, its systems, procedures and institutional culture. This review finding is taken up in the new CRFP programme which promotes direct and regular contact between researcher and policy maker.

2.2.2 Beoordeling

Nr.	Contextanalyse	Indicatoren (score 0,1,2)	Score
2.2.1	Het voorstel is gebaseerd op een zorgvuldige, gedegen contextanalyse (inclusief genderanalyse) waaruit een logische probleemdefinitie en doelstelling voortvloeit.	<input checked="" type="checkbox"/> <p>Het voorstel is gebaseerd op een zorgvuldige, gedegen analyse en resulteert in een logische probleemdefinitie en doelstelling.</p>	2
Toelichting: Voorstel is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en ervaring met kennisbehoefte van BZ. Een onafhankelijk review rapport sept 2016 is beschikbaar. Activiteit zal beginnen met een inceptieperiode om voor goede aansluiting met BZ te zorgen.			
2.2.2	Het voorstel legt vanuit het geformuleerde probleem op logische wijze uit waarom de interventie gericht is op de genoemde geografische locatie.	<input type="checkbox"/> <p>Niet van toepassing.</p>	0
Toelichting: Geografische locatie zal zich richten op DSH prioritaire conflictgebieden maar specifieke geografische locaties worden pas in inceptieperiode gezamenlijk afgesproken.			
2.2.3	Het voorstel onderbouwt de keuze van de doelgroep en van genderspecifieke belangen en behoeften daarbinnen.	<input type="checkbox"/> <p>Het voorstel beschrijft de doelgroep maar onderbouwt niet de keuze van de doelgroep.</p>	1
Toelichting: Zie algemene beschrijving			
2.2.4	Het voorstel beschrijft welke relevante actoren betrokken zijn geweest (inclusief organisaties voor vrouwenrechten) bij de formulering van het voorstel en welke invloed zij hebben gehad op de inhoud van het voorstel.	<input type="checkbox"/> <p>Niet van toepassing.</p>	0
Toelichting: Dit is een onderzoeksprogramma gebaseerd op jarenlange samenwerking van BZ en Clingendael. Specifieke thema's worden pas in inceptieperiode bepaald.			
2.2.5	Er is een stakeholderanalyse (incl. vrouwen en jongeren) uitgevoerd en de resultaten zijn in het voorstel verwerkt.	<input type="checkbox"/> <p>Niet van toepassing.</p>	0
Toelichting: Dit betreft een onderzoeksvoorstel			

2.2.6	Het voorstel beschrijft hoe resultaten uit evaluaties en/of studies meegenomen zijn in de formulering van het voorstel.	<input checked="" type="checkbox"/> Het voorstel beschrijft duidelijk hoe resultaten uit evaluaties en/of studies zijn meegenomen in de formulering van het voorstel.	2
Toelichting: See for example page 6 with references on how review findings have been used in defining the new programme.			
Totale score (maximaal ⁶ van de 12 punten)			5
Algemene Toelichting: As a research proposal some of the criteria are not applicable. In addition an inception period is foreseen in which specific themes, target groups and geographic priority will be defined jointly with MoFA staff.			

2.3 Outcomes, outputs, activiteiten en middelen, op basis van het SMART principe

2.3.1 Beschrijving

Key objectives of the Conflict & Fragility Research Partnership 2017-2020

CRU continues to strive to enhance the efficiency and effectiveness of international efforts in response to present-day conflict and fragility, by providing policy relevant research. CRU's vision is to achieve that every policy maker who engages with our (political economy) analyses, feels urged and enabled to take informed action against the human suffering caused by violent conflict today.

Building on our independent, interdisciplinary and evidence-based research, the **overall objective** of the Conflict & Fragility Research Partnership (CFRP) is:

To produce research outputs that can serve as relevant and timely input into the policy cycles of the international community – with a specific focus on the Netherlands – aiming to contribute to the development and implementation of more effective policies and programming in response to 21st century conflict dynamics.

Specifically, CRU aims to support the implementation of the Dutch policy concerning Conflict and Fragility, while contributing to the following outcome of the DSH results framework for Security and Rule of Law:

Conflicts are increasingly settled peacefully and governance structures are enhanced to strengthen the contract between citizens and the state.

To achieve this goal, CRU will provide high quality, policy relevant and applied research on:

1. The root causes of instability and conflict, with a specific focus how to sustainably improve: human security, rule of law, peace processes and governance, and social and economic reconstruction;
2. The mitigation of the negative consequences of instability and conflict, and the development of conflict-sensitive responses to dealing with these, with a specific focus on humanitarian crises, and irregular migration and displacement; and
3. The merits of existing arsenal of (post-)conflict instruments and the conditions for the instruments to be implemented effectively given the dynamics of contemporary crisis and conflict.

In addition, the programme will:

4. Contribute to national and international conceptual thinking and policy development in response to 21st century conflict dynamics; and
5. Contribute to the public and parliamentary debate in the Netherlands on the topics of research.

A detailed logical framework including an M&E framework will be developed in the inception period. Approval of MoFA will be required before the project implementation.

2.3.2 Beoordeling

Nr.	Outcomes, outputs, activiteiten en middelen, op basis van SMART	Toelichting score (1 punt per indicator)	Score
2.3.1	De doelstellingen op het niveau van outcome zijn concreet geformuleerd, vallen binnen de invloedssfeer van het voorstel en zijn realistisch. De outcomes vloeien logisch voort uit het geformuleerde probleem.	<input type="checkbox"/> de outcomes zijn specifiek geformuleerd. <input checked="" type="checkbox"/> de doelstellingen vloeien logisch voort uit het geformuleerde probleem. <input checked="" type="checkbox"/> de doelstellingen vallen binnen de invloedssfeer van het voorstel en zijn realistisch (ook gezien de looptijd en de lokale omstandigheden). <input checked="" type="checkbox"/> de doelstellingen zijn acceptabel voor de doelgroep en andere stakeholders. <input checked="" type="checkbox"/> de geformuleerde doelstellingen zijn realistisch in relatie tot de omvang van de activiteiten en de beschikbare capaciteit van de (lokale) organisatie(s).	4
Toelichting: Outcomes will be defined more specifically during the inception phase.			
2.3.2	De voortgang van de realisatie van de outcomes kan op objectieve wijze worden vastgesteld aan de hand van meetbare prestatie indicatoren.	<input type="checkbox"/> voor iedere outcome zijn relevante prestatieindicatoren geformuleerd. <input type="checkbox"/> voor iedere prestatieindicator is een baseline en een meetbare streefwaarde geformuleerd (kwalitatief en/of kwantitatief). <input checked="" type="checkbox"/> de verificatiemethode (de wijze waarop gegevens worden verzameld / bronnen) is realistisch en haalbaar.	1
Toelichting: This will be an essential part of the inception phase when the thematic and geographical areas are determined. See page 9-10 of proposal with verification method.			

2.3.3	De geformuleerde outputs zijn concreet en vallen binnen de <i>span of control</i> van het voorstel. De outputs vloeien logisch voort uit de geformuleerde outcomes.	<p>Het projectvoorstel is in duidelijke fases is verdeeld, allen met concreet geformuleerde outputs.</p> <p><input type="checkbox"/> de outputs zijn specifiek.</p> <p>de outputs hebben een duidelijke relatie met de outcomes, m.a.w. het is te verwachten dat de outputs een bijdrage zullen leveren aan de realisatie van de outcomes.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> de outputs zijn acceptabel voor de doelgroep en andere stakeholders.</p> <p>de geformuleerde outputs zijn realistisch in relatie tot de omvang van de activiteiten en de beschikbare capaciteit van de (lokale) organisatie(s).</p>	2
-------	---	---	---

Toelichting:

Outputs will be defined in the inception period.

2.3.4	De voortgang van de realisatie van de outputs kan op objectieve wijze worden vastgesteld aan de hand van meetbare prestatie-indicatoren.	<p>voor iedere output zijn relevante prestatieindicatoren geformuleerd.</p> <p>voor iedere prestatieindicator is een baseline en een meetbare streefwaarde geformuleerd (kwalitatief en/of kwantitatief).</p> <p>de verificatiemethode (de wijze waarop gegevens worden verzameld/ bronnen) is realistisch en haalbaar.</p>	1
-------	--	---	---

Toelichting:

A detailed M&E framework will be part of the approval of the inception phase. The review report of 2016 has recommended to develop a robust monitoring framework as results are difficult to measure at outcome level for research. See page 9 -10 of research proposal for the proposed strategy and working methods.

2.3.5	Er is een logische relatie tussen de voorgestelde activiteiten en de geformuleerde outputs.	<p>het voorstel beschrijft de aard van de activiteiten en</p> <p><input type="checkbox"/> legt uit hoe de geformuleerde activiteiten zullen bijdragen aan de realisatie van de</p>	0
Toelichting: To be determined in inception period.			
2.3.6	Er is een logische relatie tussen de activiteiten en de projectbegroting (doelmatigheid).	<p>het budget is onderbouwd</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> met aantallen en tarieven (p x q).</p> <p><input type="checkbox"/> het budget is gespecificeerd per output en/of outcome.</p>	1
Toelichting: Budget is based on research days, experience of former years and wish of MoFA to reduce the budget to improve the sustainability of CRU as institute.			
2.3.7	De beoogde resultaten van de activiteit zijn hebben aan het einde van de looptijd van de activiteit een duurzaam effect voor de uiteindelijke doelgroep.	<p>het voorstel omvat een duidelijke visie met</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> doelstellingen over hoe de activiteiten voortgezet zullen worden aan het einde van de looptijd van de interventie.</p> <p>om deze doelstellingen te realiseren worden specifieke maatregelen genomen tijdens de uitvoering</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> van de activiteit om er voor te zorgen dat de doelgroep bij zal dragen aan de voortzetting van de activiteiten.</p> <p>het voorstel omvat een transitieplan of exit strategie waarin de verschillende actoren worden benoemd.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> het voorstel passende criteria aan de hand waarvan de voortgang m.b.t. voortzetting van de activiteiten kan worden gemeten.</p>	4
Toelichting: The review report and the proposal are based on the assumption that after 4 years the subsidy from the MoFA will stop. CRU has set up a strategy to ensure that the work carried out for other partners will further increase as it has been done the last 4 years to make CRU sustainable.			

2.3.8	De beoogde resultaten hebben aan het einde van de looptijd een duurzaam effect op de lokale partners.	<p>het voorstel omvat een duidelijke visie met doelstellingen over hoe de kwaliteit van de activiteiten en/of de financiële onafhankelijkheid van de lokale partner wordt versterkt.</p> <p><input type="checkbox"/> om deze doelstellingen te realiseren worden specifieke maatregelen genomen tijdens de uitvoering van de activiteit.</p> <p>het voorstel besteedt aandacht aan de capaciteit van de lokale partner om inkomsten uit verschillende bronnen te genereren.</p> <p><input type="checkbox"/> het voorstel beschrijft passende criteria aan de hand waarvan de voortgang m.b.t. de institutionele duurzaamheid kan worden gemeten.</p>	0
<p>Toelichting:</p> <p>The review report and the proposal are based on the assumption that after 4 years the subsidy from the MoFA will stop. CRU has set up a strategy to ensure that the work carried out for other partners will further increase as it has been done the last 4 years to make CRU sustainable.</p>			
Totale score (maximale score 27 punten)			13

2.4 Samenwerking, harmonisatie en meerwaarde

Citaat voorstel CRU:

By working in partnership with larger quantitative research outlets like the World Bank or IOM, CRU increasingly aims to provide a more quantitative evidence base in support of our qualitative analysis. CRU experts base their work and approaches on the latest findings as provided by evaluations, assessments, policy research and academic research. In conducting our research, CRU aims to reach the highest standards by building on internationally peer reviewed and acclaimed knowledge. We also apply the principle of peer reviews for our research, and collaborate with - and often involve - a wide network of internationally respected experts (both practitioners and researchers) and research institutes.

In order to ensure a strong grounding in conflict-affected countries, CRU works with in-country experts who bring many more insights to the table than can be gathered during the short periods of fieldwork that CRU staff themselves can typically undertake. Long-term partnerships with research institutions in the regions under study enable mutual learning and capacity building at both ends: While CRU will draw on its partners for their knowledge of the local context and possible sensitivities, partners, in turn, will be exposed to the latest policy debate and international thinking in the various fields of expertise relevant for the particular research project. In the process, CRU is aware that power dynamics also apply to its own work and hence CRU continuously invests in ensuring that these relationships are established in a safe and transparent manner. As part of this

responsibility, CRU ensures its products are kept confidential when needed and made public where possible. This includes reaching national policy audiences in conflict-affected countries by, for example, translating CRU reports into the local language and/or by hosting events in the region. In this process, CRU will work closely with the relevant Embassies and/or representations while conducting CFRP research.

Research carried out for other donors/international organisations will also be made available to MoFA (as long as it is not confidential) to ensure that the added value of CRU research reaches policy advisors.

Beoordeling DSH

De CRU heeft, naast de voorliggende activiteit, ook een rol in het Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde (KVR, zie activiteitsnummer 24670) De activiteiten voor het Kennisplatform enerzijds en het Conflict & Fragility Research Partnership (CFRP) anderzijds zijn van elkaar gescheiden en als volgt te omschrijven.

Het KVR richt zich op het identificeren van onderzoeksvragen die gedeeld worden door de verschillende actoren die betrokken zijn bij het ondersteunen van veiligheid en rechtsorde in ontwikkelingslanden - donoroverheden, het maatschappelijk middenveld, de private sector en de academische instellingen (hetgeen zich mede reflecteert in de doelstelling om voor elk onderzoek meerdere financiers te vinden) Het Ministerie heeft als een van de actoren invloed op de identificatie van onderzoeksvragen, maar zal altijd op zoek moeten gaan naar de grootste gemene deler in die vragen om zo ook andere actoren betrokken te krijgen bij het onderzoek (wat de meerwaarde van het KVR is - het uitwisselen van kennis en ervaringen, en door een gezamenlijk proces kunnen leren over elkaars uitgangspunten, motivatie en doelstellingen) De resultaten van het KVR onderzoek zullen daarom ook voornamelijk informatie op die grootste gemene deler opleveren, deze informatie moet vervolgens nog worden vertaald naar concrete uitkomsten relevant voor de specifieke actoren.

Het Conflict & Fragility Research Partnership (CFRP) daarentegen richt zich specifiek op onderzoeksvragen die relevant zijn voor donoroverheden Gezien de focus van het CRU onderzoek op donoroverheden, zijn de uitkomsten van het onderzoek daarmee direct relevant en bruikbaar voor BZ.

Omdat CRU leading partner is in het consortium (met Saferworld en Idlo) dat het secretariaat voert voor het KVR, kan gezocht worden naar de grootst mogelijke complementariteit tussen beide vormen van ondersteuning.

2.5 Kanaal en hulpmodaliteit (inclusief alignment)

Vanwege hun erkende positie en specifieke expertise op het gebied van stabiliteit, veiligheid en rechtsorde wordt voorgesteld de gevraagde subsidie te verlenen aan de Conflict Research Unit van het Clingendael Instituut. De CRU en BZ hebben al sinds 2003 een samenwerkingsprogramma De CRU weet derhalve hoe het Ministerie werkt en het Ministerie weet wat de CRU kan leveren en waarvoor het ingezet kan worden Dit is een duidelijke meerwaarde, omdat het werk van de CRU op maat gesneden en direct toepasbaar is.

III CONTRACTPARTIJ / UITVOERENDE ORGANISATIE

Clingendael: The Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' is the leading Dutch think tank and diplomatic academy on international affairs. The Institute provides public and private sector organisations with in-depth analysis of global developments in the fields of economic diplomacy, international security and conflict management. Clingendael specifically focuses on security and Europe, and the position and role of the Netherlands.

CRU consist of a team of researchers with in-depth thematic knowledge, high level of personal commitment, solid research track record and substantial practical experience enable CRU to undertake research that matters and has impact. The CRU team currently consists of 10-15 researchers, and is expected to grow to a maximum of 20 researchers over the coming years.

The team is organised along the lines of thematic issues (politics & crime; business & peace; and security & justice) and is managed by the Head of CRU. The core research team will consist of members that have worked on the previous MFA research programme, guaranteeing familiarity with the type of work, as well as continuity in terms of quality of work. See page 12 of the project proposal). CRU has carried out research on violence against women and the role of women in conflict and conflict prevention.

IV. RISICO'S EN MITIGERENDE MAATREGELEN

4.1 Context risico's

Het project voorstel besteedt aandacht aan externe risico's die belemmerend kunnen werken bij het behalen van de resultaten en doelstellingen. Zie bijvoorbeeld in het voorstel op pagina 16 en 17 de relational risks. Risico's m.b.t. corruptie worden niet specifiek genoemd, hetgeen gezien de aard van de activiteit (onderzoek in NL) ook logisch is. De risico's worden helder omschreven waarbij likelihood, impact and mitigation worden benoemd.

4.2 Programmarisico's

Programma risico's worden helder omschreven op pagina 15, 16 en 17 van het projectvoorstel. Likelihood, impact and mitigation worden benoemd.

4.3 Risico's m.b.t. de uitvoerende organisatie

Risico's m.b.t. de uitvoerende organisatie (Clingendael) worden niet benoemd. Gezien de positie van Clingendael als semi-overheidsinstituut is in het verleden nooit een COCA (Checklist for organisational capacity assessment) uitgevoerd, hoewel dat bij subsidies groter dan EUR 1.000.000,- wel noodzakelijk is.

Alhoewel aan de uitvoerende organisatie gerelateerde risico's niet significant lijken en in het verleden ook niet naar voren zijn gekomen verdient het aanbeveling om alsnog een COCA uit te voeren. Het opstellen van de COCA kan worden meegenomen in de inceptiefase van de activiteit.

Indien daar, tegen de verwachting in, zaken uit naar voren komen die nadere aandacht behoeven, zal de subsidiebeschikking daarop worden aangepast door het stellen van aanvullende voorwaarden.

V. UITVOERINGSPARAGRAAF

5.1 Begroting

De begroting is deze keer voor de eerste maal verdeeld in 'onderzoek' en 'adviesdiensten' op de verschillende thema's. V.w.b. die adviesdiensten zal Clingendael specifiek kunnen aangeven welke outputs zijn geleverd. Echter om vast te stellen welke outcomes zijn bereikt moet nog een slag worden gemaakt. Outcomes kunnen i.h.k.v. deze activiteit worden gedefiniëerd als de effecten die de outputs hebben gehad op het functioneren van DSH. De CRU zal DSH daartoe moeten bevragen op punten als:

- In welke mate zijn CRU adviezen overgenomen;
- In welke mate hebben CRU adviezen geleid tot nadere beleidsinvulling en -wijziging;
- Op welke manier heeft DSH de overgedragen kennis toegepast;
- In hoeverre sloten CRU adviezen aan bij concrete vraagstukken van DSH.

CRU zal moeten rapporteren op de behaalde outcomes. In het inceptierapport zal reeds moeten worden geanticipeerd op de nieuwe rapportagesystematiek.

5.1.1 Kostenspecificatie

<i>Item</i>	<i>Kosten</i>
<i>Management overall</i>	<i>403.396</i>
<i>In-depth core research (total)</i>	<i>590.538</i>
<i>Multi-annual research programmes</i>	<i>1.399.410</i>
<i>Totaal</i>	<i>2.393.344</i>

5.1.2 Financiering

Totale begroting		2.393.344
Eigen bijdrage uitvoerende organisatie + partners	0	
Harde toezeggingen andere donoren (per donor specificeren)	0	
Bijdrage Nederland	2.393.344	
Nog te financieren bedrag		0

5.1.3 Overige bijdragen

Naast het onderhavige Conflict & Fragility Research Partnership financiert MinBuza nog andere onderzoeksprogramma's van Clingendael en zijn er nog andere donoren zoals de Wereldbank. Apparaatskosten worden omgeslagen over de diverse activiteiten.

5.1.4 Budgettaire risico's

N.v.t.

5.1.5 Verklaring t.a.v. de gepresenteerde begroting

De gepresenteerde begroting voldoet wel/niet aan de volgende eisen:

Begroting is rekenkundig juist	JA
Overhead staat in verhouding tot de te leveren prestatie Let op: Wat zit erin? Wat wordt doorbelast? Worden kosten dubbel opgevoerd (bijv. als indirecte kosten en in de AKV)	JA
Zijn de overige bedragen/tarieven in de begroting aanvaardbaar in relatie tot de activiteit?	JA
Is de begroting geschikt als sturingsinstrument (koppeling outputs – budget)	NEE
Aangepaste begroting is voorwaardelijk voor uitvoering	NEE *

5.2 Voorschotten

5.2.1 Oormerken Nederlandse bijdrage

N.V.T. – NL enige financier van het programma.

5.2.2 Oormerken bijdragen overige donoren

N.V.T. – NL enige financier van het programma.

5.2.3 Wel/geen voorschot

Aangezien geen sprake is van een activiteit die niet behoort tot één van de specifiek genoemde categorieën is sprake van een voorschot.

5.2.4. Subsidie met terugbetalingsverplichting, Lening, Deelneming of garantie

N.V.T.

5.2.5 Verantwoording voorschotten

Op basis van goedgekeurde jaarlijkse inhoudelijke (I), financiële (F) rapportages.

5.2.6 Betaalschema

Hoewel de risicoanalyse door het ontbreken van een COCA vooralsnog onvolledig is geven ervaringen uit het verleden geen aanleiding om af te zien van jaarlijkse bevoorschotting.

	Verplichtingenbudget Euro activiteit	Kasbudget Euro activiteit
jaar 1 2017	€ 2.393.344	€ 575.500
jaar 2 2018	€	€ 590.463
jaar 3 2019	€	€ 605.815
jaar 4 2020	€	€ 621.566
TOTAAL	€ 2.393.344	€ 2.393.344

5.2.7 Hoogte eerste betaling

€ 575.500,-

5.3 Monitoring

5.3.1 Inhoudelijke en financiële rapportages

Uitkomst 9; inhoudelijke en financiële rapportage.

5.3.2 Controleverklaringen

Op basis van de beslisboom en ervaringen uit het verleden is geen accountantsverklaring vereist.

5.3.3 IATI - International Aid Transparency Initiative

Rapportage cfm. IATI is verplicht bij subsidies groter dan EUR 250.000,-. Aangezien Clingendael een kennisinstituut zal het werken met IATI-indicatoren een grotere uitdaging vormen dan in het geval van een implementerende organisatie. De door de CRU te leveren producten zijn weinig tastbaar en de te verwachten outputs en outcomes zijn moeilijk scherp te omlijnen.

Toch wordt verwacht dat het hanteren van IATI-standaarden zal helpen bij het helder definiëren van deliverables en het meten van impact. Hierbij kunnen vraagstellingen zoals hierboven beschreven in par. 5.1 worden ingezet. Aangetekend wordt dat ook aan het Knowledge Platform V&R, waar Clingendael deel van uitmaakt en dat gelijkaardige producten levert, is gevraagd om IATI-conform te rapporteren.

Bij dit proces zal DSH zich moeten realiseren dat IATI zowel voor BZ als voor Clingendael een nieuwe ontwikkeling is. Het verdient dan ook aanbeveling het definiëren van de IATI-indicatoren te zien als een gezamenlijk leerproces.

Aan Clingendael zal worden gevraagd om in het medio 2017 op te leveren inceptierapport verslag te doen van de ontwikkelde IATI-indicatoren. Gezien de hierboven benoemde problematiek zal IATI conforme rapportage pas worden gevraagd m.i.v. 2018.

5.3.4 Jaarplannen + overige rapportages

Jaarplan met indicatie van activiteiten + volume verplicht.

5.3.5 Monitoringskalender

Overzicht rapportage-eisen ten behoeve van de correcte verwerking in de beschikking / overeenkomst.

Soort rapportage	Betreft de periode:	Uiterste datum van inlevering
Inceptierapport Met logical framework en monitorings- en evaluatieplan, inclusief IATI-indicatoren.	01-01-2017 – 30-04-2017	30-04-2017
Jaarplan en jaarbegroting Activiteitenplan en bijbehorende jaarbudget, in overeenstemming met IATI outcome indicatoren.	2018 2019 2020	01-12-2017 01-12-2018 01-12-2019
Inhoudelijke voortgangsrapportage , bestaande uit: Kwartaalsgewijze updates over voortgang conform IATI standaard zoals beschreven in de Guidelines. Jaarlijks analytisch rapport conform IATI standaard zoals beschreven in de Guidelines, te publiceren in IATI onder 'related documents/document link' (3.d.) Eind inhoudelijk rapport conform IATI standaard zoals beschreven in	Kwartalen 1 t/m 4 2018 Kwartalen 1 t/m 4 2019 Kwartalen 1 t/m 4 2020 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020	Uiterlijk drie maanden na afloop van het te publiceren kwartaal. Uiterlijk drie maanden na afloop van het te publiceren jaar. Uiterlijk drie maanden na afloop van de te

de Guidelines, te publiceren in IATI onder 'related documents / document link' (3.d.)		publiceren periode.
Financiële rapportage , bestaande uit: Jaarlijkse financiële voortgangsrapportage, consistent met inhoudelijke rapportage.	2017 2018 2018 2017 - 2020	Uiterlijk drie maanden na afloop van de te publiceren periode.
Evaluatie Extern, te financieren uit de programmamiddelen.	2017 - 2020	30-04-2021

5.3.6 Evaluaties

Een evaluatie is gepland gezien het strategisch belang van de activiteit voor doelbereiking beleidsdoelstelling themadirectie/ evaluatieprogrammering.

5.4 Contractuele zaken

Aard	Programmasubsidie
Basis van de subsidie	Subsidieregeling: Art. 6.2
Soort opdrachtverlening	N.v.t.
Waiver	N.v.t.
Type contract	Beschikking - let op voorbehoud op grond van inceptierapport
Goedgek. Voorstel d.d. + andere relevante stukken	Subsidievoorstel CRU, december 2016.
Ref. code (VN project)	N.v.t.
Contract bedrag totaal	EUR 2.393.344
AKV / Overhead	N.v.t.
Contingency	N.v.t.
Hoogte 1^e betaling	EUR 575.500
Frequentie betaling	12 maandelijks (standaard)
Maximale voorschot	95% van het totaalbedrag
Voorwaarden betaling	Tijdige indiening van rapportages, activiteiten/werkplannen met liquiditeitsprognoses.
Bankgegevens uitvoerder	5.1.1c
Bijlagen bij contract / beschikking	- Goedgekeurde voorstel
Overige	
Routing contract	Direct naar uitvoerder
Verantwoordelijk beleidsmedewerker	5.1.2e
Correspondentietaal	Nederlands
Contactpersoon business	5.1.2e

partner		
E-mailadres contact-persoon business partner	5.1.2e	@clingendael.nl>

5.5 Rol post/rol departement

Zie paragraaf 2.4

5.6 Quality@Entry (Q@E)

N.v.t.

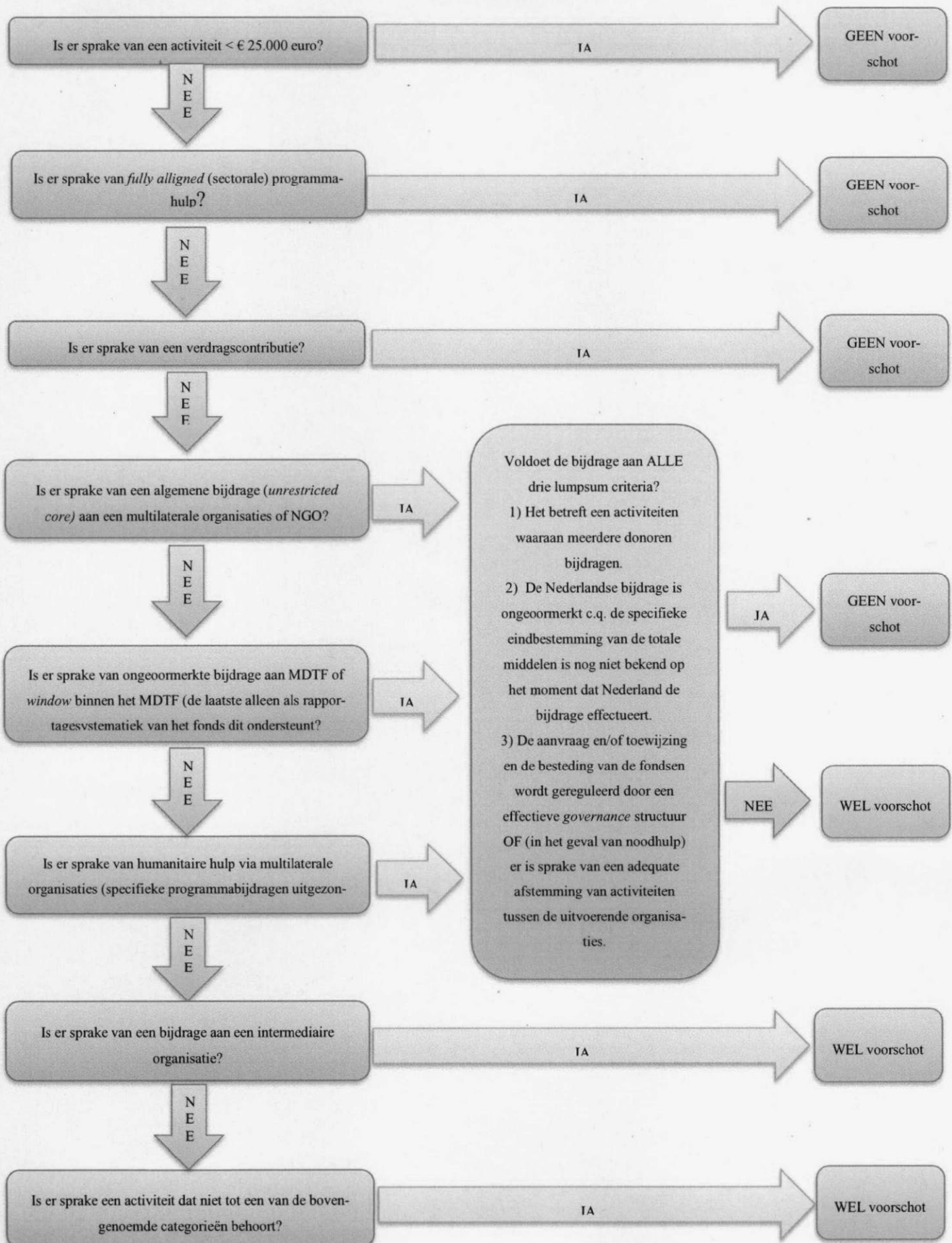
VI. GOEDKEURING

De hierboven beoordeelde activiteit voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Door parafering verklaart de medewerker tevens minimaal de genoemde werkzaamheden te hebben verricht, dan wel verantwoordelijkheid te nemen voor deze werkzaamheden die anderen namens hem/haar hebben uitgevoerd:

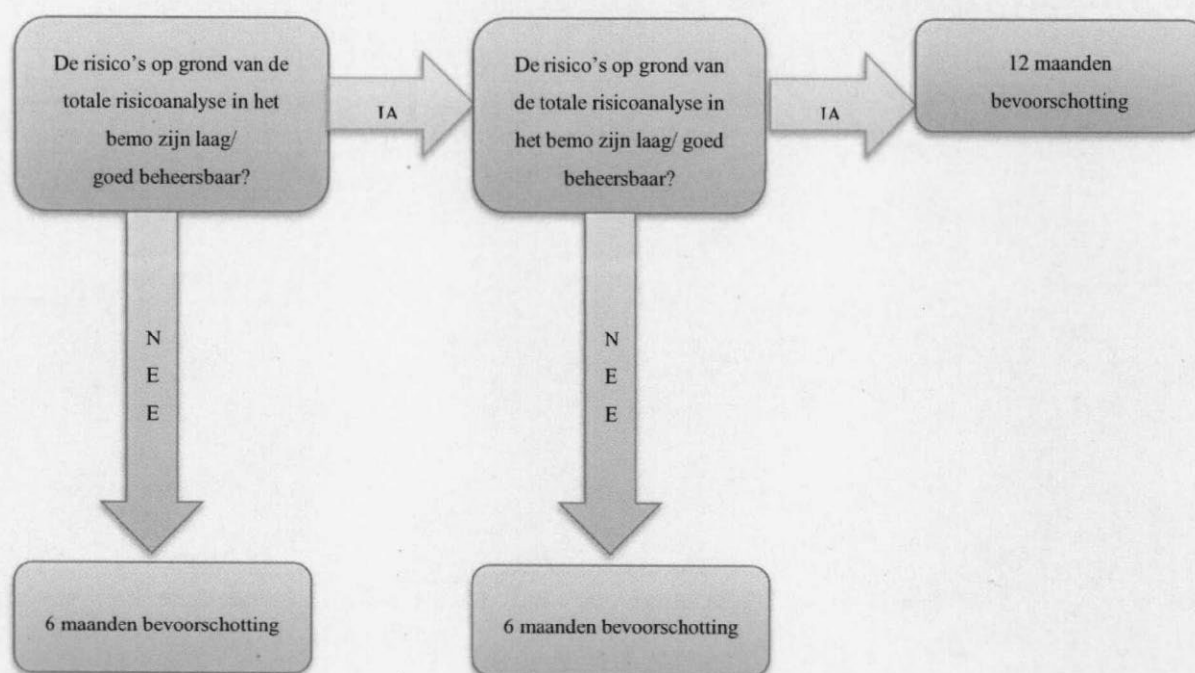
Functie	Naam	Paraaf	Datum
Beleidsmedewerker - Beleidsmatige beoordeling van de activiteit V.w.b DGIS/Q@E incl.: inschakelen reviewteam - Concept-bemo aanpassen o.b.v. advies beheermedewerker en afdelingshoofd / HOS - Goedkeuring definitieve versie van het bemo	5.1.2e		4/4/17
Beheermedewerker Adviseren bij concept-bemo m.b.t. - Kwaliteit beleidsinformatie - mate waarin de beleidskenmerken (incl. de gewichten belangrijk, dan wel zeer belangrijk) overeen komen met de neven doelen in bemo. - Toets op budgettaire ruimte - Financieringsbehoefte (noodzaak van Nederlandse bijdrage gezien begroting) - Juiste juridische relatie - Aard en frequentie van de financiering / bevoorschotting - Rekenkundige juistheid begroting - Aanvaardbaarheid van de bedragen / tarieven (o.a. overhead/AKV) - Geschiktheid begroting als sturingsinstrument - Juistheid en volledigheid risico's m.b.t. activiteit / uitvoering / fraude en corruptie - Te treffen beheersmaatregelen waaronder bijvoorbeeld aard en frequentie van rapportages en evt. overig toezicht (incl. noodzaak audit) en evaluatie - Beoogde basis voor latere afboeking van voorschotten - Beoordelen c.q. goedkeuren definitieve versie van het bemo.	5.1.2e		06/04/17
Afdelingshoofd / HOS Becommentariëren concept-bemo m.b.t. - Correct gebruik van het HBBZ standaard bemo-format c.q. juistheid/volledigheid informatie in het bemo - Visie op beheeradvies (het niet volgen van beheeradvies moet onderbouwd worden) - Beleidsmatige beoordeling activiteit - Beoordelen c.q. goedkeuren definitieve versie van het bemo, inclusief instemming met de uitgevoerde risico-analyse (m.b.t. activiteit / organisatie / fraude en corruptie) en de getroffen beheersmaatregelen.	5.1.2e		6/4/17
Budgethouder Goedkeuren definitieve versie van het bemo nadat ten minste is vastgesteld dat: - Advies m.b.t. beheer verwerkt is (of voldoende gemotiveerd terzijde gelegd) - Inputs van afdelingshoofd zijn verwerkt - Voor DGIS: adviezen/ bevindingen van Q@E zijn verwerkt; - Op de activiteit is een gender-analyse verricht. - Beleidsmatige beoordeling akkoord is	5.1.2e		7/4/17
Voor DGIS directies Indien van toepassing Q@E: Bemo > 5 mln voorleggen aan DGIS en R			

Bijlagen beslisbomen

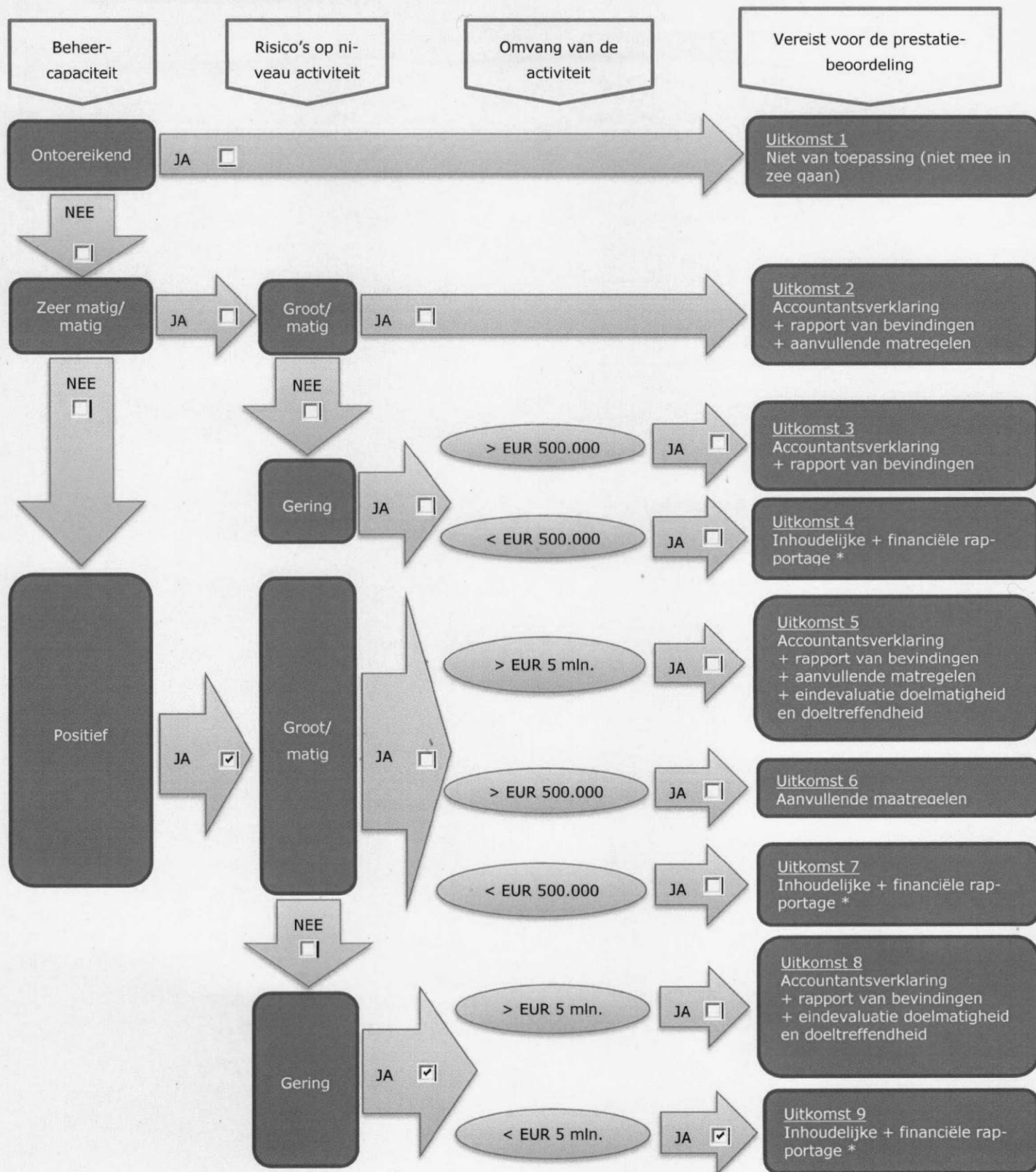
Beslisboom voorschotten



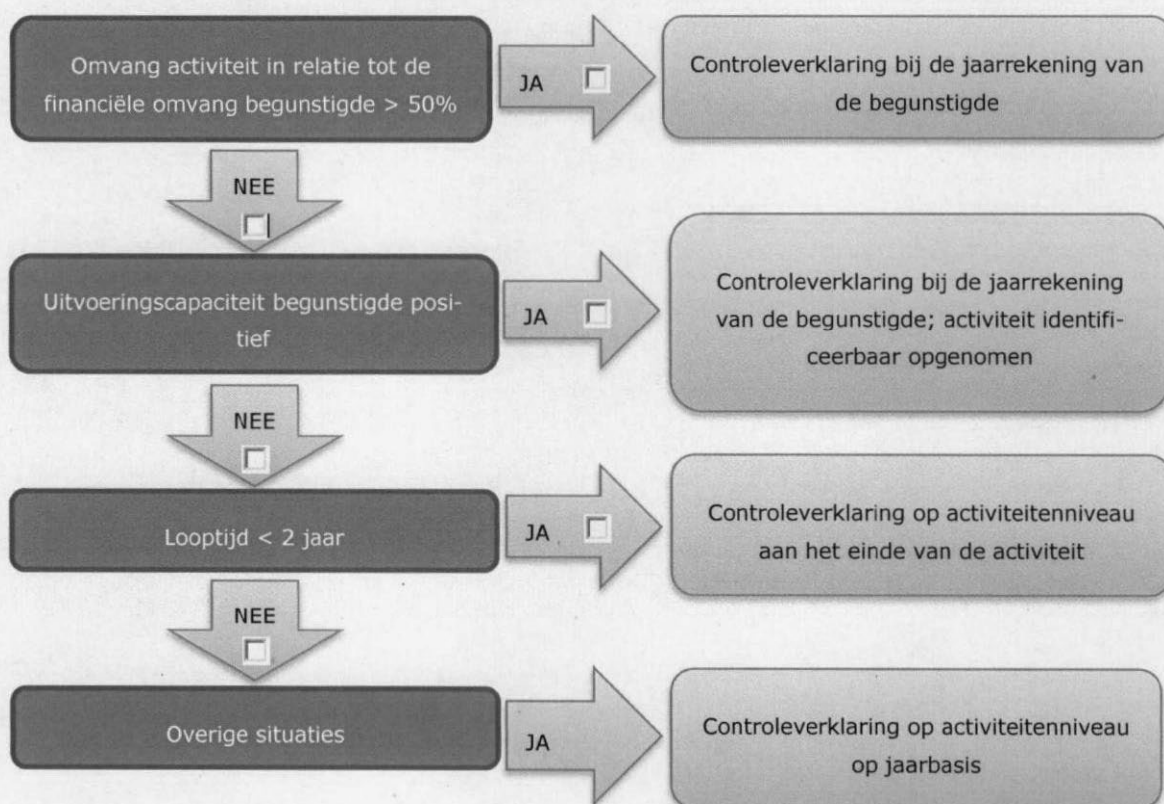
Beslisboom betalingstermijnen



Beslisboom activiteitenanalyse



Beslisboom soort accountantsverklaring



Beslisboom voor evaluatieonderzoek

