

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

# Rapport des tendances et pratiques de l'OMD

- Une évaluation du renforcement des capacités

*"De la parole aux actes, des actes à la mise en oeuvre"*

VOLUME 3 – JUIN 2008



Photos de couverture :  
avec l'aimable autorisation de © Douanes Françaises

## SOMMAIRE

---

|  |    |
|--|----|
| Avant-propos .....                                 | 4  |
| Remerciements.....                                 | 5  |
| Synthèse .....                                     | 5  |
| Introduction .....                                 | 6  |
| Activités et résultats du Programme Columbus ..... | 7  |
| Conclusion.....                                    | 64 |
| Tableaux.....                                      | 65 |

. Copyright© 2008 Organisation mondiale des douanes.  
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.  
Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou l'adaptation du présent document  
doit être adressée à [copyright@wcoomd.org](mailto:copyright@wcoomd.org)  
D/2008/0448/11

Cher lecteur :

Le renforcement des capacités douanières relève de la modernisation douanière et l'objectif à atteindre pour un renforcement réel des capacités consiste à construire une capacité institutionnelle durable afin de gérer le changement. Le renforcement des capacités va au-delà de l'assistance technique et de la formation, même si ces dernières en constituent des éléments importants. De fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, la mise en œuvre n'est pas si compliquée à réaliser : elle impose de prendre des décisions concernant les activités stratégiques, à partir d'une évaluation des besoins appropriée, basée sur des objectifs clairs et sur une approche structurée.

Lorsqu'en janvier 2005 nous avons lancé le Programme Columbus, nous savions que la réalisation en 18 mois de la Phase Un représentait un défi ; nous savions aussi qu'il serait encore plus difficile d'obtenir des résultats significatifs dès le début de la Phase Deux (mise en œuvre). En juin 2006, avec l'achèvement de la Phase Un, le premier de ces défis avait été relevé. Aujourd'hui, à l'occasion de cette troisième version du « Rapport des tendances et pratiques de l'OMD – Une évaluation du renforcement des capacités », nous présentons les premiers résultats importants en matière de mise en œuvre du Programme Columbus.

Nous avons établi dès le début une stratégie claire et constructive pour la Phase Deux. Il s'agissait tout d'abord d'identifier les capacités et les besoins actuels au sein des administrations des douanes impliquées dans le Programme Columbus (ces données figurent dans les rapports nationaux de diagnostic et les tendances globales ont été présentées dans les deux premières versions du rapport de tendances et pratiques). Puis, des ateliers consacrés à la planification de l'action et à la programmation de la mise en œuvre ont été organisés pour les administrations sollicitant des conseils quant aux techniques de mise en œuvre des recommandations du rapport de diagnostic (ces ateliers ont eu lieu pour toutes les administrations en ayant fait la demande et dans toutes les régions OMD). Ensuite, la coordination des donateurs de l'OMD a été améliorée à travers une interaction permanente de haut niveau avec les donateurs internationaux, l'organisation en Afrique du Sud d'une conférence relative au dialogue mondial sur le renforcement des capacités, et la nomination à la Direction du renforcement des capacités d'un fonctionnaire de la douane chargé de la liaison avec les donateurs. De plus un soutien stratégique et technique a été fourni à la demande des administrations (l'OMD continue dans le monde entier d'apporter des conseils sur les besoins stratégiques et techniques des pays). Enfin, la mise en relation des experts et des besoins identifiés a été renforcée à travers l'élaboration durant la Phase Deux d'une réserve d'experts disposant de compétences spécifiques.

Notre stratégie de mise en œuvre était claire et commence aujourd'hui à porter ses fruits. Le programme et le modèle adoptés par l'OMD dans le domaine du renforcement des capacités fonctionnent très bien, comme en attestent les résultats obtenus. Dans le présent rapport, nous fournissons des renseignements spécifiques sur les activités du Programme Columbus de l'OMD et sur les réalisations concrètes jusqu'à aujourd'hui.

En une année de mise en œuvre, beaucoup de travail a été accompli. Nous croyons fermement que la stratégie fixée en janvier 2005 était appropriée et les premiers résultats viennent confirmer ces choix. Le renforcement des capacités et la modernisation sont des processus constants et permanents. Il reste beaucoup à faire, mais nous continuerons à obtenir des résultats.

Les évolutions et la situation décrites dans le présent rapport traduisent les activités et les progrès signalés au Secrétariat de l'OMD au 1er avril 2008. Beaucoup d'activités ont été menées à bien depuis cette date. Il est possible que d'autres activités ou résultats n'aient pas encore été signalés au Secrétariat : ils ne figurent donc pas dans le présent rapport. Les versions à venir des rapports sur les tendances et pratiques seront mises à jour en permanence, à mesure que seront communiquées les dernières évolutions intervenues.

Certains jugeaient impossible de réaliser plus de 100 missions de diagnostic en dix-huit mois. Nous y sommes parvenus. D'autres estimaient qu'il serait très difficile de passer de l'évaluation des besoins à la mise en œuvre. C'est aujourd'hui fait. Au début du Programme Columbus, nous avons débattu de ce que nous souhaitions accomplir. Durant la première phase du programme, nous nous sommes penchés sur ce qu'il était nécessaire de faire. Il y a un an, nous nous sommes interrogés sur la façon dont il convenait de mener la mise en œuvre. Le présent rapport fait le point du travail accompli. C'est le premier rapport portant sur les résultats obtenus.



  
Michel Danet  
Secrétaire Général  
Organisation mondiale des douanes



  
Lars Karlsson  
Directeur  
Direction du renforcement des capacités  
Organisation mondiale des douanes

## REMERCIEMENTS

Le présent rapport a été élaboré par la Direction du renforcement des capacités.

Sa présentation a été assurée par Lorène Malméjean. Il a été traduit de l'anglais vers le français par Denis Sartor.

L'OMD remercie les organisations qui ont contribué au financement et fourni des experts pour les missions de renforcement des capacités de l'OMD.

Nous dédions ce rapport à tous les Directeurs généraux de la douane, commissaires, contrôleurs et responsables douaniers qui ne se contentent pas d'évoquer ce qu'il faudrait faire mais agissent pour réaliser les progrès nécessaires.

## SYNTHESE

En janvier 2005, l'OMD a lancé le Programme Columbus dans le but de mettre en œuvre le Cadre de normes SAFE, de soutenir le programme de facilitation des échanges de l'OMC et de parvenir à une modernisation complète de la douane sur la base des sept groupes du Cadre du diagnostic de l'OMD. Le Programme Columbus consiste en trois phases, à savoir l'évaluation des besoins, la mise en œuvre et le suivi.

A ce jour, plus de 100 Membres de l'OMD ont bénéficié d'une mission d'évaluation des besoins et ont reçu un rapport de diagnostic contenant une synthèse des résultats de la mission ainsi qu'une série de recommandations. Au 1er mai 2008, plus de 60 administrations ont entamé la phase de mise en œuvre.

Les missions de diagnostic ont essentiellement confirmé le principe posé lors de la Quatrième Réunion du Groupe stratégique de haut niveau, qui s'est tenue à Miami en octobre 2005, selon lequel, en termes de mise en œuvre, les besoins en matière de développement des Membres de l'OMD seraient de quatre types. Il y a tout d'abord les pays qui ont des besoins minimes et qui ne nécessitent pas d'assistance externe en matière de renforcement des capacités. D'autres pays disposent d'infrastructures de base et leurs besoins spécifiques en matière de renforcement des capacités se limitent à la formation et à l'assistance technique. Dans une troisième catégorie, se trouvent les pays qui sont équipés des infrastructures de base mais pour lesquels une politique de développement, une définition des rôles et des modalités de gestion du changement sont nécessaires avant de pouvoir bénéficier de formation et d'assistance technique. Il y a enfin les pays qui nécessitent un renforcement des capacités approfondi reposant sur un diagnostic détaillé. Les missions de diagnostic ont permis de déterminer les besoins particuliers de chaque Membre de l'OMD ayant sollicité une assistance. Les stratégies de l'OMD pour la Phase Deux (mise en œuvre) ont été élaborées à partir de ces conclusions.

Cette troisième version du Rapport des tendances et pratiques présente des renseignements sur les activités de renforcement des capacités réalisées dans le cadre du Programme Columbus ainsi que les résultats concrets obtenus dans chacune des six régions OMD.<sup>1</sup> Durant la Phase Un, l'accent a bien sûr été mis sur une analyse complète du diagnostic permettant de confirmer les capacités existantes d'une administration des douanes donnée et de recommander un chemin vers la modernisation.

La Phase Deux porte sur un ensemble d'activités bien plus diversifiées que dans la Phase Un, même si, pour de nombreux pays, cette deuxième phase a débuté par un atelier de planification de l'action destiné à fournir des conseils pour une approche méthodique en matière de mise en œuvre. Les activités entreprises ultérieurement comprennent des ateliers sur l'éthique, des formations sur

1. Les évolutions et la situation décrites dans le présent rapport traduisent les activités et les progrès signalés au Secrétariat de l'OMD au 1er avril 2008. Beaucoup d'activités ont été menées à bien depuis cette date. Il est possible que d'autres activités ou résultats n'aient pas encore été signalés au Secrétariat : ils ne figurent donc pas dans le présent rapport. Les versions à venir des rapports sur les tendances et pratiques seront mises à jour en permanence, à mesure que seront communiquées les dernières évolutions intervenues.

des questions techniques, des conseils quant à l'acquisition et l'utilisation de matériel non intrusif, des conseils stratégiques et l'élaboration de projets pilotes.

Il n'aurait pas été possible de mener à bien toutes ces activités sans une augmentation des ressources financières et humaines. L'OMD s'est donc attachée à renforcer la coordination des donateurs, à travers la tenue de réunions internationales de haut niveau avec des donateurs, l'organisation en avril 2007 en Afrique du Sud d'une conférence relative au dialogue mondial sur le renforcement des capacités, et le détachement par la douane allemande d'une spécialiste chargée de la liaison avec les donateurs aux fins de la modernisation douanière.

La stratégie de l'OMD en matière de renforcement des capacités s'est révélée appropriée et elle a été couronnée de succès mais elle doit être en permanence mise à jour et améliorée. Les nombreuses leçons tirées du Programme Columbus ont donc à présent été intégrées à une proposition de mise à jour de la stratégie de l'OMD en matière de renforcement des capacités. Cette proposition, intitulée Stratégie Petrus, est présentée dans un document distinct et disponible à la demande.

## INTRODUCTION

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2006, l'OMD a lancé un certain nombre de programmes et d'activités en matière de renforcement des capacités. Le plus significatif est le Programme Columbus, Aide pour sécuriser les échanges. Le Programme Columbus est l'initiative la plus vaste et la plus complète jamais entreprise en matière de renforcement des capacités douanières. Son objectif est de concourir à la mise en œuvre intégrale du Cadre de normes SAFE visant à faciliter et à sécuriser le commerce mondial, mais également d'engager des préparatifs en vue du résultat éventuel des négociations en matière de facilitation du commerce qui se déroulent au sein de l'OMC à Genève et de favoriser la mise en œuvre d'autres normes de l'OMD, par exemple la Convention de Kyoto révisée.

À ce jour, sur les 171 Membres de l'OMD, 150 ont signé la lettre d'intention en vue de la mise en œuvre du Cadre de normes. 110 administrations des douanes ont sollicité une assistance en matière de renforcement des capacités de l'OMD et sont ainsi devenues bénéficiaires du Programme Columbus<sup>2</sup>.

Le programme a également été étendu à des entités non membres de l'OMD dans le cadre d'accords de coopération avec des organisations régionales, par exemple l'Organisation des douanes d'Océanie (OCO) et le Conseil d'application des règlements douaniers des Caraïbes (CCLEC).

Le Programme Columbus comporte trois phases.

- La 1<sup>ère</sup> Phase, l'évaluation des besoins, consiste à établir un diagnostic complet des besoins tels qu'ils découlent de la situation actuelle aussi bien du point de vue de la capacité de développement générale de l'administration considérée qu'en termes de conformité au Cadre de normes. Elle se fonde sur le Cadre de diagnostic de l'OMD qui est un outil reconnu par des organisations telles que les Nations unies, l'OCDE, la Banque mondiale, le FMI et d'autres encore.
- La 2<sup>ème</sup> Phase, la mise en œuvre, est constituée de l'ensemble des mesures prises par les Membres pour progresser dans ce cycle de développement (de l'élaboration et l'approbation d'un programme de modernisation global à la mise en œuvre intégrale en passant par l'obtention du concours financier et politique nécessaire).
- La 3<sup>ème</sup> Phase, le suivi, consiste à suivre et à évaluer les progrès réalisés.

2. Bien qu'ils n'aient pas encore signé une lettre d'intention, l'Algérie et le Pérou ont bénéficié d'une assistance en matière de renforcement des capacités au titre du programme en raison de possibilités spécifiques offertes par les administrations donatrices.

## Phase I du Programme Columbus– Evaluation des besoins

Sur les 110 Membres bénéficiaires du Programme Columbus, 105 ont déjà accueilli une mission de diagnostic ou ont eu confirmation d'une date de diagnostic<sup>3</sup>.

L'évaluation des besoins est effectuée par deux spécialistes du renforcement des capacités agréés par l'OMD. Durant leur mission de diagnostic, les spécialistes interviewent les responsables de la politique douanière, des hauts fonctionnaires des douanes et l'ensemble des parties concernées, y compris les représentants des milieux commerciaux et des autres services compétents pour le contrôle aux frontières.

La mission donne lieu à la production d'un rapport de diagnostic qui présente la situation actuelle du pays, analyse les insuffisances et propose des solutions par le biais d'un certain nombre de recommandations.

Afin d'être en mesure de procéder à ces diagnostics, le Secrétariat a organisé 25 ateliers de formation dans le monde entier en vue de développer la réserve de spécialistes du renforcement des capacités et d'animateurs de diagnostic.

À ce jour, l'OMD a formé plus de 300 personnes, provenant essentiellement des administrations des douanes mais également du secteur privé et de certaines institutions partenaires. Le Secrétariat dispose désormais d'une réserve de 120 spécialistes du renforcement des capacités agréés, dont plus de 20 ont été agréés en tant que chefs d'équipe de l'OMD. La réserve de spécialistes couvre désormais l'anglais, le français, le russe, l'espagnol, le portugais, l'arabe et le chinois.

Sur la base des rapports de diagnostic, le Secrétariat a élaboré un rapport de l'OMD sur les tendances et pratiques en matière de renforcement des capacités, qui contient une étude et une analyse des principales conclusions et des questions saillantes mises au jour lors des missions exécutées dans le cadre du Programme Columbus. Des rapports sur les tendances et pratiques sont en cours de rédaction; ils permettront de ventiler l'analyse en fonction de chacune des régions de l'OMD et rendront compte, pour chaque région, des conditions politiques et économiques qui favorisent ou défavorisent le programme.

Il demeure essentiel de rappeler combien la communauté douanière doit en permanence s'impliquer auprès du personnel politique et aider les Directeurs Généraux à faire de même pour permettre à ce personnel politique de comprendre pleinement le rôle économique assumé par la douane. C'est notamment important pour les questions liées à la gestion du commerce, à l'accès aux marchés, à la perception des recettes fiscales, à la protection sociale et au recueil de données statistiques.

## Phase II du Programme Columbus – Mise en œuvre

La deuxième phase du programme est constituée de l'ensemble des mesures prises par les Membres bénéficiaires pour progresser dans le cycle de développement : de l'élaboration et l'approbation d'un programme de modernisation global (tenant compte des recommandations formulées à l'issue du diagnostic) à la mise en œuvre intégrale en passant par l'obtention du concours financier et politique nécessaire, les activités pilotes et les nouvelles fonctions.

Il est à noter que le bon déroulement de la deuxième phase du programme passe davantage par l'adhésion des administrations membres elles-mêmes et les initiatives propres que par la réalisation de missions effectuées par des spécialistes extérieurs (comme dans le cas de la première phase). Les processus de mise en œuvre progressent également selon des rythmes différents selon les Membres et les régions considérés et l'assistance fournie au titre du programme est adaptée à chaque cas.

---

3. Le Secrétariat de l'OMD attend une amélioration de la situation en matière de sécurité pour organiser et mener des missions de diagnostic dans quatre autres pays et la Syrie a intégré le Programme en mars 2008.

Afin de progresser dans la phase de mise en oeuvre, le Programme Columbus ne ménagera aucun effort pour apporter une réponse adéquate à toute demande spécifique émanant des Membres. Pour l'heure, toutefois, le programme propose les types d'assistance suivants:

- *Assistance en vue de définir une stratégie et une structure de gestion aux fins du développement de la douane, sous les formes suivantes :*
  - I. Ateliers relatifs à l'élaboration de plans d'action stratégiques sur la base des recommandations issues du diagnostic
  - II. Services de conseil et de consultance relatifs à la mise en place d'une structure de gestion de projet en vue de la meilleure planification possible et de la mise en oeuvre efficace des plans stratégiques
  - III. Aide à la détermination de la portée de projets spécifiques dans le cadre du programme de développement global (par exemple, introduction de la gestion des risques, audit après dédouanement, contrôles aux frontières, amélioration du système de formation national, projet holistique sur l'éthique professionnelle, etc.)
  - IV. Assistance relative à l'amélioration de la qualité des données de base et à la quantification et l'évaluation correctes des progrès (par exemple, réalisation d'études sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises)
  - V. Conseils en gestion destinés à contribuer à la mise en séquence appropriée des étapes du projet
  
- *Assistance en vue d'obtenir un soutien politique en faveur du programme de développement de la douane, sous les formes suivantes :*
  - I. Préparation du dossier ;
  - II. Soutien aux négociations avec les ministres, les responsables des administrations fiscales (lorsque la douane en fait partie), d'autres autorités publiques ainsi que les organisations donatrices et les parties prenantes au niveau politique (par exemple, organisation de visites du Secrétaire général de l'OMD ou du directeur du Renforcement des capacités) et soutien aux activités de sensibilisation menées à leur intention
  - III. Participation aux travaux des enceintes nationales ou régionales compétentes concernant les réformes dans le domaine des douanes
  - IV. Participation aux séminaires de haut niveau avec les représentants du secteur privé et d'autres parties prenantes
  - V. Conseils concernant la création de comités directeurs avec les parties prenantes extérieures
  
- *Assistance aux membres cherchant à obtenir un financement durable en faveur des programmes de développement, sous les formes suivantes :*
  - I. Garantie de la qualité et de la cohérence des plans stratégiques et des programmes de développement
  - II. Aide à la gestion de projet par l'établissement des contacts utiles et l'élaboration d'une documentation relative au projet en vue d'obtenir un financement durable en faveur des programmes
  - III. Facilitation des contacts avec les principales institutions donatrices / financières travaillant avec les administrations des douanes et / ou les projets de renforcement des capacités correspondants
  - IV. Aide aux cadres douaniers aux fins de la coordination des donateurs afin d'éviter que les efforts dans des domaines spécifiques ne se chevauchent et que des domaines d'importance stratégique ne soient pas couverts, et promotion de relations durables

- *Assistance aux Membres aux fins de la gestion courante du programme de développement dans des domaines spécifiques, sous les formes suivantes :*
  - I. Ateliers et séminaires de haut niveau destinés à promouvoir une meilleure compréhension des concepts douaniers modernes, par exemple ceux énoncés par la convention de Kyoto révisée, et de leurs conséquences en termes de renforcement des capacités (par exemple, gestion des risques, opérateur économique agréé, guichet unique, etc.)
  - II. Services de consultance dans le domaine de la gestion des ressources humaines (mise en place de structures, élaboration de politiques, développement, formation des RH, etc.)
  - III. Services de recrutement destinés à rechercher une expertise extérieure
  - IV. Services de consultance relatifs aux technologies de l'information et de la communication et au matériel moderne (par exemple, scanners) - caractéristiques, besoins de l'utilisateur, politiques globales, etc.
  - V. Aide dans le cadre des processus de marchés publics et d'appels d'offres (rédaction et propositions en matière de garantie de la qualité, évaluation indépendante, suivi de la livraison des produits, etc.)

Outre les activités au niveau national, le Programme Columbus s'est maintenant développé au point de pouvoir adopter à l'égard du développement une approche coopérative de nature à mettre à profit les synergies entre les membres des unions économiques et / ou douanières. Par ailleurs, le renforcement des capacités opéré au niveau régional devrait contribuer à faciliter la coopération régionale et à renforcer la cohérence et les synergies entre les activités de renforcement des capacités menées par différents donateurs dans chaque région, ce qui devrait entraîner une augmentation significative du volume de fonds et d'appui technique actuellement disponible.

Au niveau régional, le programme travaille actuellement avec la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAS).

60<sup>4</sup> pays ont déjà entamé la phase de mise en œuvre dans le cadre du Programme Columbus. Les activités de soutien pour la Phase 2 sont planifiées et mises en œuvre à la demande des Membres. Jusqu'à présent, le programme a été en mesure de répondre à toutes les demandes qui ont été formulées.

Le Programme Columbus a déjà mené à bien 30 missions régionales et plus de 130<sup>5</sup> missions nationales destinées à aider les Membres dans leur processus de développement.

Dans le cadre de la deuxième phase du programme, une large gamme d'expertise sera nécessaire pour fournir aux Membres des conseils et un soutien adéquats. Par conséquent, l'OMD a engagé un deuxième processus d'agrégation destiné à recenser les fonctionnaires expérimentés des administrations des douanes capables de mener les missions pour le compte de l'OMD. Rien qu'en 2008, elle a déjà programmé 8 ateliers de formation de conseillers pour la Phase 2 du Programme Columbus.

Le Secrétariat a aussi élaboré et publié le « Recueil de l'OMD visant à développer le renforcement des capacités » qui est destiné à guider les gestionnaires de projet des administrations des douanes dans la préparation et la mise en œuvre de leur processus de développement.

---

4. Afin de déterminer qu'un Membre a atteint la deuxième phase, le Secrétariat a fixé deux critères : la fourniture d'une assistance supplémentaire à l'issue de la mission de diagnostic, ou la notification par le Membre considéré de progrès réalisés de sa propre initiative.

5. Y compris les missions menées par les administrations donatrices dans le cadre de programmes bilatéraux de renforcement des capacités (en particulier les douanes des États-Unis et du Canada (CBP et AFSC)).

Il est également essentiel de rappeler l'importance du développement des partenariats en vue de la Phase 2. Nous voulons parler ici des partenariats avec les donateurs, les Membres donateurs, le secteur privé et les universités. Cette dimension est primordiale non seulement parce qu'elle est d'actualité mais aussi parce que, pour réussir la Phase 2, la communauté douanière doit tisser des liens plus étroits avec ces partenaires.

Enfin, le Secrétariat pilotera le premier programme de développement destiné aux cadres douaniers (formation destinée aux cadres responsables du programme de développement), dans le courant des prochains mois.

### **Phase III du Programme Columbus – Suivi et évaluation**

La Direction du renforcement de capacités a élaboré un système de surveillance qui a été présenté au Groupe stratégique de haut niveau de l'OMD à Shanghai, lequel l'a approuvé. Les rapports de surveillance sont réalisés à trois niveaux : au niveau national, au niveau régional et par les donateurs.

Le Secrétariat peut aussi organiser, à la demande des Membres, des missions de suivi et d'évaluation, afin de faire le point sur les progrès réalisés et dispenser des conseils sur les étapes suivantes du programme. Une première mission a été menée à bien en janvier 2008.

## I - ASIE, AUSTRALIE, ILES D'ASIE ET DU PACIFIQUE

### 1. Statistiques relatives au Programme Columbus et à ses résultats escomptés

#### Données générales

- 32 Membres de l'OMD
- 26 signataires de la lettre d'intention
- 21 demandes d'assistance dans le cadre du Programme Columbus

#### Phase I:

- 17 missions de diagnostic effectuées
- 2 missions de diagnostic prévues
- 2 missions de diagnostic prévues lorsque les conditions de sécurité seront meilleures (Afghanistan et Myanmar)
- Accord conclu avec l'Organisation des douanes de l'Océanie (OCO), afin d'étendre le Programme Columbus à la Région Océanie pour janvier 2008

#### Phase II:

- 13 Membres en Phase II (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*)

| Actions  | Résultats   |
|--|---|
| 4 ateliers régionaux sur le Cadre de normes<br>+ 1 pour l'Organisation des douanes de l'Océanie                    | 75 responsables / fonctionnaires disposent de meilleures connaissances sur les normes<br>13 Directeurs généraux se sont engagés à appliquer les normes  |
| 1 atelier régional de gestion stratégique  | 17 cadres supérieurs ont été formés à la préparation d'un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtention du soutien politique et financier nécessaire et de gestion de la réforme.  |
| 3 ateliers régionaux de formation des formateurs en matière d'éthique  | Réserve établie de 24 experts de 21 Membres, capables de conduire de manière indépendante des activités de formation dans la région<br>S'agissant de l'atelier de l'OCO, 16 participants ont été formés   |
| 1 atelier régional sur le Plan d'Action  | 10 responsables / fonctionnaires ont appris à passer du rapport de diagnostic à un Plan d'Action effectif visant à la mise en œuvre de SAFE   |
| 1 atelier sur l'éthique pour la Région OCO   | Plan d'Action sur l'éthique élaboré pour la Région OCO  |
| 9 ateliers nationaux sur le Plan d'Action  | Plans stratégiques / d'Action élaborés pour 9 Membres en vue de mettre en œuvre les recommandations du diagnostic.<br>Plus de 100 fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances concernant l'élaboration et la révision des Plans stratégiques / d'Action |
| 1 formation nationale relative au temps nécessaire à la mainlevée, au Guichet unique et à la gestion du changement | 40 fonctionnaires / responsables formés pour préparer et réaliser sur la base des normes de l'OMD une étude relative au temps nécessaire à la mainlevée<br>Conseils stratégiques fournis sur le développement du Guichet unique et la gestion du changement.                    |

| Actions  | Résultats  |
|--|--|
| 1 Atelier national sur le contrôle a posteriori  | 25 fonctionnaires disposent de meilleures connaissances quant à la mise en œuvre et au développement d'une fonction de contrôle a posteriori |
| 1 mission nationale de conseil sur le matériel non intrusif et le programme de lutte contre la fraude aux frontières | Des conseils sur l'acquisition de matériel non intrusif ont été fournis à un Membre  |
| Assistance e-learning / installation d'une plate-forme nationale   | Beaucoup de personnes bénéficient d'une formation par e-learning   |
| Atelier régional de formation des formateurs sur la douane verte   | 20 responsables formés par le PNUE et le BRRC  |
| Atelier national sur l'éthique et la bonne gouvernance   | 25 fonctionnaires (responsables et employés) formés aux questions d'éthique  |
| Réunion des partenaires donateurs  | 10 donateurs environ ont participé et ont échangé des renseignements sur les plans d'action de la douane et sur les programmes des donateurs |

#### Phase III:

- 1 tableau de rapport de Vice-président reçu
- 19 tableaux de rapport de Membres reçus
- 1 enquête sur le matériel non intrusif élaboré par un Membre, accompagné d'un premier rapport préliminaire d'évaluation

## 2. Autres évolutions régionales

La région AP a produit les résultats suivants :

- Un Plan stratégique régional 2008-2010, centré sur quatre domaines :
  - o Renforcement des capacités
  - o Sécurité et facilitation des échanges
  - o Contrôle et lutte contre la fraude
  - o Recherche et analyse
- Une étude sur l'environnement en Asie / Pacifique pour 2007, montrant quelles sont les questions nouvelles et d'actualité susceptibles d'avoir à l'avenir une incidence sur les activités principales de la douane dans la région
- La douane de Nouvelle-Zélande s'est appuyée sur le rapport de l'OMD concernant les tendances et pratiques pour envoyer aux Membres de la région un message sollicitant une mise à jour pour le programme d'OEA. Cette enquête répertorie :
  - o Les programmes d'OEA en place / en cours dans 9 des 32 Membres de la Région AP ; Description des directives OMD utilisées et des avantages pour les entreprises
  - o Reconnaissance mutuelle ; nombreuses négociations bilatérales en cours dans la région et à l'extérieur de la Région
- Plusieurs synthèses :
  - o Besoins en matière de renforcement des capacités pour 2007/2008
  - o Mesures de facilitation des échanges
  - o Normes internationales

### 3. Synthèse des progrès réalisés par les Membres, de la situation actuelle et des étapes suivantes du Programme Columbus

#### 3.1 Membres en Phase 2 (ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire) – (En bleu)

##### Bhoutan

Ce pays a bénéficié d'une mission de diagnostic et il a accepté les recommandations. Un Plan stratégique est prévu pour le mois de Mai 2008 (fourni par le BRRC d'A/P).

| Date      | Action/événement                           | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Fév. 2007 | Atelier sur le Cadre de normes à Hong-Kong | 1 fonctionnaire a amélioré ses connaissances sur le Cadre de normes SAFE       |
| Mai 2007  | Mission de diagnostic effectuée            | Rapport de diagnostic fourni   |
| Mai 2008  | Atelier sur le Plan d'Action (prévu)       | Plan d'Action pour la réforme douanière produit et défini avec le gouvernement |

##### Cambodge

Ce Membre a élaboré un Plan d'Action sur la base des recommandations formulées lors de la mission de diagnostic. Environ 10 donateurs ont participé à une réunion afin de débattre du nouveau plan quinquennal de la douane et du programme des donateurs. Une coordination des donateurs est en cours de réalisation afin d'obtenir des avancées supplémentaires. Les donateurs ont fait part de leur soutien du processus de modernisation de la douane cambodgienne.

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Fév. 2006  | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Oct. 2006  | Atelier de formation sur la planification des actions – Etude de cas sur la Mongolie à Shanghai | 1 fonctionnaire a reçu une formation portant sur l'élaboration d'un Plan d'Action en vue de la mise en oeuvre du Cadre de normes SAFE  |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE, à Hong-Kong                                     | 1 fonctionnaire a amélioré ses connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
|            | Action Plan workshop  | Draft Action Plan developed  |
| Mars 2007  | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs, à Bangkok                                       | 1 cadre supérieur a amélioré ses connaissances quant à la façon de préparer un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtenir le soutien politique et financier nécessaire et de gérer la réforme. |
| Mai 2007   | Atelier sur le Plan d'Action  | Projet de Plan d'Action élaboré  |
| Sept. 2007 | Suivi de l'atelier sur le Plan d'Action   | Plan d'Action final élaboré  |
| Fév. 2008  | Réunion de donateurs  | Environ 10 donateurs ont participé à la réunion et ont débattu du nouveau plan quinquennal de la douane ainsi que du programme des donateurs.  |

## Chine

L'administration est supposée mettre en œuvre le Plan d'Action élaboré. Le pays a signalé de nouvelles initiatives comme le Programme Chine / UE de reconnaissance mutuelle pour les normes d'OEA. La Chine est un des pays participant au Programme Columbus pouvant se prévaloir de meilleures pratiques dans plusieurs domaines : projet de couloirs commerciaux intelligents et sécurisés (SSTL), échange d'informations et de renseignements, reconnaissance mutuelle, programme d'OEA, smart box, normes de contrôle, etc. L'administration n'a pas sollicité d'assistance supplémentaire de la part de l'OMD et aucune mission n'est prévue à ce jour.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Mars 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Juil. 2006 | Atelier régional sur le Cadre de normes et la planification stratégique              | Des fonctionnaires ont amélioré leurs connaissances sur le Cadre de normes SAFE et sur le Plan stratégique aux fins de leur mise en œuvre  |
|            | Action planning Training Workshop – Case study Mongolia                              | 3 Officers trained on Action Plan development to implement SAFE Framework of Standards   |
| Oct. 2006  | Atelier de formation sur la planification des actions – Etude de cas sur la Mongolie | 3 fonctionnaires ont reçu une formation portant sur l'élaboration d'un Plan d'Action en vue de la mise en oeuvre du Cadre de normes SAFE   |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE                                       | 1 fonctionnaire a amélioré ses connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
| Mars 2007  | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs                                       | 1 cadre supérieur a amélioré ses connaissances quant à la façon de préparer un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtenir le soutien politique et financier nécessaire et de gérer la réforme. |
| Juin 2007  | L'administration a soumis un Plan d'Action à l'OMD et en a demandé l'examen          | Plan d'Action validé par l'OMD et mission supplémentaire décidée   |
| Juin 2007  | Mission de révision du Plan d'Action stratégique                                     | Plan d'Action révisé et qualité garantie par l'OMD   |
| Mars 2008  | Visite du Directeur du renforcement des capacités                                    | Discussions concernant le soutien de l'OMD pour la seconde phase et exposé sur le renforcement des capacités   |

## Hong-Kong, Chine

Le pays a bénéficié d'une mission de diagnostic et a envoyé des représentants lors des événements régionaux liés au Programme Columbus. Un rapport sur l'état d'avancement du pays a été élaboré et présenté au Secrétariat de l'OMD. Le programme de formation intègre les questions douanières actuelles ainsi que les meilleures pratiques. Des amendements sont apportés à la loi afin de faciliter l'introduction de renseignements préalables obligatoires sur les marchandises, fournis par voie électronique. Des protocoles d'accord ont été conclus avec des entreprises partenaires afin de simplifier les procédures de dédouanement.

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Déc. 2006  | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni.  |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE, à Hong-Kong             | 13 fonctionnaires ont amélioré leurs connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
| Mars 2007  | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs, à Bangkok               | 1 cadre supérieur a amélioré ses connaissances quant à la façon de préparer un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtenir le soutien politique et financier nécessaire et de gérer la réforme. |
| Juil. 2008 | Séminaire concernant la gestion des risques au sein de l'administration | Prévu pour la Région AP  |

## Inde

Le pays a bénéficié d'une mission de diagnostic et a envoyé des représentants lors des événements régionaux liés au Programme Columbus. Aucune demande d'assistance supplémentaire n'a été formulée auprès du Secrétariat mais le pays a fait savoir qu'il progressait par lui-même sur la voie de la mise en œuvre.

| Date      | Action/événement  | Résultats  |
|-----------|---|--|
| Nov. 2006 | Mission de diagnostic                                     | Rapport de diagnostic fourni   |
| Mars 2007 | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs, à Bangkok | 1 cadre supérieur a amélioré ses connaissances quant à la façon de préparer un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtenir le soutien politique et financier nécessaire et de gérer la réforme. |

## Malaisie

Ce Membre est supposé mettre en œuvre le Plan d'Action élaboré. Le Secrétariat de l'OMD n'a pas reçu de nouvelle demande de soutien de la part de cette administration.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Déc. 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE, à Hong-Kong          | 2 fonctionnaires ont amélioré leurs connaissances sur le Cadre de normes SAFE  |
| Mars 2007  | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs, à Bangkok            | 1 cadre supérieur a amélioré ses connaissances quant à la façon de préparer un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtenir le soutien politique et financier nécessaire et de gérer la réforme. |
| Avril 2007 | Atelier national sur le Plan d'Action en Malaisie                    | Le Plan d'Action visant à mettre en œuvre les recommandations du diagnostic a été élaboré et validé par la direction<br>Soutien : Wood & Collins + Yoko BRRC   |
| Mai 2007   | Atelier de formation des formateurs en matière d'éthique en Malaisie | Des fonctionnaires ont reçu une formation afin de pouvoir élaborer et dispenser de manière indépendante une formation sur l'éthique basée sur les outils et instruments de l'OMD<br>Soutien de Yoshiro                   |

## Maldives

L'administration est supposée mettre en œuvre le Plan d'Action élaboré. Ce pays n'a pas sollicité d'assistance supplémentaire de la part du Secrétariat de l'OMD (pour assurer le soutien politique, financier et technique). Le Directeur général a fait état de progrès concernant un programme de partenariat douane / entreprises prenant en compte les normes applicables aux Opérateurs économiques agréés (OEA). Les Maldives enregistrent des avancées sur cette question.

| Date       | Action/événement                               | Résultats  |
|------------|--|--|
| Sept. 2006 | Mission de diagnostic                          | Rapport de diagnostic fourni   |
| Déc. 2006  | Atelier national sur le Plan d'Action          | Plan d'Action débattu et validé par les cadres supérieurs  |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE | 1 fonctionnaire a amélioré ses connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
| Mars 2007  | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs | 1 cadre supérieur a été formé à la préparation d'un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtention du soutien politique et financier nécessaire et de gestion de la réforme. |
| Mars 2008  | Atelier sur la gestion des risques             | Soutien du BRRC  |

## Mongolie

La Mongolie applique le Plan d'Action 2007-2010, approuvé par le ministre des finances, en coordination étroite avec la douane des Pays-Bas et l'OMD, qui apportent leurs conseils à cette occasion. En novembre 2007, le Secrétariat a reçu un rapport sur l'état d'avancement du pays.

Ce Membre peut offrir les meilleures pratiques et les leçons apprises lors du projet sur la gestion des risques, du projet pilote sur les OEA (pour les compagnies pétrolières) et du projet de développement de l'éthique. L'administration a demandé une assistance supplémentaire sur le Système harmonisé et le Modèle de données. Ces demandes sont en cours d'examen par le Secrétariat de l'OMD.

| Date      | Action/événement   | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Mai 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Oct. 2006 | Atelier de formation sur le Plan d'Action – Etude de cas sur la Mongolie   | 1 fonctionnaire a reçu une formation portant sur l'élaboration d'un Plan d'Action en vue de la mise en oeuvre du Cadre de normes SAFE.   |
|           | Case Study discussion with top management and Donor Meeting  | Implementation plan for Mongolian Customs Modernization developed  |
| Oct. 2006 | Débat sur l'étude de cas avec la direction de la douane et réunion de donateurs  | Le plan de mise en œuvre de la modernisation de la douane de Mongolie est élaboré  |
| Fév. 2007 | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE   | 1 fonctionnaire a amélioré ses connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
| Mars 2007 | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs   | 1 cadre supérieur a été formé à la préparation d'un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtention du soutien politique et financier nécessaire et de gestion de la réforme. |
| Mars 2007 | Visite d'assistance rendue à la douane des Pays-Bas avec l'OMD   | Accord sur le soutien technique technique fourni à la douane de Mongolie par les Pays-Bas  |
| Juin 2007 | Atelier sur la gestion des risques et la facilitation des échanges   | 40 fonctionnaires disposent de meilleures connaissances sur la gestion des risques et la facilitation des échanges   |
| Août 2007 | Atelier sur le contrôle a posteriori   | 25 fonctionnaires disposent de meilleures connaissances sur le contrôle a posteriori   |
| Août 2007 | Visite de M. Danet   | Soutien politique apporté à la réforme douanière et accord sur un soutien supplémentaire de l'OMD  |
| Août 2007 | Atelier sur le Modèle de données, l'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, l'éthique, la gestion du changement et le Guichet unique | 30-40 fonctionnaires disposent de meilleures connaissances sur ces questions   |

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Sept. 2007 | Evaluation du Programme et d'un appel d'offres pour l'acquisition d'un appareil à rayons X                     | Rapport préliminaire d'évaluation fourni, accompagné de recommandations.                               |
| Janv. 2008 | Atelier sur l'éthique  | Des fonctionnaires ont reçu une formation sur la stratégie et les outils de l'OMD en matière d'éthique |
| Fév. 2008  | Evaluation d'un appel d'offres pour l'acquisition d'un appareil à rayons X et du Programme « Northern Border » | Rapport d'évaluation fourni  |

### Papouasie-Nouvelle-Guinée

La PNG est en train d'élaborer un Plan d'Action, dont la première version devait être prête en février 2008. Le pays devrait lancer de nouvelles activités pour la mise en œuvre du Cadre de normes. De même, la PNG partagera ses expériences et ses progrès avec les Membres de l'OCO.

La PNG concentrera sa politique de changement sur sept points principaux :

1. Stratégie en matière de conformité
2. Meilleure utilisation des TIC
3. Gestion des risques
4. Relations extérieures
5. Gestion stratégique
6. Développement et gestion des ressources humaines
7. Equipement

| Date              | Action/événement                           | Résultats   |
|-------------------|--|---|
| Mai 2007          | Mission de diagnostic                      | Rapport de diagnostic fourni  |
| Févr. 2007        | Atelier sur le Cadre de normes à Hong-Kong | Trois fonctionnaires (M. Frank BABAGA, M. Peter NASH, M. John Nakiria) disposent de meilleures connaissances sur SAFE<br>Soutien de Samy et Bob                             |
| 15-16 déc. 2007   | Atelier national sur le Plan d'Action      | Neuf cadres, dont deux commissaires assistants et trois représentants de bureaux régionaux ont été formés à l'élaboration d'un Plan d'Action<br>Soutien du BRRC / Matsumoto |
|                   |  |   |
| Avril – Juin 2008 | Suivi du Plan d'Action                     | Prévu   |

## Philippines

L'administration a participé au séminaire BIMP-EAGA à DAVAO et a commencé un projet ADB sur la facilitation des échanges. En janvier 2008, avec l'assistance de l'UE, les Philippines ont bénéficié d'un atelier sur la planification stratégique et ont élaboré un Plan stratégique pour la période 2008 – 2012, qui sera présenté lors de l'anniversaire de la fondation du Bureau des douanes (BOC). Ce même jour verra également l'inauguration du Centre national du renforcement des capacités et du Centre e-learning de l'OMD. La version des Philippines du Programme d'OEA sera également lancée en avril 2008.

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Août 2006  | Mission de diagnostic                                       | Rapport de diagnostic fourni   |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE, à Hong-Kong | 1 fonctionnaire a amélioré ses connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
| Mars 2007  | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs, à Bangkok   | 1 cadre supérieur a amélioré ses connaissances quant à la façon de préparer un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtenir le soutien politique et financier nécessaire et de gérer la réforme. |
| Janv. 2008 | Mise en œuvre du e-learning de l'OMD                        | 15 fonctionnaires formés par e-learning et plate-forme installée   |
| Fév. 2008  | Achèvement du Plan d'Action                                 | Plan d'Action final approuvé   |

## Sri Lanka

Suite à la mission de diagnostic, l'administration a approuvé les recommandations, et communiqué aux animateurs les évolutions intervenues. Un atelier sur le Plan stratégique est prévu pour avril 2008.

| Date       | Action/événement  | Résultats   |
|------------|---|---|
| Mars 2006  | Mission de diagnostic                                       | Rapport de diagnostic fourni  |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE, à Hong-Kong | 1 fonctionnaire disposant de meilleures connaissances sur le Cadre de normes SAFE |
| Janv. 2008 | Atelier sur le Plan d'Action                                | Prévu   |

## Thaïlande

Ce Membre a bénéficié d'une mission de diagnostic, a élaboré un Plan stratégique et se trouve aujourd'hui en phase de mise en œuvre de l'action. Un rapport de progression détaillé a été fourni en décembre 2007.

| Date       | Action/événement  | Résultats   |
|------------|---|---|
| Janv. 2007 | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni  |
| Oct. 2006  | Atelier de formation sur le Plan d'Action – Etude de cas sur la Mongolie à Shanghai | 1 fonctionnaire a reçu une formation portant sur l'élaboration d'un Plan d'Action en vue de la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE.   |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE, à Hong-Kong                         | 2 fonctionnaires ont amélioré leurs connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
| Mars 2007  | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs, à Bangkok                           | 9 cadres supérieurs ont amélioré leurs connaissances quant à la façon de préparer un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtenir le soutien politique et financier nécessaire et de gérer la réforme |
| Mai 2007   | Atelier national sur le Plan d'Action en Malaisie                                   | Un Plan d'Action visant à mettre en œuvre les recommandations du diagnostic a été élaboré   |
| Sept. 2007 | Atelier de formation des formateurs sur la douane verte                             | Des fonctionnaires ont reçu sur les questions environnementales une formation leur permettant de gérer ces questions au sein de la douane   |
| Mars 2008  | Visite du Directeur du renforcement des capacités                                   | Rencontre avec le DG de la douane thaïlandaise sur les progrès réalisés lors de la seconde phase (douane électronique)  |
| Mai 2008   | Atelier régional sur les OEA  | Prévu   |

## Vietnam

Ce Membre bénéficie d'un projet de modernisation douanière financé par la Banque Mondiale et compte en profiter pour la mise en œuvre des recommandations du rapport de diagnostic. Le Plan d'Action en cours d'élaboration servira également à coordonner le soutien offert par les donateurs à l'administration des douanes. Ce pays n'a pas sollicité d'assistance supplémentaire de la part du Secrétariat de l'OMD (pour assurer le soutien politique, financier et technique). Le Secrétariat de l'OMD va contacter le Vietnam afin de suivre les évolutions récentes et d'évaluer les domaines ou les thèmes nécessitant un soutien.

La Global Express Association a fait part de son intention de lancer une initiative conjointe de coopération en vue de contribuer à la modernisation de la douane du Vietnam. D'après un échange de vues initial, le soutien pourrait se concentrer principalement sur un programme d'éthique mais cela reste à définir.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Juin 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Oct. 2006  | Atelier de formation sur le Plan d'Action – Etude de cas sur la Mongolie | 1 fonctionnaire a reçu une formation portant sur l'élaboration d'un Plan d'Action en vue de la mise en oeuvre du Cadre de normes SAFE.   |
| Fév. 2007  | Séminaire régional sur le Cadre de normes SAFE                           | 1 fonctionnaire a amélioré ses connaissances sur le Cadre de normes SAFE   |
| Mars. 2007 | Atelier régional destiné aux cadres supérieurs                           | 1 cadre supérieur a été formé à la préparation d'un projet de mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'obtention du soutien politique et financier nécessaire et de gestion de la réforme. |
| Août 2007  | Atelier national sur le Plan d'Action                                    | Conseil stratégique et discussion avec un cadre supérieur concernant l'élaboration du Plan d'Action. La version définitive du Plan n'a pas encore été arrêtée par l'administration.                  |

### 3.2 Membres ayant déjà bénéficié d'une mission de diagnostic (en vert)

Les Membres suivants ont déjà bénéficié d'une mission de diagnostic mais le Secrétariat de l'OMD n'a reçu aucun rapport sur les progrès réalisés et aucune demande d'assistance supplémentaire. Beaucoup de ces Membres ont envoyé des fonctionnaires pour participer aux événements régionaux mentionnés dans le présent rapport (partie consacrée aux régions).

Le Secrétariat de l'OMD comprend que les Membres ont accepté les recommandations des rapports de diagnostic et sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré un plan de modernisation, ou encore qu'ils intègrent ces recommandations à une réforme déjà existante. La Direction du renforcement des capacités est disposée à apporter son soutien à n'importe lequel de ces Membres lors des étapes suivantes de mise en œuvre du Programme Columbus et, sitôt qu'un pays fera état des progrès réalisés, il sera considéré comme étant entré dans la Phase II.

| Pays                | Date      | Résultat                     |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Fidji</b>        | Fév. 2008 | Rapport de diagnostic fourni |
| <b>Iran</b>         | Août 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| <b>Macao, Chine</b> | Mars 2008 | Rapport de diagnostic fourni |
| <b>Népal</b>        | Juin 2007 | Rapport de diagnostic fourni |

### 3.3 Membres en attente d'une mission de diagnostic (en jaune)

| Pays               | Date                                   |
|--------------------|--|
| <b>Afghanistan</b> | En fonction des conditions de sécurité |
| <b>Indonésie</b>   | Mai 2008                               |
| <b>Myanmar</b>     | En fonction des conditions de sécurité |
| <b>Pakistan</b>    | Mai 2008                               |

## II – AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

### 1. Statistiques concernant le Programme Columbus et ses résultats escomptés

#### Données générales

- 22 Membres de l'OMD
- 19 signataires de la lettre d'intention
- 19 demandes d'assistance dans le cadre du Programme Columbus

#### Phase I:

- 19 missions de diagnostic OMD effectuées
- 2 missions d'évaluation sur site effectuées par les EU

#### Phase II:

- 13 Membres en Phase II (ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire)
- 2 projets conjoints de développement de la douane mis en place par des communautés économiques régionales (EAC et SACU)

| Actions   | Résultats escomptés   |
|---|---|
| 1 atelier régional sur le Cadre de normes SAFE  | Les responsables / fonctionnaires des différents Membres disposent de meilleures connaissances sur les normes   |
| 1 atelier régional de formation des formateurs en matière d'éthique   | Réserve établie de plus de 20 experts de différents Membres, capables de conduire de manière indépendante dans la région des activités de formation en matière d'éthique  |
| 1 atelier régional de haut niveau sur l'éthique   | Implication politique de haut niveau et programme commun visant au renforcement de l'éthique dans la région.  |
| 1 atelier régional sur l'éthique  | Réserve de formateurs sur l'éthique agréés par l'OMD et informés des nouveaux outils et des dernières activités de l'OMD en la matière  |
| 1 réunion régionale de la SACU <sup>6</sup> en vue de planifier l'approche régionale pour la Phase II de Columbus | Plan d'activité arrêté en vue de l'élaboration par les Membres de la SACU d'une stratégie commune de réforme et de modernisation douanières dans les domaines de la sécurité et de la gestion des échanges. Le Plan, dont le niveau de qualité est garanti par l'OMD, doit être accepté lors de la réunion ministérielle de décembre 2007*. |
| 1 atelier de la Communauté est-africaine <sup>7</sup> concernant la Phase II de Columbus                          | Approche régionale de développement des administrations des douanes, centrée sur la sécurité et la gestion des échanges et soutenue par l'OMD ainsi que par d'autres organisations concernées (PNUD, FMI, SITPRO et BAFICCA)  |
| 6 ateliers nationaux sur le Plan d'Action   | Plans stratégiques / d'Action élaborés pour 6 Membres en vue de mettre en œuvre les recommandations du diagnostic.<br>Plus de 100 fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances concernant l'élaboration et la révision régulière des Plans stratégiques / d'Action   |

6. Les Membres de la SACU sont le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Swaziland

7. Les Membres de l'AOA sont le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda

| Actions  | Résultats escomptés  |
|--|--|
| 10 missions nationales de suivi du développement dans le cadre du Programme Columbus                                     | La surveillance, le soutien politique et la coordination des donateurs ont été fournis à 2 Membres afin de garantir un développement approprié           |
| 2 missions nationales de conseil sur le matériel non intrusif et les programmes de lutte contre la fraude aux frontières | Des conseils sur l'acquisition de matériel non intrusif ont été fournis à 2 Membres.   |
| Atelier régional de haut niveau en vue de développer une stratégie régionale   | Développement d'une stratégie régionale pour la Région AOA qui doit être présentée lors de la réunion régionale des DG au Lesotho (mai 2008)             |
| Atelier régional concernant l'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée   | Développement d'une réserve régionale d'experts qui seront à la disposition du BRRC AOA pour effectuer des études sur le temps nécessaire à la mainlevée |
| 2 programmes d'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée  | Etudes sur le temps nécessaire à la mainlevée réalisées pour 2 Membres.  |

\*La stratégie de la SACU en vue de la modernisation douanière doit couvrir au minimum les questions suivantes :

- ⇒ le soutien de l'introduction d'un tarif commun en 2010 et l'intégration complète à la région SADC dès 2012
- ⇒ le partage d'analyses sur les questions communes identifiées dans les rapports de diagnostic du Programme Columbus de l'OMD
- ⇒ la coordination des donateurs qui opèrent actuellement dans la région
- ⇒ l'examen des progrès réalisés et de l'importance des cinq éléments clés de la stratégie de développement douanier de la SACU (One Stop Service, contrôles conjoints aux frontières, document administratif unique, échange électronique de données et renforcement des capacités)
- ⇒ la prise en compte des problèmes liés aux nombreuses communautés économiques régionales différentes (mais elle doit avant tout constituer un modèle d'approche pour le développement de l'Union douanière)

La Communauté est-africaine est convenue d'élaborer un plan régional pour la mise en œuvre de recommandations communes émanant des missions de diagnostic. Un Plan stratégique a été arrêté et un programme de modernisation comprenant cinq projets majeurs différents et trois projets de soutien a été mis en place. Un plan d'assistance de cinq ans a été financé par la SIDA. Ce plan comporte un mandat et intègre notamment les initiatives suivantes :

- 5 ateliers de l'étape 1, de janvier à juin 2008, au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie (inspirés de l'expérience de l'Ouganda) – 7 jours ouverts par atelier
- 5 services de conseil de l'étape 2 (champ d'application et préparations), de janvier à mars 2008, dans tous les pays – 5 jours ouverts par mission
- 5 Missions de l'étape 3 afin de conduire la mise en œuvre, de mars à décembre 2008, dans tous les pays – 14 jours ouverts par mission
- 5 missions d'évaluation de l'étape 4, de septembre 2008 à mars 2009, dans tous les pays – 10 jours ouverts par mission
- 5 missions de révision et de planification de l'étape 5, de juin 2009 à janvier 2010 – 14 jours ouverts par mission
- 5 missions d'évaluation de l'étape 6, de mars 2010 à juin 2011 – 14 jours ouverts par mission

Phase III:

- 1 tableau de rapport de Vice-Président reçu
- 11 tableaux de rapport de Membres reçus

## 2. Autres évolutions régionales

La Région AOA a ouvert un Bureau régional de renforcement des capacités et lors de la 6ème Réunion des DG de l'AOA, les Membres ont adopté un nouveau plan stratégique de renforcement des capacités visant à apporter une contribution financière au budget du Bureau et à y affecter 3 attachés. Le BRRC devrait jouer un rôle actif dans la mise en œuvre au niveau régional du Programme Columbus.

En Mai 2007, Les chefs de la douane de l'Union africaine ont décidé d'adopter la stratégie de renforcement des capacités de l'OMD et le Programme Columbus comme bases du développement de la douane en Afrique.

## 3. Synthèse des progrès réalisés par les Membres, de la situation actuelle et des étapes suivantes du Programme Columbus

### 3.1 Membres en Phase 2 (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*) – (En bleu)

#### Afrique du Sud

L'Afrique du Sud enregistre des progrès dans son programme de modernisation, en étroite coordination et coopération avec le Secrétariat de l'OMD, le Canada, la Suède, le RU et la douane des Etats-Unis. Ce Membre peut partager les meilleures pratiques et les leçons apprises sur la nouvelle fonction de lutte contre la contrebande et sur la gestion du contrôle. Le premier examen des progrès réalisés a été prévu avec le soutien du Secrétariat pour décembre 2007. Une étude sur le temps nécessaire à la mainlevée sera aussi menée à bien en 2008.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Janv. 2006 | Visite du Commissaire-assistant / Directeur de la Division de la douane des Etats-Unis afin de promouvoir le programme de renforcement des capacités | Programme bilatéral de renforcement des capacités défini avec la douane de l'Afrique du Sud  |
| Avr. 2006  | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités   | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités  |
| Mai 2006   | Mission de diagnostic de l'OMD   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Août 2006  | Atelier sur la planification de l'action destiné aux cadres supérieurs de la douane d'Afrique du Sud   | Conseils stratégiques dispensés à la direction quant à l'élaboration d'un Plan d'Action / stratégique<br>Projet de Plan d'Action débattu et arrêté   |
| Sept. 2006 | Formation des Etats-Unis sur les autorités constituées essentielles  | Responsables / fonctionnaires formés aux obligations juridiques applicables à la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE   |
| Déc. 2006  | Service de consultant pour l'acquisition d'un scanner  | Service de consultant fourni à la douane de l'Afrique du Sud concernant le processus d'appel d'offres pour l'acquisition de scanners   |
| Janv. 2007 | Atelier de planification stratégique   | Plan d'activité arrêté afin de développer une stratégie de réforme et de modernisation douanière commune aux Membres de la SACU. L'OMD soutient le Plan, qui doit être approuvé lors de la réunion ministérielle de décembre 2007, et en assure la qualité |

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Fév. 2007  | Programme consultatif court des Etats-Unis en vue d'examiner la stratégie de sécurité mise en œuvre pour les marchandises, ainsi que les politiques de RH et de formation | La stratégie de sécurité des marchandises ainsi que les politiques de RH et de formation ont été examinées   |
| Avr. 2007  | Programme consultatif court des Etats-Unis en vue d'élaborer le Plan stratégique pour le contrôle aux frontières  | Plan stratégique pour le contrôle aux frontières examiné   |
| Août 2007  | Mission en Afrique du Sud du Directeur du renforcement des capacités de l'OMD   | Le programme de soutien de l'Afrique de Sud dispensé par l'OMD a été examiné et une assistance supplémentaire a été décidée  |
| Sept. 2007 | Réunion régionale de la SACU en vue de planifier une approche régionale pour la Phase II du Programme Columbus  | Plan d'activité arrêté afin de développer une stratégie de réforme et de modernisation douanière commune aux Membres de la SACU. L'OMD soutient le Plan, qui doit être approuvé lors de la réunion ministérielle de décembre 2007, et en assure la qualité.  |
| Sept. 2007 | Examen du système informatique  | Plan détaillé d'acquisition d'un nouveau système informatique pour la sécurité et la gestion des échanges.   |
| Oct. 2007  | Stratégie de développement des RH, recrutement et formation du personnel destiné à lutter contre la contrebande en cours  | Soutien du Canada en matière de politique et de développement<br>Formation et développement fournis par le Canada et par les Etats-Unis  |
| Janv. 2008 | Mission d'évaluation  | Premier rapport d'évaluation fourni<br>Recommandations examinées et rectifiées. Toutes les recommandations stratégiques ont été mises en œuvre et les recommandations tactiques sont prises en compte dans les projets spécifiques de développement.<br>Plan de développement revu pour tenir compte des changements de priorités et nouvelles recommandations ajoutées. |

## Burundi

Ce Membre a bénéficié d'une mission de diagnostic et faisait partie du projet régional de la Communauté est-africaine. Un atelier sur le développement de la gestion des risques sera proposé aux cadres de la douane et une étude régionale sur le temps nécessaire à la mainlevée sera effectuée en 2008.

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Mars 2007  | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Sept. 2007 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Approche régionale de développement des administrations des douanes, soutenue par l'OMD ainsi que par d'autres organisations concernées (PNUD, FMI, SITPRO et BAFICCA) |

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Janv. 2008 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Les cadres logiques du Programme et des projets afférents de la Communauté est-africaine ont été élaborés et arrêtés par les Membres, de même que le mandat. |

## Ethiopie

Ce Membre a bénéficié d'une mission de diagnostic, a élaboré un plan stratégique et a reçu un soutien supplémentaire lors du processus de mise en œuvre.

L'OMD assurera de nouvelles missions pour planifier un ensemble d'actions dont le caractère prioritaire a été établi (mise en œuvre d'un centre de formation et d'un laboratoire des douanes et création d'un logiciel pour certains travaux d'évaluation, de gestion des risques et de lutte contre la fraude).

| Date         | Action/événement   | Résultats   |
|--------------|--|---|
| Mai 2005     | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni  |
| Sept. 2005   | Atelier national sur le Plan d'Action  | Plan d'Action / stratégique élaboré   |
| Sept. 2005   | Contribution du DFID en vue de soutenir la réforme douanière   | Programme de réforme douanière élaboré sur la base des recommandations du diagnostic et financé par le DFID   |
| Octobre 2006 | Mission de la douane du RU   | Projet de développement établi conformément aux recommandations du diagnostic de l'OMD. Soutien à la mise en œuvre assuré par le RU.  |
| Fév. 2008    | Examen par le Directeur et par le Directeur-adjoint du renforcement des capacités. Réunion avec le Directeur général et le ministre. | L'Éthiopie a mis en œuvre ou envisage de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations du diagnostic.<br>Examen juridique terminé<br>Progrès en matière de développement de la TI<br>Fonction de renseignement mise en place<br>Processus d'importation révisé.<br>Recentrage du développement sur la douane plutôt que sur l'administration fiscale.<br>Suivi des évolutions et des demandes nouvelles d'assistance formulées auprès de l'OMD dans des domaines prioritaires (gestion des risques, lutte contre la fraude, laboratoire des douanes, etc.)<br>Accord pour élaborer des argumentaires et rechercher des donateurs aux fins des activités de développement requises<br>Le ministre a décidé de renforcer les capacités de la douane avant qu'elle ne soit regroupée avec les autorités fiscales. |

## Kenya

Le Kenya a accepté les recommandations du diagnostic et devrait les mettre en œuvre dans le cadre du programme de modernisation. Le Kenya a également intégré le Programme régional de la Communauté est-africaine et a reçu de la part des Etats-Unis un soutien supplémentaire sur les obligations juridiques, le programme d'éthique ainsi que dans d'autres domaines. Le Secrétariat de l'OMD suivra les progrès récents enregistrés par le Kenya. Un atelier sur le développement de la gestion des risques sera proposé aux cadres de la douane et une étude régionale sur le temps nécessaire à la mainlevée sera effectuée en 2008.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Fév. 2006  | Visite du Commissaire-assistant / Directeur de la Division de la douane des Etats-Unis afin de promouvoir le programme de renforcement des capacités | Programme bilatéral de renforcement des capacités défini avec le Kenya   |
| Mai 2006   | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités   | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités  |
| Oct. 2006  | - Atelier de formation des formateurs sur l'éthique et atelier préparatoire pour des séminaires à venir sur ce même thème.                           | Création d'un réservoir d'experts capables de conduire de manière indépendante des activités de formation en matière d'éthique.  |
| Janv. 2007 | Mission de diagnostic de l'OMD   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Fév. 2007  | Mission de diagnostic de l'OMD   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Avr. 2007  | Atelier régional de haut niveau sur l'éthique  | Implication politique de haut niveau et programme commun visant au renforcement de l'éthique dans la région.   |
| Juin 2007  | Formation des Etats-Unis sur les autorités constituées essentielles  | Responsables / fonctionnaires formés aux obligations juridiques applicables à la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE   |
| Sept. 2007 | Atelier régional sur l'éthique   | Réserve de formateurs sur l'éthique agréés par l'OMD et informés des nouveaux outils et des dernières activités de l'OMD en la matière                                 |
| Juin 2007  | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus  | Approche régionale de développement des administrations des douanes, soutenue par l'OMD ainsi que par d'autres organisations concernées (PNUD, FMI, SITPRO et BAFICCA) |
| Août 2007  | Formation des Etats-Unis sur la lutte contre la fraude aux frontières  | 30 fonctionnaires ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières  |
| Août 2007  | Formation des Etats-Unis sur le ciblage et la gestion des risques avec le programme EXBS   | 26 fonctionnaires ont reçu une formation sur le ciblage et la gestion des risques  |
| Sept. 2007 | Présentation générale du contrôle a posteriori par les Etats-Unis et évaluation du Siège de l'administration fiscale du Kenya                        | 24 fonctionnaires ont assisté à cette présentation générale du CAP   |
| Nov. 2007  | Séminaire des Etats-Unis concernant les partenariats avec l'industrie  | 24 fonctionnaires ont reçu une formation concernant l'élaboration de partenariats avec l'industrie   |
| Janv. 2008 | Evaluation des Etats-Unis concernant un programme cynophile  | L'évaluation des besoins pour un projet de programme cynophile a été fournie   |

| Date | Action/événement  | Résultats  |
|------|---|--|
|      | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Les cadres logiques du Programme et des projets afférents de la Communauté est-africaine ont été élaborés et arrêtés par les Membres, de même que le mandat. |

## Lesotho

Cette administration a signalé des progrès concernant différentes recommandations du rapport de diagnostic. L'OMD a également organisé en octobre 2007 et en mars 2008 des ateliers afin d'examiner le Plan d'Action et de définir de nouveaux domaines nécessitant un soutien. Un examen des TIC est prévu avant juin 2008.

| Date                  | Action/événement   | Résultats  |
|-----------------------|--|--|
| Juin 2006             | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Juin 2007             | Réunion régionale de la SACU en vue de planifier une approche régionale pour la Phase II du Programme Columbus | Plan d'activité arrêté afin de développer une stratégie de réforme et de modernisation douanière commune aux Membres de la SACU. L'OMD soutient le Plan, qui doit être approuvé lors de la réunion ministérielle de décembre 2007, et en assure la qualité   |
| Août 2006 à oct. 2007 | Messages échangés avec le Secrétariat de l'OMD et consultations sur des sujets spécifiques                     | Les autorités fiscales du Lesotho ont introduit de nombreuses recommandations du diagnostic dans leur Plan stratégique et ont signalé des progrès dans différents domaines.  |
| Sept. 2007            | Réunion régionale de la SACU en vue de planifier une approche régionale pour la Phase II du Programme Columbus | Plan d'activité arrêté afin de développer une stratégie de réforme et de modernisation douanière commune aux Membres de la SACU. L'OMD soutient le Plan, qui doit être approuvé lors de la réunion ministérielle de décembre 2007, et en assure la qualité   |
| Oct. 2008             | Visite du Directeur-adjoint du renforcement des capacités  | Examen des évolutions et nouvelle assistance décidée avec le Directeur général. Plan de réforme stratégique élaboré pour la TI, la gestion des risques, les procédures, la rénovation des frontières, au moyen des communications et des RH. Plan de réforme des projets élaboré.  |
| Mars 2008             | Atelier pour le développement des cadres   | Tous les responsables de la douane du Lesotho, du chef d'équipe au Commissaire connaissent en détail SAFE et la CKR, ont mis au point le contenu de projets spécifiques, et ont identifié des priorités et une approche communes de gestion du changement. L'établissement de profils pour le personnel actuel et les entreprises sera fini en mai 2008. |

## Madagascar

Ce pays met en œuvre un projet de développement pilote de l'OMD, et continuera à bénéficier de l'assistance technique (financée par des fonds extérieurs) jusqu'à la fin du projet (2008).

| Date       | Action/événement      | Résultats   |
|------------|-----------------------|---|
| Août 2004  | Mission de diagnostic | Rapport de diagnostic fourni  |
| ~Mar. 2008 | 10 missions de suivi  | Plan d'Action et Plan stratégique élaborés<br>Projet de réforme commencé<br>Surveillance et assistance permanente assurées par l'OMD<br>Examen de la législation terminé<br>Gestion des risques en cours de développement<br>Plan stratégique en cours d'examen |

## Malawi

Ce Membre devrait être sur le point de terminer le Plan d'Action stratégique, dont l'élaboration a commencé avec l'atelier organisé par l'OMD en novembre 2007. Une assistance supplémentaire a été fournie sur la gestion des risques et le contrôle a posteriori. L'OMD fournira une aide supplémentaire sur le CAP en avril / mai 2008.

| Date      | Action/événement  | Résultats  |
|-----------|---|--|
| Oct. 2006 | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Nov. 2007 | Atelier sur le Plan stratégique et assistance en matière de gestion des risques / CAP | Méthode de planification arrêtée et début du plan de modernisation. Le plan final sera présenté aux animateurs, qui livreront leurs observations.<br>Assistance fournie sur la gestion des risques et le CAP |

## Maurice

Suite à la mission de diagnostic, le Directeur général a fait part de progrès sur différentes initiatives, notamment s'agissant d'un projet pilote de mise en œuvre d'un Programme de partenariat douane - entreprises sur la base des normes d'OEA. L'autorité fiscale de Maurice (MRA) a également lancé un programme national sur l'éthique. L'Administration des douanes de Maurice a demandé une assistance supplémentaire à l'OMD concernant l'examen du cadre juridique. Maurice est le pays pilote pour la mise en œuvre du n-Cen de l'OMD.

| Date      | Action/événement   | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Juin 2006 | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Déc. 2007 | Atelier sur l'éthique pour l'autorité fiscale de Maurice (MRA) | Les responsables de la MRA connaissent les outils, les instruments et la stratégie de l'OMD en matière d'éthique, afin de soutenir les programmes nationaux liés à l'éthique |

## Ouganda

L'Ouganda met aujourd'hui en œuvre les actions décidées lors de l'atelier sur le Plan stratégique organisé en juillet 2007. L'OMD suivra les évolutions nationales et régionales (programme de la Communauté est-africaine) et un soutien supplémentaire pourra être apporté. Une étude régionale sur le temps nécessaire à la mainlevée sera réalisée en 2008.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Janv. 2007 | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Juil. 2007 | Atelier sur l'élaboration du Plan stratégique  | Plan stratégique / d'Action élaboré et approuvé par la direction de la douane de l'Ouganda en vue de la mise en œuvre des recommandations du diagnostic  |
| Juil. 2007 | Atelier de développement de la gestion des risques   | Système de gestion des risques examiné et plan détaillé de mise en œuvre réalisé   |
| Sept. 2007 | Réunion régionale de la SACU en vue de planifier une approche régionale pour la Phase II du Programme Columbus | Plan d'activité arrêté afin de développer une stratégie de réforme et de modernisation douanière commune aux Membres de la SACU. L'OMD soutient le Plan, qui doit être approuvé lors de la réunion ministérielle de décembre 2007, et en assure la qualité |
| Sep. 2007  | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus                            | Approche régionale de développement des administrations des douanes, soutenue par l'OMD ainsi que par d'autres organisations concernées (PNUD, FMI, SITPRO et BAFICCA)   |
| Janv. 2008 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus                            | Les cadres logiques du Programme et des projets afférents de la Communauté est-africaine ont été élaborés et arrêtés par les Membres, de même que le mandat.   |
| Janv. 2008 | Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée   | Une étude sur le temps nécessaire à la mainlevée a été lancée par l'Ouganda  |

## Rwanda

Suite à la mission de diagnostic, le DG a sollicité l'aide de l'OMD en vue d'établir une étude sur le temps nécessaire à la mainlevée et d'identifier les goulets d'étranglement dans les procédures logistiques de la douane, de promouvoir une meilleure coordination avec les administrations aux frontières et de renforcer le dialogue avec le secteur privé. Un Programme a débuté en juillet 2007. Le Rwanda participe également au projet de développement régional de la Communauté est-africaine, évoquée dans la partie ci-dessus consacrée à la région.

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Juin 2006  | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Juil. 2007 | Mission concernant l'étude sur le temps nécessaire à la mainlevée                   | Un programme sur le temps nécessaire à la mainlevée, recommandé dans le diagnostic, a été mis en place   |
| Sept. 2007 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Approche régionale de développement des administrations des douanes, soutenue par l'OMD ainsi que par d'autres organisations concernées (PNUD, FMI, SITPRO et BAFICCA) |

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Janv. 2008 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Les cadres logiques du Programme et des projets afférents de la Communauté est-africaine ont été élaborés et arrêtés par les Membres, de même que le mandat.         |
| Mars 2008  | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Atelier de l'étape 1 mené à bien.  |
| Mars 2008  | Le Rwanda a participé à un atelier douane / entreprises sur l'éthique               | Le Rwanda est convenu, avec le soutien de la Norvège, de mettre en place un projet conjoint douane / entreprises sur l'éthique, qui devrait être mené à bien en 2008 |

### Swaziland

Le Swaziland met aujourd'hui en œuvre les actions décidées dans le cadre de son programme de modernisation. Ce Membre a été intégré dans la liste des pays entrés dans la seconde Phase compte tenu de l'élaboration du Plan d'Action et l'approche régionale adoptée par les Membres de la SACU en matière de modernisation douanière. Le Swaziland n'a pas sollicité auprès du Secrétariat de l'OMD de soutien supplémentaire au niveau national.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Nov. 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Mars 2007  | Atelier de planification stratégique   | Conseils stratégiques fournis aux dirigeants concernant la préparation d'un Plan stratégique / d'Action<br>Projet de Plan d'Action débattu et arrêté   |
| Sept. 2007 | Réunion régionale de la SACU en vue de planifier une approche régionale pour la Phase II du Programme Columbus | Plan d'activité arrêté afin de développer une stratégie de réforme et de modernisation douanière commune aux Membres de la SACU. L'OMD soutient le Plan, qui doit être approuvé lors de la réunion ministérielle de décembre 2007, et en assure la qualité |

### Tanzanie

La Tanzanie fait partie des pays intégrés au Programme régional de développement de la Communauté est-africaine. Un atelier sur le développement de la gestion des risques sera dispensé aux cadres et une étude régionale sur le temps nécessaire à la mainlevée sera réalisée en 2008.

La Tanzanie participe en outre à un projet pilote PICARD sur les normes de développement des cadres.

| Date       | Action/événement  | Résultats  |
|------------|---|--|
| Janv. 2007 | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Sept. 2007 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Approche régionale de développement des administrations des douanes, soutenue par l'OMD ainsi que par d'autres organisations concernées (PNUD, FMI, SITPRO et BAFICCA) |
| Janv. 2008 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Les cadres logiques du Programme et des projets afférents de la Communauté est-africaine ont été élaborés et arrêtés par les Membres, de même que le mandat.           |

| Date       | Action/événement  | Résultats                         |
|------------|---|-----------------------------------|
| Avril 2008 | Atelier de la Communauté est-africaine concernant la Phase II du Programme Columbus | Atelier de l'étape 1 mené à bien. |

## Zambie

La Zambie est rapidement passée du diagnostic à la phase de mise en œuvre. L'OMD a soutenu l'administration pour l'élaboration d'un Plan stratégique propre et le lancement de son projet de scanner.

| Date       | Action/événement   | Résultats   |
|------------|--|---|
| Mai 2007   | Mission de diagnostic  | Projet de rapport de diagnostic fourni  |
| Mai 2007   | Service de consultant chargé d'examiner les contrôles aux frontières et le programme de scanner de l'autorité fiscale de la Zambie (ZRA) | Programme de scanner examiné et besoins identifiés<br>Ensemble de recommandations présenté<br>Mission de suivi décidée en vue d'élaborer un plan de mise en œuvre   |
| Juin 2007  | Visite du Directeur-adjoint du renforcement des capacités en Zambie  | Atelier sur la gestion stratégique prévu pour les cadres supérieurs de la ZRA et approuvé par le ministre-adjoint des finances.<br>Coopération avec USAID décidée pour le programme de développement<br>Soutien réaffirmé pour le projet de scanner |
| Juil. 2007 | Mission de suivi du projet de scanner  | La situation de la frontière sud a été examinée et des solutions de contrôle à l'entrée et à la sortie ont été proposées<br>Document d'appel d'offres examiné (lancement attendu avant le 19 octobre)   |
| Juil. 2007 | Atelier de gestion stratégique   | Plan d'Action conforme aux recommandations de mise en œuvre SAFE terminé et adopté par l'autorité fiscale de la Zambie  |

### 3.2 Membres ayant déjà bénéficié d'une mission de diagnostic (en vert)

Les Membres suivants ont déjà bénéficié d'une mission de diagnostic mais le Secrétariat de l'OMD n'a reçu aucun rapport sur les progrès réalisés et aucune demande d'assistance supplémentaire. Beaucoup de ces Membres ont envoyé des fonctionnaires pour participer aux événements régionaux mentionnés dans le présent rapport (partie consacrée aux régions).

Le Secrétariat de l'OMD comprend que les Membres ont accepté les recommandations des rapports de diagnostic et sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré un plan de modernisation, ou encore qu'ils intègrent ces recommandations à une réforme déjà existante. La Direction du renforcement des capacités est disposée à apporter son soutien à n'importe lequel de ces Membres lors des étapes suivantes de mise en œuvre du Programme Columbus et, sitôt qu'un pays fera état des progrès réalisés, il sera considéré comme étant entré dans la Phase II.

| Pays       | Date       | Résultat                     |
|------------|------------|------------------------------|
| Angola     | Déc. 2006  | Rapport de diagnostic fourni |
| Botswana   | Janv. 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| Comores    | Juil. 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| Mozambique | Déc. 2006  | Rapport de diagnostic fourni |
| Namibie    | Juil. 2006 | Rapport de diagnostic fourni |
| Zimbabwe   | Déc. 2006  | Rapport de diagnostic fourni |

### III – EUROPE

#### 1. Statistiques concernant le Programme Columbus et ses résultats escomptés

##### Données générales

- 50 Membres de l'OMD
- 47 signataires de la lettre d'intention
- 14 demandes d'assistance dans le cadre du Programme Columbus

##### Phase I:

- 13 missions de diagnostic effectuées
- 1 mission de diagnostic prévue (Géorgie)

##### Phase II:

- 8 Membres en Phase II (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*)

| Actions  | Résultats escomptés  |
|--|--|
| 2 ateliers régionaux sur le Cadre de normes SAFE               | Plus de 80 responsables / fonctionnaires disposent de meilleures connaissances sur les normes  |
| 1 Conférence sur l'éthique au niveau sous-régional             | Mise en place d'une approche sous-régionale commune et d'un soutien politique pour l'amélioration de l'éthique   |
| 1 mission de coordination des donateurs                        | Accord avec la Banque mondiale pour financer pleinement la mise en œuvre des recommandations du Programme Columbus pour 1 Membre<br>Recommandations du diagnostic revues et atelier sur le Plan d'Action programmé |
| 2 ateliers nationaux sur le Plan d'Action                      | Plans stratégiques / d'Action élaborés pour 2 Membres en vue de la mise en œuvre des recommandations du diagnostic.  |
| 1 séminaire régional OMD-USAID sur l'éthique                   | 35 fonctionnaires / responsables de trois pays différents ont été formés aux instruments internationaux, stratégies et meilleures pratiques de développement de l'éthique  |
| 1 mission d'évaluation sur le programme de gestion des risques | Le programme de gestion des risques d'un Membre a été complètement révisé et un ensemble de recommandations a été fourni   |

| Actions  | Résultats escomptés  |
|--|--|
| 1 mission renforçant l'implication de l'OMD dans les programmes de renforcement des capacités de l'ADB en Europe (Asie Centrale) | Les outils de renforcement des capacités de l'OMD (Programme Columbus, Guide sur l'étude concernant le temps nécessaire à la mainlevée) ont fait l'objet d'une promotion. Le rôle de l'OMD est garanti dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie en Asie centrale de l'ADB / la CAREC |
| Séminaire régional à Moscou sur le Modèle de données de l'OMD et la RUE  | Les fonctionnaires disposent d'une meilleure connaissance des concepts de la douane moderne (gestion intégrée des frontières, guichet unique) ainsi que des méthodes d'échange préalable de renseignements, d'évaluation et d'analyse des risques et des outils de l'OMD correspondants.   |

Phase III:

- 1 tableau de rapport de Vice-président reçu
- 40 tableaux de rapport de Membres reçus

## 2. Autres évolutions régionales

L'Azerbaïdjan a officiellement informé le Vice-Président régional de son intention d'accueillir le Bureau régional de renforcement des capacités pour la Région Europe.

## 3. Synthèse des progrès réalisés par les Membres, de la situation actuelle et des étapes suivantes du Programme Columbus

### 3.1 Membres en Phase 2 (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*) – (En bleu)

#### Belarus

Le Belarus a bénéficié d'une mission de diagnostic et a progressé par lui-même sur la base des recommandations de la mission de diagnostic. Le Plan d'Action concernant la mise en œuvre de ces recommandations est approuvé.

| Date      | Action/événement                               | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Juin 2007 | Mission de diagnostic                          | Rapport de la mission de diagnostic présenté   |
| Fév. 2008 | Rapport reçu sur les nouveaux progrès réalisés | Le Plan d'Action sur la mise en œuvre des recommandations du diagnostic a été approuvé |

#### Kazakhstan

Le Kazakhstan dispose du premier programme complet financé par la BM en vue de mettre en œuvre les recommandations du diagnostic SAFE, et présente le niveau de coordination des donateurs convenu. Le Plan d'Action stratégique (le Plan) a été conçu et adopté par le gouvernement. En août, le Plan a été soumis pour approbation par le Parlement et restait en attente d'examen par le Parlement nouvellement élu. En octobre, le Plan a été intégré au Plan stratégique à moyen terme du ministère des finances. En

novembre, le Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 18,5 millions de dollars US pour le projet de développement de la douane du Kazakhstan.  
Après la nomination d'un nouveau DG, le Kazakhstan n'a pas sollicité d'assistance supplémentaire auprès du Secrétariat de l'OMD, qui assurera le suivi des évolutions récentes.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Nov. 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Mars 2007  | Visite du Directeur du renforcement des capacités à la douane du Kazakhstan                            | Révision des recommandations du diagnostic.<br>Accord Tripartite OMD-BM-Comité de contrôle douanier en vue de disposer d'un programme complet de réforme financé par le gouvernement (70%) et la BM (30%) destiné à mettre en œuvre les recommandations du diagnostic.<br>Coordination et soutien des donateurs assuré (BM et USAID)<br>Atelier sur le Plan d'Action programmé.  |
| Avr. 2007  | Atelier national sur le Plan stratégique   | Recommandations pleinement comprises et insérées au projet actuel de programme de modernisation.<br>Le programme de modernisation douanière pour 2007 – 2009 et le projet de modernisation douanière pour 2008 – 2012 ont été adoptés sur la base de l'ensemble des recommandations du diagnostic. Une nouvelle unité de développement stratégique et de modernisation a été mise en place pour coordonner les travaux dans le cadre du programme de modernisation douanière pour 2008-2012.<br>Le soutien des institutions de prêt / donatrices a été accepté (OSCE, Communauté économique eurasiennne, BM et USAID). |
| Déc. 2007  | Le projet pilote mené conjointement avec la douane chinoise sur le contrôle douanier a été lancé       | En cours   |
| Déc. 2007  | Le Kazakhstan a accueilli la 58 <sup>ème</sup> Session de la Commission de politique générale de l'OMD | Lors de la réunion de la CPG, le nouveau DG de la douane du Kazakhstan a fourni un exposé complet des progrès du Programme Columbus dans le cadre du Plan de modernisation du Kazakhstan.<br>Durant cette réunion, le SG et le Directeur du RC ont rencontré le nouveau ministre des finances et le nouveau DG. Il a ainsi été proposé au DG de la douane du Kazakhstan de présenter l'une des meilleures pratiques lors des Sessions du Conseil de l'OMD de 2008.   |
| Janv. 2008 | Projet pilote sur la gestion intégrée des frontières   | Les points de contrôle unique aux frontières sont en cours de construction.<br>Les amendements du Code des douanes concernant le transfert à la douane aux frontières de toutes les fonctions des autres administrations ont été présentés au Parlement.   |

# The WCO COLUMBUS Programme

A 21st Century Capacity Building Initiative

## Programme COLUMBUS de l'OMD

Une initiative du 21ème siècle pour le renforcement des capacités



**Aid for SAFE trade**

**Aide pour sécuriser les échanges**



## Kirghizistan

Le Secrétariat de l'OMD a reçu un courrier d'engagement à passer à la Phase 2 et de préparer un Plan d'Action sur la mise en œuvre des recommandations du diagnostic.

| Date       | Action/événement                                       | Résultats  |
|------------|--|--|
| Sept. 2006 | Mission de diagnostic                                  | Rapport de la mission de diagnostic présenté   |
| Fév. 2008  | Lettre de confirmation des engagements pour la Phase 2 | Un projet de Plan d'Action sur la mise en œuvre des recommandations du diagnostic est en cours d'élaboration |

## Ancienne République Yougoslave de Macédoine

Le Secrétariat de l'OMD a reçu un rapport faisant état des nouveaux progrès réalisés et d'une demande d'assistance supplémentaire de la part de l'Ouzbékistan. Le Secrétariat prévoit de fournir un atelier sur le Plan d'Action.

En janvier 2008, le Code des douanes de l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine a été amendé pour introduire dans la loi le concept d'opérateur économique agréé. Toutefois, afin de garantir une mise en œuvre pertinente de ce concept, une assistance pour la planification et la réalisation des activités à entreprendre à l'avenir est jugée nécessaire.

| Date      | Action/événement                                    | Résultats  |
|-----------|---|--|
| Juin 2007 | Mission de diagnostic                               | Rapport de la mission de diagnostic présenté   |
| Nov. 2007 | Lettre de confirmation d'engagement pour la Phase 2 | Recommandations du diagnostic acceptées<br>Demande d'assistance pour le Plan d'Action et mise en relation avec les donateurs |

## Moldavie

Indépendamment de la mission de diagnostic, ce Membre a avancé dans la phase de mise en œuvre du Programme Columbus.

L'administration des douanes a élaboré un Plan d'Action qui a été adopté par le gouvernement. Ce Membre a demandé l'assistance de l'OMD pour la coordination des donateurs et la recherche de soutien financier et il a sollicité son accord pour un soutien supplémentaire lors des phases suivantes. A cet égard, la mission de l'OMD s'est rendue à Chisinau en novembre 2007.

La mise en œuvre du Plan d'Action de la douane a été évaluée. Des progrès impressionnants ont été réalisés dans la mise en œuvre des recommandations portant sur des secteurs clés de la douane. Suite aux recommandations de l'OMD, un service de gestion des risques et une procédure de déclaration électronique des marchandises ont été créés, un logiciel a été acheté pour la base de données, le système Sydonia a été développé au niveau mondial, des modifications relatives aux procédures de dédouanement simplifiées et au Guichet unique ont été apportées au Code des douanes et des scanners ont été achetés. Un nouveau centre de formation de la douane a ouvert ses portes à Chisinau. Le premier ministre de Moldavie a assisté à la cérémonie d'ouverture du centre, au cours de laquelle il a dit apprécier l'aide de l'OMD et fait part d'une volonté politique forte de soutien du programme de renforcement des capacités de la douane.

Les domaines clés de la douane nécessitant une assistance technique de l'OMD ou le soutien de donateurs ont été définis : conception d'une stratégie nationale de formation douanière pour le nouveau centre de Chisinau, en coopération avec le programme français ADETEF, élaboration d'un mandat pour une nouvelle unité de lutte contre la fraude chargée de combattre la contrebande de drogues (EUBAM), élaboration d'une stratégie pour les équipes mobiles et création d'un laboratoire des douanes.

Un programme de séminaires / d'ateliers de formation de l'OMD a été arrêté jusqu'en juin 2008.

Les donateurs ont été dûment informés des projets de renforcement des capacités de la douane et de nouvelles mesures ont été prises afin d'obtenir une assistance technique et financière de ces donateurs.

| Date         | Action/événement   | Résultats   |
|--------------|--|---|
| Mars 2006    | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni  |
| Nov. 2007    | Mission de l'OMD en vue d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du diagnostic, d'identifier les projets pilotes et de coordonner l'assistance des donateurs | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan d'Action révisé et atelier de planification stratégique prévu</li> <li>• Des domaines pilotes pour une mise en œuvre commune ont été choisis (développement du centre national de formation sur la base des principes de l'OMD et en coopération avec l'ADETEF, aide à la mise en place d'une nouvelle unité de lutte contre la fraude chargée de combattre la contrebande de drogues, etc.)</li> <li>• Les donateurs (BM, UE, EUBAM, ADETEF) ont été informés des programmes de renforcement des capacités de la douane et encouragés à apporter leur aide.</li> <li>• Toutes les équipes mobiles ont été équipées d'ordinateurs et des systèmes respectifs d'accès en ligne à la base de données mondiale Sydonia</li> <li>• Un accord de collaboration a été signé entre la douane et le ministère de l'intérieur concernant la lutte contre la contrebande et le trafic illicite de marchandises. Cet accord prévoit la création de groupes mobiles communs et la mise en œuvre d'autres activités de lutte contre la fraude</li> <li>• Comité consultatif créé au sein de la douane.</li> <li>• Au vu de la mise en œuvre du système intégré de gestion des frontières, le concept de "guichet unique", portant sur le passage des frontières et le dédouanement des marchandises, a été approuvé par la douane</li> <li>• Une commission interministérielle a été créée afin de simplifier la procédure de présentation de documents douaniers au passage des frontières et ce, en vue de réduire le nombre d'organismes de contrôle situés aux frontières et d'adapter la législation nationale aux normes internationales.</li> <li>• Le laboratoire des douanes de l'Administration des douanes de Moldavie a été créé et dispose d'un statut autonome.</li> </ul> |
| Janvier 2008 | La Direction du contrôle et de la facilitation s'est engagée à mettre en œuvre les projets de lutte contre la fraude   | L'objectif est de faciliter une application appropriée d'une approche moderne de lutte contre la fraude par la mise en place de nouvelles unités de lutte contre la fraude (équipes chargées de la lutte contre la contrebande de drogue et équipes mobiles)  |
| Janvier 2008 | Visite en Moldavie du SG de l'OMD  | Les priorités du projet pilote de RC ont été approuvées, ainsi que de nouvelles mesures de facilitation   |

## Ouzbékistan

Ouzbékistan a bénéficié d'une mission de diagnostic et a progressé par lui-même sur la base des recommandations de la mission de diagnostic. L'administration a fourni un rapport sur l'état d'avancement de son programme et de nouvelles mesures d'assistance sont prévues.

| Date       | Action/événement                                      | Résultats   |
|------------|---|---|
| Mars 2007  | Mission de diagnostic                                 | Rapport de la mission de diagnostic présenté  |
| Nov. 2007  | Rapport reçu concernant les nouveaux progrès réalisés | Le Plan d'Action sur la mise en œuvre des recommandations du diagnostic a été approuvé<br>Le Concept et la Stratégie de développement de la douane ont été adoptés pour la période 2007 – 2010 et comprennent des dispositions sur la coopération avec les entreprises en vue de promouvoir et de mettre en œuvre le concept SAFE ainsi que les dispositions de la Déclaration d'Arusha |
| Janv. 2008 | Mission d'évaluation des besoins en Ouzbékistan       | Les domaines prioritaires d'assistance de l'OMD ont été définis. Rapport soumis.  |

## Serbie

La douane de Serbie poursuit la mise en œuvre de son plan de modernisation sur la base des recommandations du diagnostic et de la mission d'évaluation approfondie du système de gestion des risques. La Serbie a signé avec l'OMD un accord visant à introduire le programme e-learning de l'OMD au sein de l'administration. En janvier 2008, le Plan d'Action stratégique a été rédigé sur la base des recommandations du diagnostic afin de montrer les progrès réalisés.

Des consultations ont lieu actuellement entre l'OMD et l'administration des douanes afin de définir les étapes suivantes et les projets pilotes à mettre en œuvre.

| Date       | Action/événement                              | Résultats  |
|------------|---|--|
| Mai 2006   | Mission de diagnostic                         | Rapport de diagnostic fourni   |
| Janv. 2007 | Atelier sur le Plan d'Action OMD-OSCE         | L'élaboration du Plan stratégique a débuté conformément aux recommandations de mise en œuvre de SAFE   |
| Juin 2007  | Réunion d'information des cadres serbes       | Réunion d'information destinée aux cadres supérieurs de la douane de Serbie, portant sur les résultats émergents du Programme Columbus et sur ses conséquences<br>L'orientation stratégique du programme de réforme de la Serbie a été mise en place |
| Août 2007  | Nomination d'un nouveau DG de la douane serbe | Organisation de la douane serbe en cours de révision<br>Remplacement des principaux responsables de niveaux intermédiaire / supérieur<br>Confirmation de l'engagement à mener à bien le programme de réforme   |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Août 2007    | Mission d'évaluation approfondie des travaux de gestion des risques, d'analyse des risques et de TIC effectués au sein de la douane de la Serbie | Rapport d'évaluation fourni et formulation de 16 principales recommandations stratégiques en vue du développement du système de gestion des risques de la Serbie |
| Sept. 2007   | Accord signé avec l'OMD en vue de l'introduction du programme e-learning   | Présentation à l'administration des douanes du Programme e-learning de l'OMD   |
| Février 2008 | Mission à Belgrade du Directeur du renforcement des capacités  | Projets pilotes et nouvelles activités de coopération évoqués avec le DG   |

## Ukraine

L'administration des douanes a rédigé un Plan d'Action et a demandé à l'OMD d'examiner ce plan, puis de le présenter à la Banque mondiale et à l'UE (principaux donateurs susceptibles d'être intéressés par la mise en place de projets). La Banque mondiale a proposé d'apporter certaines modifications au projet de Plan d'Action en attendant l'examen de la douane ukrainienne.

Une mission conjointe OMD-BM s'est déroulée à Kiev en décembre 2007. Des élections avaient alors lieu en Ukraine et l'issue de ce processus était alors incertaine du point de vue politique. Le même constat pouvait être appliqué à la douane, où les changements au niveau de la direction semblaient inévitables. L'Ukraine a demandé la tenue d'un atelier de planification stratégique afin de faciliter l'élaboration de son Plan d'Action, mais l'administration doit encore en confirmer la date.

Nous continuons de surveiller les évolutions de la douane de l'Ukraine.

| Date       | Action/événement  | Résultats   |
|------------|---|---|
| Oct 2006   | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni  |
| Sept. 2007 | Mission en Ukraine afin de débattre du programme pilote PICARD et d'en examiner l'évolution           | Accord de l'Académie des douanes d'Ukraine en vue de participer au Programme pilote PICARD sur les normes professionnelles<br>Examen des progrès réalisés après la mission de diagnostic<br>Plan d'Action validé      |
| Déc. 2007  | Mission conjointe avec la Banque mondiale en vue de la coordination de nouvelles mesures d'assistance | La situation actuelle de la douane est clarifiée<br>La nouvelle coordination des mesures d'aide à la douane ukrainienne a été réalisée<br>Adoption de nouvelles mesures d'assistance de l'OMD en matière de formation |

### 3.2 Membres ayant déjà bénéficié d'une mission de diagnostic (en vert)

Les Membres suivants ont déjà bénéficié d'une mission de diagnostic.

| Pays               | Date       | Résultat                     |
|--------------------|------------|------------------------------|
| <b>Albanie</b>     | Janv. 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| <b>Azerbaïdjan</b> | Mai 2007   | Rapport de diagnostic fourni |
| <b>Croatie</b>     | Fév. 2007  | Rapport de diagnostic fourni |
| <b>Monténégro</b>  | Nov. 2007  | Rapport de diagnostic fourni |
| <b>Tadjikistan</b> | Mai 2007   | Rapport de diagnostic fourni |

D'autres Membres ont envoyé des fonctionnaires pour participer aux événements régionaux mentionnés dans le présent rapport (partie consacrée aux régions).

Le Secrétariat de l'OMD comprend que les Membres ont accepté les recommandations des rapports de diagnostic et sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré des plans de modernisation, ou encore qu'ils intègrent ces recommandations à une réforme déjà existante. La Direction du renforcement des capacités est disposée à apporter son soutien à n'importe lequel de ces Membres lors des étapes suivantes de mise en œuvre du Programme Columbus et, sitôt qu'un pays fera état des progrès réalisés, il sera considéré comme étant entré dans la Phase II.

### 3.3 Membres en attente d'une mission de diagnostic (en jaune)

| Pays           | Date     |
|----------------|----------|
| <b>Géorgie</b> | Mai 2008 |

## IV - AFRIQUE DU NORD, PROCHE ET MOYEN-ORIENT

### 1. Statistiques concernant le Programme Columbus et ses résultats escomptés

#### Données générales

- 17 Membres de l'OMD
- 14 signataires de la lettre d'intention
- 13 demandes d'assistance dans le cadre du Programme Columbus

#### Phase I:

- 11 missions de diagnostic effectuées
- 1 mission de diagnostic en attente (Liban)

#### Phase II:

- 4 Membres en Phase II (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*)

| Actions  | Résultats escomptés  |
|--|--|
| 2 ateliers régionaux sur l'éthique   | Plus de 30 responsables / fonctionnaires de 6 Membres différents disposent de meilleures connaissances quant au Programme, aux outils et aux instruments de l'OMD en matière d'éthique |
| 2 ateliers régionaux sur le Cadre de normes SAFE                                     | 60 responsables / fonctionnaires disposent de meilleures connaissances sur les normes  |
| 1 atelier régional sur le ciblage et la gestion des risques                          | 20 responsables / fonctionnaires formés aux mécanismes de ciblage et de gestion des risques  |
| 1 atelier régional sur le e-learning   | 17 fonctionnaires de la douane disposent de meilleures connaissances<br>Renforcement des capacités des fonctionnaires de la douane sur le e-learning                                   |
| 1 formation régionale sur les DPI  | 16 fonctionnaires de la douane de 8 pays ont bénéficié d'une formation sur les questions liées aux DPI   |
| 1 formation régionale sur le blanchiment de fonds, avril 2007.                       | 18 fonctionnaires de la douane de 8 pays ont bénéficié d'une formation sur les questions de blanchiment de fonds   |
| 1 réunion du Groupe de direction du BRRC de la Région Moyen-Orient / Afrique du Nord | Soutien et conseils de l'OMD en vue de la création du BRRC   |
| 1 visite du Directeur du renforcement des capacités au BRRC                          | Inauguration du BRRC de la Région Moyen-Orient / Afrique du Nord et soutien de l'OMD   |
| 2 formations nationales sur la lutte contre la fraude aux frontières                 | Les fonctionnaires / responsables de 2 Membres disposent de meilleures connaissances et compétences sur la lutte contre la fraude aux frontières                                       |

| Actions   | Résultats escomptés  |
|---|--|
| 1 mission consultative courte centrée sur la lutte contre la fraude aux frontières  | Service consultatif sur la lutte contre la fraude aux frontières fourni à 1 Membre   |
| 1 formation nationale de sensibilisation à l'éthique  | Des fonctionnaires / responsables de 1 Membre ont reçu une formation sur la stratégie et les outils en matière d'éthique   |
| 1 atelier national sur l'étude relative au temps nécessaire à la mainlevée  | 25 fonctionnaires / responsables ont reçu une formation concernant la préparation et la réalisation, sur la base des normes de l'OMD, d'une étude sur le temps nécessaire à la mainlevée |
| 1 atelier national sur le contrôle a posteriori   | 25 fonctionnaires disposent de meilleures connaissances quant à la façon de mettre en œuvre et de développer une fonction de contrôle a posteriori                                       |
| 1 formation nationale concernant les enquêtes sur Internet  | Renforcement des capacités des fonctionnaires de la douane concernant la façon de partager les renseignements liés au travail de la douane   |
| 1 atelier national d'animateurs   | 19 fonctionnaires de la douane disposent de meilleures connaissances<br>Renforcement des capacités des fonctionnaires de la douane sur le e-learning                                     |
| 1 <sup>ère</sup> réunion du Comité de direction du BRRC de la Région Moyen-Orient / Afrique du Nord , à Dubaï - Juin 2007 | Réunion entre l'OMD et cinq Membres de haut niveau en vue d'obtenir un soutien et conseils dispensés pour la mise en place du BRRC   |
| 1 visite du Directeur du renforcement des capacités au BRRC   | Inauguration du BRRC de la Région Moyen-Orient / Afrique du Nord et soutien de l'OMD   |

**Phase III:**

- 1 tableau de rapport de Vice-président reçu
- 11 tableaux de rapport de Membres reçus

## 2. Autres évolutions régionales

Le BRRC a été mis en place et il est opérationnel.

En Mai 2007, les chefs des douanes de l'Union africaine sont convenus d'adopter la stratégie de l'OMD en matière de renforcement des capacités et le Programme Columbus comme bases pour le développement des douanes africaines.

### 3. Synthèse des progrès réalisés par les Membres, de la situation actuelle et des étapes suivantes du Programme Columbus

#### 3.1 Membres en Phase 2 (ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire) – (En bleu)

##### Egypte

L'Égypte figure dans la liste des pays entrés dans la 2<sup>de</sup> Phase du Programme puisque, suite à l'évaluation des besoins, ce Membre a bénéficié d'un soutien supplémentaire portant sur la lutte contre la fraude aux frontières. Le Secrétariat de l'OMD n'a pas reçu de demande d'assistance de la part de l'administration des douanes ni de rapport sur le processus de développement.

| Date      | Action/événement   | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Déc. 2006 | Évaluation par les États-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités | Le programme de la douane des États-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités                                  |
| Avr. 2007 | Formation de lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires                  | Des fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances et compétences sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires |
| Août 2007 | Formation sur le ciblage et la gestion des risques                                 | 27 Fonctionnaires ont reçu une formation sur le ciblage et la gestion des risques  |

##### Emirats Arabes Unis

Les EAU ont bénéficié d'une mission de diagnostic et fait état de progrès sur la base des recommandations de l'OMD. Le Secrétariat et l'administration travaillent en étroite coordination en vue de dispenser un nouveau soutien. Le diagnostic a été soutenu au niveau ministériel.

| Date       | Action/événement   | Résultats   |
|------------|--|---|
| Oct. 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni  |
| Déc. 2006  | Mission de soutien en vue de la restructuration de l'Autorité douanière fédérale (FCA)                   | Discussion avec les cadres supérieurs de la FCA sur les structures et les rôles éventuels de la FCA en tant qu'organe responsable de la politique douanière commune des Emirats. Les débats avec la douane des Emirats sont étayés par un document présentant la structure de la douane |
| Janv. 2008 | Visite du Directeur du renforcement des capacités de l'OMD à l'occasion de la réunion régionale des DG   | De nouvelles activités de soutien ont été décidées<br>Soutien pour la planification de la mise en œuvre<br>Soutien pour la conférence douane / entreprises<br>Conférence régionale 2008 de donateurs  |
| Mars 2008  | Planification de la consultation avec la douane des Emirats<br>Mission sur le Plan d'Action en juin 2008 | Processus de consultation décidé, et mission de planification prévue pour juin 2008   |

## Jordanie

La Jordanie figure dans la liste des pays entrés dans la 2<sup>de</sup> Phase du Programme, puisque suite à l'évaluation des besoins, ce Membre a bénéficié d'un soutien supplémentaire portant sur la lutte contre la fraude aux frontières et sur l'éthique. Ce pays a indiqué être engagé dans un processus indépendant de modernisation et a fait état de progrès s'agissant d'éthique et du Programme de contrôle Entreprises / douane.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Déc. 2005  | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités                              |
| Juin 2006  | Formation de lutte contre la fraude aux frontières                                 | Fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances et compétences sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires |
| Sept. 2006 | Programme consultatif court centré sur la lutte contre la fraude aux frontières    | Service consultatif fourni sur la lutte contre la fraude aux frontières  |
| Fév. 2007  | Formation de sensibilisation à l'éthique   | Fonctionnaires / responsables formés aux stratégies et aux outils liés à l'éthique   |

## Maroc

Le Maroc a bénéficié d'une mission de diagnostic et a entamé la phase de mise en œuvre par ses propres moyens. L'administration a fait état de progrès dans de nombreux domaines différents et, en 2008, l'OMD a fourni des missions de seconde phase aux fins de la planification stratégique et de la coordination. Un soutien supplémentaire est déjà envisagé.

| Date      | Action/événement                | Résultats                               |
|-----------|---------------------------------|---|
| Oct. 2006 | Mission de diagnostic           | Rapport de diagnostic fourni            |
| Fév. 2008 | Atelier sur le Plan stratégique | Plan stratégique en cours d'élaboration |

### 3.2 Membres ayant déjà bénéficié d'une mission de diagnostic (en vert)

Les Membres suivants ont déjà bénéficié d'une mission de diagnostic mais le Secrétariat de l'OMD n'a reçu aucun rapport sur les progrès réalisés et aucune demande d'assistance supplémentaire. Beaucoup de ces Membres ont envoyé des fonctionnaires pour participer aux événements régionaux mentionnés dans le présent rapport (partie consacrée aux régions).

Le Secrétariat de l'OMD comprend que les Membres ont accepté les recommandations des rapports de diagnostic et sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré un plan de modernisation, ou encore qu'ils intègrent ces recommandations à une réforme déjà existante. La Direction du renforcement des capacités est disposée à apporter son soutien à n'importe lequel de ces Membres lors des étapes suivantes de mise en œuvre du Programme Columbus et, sitôt qu'un pays fera état des progrès réalisés, il sera considéré comme étant entré dans la Phase II.

| Pays    | Date      | Résultat                     |
|---------|-----------|------------------------------|
| Algérie | Mars 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| Bahreïn | Juin 2006 | Rapport de diagnostic fourni |
| Koweït  | Nov. 2006 | Rapport de diagnostic fourni |
| Libye   | Nov. 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| Qatar   | Mai 2007  | Rapport de diagnostic fourni |
| Soudan  | Avr. 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| Tunisie | Avr. 2007 | Rapport de diagnostic fourni |

\*L'Algérie ne s'est pas encore engagée à mettre en œuvre le programme SAFE

### 3.3 Membres en attente d'une mission de diagnostic (en jaune)

| Pays  | Date      |
|-------|-----------|
| Liban | A définir |

## V – AMÉRIQUE DU SUD, AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

### 1. Statistiques concernant le Programme Columbus et ses résultats escomptés

#### Données générales

- 30 Membres de l'OMD
- 25 signataires de la lettre d'intention
- 22 demandes d'assistance dans le cadre du Programme Columbus

#### Phase I:

- 23 missions de diagnostic effectuées

#### Phase II:

- 15 Membres en Phase II (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*)

| Actions  | Résultats  |
|--|--|
| 1 atelier régional sur le Cadre de normes SAFE | 25 Responsables / fonctionnaires disposent d'une meilleure connaissance sur les normes   |
| 2 ateliers régionaux de l'OMD sur l'éthique    | Plus de 40 fonctionnaires ont reçu une formation sur la stratégie, les politiques, les instruments et les outils de l'OMD en matière d'éthique |
| 1 réunion régionale OMD/BRRC/CRF               | Coordination et planification des activités en vue de l'ouverture d'un BRRC et d'un CRF  |

| Actions  | Résultats  |
|--|--|
| 3 formations régionales du Canada pour les Caraïbes portant sur la lutte contre la fraude aux frontières, la technologie de détection des traces et l'éthique                      | Des fonctionnaires des pays de la Région Caraïbes ont été formés sur cette question                                  |
| 1 atelier national de l'OMD sur le Plan d'Action   | Plan d'Action pour la mise en œuvre des normes SAFE élaboré pour 1 Membre  |
| 4 évaluations des besoins par l'OMC  | L'évaluation des besoins pour les négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges est terminée pour 4 Membres |
| 23 formations nationales fournies par les Etats-Unis à 4 Membres sur différents sujets (éthique, lutte contre la fraude aux frontières, partenariat douane / entreprises, ciblage) | Les fonctionnaires de 4 Membres ont été formés pour les sujets répertoriés   |
| 29 missions de suivi fournies par le Canada sur le programme de renforcement des capacités   | 6 Membres ont bénéficié d'un soutien supplémentaire pour la phase de mise en œuvre du Programme Columbus             |

#### Phase III:

- 1 tableau de rapport de Vice-président reçu
- 23 tableaux de rapport de Membres reçus

## 2. Autres évolutions régionales

Un Bureau régional de l'OMD pour le renforcement des capacités a été mis en place en Argentine. Un Plan stratégique a été élaboré pour le BRRC.

## 3. Synthèse des progrès réalisés par les Membres, de la situation actuelle et des étapes suivantes du Programme Columbus

### 3.1 Membres en Phase 2 (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*) – (En bleu)

#### Argentine

La mission de diagnostic de l'OMD a conclu que l'Argentine avait réalisé d'importants progrès en matière de mise en œuvre du Cadre de normes SAFE. SAFE constitue la base du programme de modernisation douanière de l'Argentine. Compte tenu de ces résultats et des rapports émanant de l'administration, ce pays a été intégré à la seconde phase du Programme. Le Secrétariat de l'OMD pourrait négocier avec l'Argentine un partage des expériences et des leçons apprises par ce pays lors du processus de développement. L'Argentine a sollicité l'assistance de l'OMD pour le projet de remplacement du système informatique Maria et une mission est prévue à cet effet.

Le BRRC de l'OMD pour la Région Amériques / Caraïbes a été mis en place à Buenos Aires et un plan de travail a été élaboré.

| Date       | Action/événement   | Résultats   |
|------------|--|---|
| Janv. 2007 | Mission de diagnostic  | Projet de rapport de diagnostic fourni  |
| Nov. 2007  | Séminaire secteur privé / secteur public sur le Pilier II de SAFE, organisé par l'OMD et par le Canada | Les participants connaissent mieux les normes du Pilier II de SAFE et les expériences concrètes sur leur mise en œuvre par les Etats-Unis, le Canada et d'autres pays |
| Nov. 2007  | Séminaire régional sur la Phase II de Columbus et échanges bilatéraux avec l'Argentine                 | Suivi et coordination des activités de développement de la douane   |
| Fév. 2008  | Visite du Directeur du renforcement des capacités de l'OMD   | Suivi des évolutions et accord pour un nouveau soutien  |

### Bermudes

Les Bermudes ont été le premier pays à bénéficier d'une mission de suivi de l'OMD après le rapport de diagnostic. L'OMD n'a pas reçu de nouvelle demande d'assistance. Le Secrétariat de l'OMD suivra les dernières évolutions intervenues.

| Date       | Action/événement                                    | Résultats  |
|------------|---|--|
| Mai 2006   | Mission de diagnostic                               | Rapport de diagnostic fourni   |
| Janv. 2007 | Exploration des données par IBM et mission de suivi | Soutien de l'OMD lors des discussions sur une solution informatique de gestion des risques (IBM doit élaborer le module)<br>Recommandations du diagnostic examinées et projet de plan stratégique élaboré. La douane des Bermudes doit l'insérer dans son Plan stratégique gouvernemental. |

### Bolivie

Le Programme Columbus a été géré en Bolivie par l'Agence des services frontaliers du Canada, dans le cadre de son Programme de renforcement des capacités douanières pour les Amériques. En juillet 2007, un nouveau DG a été nommé et il a été procédé au remplacement des principaux cadres supérieurs et cadres de niveau intermédiaire. Pour l'heure, le Programme est en attente de nouvelles discussions entre les autorités de la Bolivie et du Canada. L'OMD n'a reçu aucune demande de soutien supplémentaire.

| Date          | Action/événement   | Résultats   |
|---------------|--|---|
| Novembre 2005 | Mission de diagnostic du Canada  | Rapport de diagnostic fourni  |
| Juil. 2006    | Session de planification stratégique du Canada afin d'identifier les objectifs de réforme et de changement | Nouvelles déclarations de Mission et de Vision, révision des objectifs stratégiques approuvée, domaines de coopération future définis |

| Date          | Action/événement   | Résultats  |
|---------------|--|--|
| Décembre 2006 | 1 <sup>ère</sup> mission du Canada visant à contribuer au développement et à la mise en oeuvre d'une stratégie d'amélioration du service | Identification de trois sous-objectifs:<br>1. Promotion d'une culture du service<br>2. Création de normes de service<br>3. Redéfinition et amélioration d'une plate-forme de service                     |
| Mars 2007     | 1 <sup>ère</sup> Mission du Canada – Redéfinition des processus de dédouanement  | Identification des étapes inutiles du processus de dédouanement, redéfinition du processus de dédouanement afin d'y inclure de meilleurs éléments de contrôle, de facilitation et de gestion des risques |
| Juin 2007     | Mission de suivi du Canada – Redéfinition des processus de dédouanement  | Suite de la mission précédente. 2 processus ont été redéfinis et présentés pour approbation  |
| Juin 2007     | Mission de suivi du Canada – Développement et mise en oeuvre d'une stratégie d'amélioration du service                                   | Analyse de tous les services actuels afin de déterminer s'ils correspondent aux besoins et s'ils contribuent au respect volontaire de la loi de la part des opérateurs                                   |

## Brésil

En plus de tout le soutien fourni au Brésil par la douane des Etats-Unis aux fins de la mise en oeuvre du Cadre de normes SAFE, le Brésil s'est engagé avec Price Waterhouse Coopers dans un projet financé par la Banque mondiale et visant à élaborer une analyse approfondie de l'administration, à procéder à une comparaison avec d'autres pays et à préparer un plan stratégique sur cinq ans. La première partie de ce projet est presque terminée et la douane du Brésil a demandé à l'OMD de garantir la qualité du produit. Le Membre a également fait état de progrès considérables dans de nombreux domaines différents, comme les programmes de partenariat douane / entreprises, les contrôles et la lutte contre la fraude aux frontières, et l'éthique. Le Secrétariat de l'OMD continue d'œuvrer en étroite coordination avec ce Membre et de lui apporter son soutien.

| Date       | Action/événement   | Résultats   |
|------------|--|---|
| Mars 2006  | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités   | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités |
| Mai 2006   | Mission de diagnostic de l'OMD   | Rapport de diagnostic fourni  |
| Sept. 2006 | Formation de sensibilisation à l'éthique   | Fonctionnaires / responsables formés aux outils et stratégies liés à l'éthique                                    |
| Sept. 2006 | Visite du Commissaire-assistant / Directeur de la Division de la douane des Etats-Unis afin de promouvoir le programme de renforcement des capacités | Programme bilatéral de renforcement des capacités défini avec la douane du Brésil                                 |
| Déc. 2006  | Formation de sensibilisation à l'éthique   | Fonctionnaires / responsables formés aux outils et stratégies liés à l'éthique                                    |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Déc. 2006  | Evaluation des capacités de lutte contre la fraude aérienne et maritime                               | Capacité de lutte contre la fraude évaluée   |
| Déc. 2006  | Formation de lutte contre la fraude aux frontières  | Fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances et compétences sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires       |
| Mai 2007   | Formation de base sur les équipages de bateaux  | Fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances et compétences sur la lutte contre la fraude concernant les équipages de bateaux |
| Juin 2007  | Séminaire proposant aux cadres supérieurs un aperçu général sur les partenariats avec les entreprises | Fonctionnaires disposent de meilleures connaissances sur les Programmes de partenariats douane / entreprises   |
| Sept. 2007 | Formation par les Etats-Unis sur l'interdiction aérienne tactique                                     | 3 Fonctionnaires ont reçu une formation sur l'interdiction aérienne  |
| Déc. 2007  | Séminaire des Etats-Unis destiné aux entreprises, portant sur les programmes C-TPAT / FAST            | 70 représentants d'entreprises ont pris connaissance des Programmes C-TPAT et FAST   |
| Déc. 2007  | Atelier sur le Plan stratégique de Phase 2 de Columbus  | L'évolution du Plan de modernisation douanière a été examinée  |
| Fév. 2008  | Visite du Directeur du renforcement des capacités de l'OMD  | Suivi des évolutions et accord pour un nouveau soutien   |

## Costa Rica

Ce Membre a fait état de progrès sur la base des recommandations du diagnostic, comme la révision de la structure administrative (création d'une unité administrative de relations internationales), l'avancement du projet informatique, la gestion intégrée des frontières. Le Secrétariat pourrait fournir une assistance supplémentaire dans les domaines de la gestion des projets informatiques, de la gestion stratégique, de l'audit et de la lutte contre la fraude commerciale.

L'Université du Costa Rica a décidé de participer au programme pilote PICARD de normes de développement des cadres.

| Date      | Action/événement                  | Résultats  |
|-----------|-----------------------------------|--|
| Mars 2007 | Mission de diagnostic             | Rapport de diagnostic fourni                               |
| Mars 2008 | Mission de la Phase 2 de Columbus | Suivi des évolutions et planification d'un nouveau soutien |

## Cuba

La mission de diagnostic réalisée à Cuba a permis d'établir que l'administration avait déjà progressé dans un certain nombre de domaines en vue de sécuriser et de faciliter le commerce international. L'administration peut partager son expérience dans certains domaines importants comme la gestion des risques et la gestion des ressources humaines.

La douane de Cuba s'efforce de mettre en œuvre les recommandations du diagnostic et le Directeur général adjoint s'est rendu à la Direction du renforcement des capacités de l'OMD afin d'évoquer de nouvelles activités de soutien. Cuba a installé dans son école nationale la plate-forme e-learning de l'OMD.

Le Secrétariat de l'OMD continuera de travailler en étroite coordination avec Cuba et le développement de la douane dans ce pays.

| Date      | Action/événement  | Résultats  |
|-----------|---|--|
| Oct 2007  | Mission de diagnostic   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Déc. 2007 | Visite du Directeur général adjoint à la Direction du renforcement des capacités de l'OMD | Discussions et coordination de nouvelles mesures d'assistance              |
| Mars 2008 | Installation de la plate-forme e-learning de l'OMD  | Plate-forme e-learning de l'OMD installée dans l'école des douanes de Cuba |

## Guatemala

Depuis la réalisation du diagnostic, l'Administration des douanes du Guatemala a enregistré des progrès en matière de mise en œuvre des normes SAFE. Ce pays a montré des capacités importantes de consultation de ses partenaires clés et de développement d'alliances stratégiques qui contribueront à une mise en œuvre réussie de SAFE. L'administration travaille avec divers donateurs dans des domaines spécifiques, selon leurs compétences respectives. Le soutien du Canada se concentrera sur la promotion de l'éthique, la mise en œuvre d'un cadre de gestion des risques intégrée, le contrôle et les opérations aéroportuaires, et la révision du programme de formation au recrutement. Le Secrétariat de l'OMD apporte également son expertise dans certains des domaines ayant fait l'objet d'une demande.

| Date      | Action/événement   | Résultats   |
|-----------|--|---|
| Oct. 2005 | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni  |
| Avr. 2006 | 1 <sup>ère</sup> mission canadienne de conseil sur la mise en œuvre d'un nouveau système informatique et sur la redéfinition des processus | Conseils fournis pour la mise en œuvre d'un nouveau système informatique redéfinition des processus effectuée |
| Août 2006 | Mission canadienne de suivi-redéfinition des procédures douanières au Guatemala sous la responsabilité de l'ASFC                           | Conseils pour la mise en œuvre d'un nouveau système et des procédures correspondantes                         |
| Oct. 2006 | Mission – soutien du Canada sous la forme de consultations effectuées au Guatemala auprès des parties concernées                           | Les participants connaissent mieux les questions liées à la sécurité de la chaîne logistique                  |

| Date       | Action/événement   | Résultats   |
|------------|--|---|
| Avr. 2007  | Mission canadienne de suivi–redéfinition des procédures douanières au Guatemala sous la responsabilité de l'ASFC                 | Conseils fournis sur la planification de la mise en œuvre d'un nouveau système de traitement informatique   |
| Mars 2007  | Atelier national du Canada sur l'éthique – Promotion de la stratégie sur l'éthique au Guatemala sous la responsabilité de l'ASFC | Elaboration d'un projet de stratégie institutionnelle visant à promouvoir l'éthique et à empêcher la corruption   |
| Juil. 2007 | Mission d'examen du Programme de scanner par l'OMD   | Programme de scanner examiné  |
| Sept. 2007 | Suivi du Canada concernant l'éthique – consultations avec les niveaux opérationnels  | Le personnel a été consulté. Un projet de stratégie et un nouveau Code de conduite ont été mis au point.  |
| Oct. 2007  | 1ère mission canadienne sur la gestion intégrée des risques  | Conseils fournis sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre de gestion des risques intégrée   |
| Nov. 2007  | Visite d'étude d'un fonctionnaire guatémaltèque au Canada – Gestion intégrée des risques   | Visite des opérations du Canada et apport d'une expertise en matière de gestion des risques en vue de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un cadre de gestion intégrée des risques |
| Janv. 2008 | Directeur du renforcement des capacités de l'OMD   | Echange concernant une nouvelle assistance et l'apport d'un soutien politique concernant la modernisation de la douane  |
| Janv. 2008 | Renforcement des capacités de l'OMD  | Apport de conseils et de soutien pour l'élaboration d'un Programme d'OEA  |

## Honduras

Le Programme Columbus du Honduras a été géré par les Etats-Unis dans le cadre d'un programme bilatéral de coopération. Ce Membre n'a demandé aucun soutien supplémentaire au Secrétariat de l'OMD.

| Date      | Action/événement   | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Déc. 2006 | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités                 | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités          |
| Avr. 2007 | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires                              | Des fonctionnaires / responsables ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires       |
| Mai 2007  | Visite du Directeur de la Division en vue de promouvoir le programme de renforcement des capacités | Le Programme de renforcement des capacités entre les Etats-Unis et le Honduras a été examiné et décidé avec les dirigeants |

| Date       | Action/événement                                     | Résultats   |
|------------|--|---|
| Juin 2007  | Formation sur les autorités constituées essentielles | Fonctionnaires formés aux obligations juridiques applicables à la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE             |
| Sept. 2007 | Séminaire de sensibilisation à l'éthique             | 43 fonctionnaires ont reçu une formation portant sur les stratégies, les outils et les instruments liés à l'éthique |

## Mexique

Les Etats-Unis et le Canada ont apporté l'assistance fournie au Mexique pour le Programme Columbus dans le cadre de programmes bilatéraux de coopération. Il existe un accord politique tripartite de haut niveau entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada visant à renforcer la sécurité. Le Secrétariat de l'OMD apportera son soutien à une étude sur le temps nécessaire à la mainlevée en 2008.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Mars 2006  | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités                  |
| Juil. 2006 | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières terrestres                  | Des fonctionnaires / responsables ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières terrestres                   |
| Nov. 2006  | Visite d'une délégation au port de Houston   | Visite des opérations portuaires des Etats-Unis en vue de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE |
| Oct. 2006  | Formation sur l'examen des conteneurs maritimes entre Canada / Mexique             | Des fonctionnaires ont reçu une formation relative à l'examen des conteneurs   |
| Sept. 2007 | Evaluation des besoins de l'OMC  | L'évaluation des besoins pour les négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges est terminée                              |

## Panama

Le Panama est déjà passé à la seconde Phase du Programme après s'être engagé auprès de la Banque interaméricaine de développement à mettre en œuvre les recommandations du diagnostic SAFE. Le gouvernement a élaboré une nouvelle législation douanière qui doit être présentée au Parlement et qui vise à créer une autorité douanière autonome. Les premières étapes du Programme de réforme se concentreront sur la mise en place de cette nouvelle administration.

Un nouveau Directeur général a été nommé en septembre 2007 et l'OMD suivra les évolutions de ce pays.

| Date      | Action/événement   | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Mai 2006  | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Juin 2007 | Mission d'examen du Plan de modernisation douanière du Panama financé par la BID | Le Plan de modernisation douanière a été examiné et approuvé par le Gouvernement, conformément aux recommandations du diagnostic de l'OMD.<br>L'OMD doit apporter un soutien supplémentaire sur le Programme de scanners, le e-learning et le suivi. |

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Juil. 2007 | Service de conseil fourni par l'OMD pour le Programme de scanners          | Le Programme de scanners ainsi que la préparation et les documents de l'appel d'offres ont été examinés<br>Évaluation de l'appel d'offres prévue pour décembre 2007  |
| Juil. 2007 | 1 <sup>ère</sup> mission du Canada sur la sécurité de la chaîne logistique | L'examen des mesures actuelles visant à renforcer la sécurité des frontières terrestres et des avantages éventuels d'une gestion intégrée des frontières a été effectué. Plusieurs organismes du secteur public ont été consultés sur leur rôle dans la sécurité des frontières. |
| Avril 2008 | Renforcement des capacités de l'OMD  | Organisation d'un atelier concernant le mode d'élaboration d'un Programme d'OEA et faisant partie du programme pilote en cours d'élaboration avec la BASC  |

### Paraguay

Suite à la mission de diagnostic, cette administration a fait part de progrès pour de nombreuses recommandations, comme la révision de la structure administrative afin d'améliorer la lutte contre la fraude douanière et la gestion des risques. Le Paraguay est également impliqué dans un projet de renforcement de l'éthique, en partenariat avec le secteur privé.

L'OMD apportera une nouvelle assistance en mettant en place un Programme d'OEA, en coopération avec la BID et la BASC.

| Date      | Action/événement   | Résultats  |
|-----------|--|--|
| July 2006 | Canadian Diagnostic mission                                      | Diagnostic report delivered  |
| Nov 2006  | 1 <sup>st</sup> Canadian mission – to map out future cooperation | Agreement to focus assistance on marine operations and container examination – no further activities conducted |
| Apr 2007  | Workshop to develop long term foreign policy                     | Peruvian Trade Facilitation Master plan reviewed with WCO contributions  |

### Pérou

Le Pérou ne s'est pas officiellement engagé à mettre en œuvre le Cadre SAFE. Dans le cadre du projet canadien de coopération, une mission de diagnostic a été effectuée et les possibilités de coopération ultérieure ont été étudiées mais aucun accord n'est intervenu. La coopération avec le Canada a été suspendue en mai 2007.

| Date         | Action/événement   | Résultats   |
|--------------|--|---|
| Juillet 2006 | Mission de diagnostic du Canada  | Rapport de diagnostic fourni  |
| Nov. 2006    | 1 <sup>ère</sup> mission du Canada – planification de la coopération à venir | Accord pour concentrer l'assistance sur les opérations maritimes et l'examen des conteneurs – pas de nouvelle activité menée à bien |
| Avr. 2007    | Atelier d'élaboration d'une politique étrangère à long terme                 | Le Plan d'ensemble du Pérou concernant la facilitation des échanges a été revu avec la contribution de l'OMD                        |

## République dominicaine

Le Programme Columbus de la République dominicaine a été géré par les Etats-Unis dans le cadre d'un programme bilatéral de coopération. La République dominicaine accueille un Centre régional de formation de l'OMD, qui a été officiellement inauguré en mars 2008.

Ce Membre a récemment contacté le Secrétariat de l'OMD en vue d'obtenir dans le cadre du Programme Columbus une nouvelle assistance dans certains domaines.

| Date       | Action/événement   | Résultats   |
|------------|--|---|
| Sept. 2005 | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités   | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités   |
| Janv. 2006 | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes   | Des fonctionnaires ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes  |
| Juin 2006  | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires  | Des fonctionnaires / responsables ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires  |
| Août 2006  | Formation de sensibilisation à l'éthique   | Fonctionnaires / responsables formés aux stratégies et outils sur l'éthique   |
| Déc. 2006  | Formation sur le ciblage et la gestion des risques   | Des fonctionnaires ont reçu une formation sur le ciblage et la gestion des risques  |
| Mars 2007  | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières, mettant l'accent sur la contrebande illicite                         | Des fonctionnaires ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières, mettant l'accent sur la contrebande illicite  |
| Avr. 2007  | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires, mettant l'accent sur l'identification des stupéfiants | Des fonctionnaires / responsables ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires, mettant l'accent sur l'identification des stupéfiants |
| Juin 2007  | Formation de sensibilisation à l'éthique   | Fonctionnaires / responsables formés aux stratégies et outils sur l'éthique   |

## Sainte-Lucie

Le soutien apporté à Sainte-Lucie en matière de renforcement des capacités a été fourni par le Canada. Cette coopération devrait d'étendre pour intégrer différents domaines tels que le renforcement des capacités de gestion, le contrôle a posteriori et l'apport de conseils pour redéfinir la structure organisationnelle de l'administration.

| Date      | Action/événement                                  | Résultats   |
|-----------|---|---|
| Juin 2006 | Mission de diagnostic                             | Rapport de diagnostic fourni  |
| Oct. 2006 | Mission de planification stratégique              | Rédaction de nouvelles déclarations de vision et de mission. Rédaction du Plan stratégique et du Plan de communication. |
| Déc. 2007 | Atelier régional OMD / CCLEC / ASFC sur l'éthique | Des fonctionnaires ont reçu une formation portant sur les stratégies, les outils et les instruments liés à l'éthique    |

| Date      | Action/événement   | Résultats   |
|-----------|--|---|
| Mars 2008 | Mission de planification organisationnelle de l'ASFC et sessions de formation à la gestion destinées aux cadres intermédiaires | Cadres intermédiaires formés à la gestion et à la planification |

### Salvador

Le soutien apporté au Salvador dans le cadre du Programme Columbus a été fourni par le Canada. Les progrès enregistrés s'agissant de la mise en œuvre de SAFE au Salvador sont limités mais l'administration renforce progressivement son expérience et ses connaissances sur les normes et sur leur mise en œuvre. L'assistance du Canada se concentrera sur plusieurs domaines et contribuera à créer des conditions plus favorables.

| Date         | Action/événement   | Résultats   |
|--------------|--|---|
| Oct. 2006    | Mission préparatoire fournie par le Canada au Salvador   | Accord avec les dirigeants en vue d'effectuer une mission de diagnostic   |
| Février 2007 | Mission de diagnostic effectuée au Salvador par le Canada  | Rapport de diagnostic fourni  |
| Mars 2007    | Séminaire sur le Pilier II du cadre SAFE et les partenariats douane – entreprises, dispensé à la douane du Salvador et aux représentants du secteur privé par le Canada, l'OMD, l'IFCBA, et la douane du Mexique | 30 représentants des secteurs privé et public connaissent mieux les normes du Pilier II de SAFE, et les expériences concrètes sur leur mise en œuvre par les Etats-Unis, le Canada, le Mexique et d'autres pays |
| Sept. 2007   | Projet de renforcement des capacités douanières de l'ASFC pour les Amériques Session de travail et mission de suivi au Salvador  | Progrès examinés et activités de soutien planifiées   |
| Janv. 2008   | Projet de renforcement des capacités douanières de l'ASFC pour les Amériques   | Mission de suivi au Salvador sur le laboratoire des douanes et la planification stratégique   |

### 3.2 Membres ayant déjà bénéficié d'une mission de diagnostic (en vert)

Les Membres suivants ont déjà bénéficié d'une mission de diagnostic mais le Secrétariat de l'OMD n'a reçu aucun rapport sur les progrès réalisés et aucune demande d'assistance supplémentaire. Beaucoup de ces Membres ont envoyé des fonctionnaires pour participer aux événements régionaux déjà mentionnés dans le présent rapport (partie consacrée aux régions).

Le Secrétariat de l'OMD comprend que les Membres ont accepté les recommandations des rapports de diagnostic et sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré un plan de modernisation, ou encore qu'ils intègrent ces recommandations à une réforme déjà existante. La Direction du renforcement des capacités est disposée à apporter son soutien à n'importe lequel de ces Membres lors des étapes suivantes de mise en œuvre du Programme Columbus et, sitôt qu'un pays fera état des progrès réalisés, il sera considéré comme étant entré dans la Phase II.

| Pays                   | Date      | Résultat                     |
|------------------------|-----------|------------------------------|
| Antilles néerlandaises | Jan 2007  | Rapport de diagnostic fourni |
| Bahamas                | Déc. 2006 | Rapport de diagnostic fourni |

| Pays                     | Date       | Résultat                        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Chili</b>             | Juin 2007  | Rapport de diagnostic fourni    |
| <b>Equateur</b>          | Mai 2007   | Rapport de diagnostic fourni    |
| <b>Haïti</b>             | Nov. 2007  | Mission de diagnostic effectuée |
| <b>Nicaragua</b>         | Mai 2007   | Rapport de diagnostic fourni    |
| <b>Trinité-et-Tobago</b> | Janv. 2007 | Rapport de diagnostic fourni    |
| <b>Uruguay</b>           | Avr 2007   | Rapport de diagnostic fourni    |

3.3 Membres en attente d'une mission de diagnostic (en jaune)

Aucun

## VI – AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE

### 1. Statistiques relatives au Programme Columbus et à ses résultats escomptés

#### Données générales

- 21 Membres de l'OMD
- 20 signataires de la lettre d'intention
- 20 demandes d'assistance dans le cadre du Programme Columbus

#### Phase I:

- 18 missions de diagnostic effectuées
- 1 mission de diagnostic prévue (Cap-Vert)
- 1 mission de diagnostic en attente (Tchad)

#### Phase II:

- 9 Membres en Phase II (*ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire*)

| Actions  | Résultats  |
|--|--|
| 1 mission à Abidjan du Directeur du RC de l'OMD afin d'évoquer l'approche régionale pour le Programme Columbus | Le système informatique de la Côte d'Ivoire doit être partagé avec les autres Membres<br>Présentation d'ALIX (Système informatique d'échange de données entre les douanes)<br>L'approche régionale de l'ECOWAS concernant la mise en œuvre de SAFE a été décidée |

#### Phase III:

- 1 tableau de rapport de Vice-président reçu
- 8 tableaux de rapport de Membres reçus

### 2. Autres évolutions régionales

En Mai 2007, les chefs des douanes de l'Union africaine sont convenus d'adopter la stratégie de l'OMD en matière de renforcement des capacités et le Programme Columbus comme bases pour le développement des douanes africaines. Le Plan stratégique convenu entre les Membres prévoit l'inauguration d'un BRRC pour l'AOC à Abidjan en juin 2008.

### 3. Synthèse des progrès réalisés par les Membres, de la situation actuelle et des étapes suivantes du Programme Columbus

#### 3.1 Membres en Phase 2 (ayant communiqué leurs progrès ou reçu un soutien supplémentaire) – (En bleu)

##### Bénin

Suite à la mission de diagnostic, L'OMD apporte son soutien au projet de scanners pour les ports. Le Bénin participe également au projet régional de développement pour les Membres de l'ECOWAS.

| Date      | Action/événement      | Résultats                    |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| Juin 2007 | Mission de diagnostic | Rapport de diagnostic fourni |

##### Burkina Faso

Suite à la mission de diagnostic, le Burkina Faso s'est engagé dans le Programme régional de développement pour les Membres de l'ECOWAS. L'OMD assure le suivi des progrès de ce pays et un soutien en matière de renforcement des capacités est attendu avant juin 2008.

| Date      | Action/événement      | Résultats                    |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| Juin 2007 | Mission de diagnostic | Rapport de diagnostic fourni |

##### Cameroun

Suite à la mission de diagnostic, cette administration a reçu une visite du Secrétaire général de l'OMD et a en outre organisé un atelier pour le Plan stratégique. L'OMD assure le suivi des progrès de ce pays et un soutien en matière de renforcement des capacités est attendu avant juin 2008.

| Date      | Action/événement                      | Résultats  |
|-----------|---------------------------------------|--|
| Juin 2007 | Mission de diagnostic                 | Rapport de diagnostic fourni   |
| Fév. 2008 | Visite du Secrétaire général de l'OMD | Rencontre avec le premier ministre, le ministre des finances et le Directeur général, en relation avec la modernisation de la douane au 21 <sup>ème</sup> siècle |
| Fév. 2008 | Mission de la Phase II de Columbus    | Le Plan d'Action pour la mise en œuvre des recommandations a été élaboré   |

##### Congo

Suite à la mission de diagnostic, cette administration a élaboré un projet de Plan d'Action visant à mettre en œuvre les recommandations du diagnostic de l'OMD et à sollicité une assistance pour un atelier sur le Plan stratégique. Un Plan stratégique a été rédigé en mars 2008 et l'OMD assurera le suivi des progrès de ce pays.

| Date       | Action/événement                | Résultats                    |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| Janv. 2007 | Mission de diagnostic           | Rapport de diagnostic fourni |
| Mars 2008  | Atelier sur le Plan stratégique | Prévu                        |

## Côte d'Ivoire

Suite à la mission de diagnostic, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le Programme régional de développement pour les Membres de l'ECOWAS. La Côte d'Ivoire accueille le Bureau régional de renforcement des capacités pour la région. L'OMD assure le suivi des progrès de ce pays et un soutien en matière de renforcement des capacités est attendu avant juin 2008. .

| Date      | Action/événement      | Résultats                    |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| Juin 2007 | Mission de diagnostic | Rapport de diagnostic fourni |

## Ghana

Le soutien pour le Programme Columbus apporté au Ghana a été fourni par les Etats-Unis dans le cadre d'un programme bilatéral de coopération. Ce Membre n'a sollicité aucun soutien supplémentaire de la part du Secrétariat de l'OMD.

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Sept. 2005 | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités                                  |
| Avr. 2006  | Formation de lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires                  | Des fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances et compétences sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires |
| Juin 2006  | Programme consultatif court centré sur la lutte contre la fraude aux frontières    | Service consultatif sur la lutte contre la fraude fourni à la douane du Ghana  |
| Août 2006  | Formation de sensibilisation à l'éthique   | Des fonctionnaires ont reçu une formation portant sur les stratégies, les outils et les instruments liés à l'éthique                               |
| Nov. 2006  | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes                   | Des fonctionnaires / responsables ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes                                    |
| Fév. 2006  | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières terrestres                  | Des fonctionnaires / responsables ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières terrestres                                   |
| Mai 2006   | Séminaire concernant les partenariats avec l'industrie                             | Des fonctionnaires / responsables ont reçu une formation concernant le Programme de partenariats industrie / douane                                |
| Juin 2006  | Programme consultatif court centré sur la lutte contre la fraude aux frontières    | Second service consultatif sur la lutte contre la fraude fourni à la douane du Ghana   |
| Août 2006  | Formation de sensibilisation à l'éthique   | 25 fonctionnaires ont reçu une formation portant sur les stratégies, les outils et les instruments liés à l'éthique                                |
| Nov. 2006  | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes                   | 85 fonctionnaires ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières  |
| Fév. 2007  | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières terrestres                  | 46 fonctionnaires ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières terrestres   |
| Mai 2007   | Séminaire concernant les partenariats avec l'industrie                             | 29 Participants ont assisté au séminaire sur les partenariats avec l'industrie   |
| Juin 2007  | Programme consultatif court  | Service consultatif fourni   |

| Date      | Action/événement  | Résultats   |
|-----------|---|---|
| Août 2007 | Principes internationaux de lutte contre la fraude aux frontières maritimes (en partenariat avec la DEA des Etats-Unis) | 30 fonctionnaires ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes |
| Sep 2007  | Formation en informatique sur les questions internes  | 10 fonctionnaires ont reçu une formation en informatique sur les questions internes             |

## Nigeria

Le Nigeria enregistre des progrès dans la mise en œuvre du Cadre de normes SAFE, en étroite coopération avec l'OMD. En plus du soutien concernant le Plan stratégique, le Secrétariat de l'OMD a fourni une assistance pour l'analyse des besoins de formation et pourrait contribuer au recrutement d'experts pour aider au développement de la douane du Nigeria. L'OMD assurera le suivi de ce pays, en surveillera l'évolution et lui fournira des conseils..

| Date       | Action/événement   | Résultats  |
|------------|--|--|
| Juil. 2006 | Mission de diagnostic  | Rapport de diagnostic fourni   |
| Oct. 2006  | Assistance fournie pour le Plan d'Action de la douane du Nigeria | Les recommandations du diagnostic ont été examinées et revues<br>L'atelier destiné aux cadres supérieurs en vue d'examiner la mission de la douane et d'élaborer le Plan stratégique a été programmé pour février 2007   |
| Nov. 2006  | Examen des contrats conclus avec les prestataires de services    | L'examen des contrats a permis de libérer des fonds pour le développement de la douane du Nigeria et de recentrer l'apport des prestataires de services externes (inspection de la destination, et rôle de Sydonia) afin de mieux répondre aux besoins de la douane du Nigeria |
| Fév. 2007  | Elaboration du Plan stratégique                                  | Nouveau Plan stratégique élaboré et arrêté<br>La proposition de réforme chiffrée a été élaborée et fournie à la douane du Nigeria  |
| Janv. 2008 | Visite du Directeur-adjoint du renforcement des capacités        | Examen des progrès et planification de l'analyse des besoins en matière de formation décidée.  |
| Mars 2008  | Mission de projet d'analyse des besoins en matière de formation  | Données en attente   |

## République démocratique du Congo

Suite à la mission de diagnostic, cette administration a élaboré un projet de Plan d'Action visant à mettre en œuvre les recommandations du diagnostic de l'OMD et à sollicité une assistance pour un atelier sur le Plan stratégique. Une mission est déjà confirmée pour avril 2008.

| Date      | Action/événement                | Résultats                    |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| Avr. 2007 | Mission de diagnostic           | Rapport de diagnostic fourni |
| Avr. 2008 | Atelier sur le Plan stratégique | Prévu                        |

## Sénégal

Le Programme Columbus au Sénégal a été géré par les Etats-Unis dans le cadre d'un programme bilatéral de coopération. Lors de la dernière réunion du Comité technique permanent, le représentant du Sénégal a demandé un soutien afin d'aider son administration à élaborer des contrats de performance douanière avec le ministère des finances. Le Secrétariat de l'OMD assurera le suivi des progrès de ce pays et fournira l'assistance requise..

| Date      | Action/événement   | Résultats  |
|-----------|--|--|
| Déc. 2005 | Evaluation par les Etats-Unis des besoins en matière de renforcement des capacités           | Le programme de la douane des Etats-Unis a permis de définir les besoins en matière de renforcement des capacités                                  |
| Juin 2006 | Mission de diagnostic de l'OMD   | Rapport de diagnostic fourni   |
| Juin 2006 | Formation sur la lutte contre la fraude aux frontières                                       | Des fonctionnaires / responsables disposent de meilleures connaissances et compétences sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires |
| Sep 2006  | Programme consultatif court centré sur la lutte contre la fraude aux frontières              | Un service consultatif sur la lutte contre la fraude aux frontières a été fourni   |
| Fév. 2007 | Formation de sensibilisation à l'éthique   | Fonctionnaires / responsables formés aux stratégies et outils en matière d'éthique   |
| Sep 2006  | Formation des Etats-Unis sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires         | 30 fonctionnaires ont reçu une formation on sur la lutte contre la fraude aux frontières aéroportuaires  |
| Jan 2007  | Formation des Etats-Unis sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes              | 25 fonctionnaires ont reçu une formation sur la lutte contre la fraude aux frontières maritimes  |
| Mars 2007 | Visite de fonctionnaires sénégalais sur un lieu d'importation des Etats-Unis (port de NY/NJ) | Visite de 6 fonctionnaires pour assister aux opérations portuaires des Etats-Unis  |
| Juin 2007 | Formation des Etats-Unis en matière de ciblage et de gestion des risques                     | 20 fonctionnaires ont reçu une formation sur le ciblage et la gestion des risques  |
| Jan 2008  | Atelier de formation des formateurs fourni par les Etats-Unis                                | 12 fonctionnaires ont reçu une formation   |

### 3.2 Membres ayant déjà bénéficié d'une mission de diagnostic (en vert)

Les Membres suivants ont déjà bénéficié d'une mission de diagnostic mais le Secrétariat de l'OMD n'a reçu aucun rapport sur les progrès réalisés et aucune demande d'assistance supplémentaire. Beaucoup de ces Membres ont envoyé des fonctionnaires pour participer aux événements régionaux mentionnés dans le présent rapport (partie consacrée aux régions).

Le Secrétariat de l'OMD comprend que les Membres ont accepté les recommandations des rapports de diagnostic et sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré un plan de modernisation, ou encore qu'ils intègrent ces recommandations à une réforme déjà existante. La Direction du renforcement des capacités est disposée à apporter son soutien à n'importe lequel de ces Membres lors des étapes suivantes de mise en œuvre du Programme Columbus et, sitôt qu'un pays fera état des progrès réalisés, il sera considéré comme étant entré dans la Phase II.

| Pays                      | Date       | Résultat                     |
|---------------------------|------------|------------------------------|
| Gabon                     | Nov. 2006  | Rapport de diagnostic fourni |
| Gambie                    | Nov. 2007  | Rapport de diagnostic fourni |
| Guinée                    | Mai 2007   | Rapport de diagnostic fourni |
| Mali                      | Sept. 2006 | Rapport de diagnostic fourni |
| Mauritanie                | Mai 2007   | Rapport de diagnostic fourni |
| Niger                     | Janv. 2007 | Rapport de diagnostic fourni |
| République centrafricaine | Mars 2006  | Rapport de diagnostic fourni |
| Sierra Leone              | Juin 2007  | Rapport de diagnostic fourni |
| Togo                      | Déc. 2006  | Rapport de diagnostic fourni |

### 3.3 Membres en attente d'une mission de diagnostic (en jaune)

| Pays     | Date      |
|----------|-----------|
| Cap-Vert | Mai 2008  |
| Tchad    | A définir |

## CONCLUSION

Pour la communauté douanière réunie au sein de l'OMD, l'actualité dans le domaine du renforcement des capacités est des plus passionnantes. Aux niveaux national, sous-régional et régional, les progrès sont énormes. Dans ses six régions, l'OMD s'est montrée très active en matière de renforcement des capacités. L'OMD avance à présent rapidement dans le processus de reconnaissance des besoins de tous ses Membres et de réponse à ces besoins. Les gouvernements comme les entreprises manifestent un vif intérêt pour ce travail et beaucoup d'administrations Membres se voient pressées de moderniser les processus douaniers. En collaboration avec les Vice-Présidents, l'OMD a élaboré très tôt des plans pour chacune des régions et les progrès accomplis jusqu'ici attestent indéniablement d'une grande réussite. Une multitude de pays et d'administrations des douanes sont en marche vers la modernisation douanière et obtiennent des résultats extraordinaires. Dans le même temps, certains pays doivent encore lancer le processus de mise en œuvre, et c'est pourquoi il est essentiel de préserver la dynamique créée et de continuer à se concentrer sur le soutien au processus de modernisation. Nous sommes convaincus qu'un tel développement est inédit dans toute l'histoire de l'OMD.

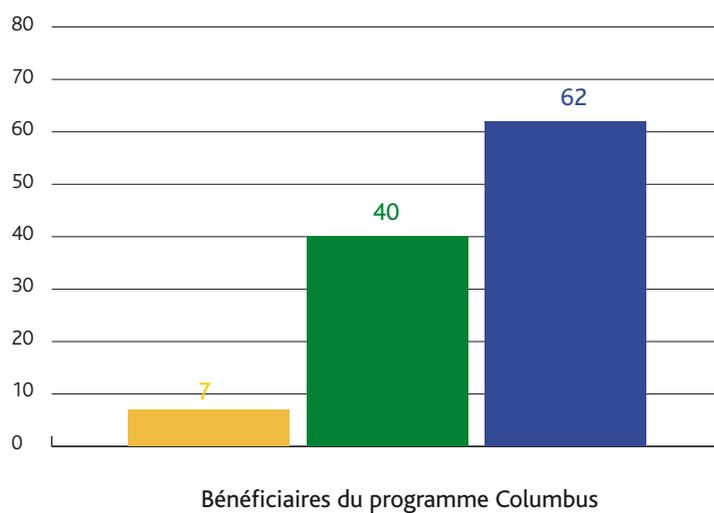
Le soutien requis évoluera. L'OMD devra consacrer davantage de ressources à la planification, au recrutement d'experts, à la mise en correspondance des donateurs et au développement des compétences en matière de gestion et de maîtrise de la modernisation (à travers, par exemple, la gestion des projets et des réformes, les appels d'offres / contrats, le suivi, les TIC et les spécifications techniques, etc.)

Et, rappelons-le, il reste tellement à accomplir. Mais nous sommes sur la bonne voie et nous devons avancer rapidement, avec détermination. Ces deux dernières années, le nombre des Directeurs Généraux, des fonctionnaires et des spécialistes assistant aux réunions à Bruxelles a atteint des niveaux record. L'OMD a la certitude que ces niveaux de participation sont liés aux progrès réalisés dans le domaine du renforcement des capacités et nous sommes certains de faire ce qu'il faut pour apporter aux Membres ce qu'ils attendent. Nous continuerons d'apporter notre soutien et de rester à l'écoute des besoins et des souhaits des Membres. C'est sur cette base que nous obtiendrons de nouveaux résultats.

## TABLEAUX

Programme Columbus  
Totaux par Phase

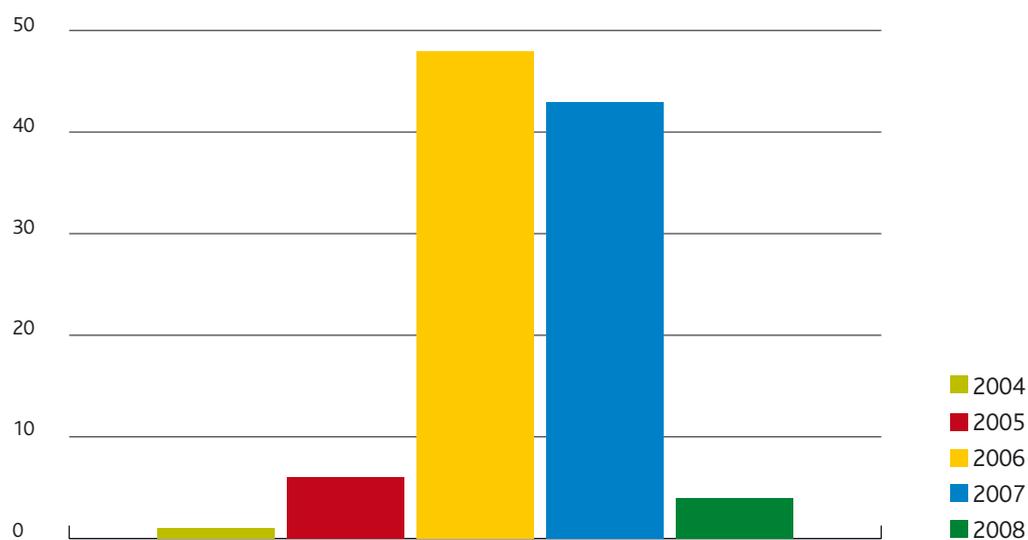
| PHASE                     | BENEFICIAIRES DU PROGRAMME COLUMBUS |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ■ Phase de pré-diagnostic | 7                                   |
| ■ Phase Un                | 40                                  |
| ■ Phase Deux              | 62                                  |



| Phase de pré-diagnostic | Bénéficiaires Phase 1     | Bénéficiaires Phase 2                       |                        |
|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| Indonésie               | Iran                      | Bhoutan                                     | Bolivie                |
| Afghanistan             | Népal                     | Cambodge                                    | Brésil                 |
| Myanmar                 | Fiji                      | Chine                                       | Costa Rica             |
| Pakistan                | Macao, Chine              | Hong Kong Chine                             | Cuba                   |
| Liban                   | Angola                    | Inde  | République Dominicaine |
| Syrie                   | Botswana                  | Malaisie                                    | El Salvador            |
| Cap-Vert                | Comores                   | Maldives                                    | Guatemala              |
|                         | Mozambique                | Mongolie                                    | Honduras               |
|                         | Namibie                   | Papouasie-Nouvelle-Guinée                   | Mexico                 |
|                         | Zimbabwe                  | Philippines                                 | Panama                 |
|                         | Albanie                   | Sri Lanka                                   | Paraguay               |
|                         | Azerbaïdjan               | Thaïlande                                   | Peru                   |
|                         | Croatie                   | Vietnam                                     | Sainte Lucie           |
|                         | Géorgie                   | Burundi                                     | Benin                  |
|                         | Monténégro                | Ethiopie                                    | Burkina Faso           |
|                         | Tadjikistan               | Kenya                                       | Cameroun               |
|                         | Algérie                   | Lesotho                                     | Congo                  |
|                         | Bahreïn                   | Madagascar                                  | D.R. Congo             |
|                         | Koweït                    | Malawi                                      | Cote D'Ivoire          |
|                         | Qatar                     | Maurice                                     | Ghana                  |
|                         | Soudan                    | Rwanda                                      | Nigeria                |
|                         | Tunisie                   | Afrique du Sud                              | Senegal                |
|                         | Libye                     | Swaziland                                   |                        |
|                         | Bahamas                   | Tanzanie                                    |                        |
|                         | Chili                     | Ouganda                                     |                        |
|                         | Equateur                  | Zambie                                      |                        |
|                         | Antilles néerlandaises    | Belarus                                     |                        |
|                         | Nicaragua                 | Kazakhstan                                  |                        |
|                         | Trinité-et-Tobago         | Kirghizstan                                 |                        |
|                         | Uruguay                   | Ancienne République Yougoslave de Macédoine |                        |
|                         | Haïti                     | Moldavie                                    |                        |
|                         | République Centrafricaine | Serbie                                      |                        |
|                         | Gabon                     | Ukraine                                     |                        |
|                         | Gambie                    | Ouzbékistan                                 |                        |
|                         | Guinée                    | Egypte                                      |                        |
|                         | Mali                      | Jordanie                                    |                        |
|                         | Mauritanie                | Maroc                                       |                        |
|                         | Niger                     | EAU   |                        |
|                         | Sierra Leone              | Argentine                                   |                        |
|                         | Togo                      | Bermudes                                    |                        |
|                         |                           | Bolivie                                     |                        |

**Programme Columbus**  
**Missions de diagnostic réparties par année**  
**2004-2008**

| Année | Missions de diagnostic |
|-------|------------------------|
| 2004  | 1                      |
| 2005  | 6                      |
| 2006  | 48                     |
| 2007  | 43                     |
| 2008  | 4                      |



## Analyse des besoins des membres de l'OMD en matière de renforcement des capacités par la Direction du renforcement des capacités

| Type de Membre  | Situation  | Besoins en matière de renforcement des capacités  |
|---|--|---|
| Membres ayant besoin de peu ou pas de soutien pour le renforcement des capacités ou n'ayant pas sollicité l'assistance de l'OMD | Accès et influence satisfaisants au niveau politique<br>Capacités douanières fondamentales en place<br>Niveau de financement approprié<br>Compréhension et gestion du changement possibles<br>Disposent des structures de soutien fondamentales (RH et formation par exemple)  | Etude des perspectives/ Recherche<br><br>Possibilités de partage des expériences et des compétences<br><br>Soutien politique occasionnel  |
| Membres ayant besoin d'assistance technique et de formation   | Accès et influence satisfaisants au niveau politique<br>Capacités douanières fondamentales en place<br>Certains financements sont disponibles<br>Compréhension et gestion du changement possibles<br>Disposent des structures de soutien fondamentales (RH et formation par exemple)<br>Manque de compétences ou d'équipements spécifiques | Comme ci-dessus +<br>Expertise en matière de formation<br>Achat ou fourniture d'équipements<br>Echange d'expertise<br>Voyages d'étude etc.  |
| Membres qui doivent mettre en place de nouvelles politiques et structures de soutien  | Accès et influence limités au niveau politique<br>Absence de certaines capacités douanières<br>Financements disponibles limités<br>Compréhension et gestion du changement possibles<br>Disposent de certaines structures de soutien (RH et formation par exemple)<br>Manque de compétences ou d'équipements spécifiques                    | Comme ci-dessus +<br>Influence politique spécifique et soutien politique.<br><br>Soutien pour le développement de capacités douanières spécifiques<br><br>Assistance financière ou mutuelle possibles   |
| Membres présentant des besoins fondamentaux de réforme et de modernisation  | Peu de compréhension des besoins au niveau politique<br>Manque de capacités douanières fondamentales<br>Capacité de gestion du développement limitée ou nulle<br>Manque de financement   | Développement de la capacité à influencer sur le gouvernement<br>Programme structuré de développement afin de développer les capacités douanières fondamentales<br>Assistance pour la gestion du développement<br>Soutien financier / de la part de donateurs |

| % des 173 Membres | % Région AP (32) | % Région AMS (31) | % Région EUR (50) | % Région AOA (22) | % Région AOC (21) | % MRégion MENA (17) |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 16%               | 16%              | 7%                | 70%               | 0%                | 0%                | 0%                  |
| 11%               | 18%              | 17%               | 8%                | 4%                | 0%                | 18%                 |
| 22%               | 10%              | 40%               | 8%                | 23%               | 19%               | 35%                 |
| 51%               | 56%              | 36%               | 14%               | 73%               | 81%               | 47%                 |







ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

## Direction du renforcement des capacités - Contacts

### Lars Karlsson

Directeur

Direction du renforcement des capacités de l'OMD

[lars.Karlsson@wcoomd.org](mailto:lars.Karlsson@wcoomd.org)

### Joe Kelly

Directeur adjoint

Direction du renforcement des capacités de l'OMD

[joe.kelly@wcoomd.org](mailto:joe.kelly@wcoomd.org)

### Ernani Checcucci

Responsable du Programme Columbus

[ernani.checcucci@wcoomd.org](mailto:ernani.checcucci@wcoomd.org)

### Correspondants de l'OMD en matière de renforcement des capacités, par région

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| Amériques                                | Eleanor Thornton        | <a href="mailto:eleanor.thornton@wcoomd.org">eleanor.thornton@wcoomd.org</a>               |
| Asie/Pacifique                           | Henk Van Zandwijk       | <a href="mailto:henk.vanzandwijk@wcoomd.org">henk.vanzandwijk@wcoomd.org</a>               |
| Afrique australe et orientale            | Christopher Kristensson | <a href="mailto:christopher.kristensson@wcoomd.org">christopher.kristensson@wcoomd.org</a> |
| Europe                                   | Vitali Mikeladze        | <a href="mailto:vitali.mikeladze@wcoomd.org">vitali.mikeladze@wcoomd.org</a>               |
| Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient | Mohammad Obeidat        | <a href="mailto:mohammad.obeidat@wcoomd.org">mohammad.obeidat@wcoomd.org</a>               |
| Afrique centrale et occidentale          | Marc Declunder          | <a href="mailto:marc.declunder@wcoomd.org">marc.declunder@wcoomd.org</a>                   |

### Editeur

Organisation mondiale des douanes. .  
Rue du marché, 30  
B-1210 Bruxelles  
Belgique  
Tél.: +32 (0)2 209 92 11 • Fax: +32 (0)2 209 92 92  
E-mail: [information@wcoomd.org](mailto:information@wcoomd.org)  
Web site: <http://www.wcoomd.org>

### Date de publication

Juin 2008.

### Droits et autorisations

Copyright © 2008 Organisation mondiale des douanes.  
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.  
Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou l'adaptation du présent document doit être adressée à [copyright@wcoomd.org](mailto:copyright@wcoomd.org).  
D/2008/0448/11