Приложение 1

**Утверждено:**

**Председателем КСОЗ –**

**Вице-премьер министром**

**Кыргызской Республики**

**Ч.А. Султанбековой**

**21 июня 2017г**.

Положение

о Комитете по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Комитет) является координационной площадкой, осуществляющей свою деятельность на общественных началах, созданной для осуществления координации и оптимизации деятельности министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, международных, коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой информации и гражданского сектора, а также других юридических лиц, независимо от форм собственности, вовлеченных в мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Кыргызской Республики, Положением о Координационном Совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 2014 года № 352, а также настоящим Положением.

2. Цель, задачи и принципы деятельности

3. Целью деятельности Комитета является обеспечение координации и взаимодействия заинтересованных государственных органов, а также некоммерческих и общественных организаций в решении вопросов по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

4. Для достижения цели Комитет реализует следующие задачи:

- обеспечение общей координации и управление процессом реализации программ Кыргызской Республики по ВИЧ/СПИД туберкулезу и малярии;

- подготовка и направление на одобрение Координационного совета по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики (далее - КСОЗ) решений Комитета о направлении национальных заявок в международные и донорские организации на основе приоритетных потребностей страны по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией

- осуществление мониторинга и контроля за использованием финансовых и иных средств международных и донорских организаций, процессом реализации программ и мероприятий, и их результатами;

- обеспечение взаимодействия и согласованности между помощью, получаемой от международных и донорских организаций, и помощью, получаемой в рамках всех программ по борьбе с тремя заболеваниями (ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия).

5. Комитет функционирует на основе принципов:

- прозрачности деятельности;

-сотрудничества и партнерства государственного и негосударственного секторов в борьбе с ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии в Кыргызской Республике;

- участия в его деятельности лиц, живущих или пострадавших от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза или малярии;

- коллективного, свободного и гласного обсуждения принимаемых решений;

- исключения конфликта интересов.

3. Права и обязанности

6. Комитет имеет право:

- вносить предложения в КСОЗ по составу Комитета;

- выбирать для последующего одобрения КСОЗ одну или несколько организаций, которые способны осуществлять функции основного получателя финансовых и иных средств международных и донорских организаций;

- инициировать решение по заявкам на получение финансовых и иных средств международных и донорских организаций;

- контролировать выполнение мероприятий и реализацию программ основными получателями и субполучателями согласно заявке страны, одобренной КСОЗ;

- осуществлять контроль за использованием всех финансовых и иных средств международных и донорских организаций в стране и за качеством реализуемых мероприятий и программ согласно разработанному календарному Плану;

- регулярно и при необходимости внепланово заслушивать отчеты основных получателей и субполучателей финансовых и иных средств международных и донорских организаций;

- рекомендовать изменения в планы реализации национальных программ и программ международных организаций (далее - программы) и приоритетность финансирования компонентов программ;

- рекомендовать основному получателю поменять основных субполучателей финансовых и иных средств международных и донорских организаций;

- рекомендовать международным и донорским организациям поменять основных получателей финансовых и иных средств;

- проводить стратегический мониторинг реализуемых программ и проектов по трем заболеваниям, финансируемых международными и донорскими организациями, и другими источниками на территории всей страны;

- оценивать эффективность этих программ, включая эффективность работы основного получателя и/или получателей; предоставлять на рассмотрение заявку о продолжении финансирования до истечения срока действия изначально одобренного финансирования;

- обеспечивать связь и согласованность между проектами, финансируемыми другими программами в области здравоохранения и социальной поддержки;

- разрабатывать и утверждать, в соответствии с настоящим Положением, свои внутренние правила и положения;

- перенаправлять или перераспределять финансовые средства в рамках выделенных стране финансовых и иных средств, если того требуют изменившиеся условия или потребности.

7. Комитет обязан:

- действовать на принципах реальных партнерских отношений при разработке и осуществлении программ, поддерживаемых партнерами по развитию, быть полностью прозрачным в принятии решений;

- рассматривать всех членов как равных партнеров, наделенных полным правом участвовать и высказывать свое мнение в процессе принятия решений;

- включать представителей негосударственного сектора, которые должны быть избраны своими сообществами на основе собственной документированной и прозрачной процедуры, а также представителей государственного сектора, делегированных государственными органами Кыргызской Республики;

- поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами в стране, в индивидуальном порядке проводить регулярные встречи с теми, кого они представляют, чтобы озвучивать их мнения и реализовывать их интересы в своей деятельности;

- обеспечивать участие в работе всех соответствующих заинтересованных сторон и прозрачность этого процесса для общественности, а также распространять среди всех заинтересованных сторон информацию, которая относится к международным и донорским организациям (объявления о приеме заявок, решения, принимаемые Комитетом, КСОЗ подробная информация по проектам, одобренным для получения финансирования);

- отчитываться на ежегодной основе об эффективном использовании средств международных и донорских организаций перед КСОЗ и в средствах массовой информации;

- мобилизовать ресурсы для деятельности Комитета.

4. Структура Комитета

8. Высшим органом Комитета является заседание Комитета.

Персональный состав Комитета утверждается решением КСОЗ.

9. В состав Комитета входят представители государственного и негосударственного секторов.

От государственного сектора: депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию), представители органов исполнительной власти, задействованные в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией и другие заинтересованные организации, основанные на государственной форме собственности.

От негосударственного сектора - различные организации:

- представляющие интересы женщин, молодежи, меньшинств, уязвимых групп;

- организации и объединения людей, живущих или пострадавших от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза или малярии;

- международные партнерские агентства;

- международные неправительственные организации, работающие в Кыргызской Республике и предоставляющие техническую помощь в борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией и в других сферах здравоохранения.

Определение и распределение квот между государственным и негосударственными секторами принимается на заседаниях Комитета путем голосования и утверждается простым большинством голосов при обязательном присутствии всех членов Комитета. Вопросы, неоговоренные в настоящем пункте в части определения количества и распределения квот, определяются внутренними правилами, утверждаемыми на заседании Комитета.

10. Комитет состоит из выбранных на основе настоящего положения членов - представителей государственного и негосударственного секторов, а также партнеров по развитию, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Комитет состоит из 23 (двадцати трех) членов, порядок выборов которых определяется настоящим Положением.

11. Состав представителей от негосударственного сектора должен составлять не менее 40 процентов от общего количества членов Комитета или 9 членов.

Количество членов от государственного сектора должно быть не менее 9 членов, от международных организаций не менее 5.

12. Каждый член Комитета имеет своего альтерната.

В случае отсутствия основного представителя альтернат участвует на заседаниях Комитета с правом голоса. Альтернат может посещать заседания Комитета в присутствии основного члена, без права голоса. Порядок выбора альтерната определяется внутренними положениями Комитета.

В случае присутствия на заседаниях Комитета основного представителя участие альтерната не обязательно.

13. При Комитете действуют два рабочих сектора:

- сектор по подготовке заявок, мобилизации ресурсов, гармонизации;

- сектор по осуществлению контроля за расходованием средств грантов международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения.

14. Участие членов Комитета в том или ином секторе определяется на заседаниях Комитета. В деятельности секторов могут участвовать привлеченные эксперты.

15. Состав Правления:

- председатель;

- два заместителя председателя;

- координаторы секторов Комитета.

Председатель и заместители должны представлять разные сектора (государственный и негосударственный).

16. Председатель и заместители Правления избираются на заседании Комитета путем закрытого голосования, простым большинством голосов (от количества присутствующих) при наличии кворума (более 50% от общего количества членов Комитета) сроком на два года, не более чем на два срока подряд.

17. Порядок выдвижения на пост Председателя и заместителей определяется внутренними положениями Комитета, утвержденными на заседаниях Комитета.

Вопросы досрочного сложения полномочий Председателя и его заместителей определяются внутренними правилами, утвержденными на заседаниях Комитета.

18. Рабочим органом Комитета является Секретариат Комитета (далее - Секретариат). Секретариат возглавляет исполнительный секретарь, назначаемый Правлением Комитета путем конкурсного отбора.

Порядок проведения конкурсного отбора определяется внутренними положениями, утверждаемыми на заседаниях Комитета. Ответственный секретарь подотчетен Комитету.

19. Секретариат создается Комитетом на принципах самоуправления в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Секретариат действует на основании внутренних положений, утверждаемых на заседаниях Комитета.

20. Для эффективной работы Комитета Секретариат взаимодействует с секретарем и рабочим органом КСОЗ. В рамках данного взаимодействия на Секретариат возлагаются следующие функции:

- техническая поддержка и логистика заседаний и мероприятий КСОЗ;

- оказание содействия в обеспечении членов Координационного совета информационно-аналитическими материалами

21. На заседаниях Комитета утверждается бюджет, смета расходов Комитета, штатное расписание, структура и функции Секретариата.

**5. Функции Комитета и его органов**

22. Функции Комитета:

- подготовка национальных заявок на получение финансирования от международных и донорских организаций, привлекая к совместной разработке стратегии различных участников (министерства, комитеты, ведомства и другие государственные органы, общественность и т.д.);

- определение объема недостающего финансирования для реализации действующих программ;

- организация и эффективное функционирование Комитета в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

- гармонизация проектов международных и донорских организаций с другими национальными проектами и программами в рамках реализации программ по трем заболеваниям;

- контроль за выполнением программ международных и донорских организаций;

- выбор основных получателей финансовых и иных средств международных и донорских организаций;

- управление процессом подготовки и подачи национальных заявок по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии в международные и донорские организации;

- утверждение внутренних правил и процедур;

- обмен информацией с международными и донорскими организациями и секторами, представленными в Комитете;

- взаимодействие с Координационным советом по управлению системой здравоохранения в городах Бишкек, Ош и областях Кыргызской Республики.

23. Права членов Комитета:

- открыто выражать свое мнение;

- предлагать кандидатов на должность председателя Правления и заместителей, координаторов профильных секторов, а также выдвигать себя в качестве кандидатов на данные должности;

- принимать участие в голосовании и принятии решений по любым вопросам, за исключением тех, по которым у них имеется конфликт интересов;

- получать своевременные уведомления о заседаниях Комитета, а также все материалы и информацию, связанные с работой Комитета и исполнением своих обязанностей, как членов Комитета;

- заявлять о конфликте интересов любого из членов Комитета, если таковой имеет место.

Права членов Комитета распространяются и на альтернатов.

24. Обязанности членов Комитета:

- соблюдать требования данного Положения, иных документов, регулирующих деятельность Комитета;

- принимать участие в заседаниях Комитета;

- изучать и анализировать документы, связанные с деятельностью Комитета и относящиеся к состоянию эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии в стране;

- принимать участие в работе профильных комитетов;

- активно участвовать в принятии решений и использовать свое право голоса с целью представления интересов своего сообщества и сектора в целом;

- уважать и выполнять решения заседаний Комитета;

- выражать мнение в интересах своего сообщества и своего сектора независимо от собственного мнения или мнения своей организации;

- проводить регулярные встречи с организациями и представителями своего сектора или сообщества с целью информирования о деятельности и решениях Комитета и получения обратной связи;

- информировать Комитет о своем конфликте интересов, если таковой имеет место;

- соблюдать политику урегулирования конфликта интересов;

- отчитываться перед своими сообществами, сектором.

Обязанности членов Комитета распространяются и на их альтернатов.

25. Функции Правления Комитета:

- координация работы профильных секторов;

- утверждение повестки дня заседаний Комитета в соответствии с планом и предложениями членов Комитета;

- осуществление взаимодействия с КСОЗ, а также с международными и донорскими организациями;

- определение задания для Секретариата в соответствие с решениями заседаний Комитета;

- созыв внеочередных заседаний Комитета;

- назначение исполнительного секретаря путем конкурсного отбора.

26. Обязанности председателя Правления:

- созыв и ведение заседаний Комитета;

- распределение обязанностей между членами правления и своими заместителями;

- представление Комитета перед широкой общественностью;

- определение заданий для Секретариата.

27. Процесс принятия решения на заседании правления осуществляется в форме голосования. Способ голосования (открытое или закрытое) определяется на самом заседании Правления. Решение принимается простым большинством голосов (от количества присутствующих) при наличии кворума (более 50% от общего количества членов правления).

Обязанности заместителей председателя определяются председателем Правления и внутренними правилами, утверждаемыми на заседаниях Комитета.

28. Функции профильных секторов Комитета:

Сектор по надзору осуществляет наблюдение за:

- реализацией программ, финансовых и иных средств международных и донорских организаций основными его получателями;

- надлежащим и своевременным использованием финансовых ресурсов, проведением закупок на финансовые и иные средства международных и донорских организаций;

- эффективным осуществлением программ, эффективным управлением финансовых и иных средств субполучателей;

- результатами реализации финансовых и иных средств их воздействием;

- координацией, взаимодействием, согласованностью и отсутствием дублирования между программами по трем заболеваниям и по вопросам их финансирования.

Сектор по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации осуществляет:

- мобилизацию ресурсов для борьбы с тремя заболеваниями из различных источников, включая ресурсы для осуществления функций Комитета;

- подготовку национальных заявок страны для подачи в международные и донорские организации;

- гармонизацию программ и проектов по трем заболеваниям в стране.

29. Комитет может создавать другие сектора, либо менять их наименования и функции в соответствии с внутренними правилами Комитета.

30. Функции координаторов секторов Комитета:

- координация работы секторов;

- формирование секторов, при необходимости - привлечение экспертов к работе секторов;

- разработка рабочего плана сектора;

- участие в работе Правления;

- информирование Комитета о работе, потребностях и результатах деятельности сектора.

**6. Формирование Комитета**

31. Комитет формируется на основе представительства государственного и негосударственного секторов, в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.

32. Организация, представляющая государственный и/или негосударственный сектор и выдвигающая своего представителя для участия в деятельности Комитета, должна отвечать следующим критериям:

- организация осуществляет свою деятельность на территории Кыргызской Республики;

- деятельность организации связана с вопросами ВИЧ/СПИДа, туберкулеза или малярии и организация вносит вклад в борьбу с ними;

- организация представляет интересы государства, сектора или сообщества и подтверждает это своими документами; в случае необходимости представляет документы о делегировании ей таких полномочий (на основе проведенных выборов или назначений);

- организация принимает обязательство следовать настоящему Положению и другим внутренним документам Комитета.

33. При выборе организации, представляющей гражданские сообщества лиц, живущих или пострадавших от ВИЧ, туберкулеза или малярии, выдвигающих своего представителя в Комитет, предпочтение отдается организациям, которые осуществляют деятельность по всей территории Кыргызской Республики.

34. В случае необходимости члены Комитета могут инициировать досрочное изменение состава Комитета. Порядок внесения предложений по изменению состава определяется внутренними положениями Комитета.

35. Кандидаты в члены Комитета избираются или выдвигаются своим сектором. Процесс избрания или выдвижения должен быть открытым для всех организаций, прозрачным и надлежащим образом документирован.

36. Интересы государства, сектора и сообщества в деятельности Комитета могут представлять только представители, избранные или выдвинутые этим сектором или сообществом, государственным органом, либо их альтернаты. Другие представители организации не могут представлять интересы сектора или сообщества в деятельности Комитета, либо замещать их или альтернатов и голосовать на заседаниях Комитета.

37. Система альтернатов подразумевает избрание альтернативных представителей сообществ, государственных органов, которые могут замещать членов Комитета в случае их отсутствия на заседаниях Комитета.

Количество альтернатов является равным количеству членов Комитета и определяется соответствующими квотами мест в Комитете. В отсутствие действительного члена Комитета на заседании Комитета альтернат имеет равное право голоса в принятии решений от имени действительного члена Комитета.

Обязанностью членов Комитета является информирование своих альтернатов о работе и решениях, координация замещения своего присутствия в случае необходимости.

Альтернаты членов Комитета, избранных на посты председателя и заместителей председателя Правления, могут продолжать представлять интересы своих секторов, но не могут замещать председателя и заместителей председателя Правления в выполнении их обязанностей.

38. Член Комитета и его альтернат избираются/выдвигаются для участия в деятельности Комитета сроком на 2 года. Один и тот же представитель может быть избран на повторный срок не более 2 раз.

39. Член Комитета, либо его альтернат, не справляющийся со своими обязанностями, не выполняющий требования настоящего Положения, может быть исключен из его членов. Процедура исключения и включения новых членов Комитета определяется внутренними правилами, утверждаемыми заседанием Комитета.

40. Член Комитета, либо его альтернат может выйти из его состава добровольно. Процедура исключения по данному основанию и включения новых членов Комитета определяется внутренними правилами, утверждаемыми на его заседаниях Комитета.

41. Состав членов Комитета формируется с учетом представительства не более 70 процентов лиц одного пола.

**7. Деятельность Комитета**

42. Заседания Комитета проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости могут быть проведены внеочередные заседания Комитета. Внеочередные заседания Комитета проводятся в случае чрезвычайных, безотлагательных обстоятельств по вопросам его деятельности и созываются председателем (заместителем) Правления либо по обращению в Секретариат не менее 20% членов Комитета.

В случае отсутствия на заседании Комитета председателя, его функции осуществляет один из его заместителей.

43. Заседания профильных подсекторов проводятся для выполнения функциональных заданий профильных подсекторов согласно разработанному операционному рабочему плану, а также в случае возникшей необходимости. Заседания профильных подсекторов проводятся не реже одного раза в квартал.

44. Решения на заседаниях Комитета принимаются при наличии кворума. Кворумом признается присутствие большинства членов, но не менее 50% плюс один голос. Правило кворума распространяется и в случае присутствия на заседании Комитета альтернатов вместо действительных членов.

45. Комитет принимает решения на основе общего согласия всех членов. При не достижении согласия на заседании Комитета, решение принимается путем голосования (простым большинством при наличии кворума) или принятие решения переносится на следующее заседание.

46. Профильные подсекторы не принимают самостоятельных решений. Они предоставляют рекомендации на заседание Комитета для рассмотрения и принятия решений. Порядок подачи рекомендаций по принятию решений профильными подсекторами и порядок отчетности профильных подсекторов о проведенных заседаниях определены внутренними правилами Комитета.

47. Процесс принятия решения на заседании Комитета осуществляется в форме голосования. Способ голосования (открытое или закрытое) определяется на самом заседании. Процедура и порядок проведения голосования определяются внутренними правилами и процедурами Комитета.

48. Альтернаты имеют равное право голоса в случае замещения действительного члена. В случае отсутствия, как действительного члена, так и альтерната, право голоса не может быть никому делегировано.

49. В случае равного количества голосов «за» и «против» при проведении голосования на заседании Комитета решающее право голоса остается за председателем Правления или его заместителем, если председатель отсутствует.

50. Если основной получатель является членом Комитета, он воздерживается от голосования в случае наличия конфликта интересов и покидает заседание Комитета в случае принятия решений по его вопросам. Основной получатель, не являющийся членом Комитета, посещает заседания Комитета по приглашению без права участия в голосовании.

51. Все члены Комитета должны быть уведомлены не менее чем за пять рабочих дней о проведении заседания Комитета и получить соответствующие документы для ознакомления не менее чем за три рабочих дня. Альтернаты также должны получать уведомления и копии документов. Ответственность за рассылку уведомлений и соответствующих документов несет Секретариат.

52. Порядок подготовки, рассылки всей документации по деятельности Комитета определяются внутренними положениями, утверждаемыми на его заседаниях.

53. Правление, через Секретариат, может приглашать на заседания Комитета субполучателей и/или технических экспертов в качестве наблюдателей без права голоса.

54. В качестве наблюдателей без права голоса на заседаниях Комитета могут также присутствовать другие представители секторов.

55. Типы наблюдателей, их участие и порядок их приглашения на заседания Комитета определяются внутренними правилами Комитета.

56. Вопросы, не отрегулированные настоящим разделом, регулируются внутренними правилами и процедурами Комитета.

Приложение 2

СОСТАВ

Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики

**Гражданский сектор
(9 представителей/40%)**

* Сообщество ЛЖВ -2
* Сообщество ТБ- 2
* Сообщество ЛУИН -1
* Сообщество РС – 1
* Сообщество МСМ/ЛГБТ – 1
* НПО – 2

**Государственный сектор
(9 организаций)**

* Жогорку Кенеш КР -2
* Правительство КР – 1
* Министерство Экономики/Министерство Образования -1
* МЗКР/ФОМС – 2
* ГСИН -1
* МВД - 1
* МФ/МТиСР – 1

**Международные организации - 5**

* USAID – основной член, KfW – альтернат;
UNDP - основной член, UNFPA – альтернат;
Soros Foundation - основной член, PSI – альтернат;
UNAIDS - основной член, CDC – альтернат;
KNCV - основной член, - Проект «Победим туберкулёз» – альтернат