

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| СТРАНА | Кыргызстан | Дата 8 июля 2013 г. | 13.00-16.30 | |
| Тип заседания | Regular CSM meeting | Было ли это запланированное заседание? | Нет | |
| Кто вел заседание? | Председатель | Место проведения | отель "Silk Road" | |
| Председатель заседания | Фамилия | Сагинбаева | Продолжительность заседания (в часах) | 3 часа |
| | Имя | Динара Зарлыковна | Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда | Не присутствовали |
| | Сектор | GOV - Government | Присутствие представителя Местного агента Фонда | Да |

Общее число участников (оставьте число)

17 из 22 членов СКК

ПОВЕСТКА ДНЯ

| Запланированная повестка дня | Впишите описание пункта повестки дня внизу | Выберите соответствующую категорию | Поясните, если выбрано 'Other' (Другое) |
|------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Вопрос повестки дня №1 | Утверждение новых членов СКК и альтернатив от гражданского сектора (сообщество ЛУЖВ, ТБ и НПО сектор). | a. CSM membership | |
| Вопрос повестки дня №2 | Выборы заместителя председателя СКК от неправительственного сектора. | a. CSM membership | |
| Вопрос повестки дня №3 | Утверждение плана по передаче грантов ГФСТМ к национальным институтам. | g. PR Assessment | |
| Вопрос повестки дня №4 | Утверждение вопроса о найме специалистов в секретариат СКК. | a. CSM membership | |

Другие сопроводительные

Да

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Пункт повестки дня № 1 Утверждение новых членов СКК и альтернатив от гражданского сектора.

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. Выберите 'Да' или 'Нет'

Да

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению

Транзитный план передачи грантов ГФСТМ от ПРООН к национальным институтам представил Султангазиев Аюбар. В своей презентации он рассказал об основных деталях плана передачи грантов. Укрепление потенциала является приоритетом для ПРООН во всех странах, где она выполняет функции ОР и оказывает существенную помощь в укреплении потенциала текущих и потенциальных национальных ОР. В рамках этой поддержки, ПРООН также оказывает содействие деятельности национальных органов, так и ПРООН, поскольку обе организации имеют обязанности и задачи, связанные с успешной передачей функций ОР. Обычно план перехода более совместной собственностью и управляется как национальным органом, и имеет четкую сферу охвата, так как нацелен исключительно на функции ОР, необходимые для освоения грантов ГФ. План развития потенциала и план перехода имеют краткосрочен, чем план развития потенциала, и имеет четкую сферу охвата, так как нацелен исключительно на функции ОР, необходимые для освоения грантов ГФ. План развития потенциала и план перехода имеют некоторую взаимозависимость, поскольку переход невозможно осуществить, пока не будут реализованы определенные задачи плана развития потенциала. Завершение реализации плана перехода также зависит от рекомендаций СКК, после которой следует оценка МАФ. МАФ представляет оценку и рекомендацию ГФ, после чего он принимает решение о передаче полномочий ОР национальному органу. Следует четко понимать, что завершение всех фаз обоих планов не является гарантией успеха и ГФ может не одобрить передачу функций ОР. Сам по себе пересмотр и утверждение плана перехода может занять несколько месяцев, поэтому он должен быть гибким, без фиксированной даты начала, но с четким определением основных этапов и приоритетов. Планирование процесса перехода - это трудоемкий процесс, и в случае грантов, которыми руководит ПРООН, требуются особенно тесное взаимодействие с высшим руководством странового офиса (региональным директором или заместителем постоянного представителя программы). Процесс перехода должен быть политически деликатным, поскольку влечет за собой большие изменения в сфере собственности и руководства странового офиса (МАФ, СКК) и национальных заинтересованных сторон, чтобы передача полномочий прошла плавно. Завершение этапов и достижение целей, необходимых для перехода совещаться и пользоваться поддержкой структуры ГФ (МАФ, СКК) и национальных заинтересованных сторон, ответственных и руководством, чтобы передача полномочий прошла плавно. Завершение этапов и достижение целей, необходимых для перехода полномочий ОР национальному органу, не означают завершения процесса укрепления потенциала, который, как правило, долгосрочен и часто непрерывен, в то время как план перехода имеет четко установленные сроки. Прежде чем приступить к стадии реализации, план перехода и бюджет должны быть проверены и утверждены высшим руководством и заинтересованными сторонами; со стороны ГФ этим занимаются СКК и Секретариат ГФ. ПРООН в качестве ОР следует максимально задействовать перспективный ОР в текущем управлении грантами ГФ. ПРООН должна предоставлять практического обучения с планомерным переходом. Переход в новое подразделение. В случае, если для выполнения функций ОР создается новая структура, оценка текущего потенциала не будет первоочередной задачей. Поскольку развитие потенциала перспективного ОР будет успешным настолько, насколько системы и процедуры, проекты по развитию потенциала ОР не имеют сильного воздействия на панель управления странового офиса с точки зрения мобилизации и передачи ресурсов, поэтому этот вид потенциального ОР. С точки зрения ПРООН, проекты по развитию потенциала ОР в качестве ОР, будут хорошо ему служить, ПРООН следует использовать системы и процедуры, которые доступны или совместимы с инициативой может не быть приоритетом высшего руководства. Однако если включить в грант сильный компонент по развитию потенциала, с договоренностью о совместном финансировании с другими донорами и ПРООН, - общие масштабы проекта по развитию потенциала могут стать значительными. Султангазиев отметил, что план передачи содержит рекомендации эксперта Найджела Кулсона. Султангазиев предложил доработать план перехода и повышение потенциала РФ доработать и 15 июля направить вместе с протоколом в ГФ. Члены СКК путем голосования единогласно утвердили данное предложение.

Пункт повестки дня № 4 Утверждение вопроса о найме специалистов в секретариат СКК.

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению

По 4-му вопросу Председатель СКК проинформировала, что на прошлом заседании СКК 14 мая была утверждена конкурсная комиссия по отбору персонала в секретариат СКК. Конкурс был объявлен на три позиции и проводился согласно внутренним правилам и процедурам СКК. Согласно внутренним правилам и процедурам СКК была создана комиссия по отбору персонала с разработкой должностных обязанностей (ТЗ) для будущих специалистов. Будущий персонал должен приступить не позднее 15 июня 2013 года. В комиссии участвовали Мааткеримова Чинара, Раимбекова Куннур и Евгения Калининко. Наблюдатели Дамира Бибосунова и Рамиль Зиянгарев. По данному вопросу должны из членов комиссии кто-то доложить, мы должны утвердить отобранный состав. По данному вопросу выступил Рамиль Зиянгарев. Он сообщил, что поступило 22 заявки и некоторые из них были поданы на 2 и 3 позиции. По полученным документам был сформирован короткий список кандидатов для интервью. В результате проведения первого конкурса исполнительный секретарь не был отобран и было принято решение объявить повторно. В первом туре Калиев сделал комментарий в отношении работы комиссии, и предложил голосовать за данных кандидатов и что члены комиссии были оторваны от основной работы. По поводу Темиргалиевой Б., трижды велось судебные процессы и позиция МЗ КР однозначно не брать на работу такого кандидата. Бурул Исаева отметила, что Эрмеков Болот привержен к работе и продолжает работать без оплаты труда и что следует его сохранить в секретариате СКК. Далее председатель СКК также прокомментировала ситуацию с Эрмековым Болотом, что ей не было понятно по каким причинам отклонили его кандидатуру.

Султангазиев упомянул, что члены Правления СКК также рекомендовали сохранить позицию для Эрмекова Б., на встрече и путем переписки м/у членами Правления СКК.

| | | |
|---|---|--|
| <p>NGO - NGOs / Community-Based Organizations</p> | <p>Пояснения</p> | <p>Султангазиев сделал комментарий в отношении того, что ПРООН обязуется работать над повышением потенциала национальных организаций. Он отметил, что внимательно прочитывал протоколы заседаний СКК за 2010-11гг. Необходимо направить письмо в ГФ по повышению потенциала. Бакирова Чинара сделала комментарий по поводу передаче грантов и необходимо это решать. Анна Чернышева ответила, что план повышения существует и есть средства только на суб получателей, в то же время необходимо повышать потенциал только после номинирования ОР (МЗ, АГЕУ или Красный Полумесяц). Она попросила Султангазиева А не вводить заблуждать членов СКК.</p> |
| <p>GOV - Government</p> | <p>Пояснения</p> | <p>Калиев относительно плана передачи и повышения потенциала прокомментировал, что неоднократно упоминалось, что ПРООН будет повышать потенциал будущих ОР. Эти обещания были даны г-ном Прадип Шарма в своей презентации и на встречах с министром здравоохранения КР.</p> <p>Калиев задал вопрос, каким образом два ОР могут работать совместно, по какой модели мы должны подавать заявку. Султангазиев А. ответил, что мы движемся по модели 2-ух основных получателей от государственного сектора и неправительственного сектора. Он также рекомендовал до 15 июля доработать транзитный план МЗ КР и АГЕУ как будущим получателям и направить через секретариат в ГФСТМ. Сагинбаева задала вопрос как будет проведена процедура оценки. МАФ ответил, что срок небольшой, дается до 3-х недель провести оценку. На самом деле это занимает достаточно много времени. Сагинбаева задала вопрос по оценке потенциала ОР. Чернышева прокомментировала, что в рамках 1 фазы заложено повышение потенциала суб получателей, а план повышения потенциала ОР это отдельный проект, и занимает длительное время, выделяется отдельная задача и закрепляются отдельные сотрудники. Если это будет написано в заявке 2, то ПРООН, конечно же, будет выполнять такие задачи. Пола Грист. Если исходить из письма ГФ по 2 фазе предполагается что 31 июля подача документов на 2 фазу. Ответственность СКК заключается в необходимом запасе лекарственных средств на период передачи. Чернышева пояснила относительно перепрограммирования, что сэкономленные средства по рекомендациям ГФ перенести с 1 фазы на 2 фазу. Перенос средств стал возможен за счет рейтинга А1.</p> |
| <p>ML/BL - Multilateral and bilateral development partners in country</p> | <p>Запрос пояснений</p> <p>Рекомендации</p> | <p>Башмакова внесла следующее: нет четкого временного определения по передаче, относительно средств заложены ли они на передачу. Камарли Чинара - сделала комментарий по передаче грантов, а точнее сроков. Она отметила, и нужна ли оценка МАФ после передачи. Бийбосунова как наблюдатель в СКК предложила работать более продуктивно. СКК и ОР являются тесными партнерами и должны работать единой командой. Она предложила МЗ КР ПРООН и СКК разработать детальный и реалистичный план передачи, открытия ОР проекта ГФ и перейти к тесному взаимодействию. Сагинбаева высказала, что необходима поддержка 2-3-х человек, которые будут вовлечены в процесс передачи грантов, но пока доноры не ответили МЗ КР положительно. С рекомендациями выступила Пола Грист (ПРООН). Она отметила, что у нее имеется опыт работы в странах по планам перехода, ОР и планам закрытия, а также знакома с трудностями и процедурами прохождения оценки у МАФ. Она поблагодарила за проделанную работу РГ в такой сжатый срок. Далее она дала пояснения по плану перехода, развития потенциала и закрытия гранта. Она отметила, что должны быть навыки и умения у будущих ОР для дальнейшего внедрения программ, было сказано о контрактах, механизмах передачи и что МЗ КР должно нести ответственность.</p> |
| <p>NGO - NGOs / Community-Based Organizations</p> | <p>Рекомендации</p> | <p>Султангазиев предложил в заявке прописать, что МЗ КР становится суб получателем, этот вариант считается запасным. Чернышева сказала, что международные организации желают видеть ОР МЗ КР, и не факт что оценке пройдет СПИД Фонд «Восток-Запад». Султангазиев отметил, что план передачи из 5 основных частей, 80 осталось рекомендованные экспертом Найджелом Кулсон. Далее Султангазиев предложил доработать план перехода и отправить, а по повышению потенциала РГ доработать и 15 июля направить вместе с протоколом в ГФ. Единогласно утверждено.</p> |
| <p>Решение/я (Что? Когда? Где?) Принятие решений</p> | | |


| Результат | Подняты руки | Секрет ballot | Подняты руки | Подняты руки |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Голосование по 1 вопросу | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Голосование по 2 вопросу | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Голосование по 3 вопросу | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Голосование по 4 вопросу | 7 | 4 | 4 | 6 |

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Краткое изложение всех решений и мер | Подробнее опишите Решение/Меру внизу |
| Решение /Мера №1 | Утвердить обновленный состав членов СКК и альтернатив от гражданского сектора. |
| Решение /Мера №2 | Утвердить Султангазиева Айбар в качестве заместителя председателя СКК от гражданского сектора по результатам проведения тайного голосования. |
| Решение /Мера №3 | Утвердить план по передаче грантов ГФСТМ и повышения потенциала будущих ОР. МЗ КР, АФЕМ и ПРООН с учетом рекомендаций доработать планы и направить в секретариат ГФСТМ 15 июля 2013 года. |
| Решение /Мера №4 | Утвердить решение Правления СКК по результатам конкурсного отбора кандидатов в секретариат СКК с испытательным сроком на 3 месяца. |

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

| | | |
|--|---|---|
| Предложенная повестка дня следующего заседания | Опишите пункт повестки дня внизу | Время, день, место проведения следующего заседания (ДД.ММ.ГГГГ) |
| Пункт повестки дня №1 | Утверждение страновой заявки по гранту ВИЧ на 2 фазу. | 19 июля 14:00 "Парк Отель" |
| Пункт повестки дня №2 | Обсуждение вопроса о конфликте интересов. Доклад комиссии СКК по этике. | |

Председатель СКК, министр здравоохранения КР  Д. Сагинбаева