

Протокол заседания Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией при КСОЗ (далее Комитет КСОЗ)

СТРОКИ ВВОДА ВЫДЕЛЕНА ЖЕЛТЫМ ФОНОМ

ДАнные О ЗАСЕДАНИИ									
СТРАНА (Комитет по борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией)		Кыргызстан				ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ Комитета		14	
НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)		№ 28/2021				С ПРАВОМ ГОЛОСА			
ДАТА (дд.мм.гг)		18.08.2021				ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ Комитета / НАБЛЮДАТЕЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)		26	
ДАнные О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ									
ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ	Имя	Дильшат				БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)		да	
	Фамилия	Хаитов				ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)		2 часа	
	Организация	ОФ «ТВ People в КР»				МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД	ОНЛАЙН		
ДОЛЖНОСТЬ В Комитете (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Председатель					ТИП ЗАСЕДАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Регулярное заседание Комитета		
	Заместитель председателя						Внеочередное заседание		
	Член Комитета	X					Заседание комитета	X	
	Альтернативный член								
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СЕКТОР* (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)									
GOV	MLBL	NGO	EDU	PLWD	KAP	FBO	PS	МАФ	
X	X	X		X	X			МПФ / программный специалист	
								ДРУГИЕ	X
								НЕТ	

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕКТОРОВ*

GOV	Правительство	PLWD	Люди, живущие с тремя заболеваниями и/или затронутые ими
MLBL	Многосторонние и двусторонние партнеры по развитию в стране	KAP	Представители 'основных затронутых групп населения'
NGO	Неправительственные организации и организации сообществ	FBO	Религиозные / конфессиональные организации
EDU	Академический / образовательный сектор	PS	Частный сектор / профессиональные ассоциации/ деловые ассоциации

ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КАТЕГОРИЮ ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

(Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РУКОВОДСТВА Комитета, УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ / ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ

Оценка прогресса решения предыдущего заседания – резюме решений	Оценка планов работы Комитета / бюджета	Конфликт интересов/ смягчение	Продление полномочий/ назначение членов Комитета	Обязательства избирательных групп	Связи СКК/консультации с заинтересованными сторонами в стране	Гендерные вопросы	Разработка предложений	Выбор ОР/СР / оценка / вопросы	Объединение грантов	Переговоры по гранту/ грантовое соглашение	Назор (ОХР/ЗВС), меры по управлению информацией МАФ, аудит	Запрос на продление финансирования/ периодическая оценка/ Фаза 2/ объединение грантов / закрытие грантов	Запрос ТС/ достигнутый прогресс	Другие вопросы
			X											
	X						X						X	

РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ И ДНЯ	УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА
ПУНКТ ПОВЕСТКИ И ДНЯ № 1	Избрание и утверждение нового члена Комитета КСОЗ/ заместителя Председателя Правления Комитета КСОЗ
ПУНКТ ПОВЕСТКИ И ДНЯ № 2	Утверждение планов основных мероприятий эксперта по вопросам

ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:	Утверждение планов основных мероприятий эксперта по вопросам надзора и консультанта по координации в рамках С19RM
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)	
Нет	
СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета КСОЗ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >	
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ	
<p>Для представления информации слово было предоставлено консультанту по координации в рамках С19RM г-же Суваналиевой Ш.М. План мероприятий составлен на год. Глобальный Фонд выделил дополнительные средства, и по этой заявке г-жа Суваналиева Ш.М. должна проводить мониторинг. В план включены такие мероприятия, как: провести кабинетный анализ соответствующих документов и руководящих материалов по заявке в рамках С19RM в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пакет заявки в рамках С19RM - Техническая информационная записка по С19RM - Информационная записка по снижению воздействия COVID-19 на услуги и программы в сфере ВИЧ, ТБ и малярии - Техническая информационная записка по системам сообществ и реагированию - План закупок проекта ПРООН/ГФ/ГФ, <p>разработать индикаторы эффективности работы по исполнению гранта по заявке С19RM, изучить план закупок медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (ИМН) и др., разработать график проведения мониторинга согласно плану, разработать инструмент для проведения мониторинга деятельности организаций реализующих проект ГФ по дополнительному финансированию COVID-19, разработать план мониторинга суб-получателей, согласованный с секретариатом КСОЗа на период ноябрь 2021 г. - август 2022 года, проводить анализ результатов мониторинга, разработка рекомендаций и мер по решению выявленных проблем, разработать оценочный лист по вопросам качества оказания услуг по ВИЧ и ТБ после предоставления оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН) и др. согласно заявке, проведение анонимного анкетирования среди членов и альтернатив ССК, ОП, СП и других партнеров по исполнению заявки (гранта) совместно с экспертом по вопросам надзора г-ном Кадырбековым У.К. и т.д.</p>	
РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ Комитета	
<i>Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.</i>	
NGO	Г-н Султангазиев А. добавил, что г-жа Суваналиева Ш.М. была в составе комиссии по отбору консультанта по координации в рамках С19RM, и поинтересовался, каким образом решился этот вопрос.
	Г-н Темиралиев Т. подметил, что г-жа Суваналиева Ш.М. была в составе комиссии по отбору эксперта по вопросам надзора, и во второй раз на переобъявлении конкурса на позицию консультанта по координации в рамках С19RM г-жа Суваналиева Ш.М. написала заявление об уходе с МЗСР КР и подала документы на данную позицию, в связи с чем, конфликта интересов не имеется.
NGO	Г-н Султангазиев А. прокомментировал, что необходимо посредничество г-жи Суваналиевой Ш., МЗСР и основным суб-получателем, важно со всеми коммуницировать. По различным причинам в МЗСР КР бывают задержки по техническим спецификациям. Все НПО по возможности будут помогать в этом направлении. Так же нужно содействие ПРООНу в ускорении закупок. Таким образом к пятой, шестой волне COVID-19 будем готовы.
GOV	Член Комитета КСОЗ г-н Каратаев М.М. (НЦФ) добавил, что исключил бы в плане некоторые технические моменты.
	Г-жа Суваналиева Ш.М. поблагодарила всех за комментарии и отметила, что эти все моменты были обговорены с г-жой Бабичевой И. (ПРООН) о том, что действительно идет задержка от МЗСР КР по техническим спецификациям, как можно заполучить, что должны быть подготовленные специалисты и т.д.
MLBL	Член Комитета КСОЗ г-жа Бабичева И. обратилась с просьбой определить одного человека с МЗСР КР, который будет работать с грантами.

Далее для представления информации слово было предоставлено эксперту по вопросам надзора г-ну Кадырбекову У.К. Г-н Кадырбеков У.К. поприветствовал всех и отметил, что согласно техническому заданию и должностной инструкции, так же опираясь на положение по надзору, рекомендации ГФ был разработан индивидуальный план на период июль 2021 – июль 2022 гг. План состоит из трех разделов: мероприятия по надзору, мероприятия по позиционированию и вовлеченности и мероприятия общего характера, такие как: анализ текущей ситуации в работе сектора по надзору Комитета КСОЗ, разработка детального ежегодного рабочего плана по надзору и внесение в сектор по надзору для рассмотрения и утверждения на заседании Комитета КСОЗ, разработка рекомендаций и предложений повышения эффективности надзора в условиях эпидемии COVID-19, запрос у основного получателя копии утвержденных заявок, бюджеты, планы по закупкам, обучению и МиО, планы работ, отчеты об аудиторских проверках по итогам 1 полугодия 2021г. Предлагается разработка индикаторов эффективности работы по надзору, создать индикаторы, которые могли бы оценивать работу как Комитета по надзору, так и эффективность самих проводимых мероприятий. Это дало бы инструмент оценки деятельности, и так же включается в то понятие вовлеченности согласно рекомендации ГФ Эволюции СКК. Необходимо провести доработку чек-листов. Предполагается провести анализ исполнения плана перехода на государственное финансирование и определить рекомендации. Имеются определенные риски исполнения как бюджета, так и риски по проведению закупок. Все это необходимо взять под контроль. В дальнейшем планируется обучение членов сектора по надзору Комитета КСОЗ методологии и принципам МиО и надзора для эффективного проведения мониторинговых выездов. Была онлайн встреча с г-ном Отиашвили Д., каждый пункт плана был обсужден с ним, и г-н Отиашвили Д. хорошо отозвался и одобрил.

Далее г-н Темиралиев Т. коротко прошелся по Календарному плану Комитета КСОЗ за 2021 – 2022 гг. и дал разъяснения по важным пунктам с бюджетом. Г-н Хаитов Д. предложил проголосовать кто “против”, кто “воздержался”, кто “ЗА”, чтобы одобрить и утвердить планы мероприятий эксперта по вопросам надзора и консультанта по координации в рамках С19RM и Календарный план Комитета КСОЗ за 2021 – 2022 гг. Все члены Комитета КСОЗ проголосовали “ЗА”.

РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ Комитета

Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.

NGO	Г-н Султангазиев А. прокомментировал, что к плану замечаний нет и что это работа не только эксперта по надзору, а так же всех членов и Секретариата Комитета КСОЗ, так как эксперт по надзору более другой направленности. Государственный сектор не столь активно вовлечен в деятельность Комитета в реализации активности надзора и т.д., все, что связано с грантами ГФ. Комитет должен курировать все гранты в стране, не только ГФ. Очень важно всем представителям государственного сектора делегировать работу Комитета тем людям, которые будут и хорошо знать проблему, и будут активно вовлечены в обсуждения и т.д. Оба плана нужно поддержать и одобрить.
-----	---

Г-н Темиралиев Т. сказал, что вовлечение больше касается сообщества, чтобы НПО были более активны. Позиционирование касается государственных органов, чтобы их позиции были представлены более усиленно.
--

-ОТ РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.

Одобрить и утвердить планы основных мероприятий эксперта по вопросам надзора и консультанта по координации в рамках С19RM и Календарный план Комитета КСОЗ за 2021 – 2022 гг.

ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)	ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
<i>Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.</i>		

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУС*	X	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ	
	ГОЛОСОВАНИЕ		СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК X ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>	14
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>	0

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ Комитета С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>

0

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ(Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

	Да	Нет	
ПОВЕСТКА ДНЯ БЫЛА РАСПРОСТРАНЕНА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ДО НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ	да		Повестка дня заседания передана всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета, за две недели до начала заседания.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАПОЛНЕН	да		В списке участников расписались все приеутствовавшие на заседании члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами Комитета
ПРОТОКОЛ РАСПРОСТРАНЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ	да		Протокол заседания передан всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета в течение одной недели после проведения заседания для представления комментариев и замечаний.
ЗАМЕЧАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОТОКОЛ, ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛА ПОДПИСАН ЧЛЕНАМИ Комитета			Замечания включены в пересмотренный вариант протокола заседания Комитета, электронные подписи в протокол поставили все члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами Комитета.
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАН ЧЛЕНАМ КОМИТЕТА, АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЧЛЕНАМ И УЧАСТНИКАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА	да		Окончательный вариант протокола заседания Комитета передан всем членам Комитета, альтернативным членам и участникам заседания, не являющимся членами Комитета, и опубликован на веб-сайте Комитета в течение 15 дней после его подписания всеми участниками.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ(включая нерассмотренные пункты повестки дня предыдущего заседания)


ВРЕМЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ (дд.мм.гг)	
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ	ПРИВЕДИТЕ ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ НИЖЕ
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	

* Протокол заседания СКК часто подписывается во время проведения следующего заседания. В связи с тем, что интервал между заседаниями может составлять несколько месяцев, электронное подписание протоколов заседаний СКК представляется более рациональным способом эффективной организации заседаний.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОТОКОЛЕ

СОКРАЩЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ

КЕМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

ФАМИЛИЯ (НАПЕЧАТАТЬ ИЛИ УКАЗАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) >	Шокенова А.Б.	ДАТА	25.08.2021
ДОЛЖНОСТЬ >	Ассистент	ПОДПИСЬ >	

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ) >	Хаитов Д.К.	ДАТА	> 25.08.2021
Заместитель Координатора Сектора по надзору Комитета КСОЗ		ПОДПИСЬ	> 