

# Banque de questions d'audits TAI

## Déploiement national des vaccins COVID-19

Cette liste de questions illustratives est liée aux objectifs d'audit TAI décrits dans le guide pratique de l'IDI : « Audit de la transparence, de la responsabilité et de l'inclusivité de l'utilisation du financement d'urgence concernant le COVID-19 (audits TAI) ».

Les questions identifiées se rapportent à deux objectifs clés des audits TAI

1. Vérifier dans quelle mesure les cadres de conformité (déploiement national des vaccins COVID-19) assurent la transparence, la responsabilité et l'inclusivité.
2. Vérifier dans quelle mesure les gouvernements se sont conformés aux lois, règles, réglementations et décisions politiques applicables en termes de transparence, de responsabilité et d'inclusivité dans le déploiement national des vaccins COVID-19.

La liste des questions est illustrative. Nous avons tenté de rédiger les questions à un niveau mondial de principes, afin que chaque équipe d'ISC puisse les adapter à la portée de son audit et au contexte local. Nous encourageons les utilisateurs à contribuer davantage aux questions.

La liste illustrative des questions se limite aux objectifs d'audit de conformité à l'intégrité et à la régularité. Elle ne contient pas de questions liées aux objectifs de contrôle de la performance tels que l'économie, l'efficacité et l'efficacité.

### Qu'est-ce que la transparence, la responsabilité et l'inclusivité?

Il est tout d'abord important de réfléchir à la définition de la responsabilité, de la transparence et de l'inclusivité, qui sont les dimensions clés d'un audit TAI.

**La transparence** peut être définie comme le principe de base et communément admis de divulgation visant à mettre à la disposition du public les politiques, les cadres juridiques et institutionnels et les informations liées aux décisions, de manière compréhensible, accessible et en temps utile.<sup>1</sup>

**La responsabilité** concerne la relation entre l'État et ses citoyens, et la mesure dans laquelle l'État doit répondre de ses actes. Le concept de responsabilité fait référence au cadre juridique et de rapport, à la structure organisationnelle, à la stratégie, aux procédures et aux actions visant à garantir que chaque organisation qui utilise des fonds publics et prend des décisions qui affectent la vie des gens puisse être tenue responsable de ses actions. Les principes et concepts nécessaires à la responsabilité du secteur public sont la transparence, l'équité, l'intégrité et la confiance.<sup>2</sup>

**L'inclusivité** se réfère au processus d'amélioration des conditions pour les individus et les groupes, en particulier pour les personnes marginalisées / en danger d'être laissées pour compte, permettant de prendre part à la société et de pouvoir bénéficier de manière adéquate des dépenses publiques concernant le COVID-19. L'objectif est de ne laisser personne de côté et d'inclure dans les dépenses publiques concernant le COVID-19 des mesures qui contribuent à améliorer les capacités, les opportunités et la dignité des personnes marginalisées ou potentiellement marginalisées. La marginalisation peut être différente en fonction du contexte national.

Dans le contexte des ressources de COVID-19, les orientations de l'OMS soulignent l'importance de fonder les décisions de déploiement des vaccins sur « des valeurs explicites accompagnées de preuves scientifiques et économiques évolutives, ce qui aidera à responsabiliser les décideurs » et « le fait

<sup>1</sup> Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation de marchés (MAPS).

<https://www.mapsinitiative.org/methodology/1-what-is-MAPS-presentation.pdf>

<sup>2</sup> <https://oag.parliament.nz/2016/accountability/part2.htm>

d'être clair et explicite sur l'ensemble des raisons qui sous-tendent les décisions d'allocation et de hiérarchisation permettra aux groupes qui pensent être éligibles en vertu du raisonnement de faire valoir leurs arguments pour être inclus ».<sup>3</sup>

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la plupart des programmes de santé publique, créant un environnement et un contexte fragiles. Pour s'assurer que les vaccins acquis parviennent aux destinataires prévus, il faut tenir compte de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit du réseau d'activités et d'organisations impliquées dans la livraison des vaccins aux destinataires prévus. Elle comprend le stockage et la distribution, ainsi que des tâches et fonctions connexes telles que le contrôle de la qualité<sup>4</sup>.

En ce qui concerne les vaccins COVID-19, quatre questions dominent leur gestion, leur stockage et leur manipulation<sup>5</sup>. Tout en garantissant l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les processus et les procédures associés.

1. La gouvernance, la planification et la logistique afin de superviser et de déployer les vaccins COVID-19.
2. La préparation, la fourniture et la supervision des ressources humaines en santé publique, y compris l'établissement de rôles et de responsabilités clairs.
3. L'intégrité de la chaîne d'approvisionnement ; et
4. L'administration et la documentation, en suivant la manière dont les vaccins, les ressources et les dossiers sont déployés.

Le déploiement des vaccins COVID-19 via un programme national de vaccination approuvé peut devoir être ajusté plusieurs fois au cours de la pandémie et il faut s'attendre à ce qu'il s'adapte au fur et à mesure que les stratégies visant les différents groupes de population cibles sont affinées, sur la base des premières expériences de déploiement du vaccin.

L'auditeur TAI doit acquérir une compréhension claire de la manière dont un programme national de vaccination est régi, conçu, mis en œuvre et contrôlé, en tenant compte des implications pertinentes de l'audit. Il doit accorder une attention particulière aux règles et aux directives en vigueur à des moments précis concernant des entités nationales spécifiques, s'assurer que les principes directeurs ont été respectés et vérifier si le cadre politique global et sa mise en œuvre étaient clairs, cohérents et communiqués efficacement.

Compte tenu de l'impact à court et à long terme attendu des audits TAI, l'auditeur peut envisager d'inclure ces activités dans la portée de son audit. Les directives de l'OMS et du COVAX<sup>6</sup> fournissent une bonne base aux auditeurs TAI pour sélectionner les questions d'audit à poser concernant le déploiement des vaccins. Une matrice d'évaluation des risques développée par GAVI<sup>7</sup> est également disponible pour les auditeurs TAI comme source de questions d'audit potentielles.

---

<sup>3</sup> Organisation mondiale de la santé (2020), "WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination» <https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination>

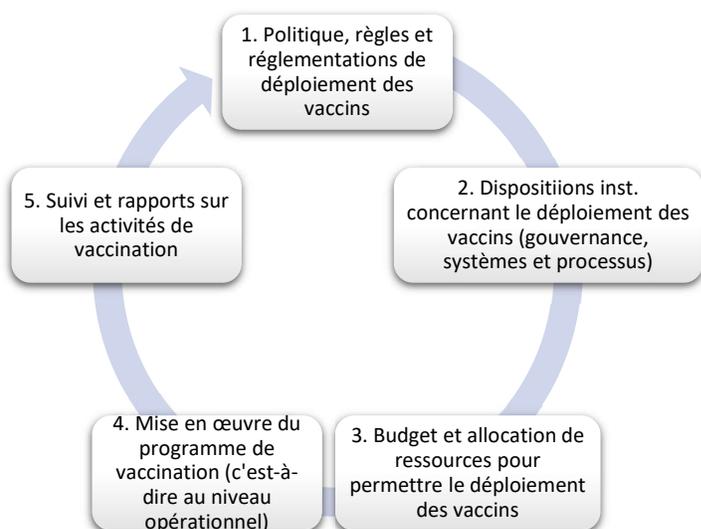
<sup>4</sup> Voir *Intégration des chaînes d'approvisionnement en vaccins avec d'autres chaînes d'approvisionnement en produits de santé*, PATH et Organisation mondiale de la santé, 2013 [https://www.who.int/immunization/programmes\\_systems/supply\\_chain/optimize/vaccine\\_supply\\_chains\\_integrating\\_report.pdf?ua=1](https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/optimize/vaccine_supply_chains_integrating_report.pdf?ua=1)

<sup>5</sup> Les questions d'audit relatives aux marchés publics, à la gestion des dons de vaccins sont disponibles dans la banque de questions d'audit sur les marchés publics d'urgence, la gestion des dons et l'approvisionnement.

<sup>6</sup> Concernant l'audit de la chaîne d'approvisionnement en vaccins, veuillez consulter les directives de l'OMS-GAVI et de l'Alliance pour les vaccins. <https://www.gavi.org/>

<sup>7</sup> *Matrice d'évaluation des risques* de GAVI. ( fournir le lien)

## Cadre de valeur du déploiement national des vaccins COVID-19:



Les auditeurs TAI peuvent examiner les deux objectifs clés de l'audit du point de vue d'un « cadre de valeur » holistique. L'application de ce cadre aidera l'auditeur à déterminer si le déploiement du vaccin a atteint son objectif et s'il a touché les bénéficiaires prévus. Ce cadre comporte cinq dimensions. L'auditeur TAI peut poser des questions d'audit liées à ces dimensions sur les déploiements de vaccins.

Les questions relatives à chaque dimension portent sur la transparence, la responsabilité et l'inclusivité. La nature des questions dépendra de la portée de l'audit, du sujet de l'audit et du contexte local. Nous avons tenté d'inclure des questions d'audit sur chaque dimension dans la banque de questions.

Sur la base du cadre de valeur, les questions d'audit sur le déploiement national des vaccins COVID-19 sont divisées en cinq sections:

1. Politique de déploiement, règles et règlements des vaccins
2. Dispositions institutionnelles concernant le déploiement des vaccins (gouvernance, systèmes et processus)
3. Budget et allocation des ressources pour permettre le déploiement des vaccins
4. Activités de mise en œuvre du programme de vaccination
5. Suivi et rapports sur les activités de vaccination

Les questions d'audit figurant dans la liste suivante sont liées à deux objectifs d'audit clés et aux cinq dimensions du cadre de valeur garantissant la transparence, la responsabilité et l'inclusivité du déploiement des vaccins.

### Politique, règles et réglementations relatives au déploiement des vaccins

1. Les politiques, les règles et les règlements prévoient-ils un cadre de gestion et de gouvernance approprié pour superviser la planification, la coordination et l'exécution d'un déploiement des vaccins COVID-19 ?
2. Le cadre de conformité concernant le déploiement des vaccins prévoit-il de donner la priorité aux segments vulnérables et aux populations défavorisées au sein des groupes vulnérables, par exemple les personnes handicapées, les personnes à faible statut socio-économique, les minorités ethniques, les pauvres des zones rurales, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, ou autres ?
3. Les lois, règlements et politiques régissant l'allocation des vaccins et l'établissement des priorités ont-ils été publiés et facilement accessibles au public?

## **Dispositions institutionnelles concernant le déploiement des vaccins (gouvernance, systèmes et processus)**

1. Une autorité globale appropriée pour le déploiement du vaccin COVID-19 a-t-elle été mise en place, y compris l'attribution et la délégation pertinentes des rôles et responsabilités clés ?
2. Le gouvernement a-t-il pris des dispositions pour la planification, la préparation, la logistique et la documentation adéquates des processus nécessaires à la gestion et au déploiement d'une campagne de vaccination contre le COVID-19 ?
3. Un plan national de déploiement et de vaccination (PNDV) dirigé par le pays a-t-il été élaboré conformément aux directives de l'OMS-SAGE et aux meilleures pratiques internationales, y compris des stratégies de vaccination appropriées pour atteindre équitablement les populations cibles identifiées avant le début de la vaccination ?
4. Le processus de prise de décision relatif à l'identification des populations cibles a-t-il été mené par le pays ou en étroite concertation avec les Groupes consultatifs techniques nationaux de vaccination (GCTN) ou un groupe consultatif technique équivalent, en consultation avec les parties prenantes ?
5. Un processus de consultation clair a-t-il été mis en place pour déterminer les critères scientifiques, de santé publique et de valeurs à utiliser, afin de prendre des décisions sur l'allocation des vaccins ?
6. Les organisations de la société civile, les bénéficiaires de soins et les groupes minoritaires ont-ils été représentés dans les structures décisionnelles concernant la priorisation de la population cible ?
7. Existe-t-il un processus de décision et de planification COVID-19 fondé sur des données probantes et coordonné avec d'autres composantes du système de santé ?
8. Le gouvernement a-t-il assuré une participation adéquate de tous les groupes démographiques dans la définition du processus de priorisation des vaccins ?
9. Le processus national de priorisation des vaccins tient-il compte des considérations d'équité, telles que les vulnérabilités, les risques et les besoins des groupes qui, en raison de facteurs sociétaux, géographiques ou biomédicaux sous-jacents, risquent de subir un fardeau plus lourd du fait de la pandémie de COVID-19 ?
10. Le groupe consultatif technique national sur la vaccination (GTCV ou équivalent) a-t-il formulé des recommandations fondées sur des données probantes et des orientations politiques concernant spécifiquement les vaccins COVID-19, afin de permettre au gouvernement de prendre des décisions éclairées ?
11. Le gouvernement a-t-il mis en place des stratégies et des plates-formes de communication nationales ou infranationales adéquates pour informer le public de la disponibilité du vaccin COVID-19 ? L'information a-t-elle été adaptée et clairement communiquée aux groupes prioritaires ciblés ?

## **Budget et allocation de ressources pour permettre le déploiement du vaccin**

1. Des crédits budgétaires nationaux suffisants ont-ils été déterminés pour assurer la livraison sans heurts des vaccins COVID-19, en tenant compte des différentes phases d'allocation des vaccins au pays et de l'identification des niveaux pertinents de la population cible ?
2. Tous les fonds de situation d'urgence nationaux, les fonds de situation d'urgence des donateurs et les contributions en nature concernant l'épidémie de COVID-19 ont-ils été identifiés, suivis et gérés de manière appropriée, en ce qui concerne la réponse à la pandémie et les efforts nationaux de vaccination ?

3. Le budget et l'allocation des ressources tiennent-ils compte des considérations d'équité, telles que les vulnérabilités, les risques et les besoins des groupes qui, en raison de facteurs sociétaux, géographiques ou biomédicaux sous-jacents, risquent de subir un plus lourd fardeau du fait de la pandémie de COVID-19 ?
4. Y a-t-il suffisamment de personnel de santé publique en place, formé pour faire face et superviser la réponse à la pandémie (ou des personnes ont-elles été identifiées et sont-elles prêtes à être déployées), avec une séparation des tâches et des rôles clairs définis et documentés ?
5. Les informations relatives aux budgets de déploiement des vaccins et à l'allocation des ressources sont-elles disponibles en temps utile pour toutes les catégories de la population ?

#### Activités de déploiement de vaccins

1. Le gouvernement a-t-il correctement planifié, préparé et documenté les processus nécessaires pour gérer et déployer une campagne de vaccination contre le COVID-19 ?
2. Des micro-plans de vaccination COVID-19 appropriés ont-ils été élaborés en fonction d'objectifs de programme clairement documentés ?
3. Des estimations précises des sous-populations cibles ont-elles été déterminées et les plans d'intervention qui en ont résulté ont-ils inclus tous les habitants du pays ?
4. Les détails du plan de priorisation et des priorités ont-ils été diffusés de manière appropriée aux équipes chargées de mettre en œuvre le déploiement des vaccins COVID-19 ?
5. Les vaccins ont-ils été déployés conformément à la politique de priorisation prévue? Les vaccins ont-ils atteint les groupes marginalisés/vulnérables/à risque comme prévu dans les plans et le cadre politique ?
6. Le gouvernement a-t-il communiqué et s'est-il largement engagé auprès de la population vulnérable et marginalisée en utilisant différentes plateformes (par exemple, ligne d'assistance téléphonique, médias sociaux, célébrités, conférences de presse, etc.) ou une autorité/un porte-parole de confiance pour la population vulnérable et marginalisée pendant le déploiement du vaccin ?
7. Un système approprié de contrôle et d'équilibre a-t-il été mis en place pour garantir que les activités de déploiement sont conformes au cadre politique applicable ?
8. Des contrôles indépendants de la qualité des activités de déploiement des vaccins ont-ils été effectués conformément aux dispositions de la politique de vaccination ?

#### Suivi et rapports sur le déploiement des vaccins

1. A-t-on mis en place une structure de rapport et de gestion pour assurer le déploiement, la mise en œuvre et le suivi des activités de vaccination contre le COVID-19, qui soit alignée sur le plan stratégique de préparation et de réponse au COVID-19 du pays (c'est-à-dire le plan national de déploiement de la vaccination) ?
2. Des données précises, suffisantes et ventilées sont-elles disponibles pour déterminer dans quelle mesure le déploiement des vaccins est effectué conformément aux plans ?
3. Les registres des vaccins et des vaccinations, les données et les documents justificatifs étaient-ils exacts, complets et communiqués en temps voulu ?
4. Les rapports du gouvernement sur le déploiement des vaccins et les décisions du gouvernement concernant le déploiement des vaccins sont-ils facilement accessibles à toutes les parties prenantes en temps voulu ?