

ПРОТОКОЛ
заседания комитета по надзору СКК

Дата: 21 ноября 2013

Место проведения: офис Секретариата СКК (ул. Логвиненко 18; 3 этаж)

Время: 16:00 -19:00

Присутствовали:

Члены комитета по надзору при СКК.

Абарбекова Аида - координатор КН, член СКК, МФ КР

Иманалиева Дамира – аппарат ЖК, альтернант (Ниязалиева Д)

Султангазиев Айбар – член СКК, зам председателя правления СКК, гражданский сектор

Лебузов Ибрагим – член СКК, член КН СКК, гражданский сектор

Исаев Санжар – альтернант КН СКК (Муратов А)

Каримов Бахтияр – член СКК, КН СКК

Исламова Шахназ - член СКК, КН СКК

Приглашенные:

Сарыбаева Мээрим – Координатор программы UNDP

Саркисов Артур – Административный ассистент от UNDP

Секретариат СКК:

Калчакеев Э. – Исполнительный секретарь

Насирова С. А - Специалист по надзору

Батырбекова А.Т - Специалист по информации и коммуникации

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Обсуждение финансового и программного отчета СКК за 2013 год. Обсуждение финансового и программного плана Секретариата СКК на 2014 год.
2. Обсуждение алгоритма действий, предложенного портфолио менеджером ГФ Сандрой Ирбе по новой модели финансирования (НМФ). Формирование перечня вопросов.
3. Обсуждение плана по подготовке запроса на новую модель финансирования ГФ.
4. Обсуждение проекта плана по надзору на 2014 год.

Открыла заседание координатор КН Абарбекова А.М., представила повестку дня и рассматриваемые вопросы.

Выступили:

По первому вопросу представил презентацию **Калчакеев Э.** – исполнительный секретарь СКК, в начале заседания представил приглашенных сотрудников UNDP- Сарыбаеву Меерим, Саркисова Артура членам КН.

Далее **Калчакеев Э.** представил бюджет СКК с 1 января 2013 года по 21 ноября 2013 года, запланированная сумма на 2013 год - \$80 984, представил информацию о фонде

заработной платы и сумму выплаченных средств по заработной плате сотрудникам секретариата СКК.

Абарбекова А. задала вопрос, кто одобрял бюджет СКК и почему разные суммы выплат в 2013 и 2014 году, в частности по оплате финансовому ассистенту секретариата СКК.

Султангазиев А. пояснил, что бюджет утверждал СКК, управление финансами передали в ПРООН.

Абарбекова А. спросила, как проходил процесс найма финансового специалиста?

Султангазиев А. пояснил, что вследствие того что финансирование передали в ПРООН, ПРООН проводил процесс найма финансового специалиста по контракту ПРООН.

Абарбекова А. попросила Калчакеева Э., пояснить суммы выплат по заработной плате Эрмекову Болоту.

Калчакеев Э. пояснил, что за 6 месяцев было выплачено Эрмекову Б., как исполняющему обязанностями исполнительного секретаря и за 3 месяца как консультанта.

Абарбекова А. попросила секретариат представить информацию по заключению контрактов с сотрудниками секретариата СКК, с какого периода и предоставить их контракты.

Калчакеев Э. объяснил, что контракты заключены включая декабрь 2013 года, далее продление контрактов будет решаться СКК, так же пояснил, что на данный период не решен вопрос статуса секретариата СКК.

Абарбекова А., далее попросила представить бюджет СКК в табличном варианте и задала вопрос по выплате средств – за услуги уборки помещения Секретариата СКК. Как был заключен контракт с уборщицей, а также, почему такая завышенная сумма по заработной плате уборки помещения секретариата СКК.

Саркисов Артур пояснил, что еще не произведена оплата за клининговые услуги, заключен контракт с клининговой фирмой, где уборщица числится как сотрудник этой фирмы.

Султангазиев А. поинтересовался, на каком основании оплачивается в фирму средства секретариата СКК.

Абарбекова А. вновь задала вопрос, что сотрудники UNDP не объяснили, почему выплачивается завышенная сумма в размере 350 \$ за уборку помещения - 3 комнат офиса Секретариата СКК.

Сарыбаева Мээрим ответила, что каждая про-плата первоначально согласуется с СКК за подписью Председателя Правления СКК – Сагынбаевой Д.З, что в обязанности сотрудников UNDP входит только про-плата финансовых средств СКК.

Султангазиев А. отметил, что про-платы утверждает СКК, но информации о перерасходе средств не поступало в Правление СКК.

Абарбекова А. заключила, что решением заседания КН поставить в известность Председателя Правления СКК о перерасходе финансовых средств по определенным статьям (уборка офиса СКК), и уточнить, было ли произведено согласование с Председателем правления СКК – Сагынбаевой Д. З. по данному вопросу.

Султангазиев А. также отметил, что по завершению активностей СКК, будет аудит со стороны МАФ, где будут выявлены нарушения по не рациональному использования средств ГФ.

Иманалиева Д. спросила Калчакеева Э., было ли передана вся информация Эрмековым Болотом по затраченным средствам по бюджету СКК и все отчеты по деятельности СКК, как происходила передача обязанностей Исполнительного Секретаря СКК.

Абарбекова А., также отметила, что на данный момент нет коммуникации между финансовым консультантом и Секретариатам СКК, так как бухгалтер не сидит в офисе Секретариата СКК, а также на зарплату 650 долларов можно нанять сотрудника на полный рабочий день.

Султангазиев А. вновь отметил, что если будут выплачены эти средства уборщице, то МАФ будет предъявлять претензии к нерациональному использованию финансовых

средств ГФ и СКК в последующем не сможет объяснить причину таких затрат. На данный момент надо срочно решить эти вопросы, возможно надо решить эти вопросы через консультацию с Сандрой Ирбе, или найти другие пути решения.

Абарбекова А. спросила почему по затратам деятельности комитета по заявкам отмечается перерасход средств.

Султангазиев А. пояснил, что это было связано с большим количеством заседаний КЗ, а также частой работой РГ комитет по заявкам по написанию страновой заявки в ГФ.

Абарбекова А. вновь повторила, что необходимо все эти вопросы обсудить с Председателем правления СКК и найти пути решения выявленных проблем.

Далее **Калчакеевым Э.** был представлен план деятельности и план бюджета СКК на 2014 год.

Султангазиев А. отметил, что на следующий год предполагается увеличение объема деятельности комитета по заявкам по разработке концептуальной записки и других документов, будет больше заседаний, поэтому необходимо заложить средств в большем количестве финансовых средств на заседания комитета по заявкам.

Абарбекова А. также отметила, что необходимо предусмотреть финансовые средства для повышения потенциала СКК, на обучение.

Далее заседание КН продолжило обсуждение по второму вопросу - алгоритма действий, предложенного портфолио менеджером ГФ Сандрой Ирбе по новой модели финансирования (НМФ).

Были совместно обсуждены вопросы по каждому пунктам и предложениям Сандры Ирбе. Члены комитета обсудили дальнейшие шаги по ратификации, вопросы по передачи средств в AFEW и в МЗКР, сроков передачи, вопросы по перепрограммированию и выделения средств по повышению потенциала МЗ КР, как будут проводится закупки и активности, осуществляемых на средства грантов ГФ.

Были обсуждены предложения Султангазиева Айбара по письму Сандре Ирбе по каждому пункту, были также совместно обсуждены вопросы по Новому методу финансирования ГФ.

Далее в процессе заседания КН членами заседания КН было обсуждено и совместно скорректировано, предварительно подготовленное Секретариатом СКК письмо Санде Ирбе по каждому пунктам.

Заключение: членами комитета СКК был единогласно одобрен окончательный вариант письма Сандре Ирбе, а также было поручено Секретариату СКК подписать Председателем Правления СКК и в срочном порядке отправить письмо Портфолио менеджеру ГФ Сандре Ирбе.

По третьему вопросу заседание обсудило - предложенный план, подготовленный секретариатом СКК, по подготовке запроса на новую модель финансирования ГФ.

Были высказаны всеми членами КН комментарии и предложения по Плану подготовке запроса на новую модель финансирования ГФ, в целом был одобрен драфт предложенного плана.

Абарбекова А. и Султангазиев А. предложили на следующем заседании СКК намеченного на 13 декабря 2013 года, утвердить план по подготовке запроса на новую модель финансирования ГФ и определить ответственных лиц по каждому пункту этого плана.

По четвертому вопросу заседание КН предложило заслушать и утвердить план по надзору на 2014 на очередном заседании СКК.

РЕШЕНИЕ:

1. Секретариату СКК поставить в известность Председателя Правления СКК о перерасходе финансовых средств по бюджету СКК по определённым статьям (офисные расходы-уборка офиса СКК), уточнить, если согласование по данным расходам с Сагынбаевой Д. З.
2. Секретариату СКК подписать окончательный вариант письма Сандре Ирбе и отправить срочном порядке на имя Портфолио менеджера ГФ Сандре Ирбе.
3. Предоставить и утвердить план по подготовке запроса на новую модель финансирования ГФ на следующем заседании СКК и определить ответственных лиц по каждому пункту этого плана.
4. Заслушать и утвердить план по надзору на 2014 на очередном заседании СКК.

Координатор комитета по надзору СКК
Абарбекова Аида

Секретарь заседания:

Насирова Светлана (специалист по надзору секретариата СКК)

