



**SUPPORT TO CRIME INVESTIGATIONS FOR FAIR  
ADMINISTRATION OF JUSTICE AND GOOD  
GOVERNANCE  
RWA0705311**

**ANNUAL REPORT  
2008**



## Table of contents

<b>1</b>	<b>Project sheet.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Brief factual overview .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Overview of activity planning.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<i>Activity overview.....</i>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<i>Analysis of activity planning (1 page).....</i>	<b>7</b>
<i>The project just started at the beginning of September and because of training for the TA in Brussels during the month of October there actually were only a few months left for preparing training modules, building the network and building a relation with the different Police representatives.....</i> <b>7</b>		
<i>However in full cooperation with CID and together with some working groups with members from different departments we succeeded in having agreement on the content of the training program for different groups within CID and also having an agreement on the schedule of the activities in the coming year.....</i> <b>7</b>		
<i>The last quarter of 2008 has simply been used for preparing the actual start of the project from the beginning of 2009 .....</i> <b>7</b>		
<b>4</b>	<b>Financial overview.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<i>Overview of expenditure versus financial planning.....</i>	<b>8</b>
<b>4.2</b>	<i>Analysis of financial planning (1 page).....</i>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Monitoring of the indicators.....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Assessment of monitoring criteria.....</b>	<b>9</b>
<b>6.1</b>	<i>Sustainability Measures and recommendations .....</i>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Planning for the upcoming year (Year N+1).....</b>	<b>10</b>
<b>7.1</b>	<i>Activity planning year N+1 .....</i>	<b>10</b>
<b>1.</b>	<i>February 2009: Study visit to three European police forces with a delegation of senior police officers from RNP. The visit will be to Germany, Bundes Criminal Ambt, Netherlands, The Hague, National Police, and Belgium National Police, International Branch. This visit will open the possibility to study different modern police forces and especially CID, Forensic Department, Criminal Intelligence and Police Information department.....</i>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<i>March 2009: Series of workshops for middle management of CID .....</i>	<b>10</b>
<b>3.</b>	<i>March 2009: Selection of trainers followed by a specific training of Methods of Instruction for the selected trainers .....</i>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<i>March - July 2009: A Pilot project starting with training by RNP trainers supported by International Police Experts, for the district of Kigali, training of 100 CID officers in 3 basic modules.....</i>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<i>March – May: Advanced training for more experienced CID officers.....</i>	<b>10</b>

<i>March – June: Implementation of Forensic Laboratory Training of 13 Forensic Officers</i>	
10	
6. <i>March: Activities for the second half of the year 2009 have been proposed and are in discussion with the management of the Rwanda National Police. The management has to set the priorities for the further development of CID according to their strategic planning and the project planning.....</i>	10
7.2 <i>Financial planning year N+1 .....</i>	11
8 <b>Conclusions.....</b>	12
8.1 <i>Activities and Finance .....</i>	12
The period September – December 2008 have been used for preparing the activities for 2009 .....	12
Financially seen there has no operational activities, Budget has been allocated in order to do the necessary investment in an office and office equipment and other costs to startup the activities by the AT .....	12
8.2 <i>Monitoring criteria .....</i>	12
8.3 <i>Advice of the JLCB on the recommendations .....</i>	12

# 1 PROJECT SHEET

Code Navision (Numéro d'intervention)	RWA0705311
Date de signature de la convention spécifique	19 décembre 2007
Budget (EUR)	4.000.000 €
Date de démarrage	Sept 2008
Date de signature CMO / Transfert à la CTB	20 décembre 2007
Date de fin	18 décembre 2012
Secteur (CAD)	Renforcement de la société
Régie (1) / cogestion (2) /mixed (3)	Mixed (3)
Ministère du tutelle	Ministry of Internal Affairs (MININTER)
Contrepartie exécutante	Rwandan National Police (RNP)
Managers en charge du projet	DI, DELCO
Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CID, Directorate of Training, Directorate of Planning and Development, Trainers from police school and police academy</li> <li>- All police men, CID personnel, personnel from KFL</li> <li>- KFL, District police units, police stations</li> <li>- PG, Rwandan courts, Rwandan populations, Perpetrators of crime</li> </ul>
Bourses (h/m)	/
Assistance Technique (h/m)	/ 48 h/m
Localisation géographique du projet	Rwanda, nationwide
<b>Composition du SMCL</b>	
MININTER	<i>Représentant Résident de la CTB</i>
MINAFET	<i>MINECOFIN</i>
RNP	

***DI : Jimmy Hodari - DELCO Jos Verpaalen***

The project “support to Crime Investigations” envisages contributing to developing the quality of the Criminal Investigation Department (CID) of the Rwanda National Police (RNP)

The project will support CID in the whole of the country of Rwanda in all 30 districts.

The duration of the total project will be 4 years with a budget of € 4.000.000.

With the arrival of the Technical Assistant, September 2008, the actual preparations of the project have been started

The last months of 2008 have been used to make all the necessary arrangements for building up the project infrastructure and to build a close relation with key players within the police force and the active donors in the sector.

For the actual activities, such as training and organisation development, all preparations have been started and according to the schedule the first activities will start up in February 2009 with workshops, training programs, implementing equipment etc.

## 2 BRIEF FACTUAL OVERVIEW

From the start of the project in September 2008 the first activities were to identify the relevant network in relation to the RNP.

Not just BTC is involved in developing the police force but other donors like Sweden, South Africa, Great Britain, Germany, EU, USA and some NGO's are also working together with RNP in different projects for RNP.

Therefore identifying the network including important National Institutions and looking for coordination between the different initiatives, in close contact with RNP project management, has been an important first activity.

The result is a complete overview of all donor activities in relation to the police force and solid cooperation between all participants. Coordination between all different activities in the field of the police by the different units within RNP will be supported by the project.

A second activity was identifying potential groups within the Criminal Investigation Department and finding out about the previous training and further training needs. Therefore specific training modules have been created, based on International Police knowledge and resulting in standard modules for RNP / CID.

In close cooperation with RNP project management and CID management we identified 4 different groups, with different levels and needs to be trained with separate modules.

In addition to the training modules for CID officers a special training program has been written for the Forensic Department. Training for this department will start in March 2009 after implementing a basic laboratory at the Kigali Forensic Laboratory. BTC and GTZ cooperated in this specific field. GTZ sponsored CID with a photo lab and the BTC project will take care of the installation and training.

The planning of the training activities is scheduled for Q 1 and Q2 starting with a pilot program for the District of Kigali. The pilot starts with a management workshop, a special training to select trainers, an advanced TOT and a special course for more experienced CID officers.

Separately training for Forensic officers will be organized.

Besides training we prepared an international tender procedure for 30 police cars and 69 motorcycles as well as equipment for a basic Forensic Laboratory.

### **3 OVERVIEW OF ACTIVITY PLANNING**

#### **3.1 Activity overview**

1. Network building within the Police and Justice Sector and donor countries involved in training of the police
2. Identifying groups to be trained within CID / Forensic department
3. Developing training modules for CID and Forensic officers.
4. Planning and organizing training for different groups
5. Preparation of developing a basic forensic laboratory
6. preparing an international tender procedure for CID equipment, cars and motorcycles for an estimated budget of €1,250.000.
7. Discussion with management of Rwanda National Police about setting the priorities for the second half of 2009 according to their strategic planning.

#### **3.2 Analysis of activity planning (1 page)**

The project just started at the beginning of September and because of training for the TA in Brussels during the month of October there actually were only a few months left for preparing training modules, building the network and building a relation with the different Police representatives.

However in full cooperation with CID and together with some working groups with members from different departments we succeeded in having agreement on the content of the training program for different groups within CID and also having an agreement on the schedule of the activities in the coming year.

The last quarter of 2008 has simply been used for preparing the actual start of the project from the beginning of 2009.

## 4 FINANCIAL OVERVIEW

See FIT overview 2008 / annual report

### 4.1 Overview of expenditure versus financial planning

Because of the late start of the project there was no budget used for operational activities. Budget has been used to install an office including equipment and furniture and buying a vehicle for the AT.

•

### 4.2 Analysis of financial planning (1 page)

Ligne Budgétaire	PF année en cours version Qx-1 (en 1000 EUR)	Réf. Marché Public / Contrat / Convention	Commentaires sur changements & Risques	Actions prises ou programmées	# PF année en cours version Qx Reporté (-) / Avancé (+) (en 1000 EUR)
A_07_01	-23,5		Equipment KFL	Planning 2009 Q1 20 and Q2 75	(-)23,5
A_02_05	-9,5		Organise international visit to exchange	Probably 2009	(-)9,5
Z_01_01	15,94		AT, personal costs		(+)21,56
Z_02_01	22		Investment transport AT		(-) 5
Z_02_02	0,00		Equipment office AT		(+)3
Z_02_03	0,00		Equipment IT		(+)6

## 5 MONITORING OF THE INDICATORS

The project just started in September 2008 and the last months of year have been used to prepare the activities, building a network, develop training modules and organising an office.

## 6 ASSESSMENT OF MONITORING CRITERIA

### 6.1 Sustainability Measures and recommendations

## 7 PLANNING FOR THE UPCOMING YEAR (YEAR N+1)

### 7.1 Activity planning year N+1

1. **February 2009:** Study visit to three European police forces with a delegation of senior police officers from RNP. The visit will be to Germany, Bundes Criminal Ambt, Netherlands, The Hague, National Police, and Belgium National Police, International Branch. This visit will open the possibility to study different modern police forces and especially CID, Forensic Department, Criminal Intelligence and Police Information department.
2. **March 2009:** Series of workshops for middle management of CID.
3. **March 2009:** Selection of trainers followed by a specific training of Methods of Instruction for the selected trainers.
4. **March - July 2009:** A Pilot project starting with training by RNP trainers supported by International Police Experts, for the district of Kigali, training of 100 CID officers in 3 basic modules.
5. **March - May:** Advanced training for more experienced CID officers
6. **March - June:** Implementation of Forensic Laboratory Training of 13 Forensic Officers.
6. **March:** Activities for the second half of the year 2009 have been proposed and are in discussion with the management of the Rwanda National Police. The management has to set the priorities for the further development of CID according to their strategic planning and the project planning.

## 7.2 Financial planning year N+1

Main activities of the project in the first half year of 2009. (total view FIT annex)

Activity	Description	Amount	Period	Comments
A-01-01	Training CID personnel	Regie	720.000	3 short time trainers for TOT and module training
A-01-02	Training CID personnel	COG	312.000	Training in the field
A-01-05	Specialized courses	COG	94.000	Specialized CID training abroad, Fraud / Drugs
A-03-01	Develop a curriculum and TOT	COG	10.000	All modules will be part of the curriculum as standard CID procedures
A-06-01	Equipment CID	COG	1.254.000	Transport for 30 districts
A-07-01	Equipment Forensics	COG	127.000	Equip. for KFL + Regions
A-02-05	Organize International visit	COG	86.000	
	Total		2.603.000	82.000 1.387.000

## **8 CONCLUSIONS**

### **8.1 Activities and Finance**

The period September – December 2008 have been used for preparing the activities for 2009.

Financially seen there has no operational activities, Budget has been allocated in order to do the necessary investment in an office and office equipment and other costs to startup the activities by the AT.

### **8.2 Monitoring criteria**

### **8.3 Advice of the JLCB on the recommendations**

L'efficience se réfère à la manière dont les ressources de l'intervention de coopération sont converties au moyen des activités du projet pour atteindre les résultats escomptés

#### À remplir par le Projet

The last months of 2008 have been used for preparation of the activities that will start in 2009, so far there are no concrete results!

1 Données factuelles sur les indicateurs de résultats:	% de réalisation escomptée	% réel de réalisation	différence*
Indicateurs pour le Résultat 1	0	0	0
Indicateurs pour le Résultat 2	0	0	0
Indicateurs pour le Résultat 3	0	0	0
Indicateurs pour le Résultat 4	0	0	0
Indicateurs pour le Résultat 5	0	0	0
Indicateurs pour le Résultat 6	0	0	0
Indicateurs pour le Résultat 7	0	0	0

\* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)

#### 2 Réalisation des résultats se référant aux indicateurs

Ces indicateurs sont-ils formulés de façon 'SMART'?

Oui	Non	NA
-----	-----	----

Tous les indicateurs font-ils l'objet d'un suivi?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Existe-t-il une base de comparaison pour chaque indicateur?

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

#### 3. Données factuelles sur les activités:

	La mise en oeuvre avance comme prévu	La mise en oeuvre est retardée	La mise en oeuvre a de l'avance	Explication
pour le Résultat 1				
pour le Résultat 2				
pour le Résultat 3				
pour le Résultat 4				
pour le Résultat 5				
pour le Résultat 6				
pour le Résultat 7				

#### 4 Les activités sont mises en oeuvre comme prévu.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Il faudra plus de temps pour réaliser certaines activités

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Certaines activités peuvent être mises en oeuvre dans un délai plus court

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Tout délai encouru sera rattrapé avant la fin du projet

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Tout écart détecté influencera considérablement l'atteinte des résultats

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

#### 5 La qualité générale des activités du projet est jugée:

satisfaisante

suffisante

problématique

#### 6 Les activités contribuent-elles à l'atteinte des résultats planifiés?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi:

#### 7 Est-il possible de planifier les activités de manière plus optimale?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Le cas échéant, expliquez de quelle manière: The planning should be implemented and coordinated together with the strategic

#### 8. Données factuelles sur les dépenses:

	% du budget total	% du budget annuel	date de la dernière modif.	Explication	% de la programmation financière année X
pour le Résultat 1					
pour le Résultat 2					

pour le Résultat 3			
pour le Résultat 4			
pour le Résultat 5			
pour le Résultat 6			
pour le Résultat 7			
Budget total			

	Oui	Non	NA
--	-----	-----	----

9. Les ressources financières sont gérées comme prévu.

Certains coûts estimés ne suffisent pas; des ressources suppl. sont nécessaires

Il reste d'importants moyens financiers; ceux-ci doivent être replanifiés

Certains risques financiers ont été identifiés par rapport aux dépenses (crédits, ...)

Les risques financiers détectés sont sous contrôle

Les activités pourraient être mises en oeuvre avec moins de moyens financiers

La contribution du partenaire est respectée en termes financiers

10 Est-il possible de gérer les ressources financières de façon plus optimale?

Le cas échéant, expliquez de quelle manière:

11. Les ressources humaines sont gérées comme prévu

Le personnel du projet est au complet

Le personnel du projet n'est pas stabilisé

Le personnel prévu ne suffit pas; des ressources suppl. sont nécessaires

Certains membres du personnel exécutent des tâches non conformes à leurs description de fonction

Les activités pourraient être mises en oeuvre avec moins de moyens humains

Il existe un équilibre femmes/hommes au sein du personnel du projet

12 Est-il possible de gérer les ressources humaines de manière plus optimale?

Le cas échéant, expliquez de quelle manière:

13. Les biens et les équipements sont gérés comme prévu.

L'équipement a été inventorié et assuré

D'importantes quantités de biens ne seront pas utilisées

Biens et équipement insuffisants; des ressources suppl. sont nécessaires

Certains équipement ou biens ne sont pas adaptés aux conditions/à une utilisation locales

14. Est-il possible de gérer les biens et équipements de façon plus optimale?

Le cas échéant, expliquez de quelle manière:

15 La structure organisationnelle du projet est jugée:

satisfaisante

suffisante

problématique

17 Tout problème inattendu de planification a-t-il pu être résolu?

Le cas échéant, expliquez comment le planning a été adapté: It took a lot of time to start the project and to have a expert avail

16 L'efficience du projet peut-elle être améliorée?

Le cas échéant, expliquez de quelle manière: More support and emphasis to the operational activities and less administration

<b>Enseignements tirés</b>	
<b>Best practices</b>	
<b>Recommandations</b>	

**L'efficacité évalue si les résultats du projet sont atteints et s'ils contribuent à la réalisation de l'objectif spécifique. Elle vérifie si les changements survenus dans la zone du projet sont attribuables au projet même. Elle évalue également si les bénéficiaires utilisent les résultats apportés par le projet.**

**À remplir par le Projet****Oui****Non****NA**

En ce qui concerne les indicateurs de l'objectif spécifique :

- Existe-t-il des indicateurs pour l'objectif spécifique?     
 Les indicateurs de l'objectif spécifique sont-ils 'SMART'?     
 Les indicateurs de l'objectif spécifique font-ils l'objet d'un suivi?     
 Existe-t-il une base de comparaison?

2. Les indicateurs de l'objectif spécifique sont-ils atteints?

	% de réalisation escomptée	% réel de réalisation	différence*
Indicateur 1	0	0	0
Indicateur 2	0	0	0
Indicateur 3	0	0	0
Indicateur 4	0	0	0

\* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)

The project has not come to the point of activities, so far the activities have been prepared.

3. L'objectif spécifique sera-t-il réalisé uniquement grâce aux résultats atteints?     
 4. Les résultats s'assortissent-ils d'effets secondaires?  
 Y a-t-il des effets secondaires; influencent-ils l'objectif spécifique?  
 de manière positive  de manière négative  
 5. Des facteurs extérieurs influencent-ils l'objectif spécifique?  
 de manière positive  de manière négative  
 6. Quelles sont les caractéristiques des bénéficiaires impliqués dans le projet?  
 Very good cooperation by the police management. There is a realistic vision on the actual capability and needs for fu

7. Les groupes qui bénéfie(ro)nt de l'objectif spécifique sont:  
 specific selected target group, CID officers.

8. Les bénéficiaires ont-ils accès aux résultats fournis par le projet?

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi (pour les résultats en question):

9. Les bénéficiaires utilisent-ils les résultats fournis par le projet?  
 activities, such as training will start in 2009

10. Les bénéficiaires sont-ils satisfaits des résultats fournis par le projet?

no results yet, activities will start in 2009

11. L'exécution du projet répond-elle:  
    
- aux problèmes des bénéficiaires  
- aux priorités des bénéficiaires

12. Les solutions proposées résolvent-elles les problèmes des bénéficiaires?

<b>Enseignements tirés</b>	
<b>Best practices</b>	
<b>Recommandations</b>	

**La durabilité se réfère à la probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d'une intervention de coopération au développement après le retrait de l'aide du donateur.**

À remplir par le Projet	Oui	Non	NA
1. L'instance partenaire participe-t-elle de manière active à:	rapportage <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> prise de décisions <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> planning des activités <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> gestion financière <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mise en oeuvre du projet <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> monitoring et évaluation <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> gestion des ressources humaines <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gestion des ressources matérielles <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
2. Des ressources et capacités sont-elles mise à disposition pour préserver et reproduire les résultats?	Ressources humaines <input checked="" type="checkbox"/> Ressources financières <input type="checkbox"/> Équipement <input type="checkbox"/>		
3. L'instance partenaire prend-elle les dispositions requises pour reprendre le projet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Existe-t-il un plan d'intégration du projet dans l'instance partenaire? Le cas échéant, expliquez Strategic Plan for the Rwanda National Police	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Le projet assure-t-il une formation institutionnelle aux instances partenaires?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Le personnel formé reste-t-il en place?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Le projet renforce-t-il les capacités des organisations en ce qui concerne?	Gestion de systèmes <input type="checkbox"/> Gestion des processus <input checked="" type="checkbox"/> Transfert de connaissances <input checked="" type="checkbox"/> Networking <input checked="" type="checkbox"/>		
8. Le projet veille-t-il au renforcement nécessaire des capacités des individus en ce qui concerne?	Transfert de connaissances <input checked="" type="checkbox"/> Échange d'expériences <input checked="" type="checkbox"/> Échange de valeurs <input checked="" type="checkbox"/> Empowerment <input type="checkbox"/> Networking <input checked="" type="checkbox"/>		
9. Le projet est-il appuyé par les instances locales suivantes?	Instances politiques <input type="checkbox"/> Instances partenaires <input type="checkbox"/> Instances de la société civile <input type="checkbox"/>		

Instances culturelles (religieuses, ethniques, traditionnelles, ... )

10. Les modalités d'aide renforcent-elles la durabilité?

11. Les modalités d'exécution renforcent-elles la durabilité?

12. Le projet contribue-t-il à la durabilité dans les dimensions suivantes?

- Politique   
Sociale   
Institutionnelle   
Organisationnelle   
Culturelle   
Économique   
Technique

13. Le projet est-il assorti de conditions posées par le donateur?  
Le cas échéant, ces conditions sont-elles déduites des stratégies

14. Le projet respecte-t-il le principe de l'aide déliée?

15. L'instance partenaire respecte-t-elle sa contribution?

**Remarques**

activities to start in 2009. For some of the questions there are no clear answerd possible. However the c