**Рабочий план по надзору на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  мероприятия | сроки | исполнители |
| **1.** | **Разработка плана, найм персонала и обучение** |
| 1.1 | Рассмотрение, обсуждение и утверждение рабочего плана по надзору, для дальнейшего утверждения на заседании СКК | январь-февраль 2023г. | Секретариат Комитета,комитет по надзору, эксперт по надзору |
| 1.2 | Обучение членов сектора по надзору СКК методологии и принципам МиО и надзора для эффективного проведения мониторинговых выездов | январь 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.3 | Разработка плана сайт визитов и утверждение на заседании сектора по надзору на 1 полугодие 2023года  | февраль 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.4 | Разработка плана сайт визитов и утверждение на заседании сектора по надзору до конца 2023года | июль 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 1.5 | Привлечение технических экспертов для оказания содействия Сектору по надзору | при необходимости | Секретариат Комитета, эксперт по надзору |
| **2.** | **Сбор данных о грантах** |
| 2.1 | Запрос у основного получателя копии утвержденных заявок, бюджеты, планы по закупкам, обучению и МиО, планы работ, отчеты об аудиторских проверках по итогам 2022г. | февраль 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.2 | Запрос у основного получателя копии утвержденных заявок, бюджеты, планы по закупкам, обучению и МиО, планы работ, отчеты об аудиторских проверках по итогам 1-го полугодия 2023г. | июль 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.3 | Запрос информации о деятельности организаций, реализующих проекты в сфере ВИЧ и ТБ по итогам 2022г. | февраль 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.4 | Запрос информации о деятельности организаций, реализующих проекты в сфере ВИЧ и ТБ по итогам 1 полугодия 2023г. | июль 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 2.5 | Проведение мониторинга и просмотр отчетов о ходе осуществления грантов в КР на веб сайте ГФ с целью выявления комментариев и замечаний МАФа и ГФ касательно осуществления грантов в стране. | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **3.** | **Сбор информации посредством выездов на места** |
| 3.1 | Осуществление сайт визитов согласно утвержденного плана выездов на 1 полугодие 2023г. | март-май 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.2 | Осуществление сайт визитов согласно утвержденного плана выездов на 2 полугодие 2023г. | сентябрь-ноябрь 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.3 | Анализ результатов сайт визитов за 1 полугодие 2023г., разработка рекомендаций и мер по решению выявленных проблем.  | май 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.4 | Анализ результатов сайт визитов за 2 полугодие 2023г., разработка рекомендаций и мер по решению выявленных проблем.  | ноябрь 2022г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.5 | Обобщение отчетов, подготовка и презентация на заседании комитета по надзору для принятия решений по результатам надзора. | июнь 2023г.декабрь 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 3.6 | Проводить внеплановые выезды на места для выявления проблем при реализации | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **4.** | **Аналитическая деятельность, по решению выявленных проблем и препятствий, путей решения** |
| 4.1 | Определение возможных рисков и мероприятий по предупреждению их возникновения | март 2023г.август 2023г. | эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.2 | Анализ документов, полученных от основного получателя, суб-получателей, партнеров и др. 9кабинетный анализ) | март 2023г.август 2023г. | эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.3 | Очередные заседания Сектора по надзору | ежеквартально | Секретариат Комитета |
| 4.4 | Внеочередные заседания Сектора по надзору | при необходимости | Секретариат Комитета |
| 4.5 | Анализ по реализации гранта, включая панель показателей «дашборд», контрактов суб-получателей, на поставки товаров и услуг с графиком поставок, протоколы встреч с Основным получателем, представителем Грантодателя в стране | март-апрель 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.6 | Выезды на места для организации встреч ОР и СР по реализации грантов других доноров | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.7 | Рабочие и индивидуальные встречи с сотрудниками министерств, ведомств, представителями местных властей или партнерских организаций, которые могут быть вовлечены в решение важных вопросов, проблем и устранение препятствий. | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 4.8 | Заслушать представителей ОР на заседании сектора по надзору об имеющихся проблемах, трудностях и препятствиях | март- апрель 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **5.** | **Действия, по разрешению проблем и устранению препятствий** |
| 5.1 | Презентация отчета СН, обсуждение и принятие решения по выявленным проблемам на СКК | декабрь 2023г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 5.2 | Проведение внеочередного заседания комитета КСОЗ | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| 5.3 | Обсуждение на заседании комитета КСОЗ путей решения выявленных проблем | при необходимости | КСОЗ |
| 5.4 | Рассмотрение обращений в сектор по надзору | при необходимости | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |
| **6.** | **Отчетность.** |
| 6.1 | Предоставление отчета по итогам 2023г. о деятельности сектора по надзору на заседании КСОЗ | январь 2024г. | Секретариат, эксперт по надзору, члены сектора по надзору |