|  |
| --- |
| Протокол заседания СКК |
| **СТРОКИ ВВОДА ВЫДЕЛЕНЫ ЖЕЛТЫМ ФОНОМ** |  |  |
|  |
| **ДАННЫЕ О ЗАСЕДАНИИ** |
| **СТРАНА (СКК)** | **Кыргызстан** | **ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ СККС ПРАВОМ ГОЛОСА****(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)** |  |
| **НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)** | № 4/2017 |
| **ДАТА***(дд.мм.гг)* | 17.05.2017 | **ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ СКК,/ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ(ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)** |  |
| **ДАННЫЕ о ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ** |
| **ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ** | **Имя** | Олег | **БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)** | да |
| **Фамилия** | Горин | **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)** | 2,5 часа |
| **Организация** | Заместитель министра здравоохранения КР | **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД** | г. Бишкек,конференц зал отеля «Амбассадор» |
| **ДОЛЖНОСТЬ В СКК** | **Председатель**  | **Х** | **ТИП ЗАСЕДАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **Регулярное заседание СКК** |  |
| **(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **Заместитель председателя** |  | **Внеочередное заседание** | Х |
|  | **Член СКК** |  | **Заседание комитета** |  |
|  | **Альтернативный член** |  | **УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА/МАФ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **МАФ** | Х |
| **ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СЕКТОР\*(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **МПФ / программный специалист** |  |
| **GOV** | **MLBL** | **NGO** | **EDU** | **PLWD** | **KAP** | **FBO** | **PS** | **ДРУГИЕ** | x |
| **х** | **х** | **x** |  | **х** |  |  |  | **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 организациисообществ** | **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 СКК, УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ / ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ** |
| Оценка прогресса,решения предыдущего заседания – резюме решений | Оценка планов работы СКК/ бюджета | Конфликт интересов/ смягчение КИ | Продление полномочий/ назначение членов СКК | 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 | Надзор (ОХР/ЗВС), меры по управлению,информация МАФ, аудит | Запрос на продление финансирования/ периодическая оценка/ Фаза 2/ объединение грантов / закрытие грантов | Запрос ТС/ достигнутый прогресс | Другие вопросы |
| **РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**  |
| **НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ** | **УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1** | Ознакомление с Постановлением ПКР о КСОЗ. Вопросы интеграции СКК в КСОЗ.Докладчик: Юрист-консультант СКК М. Джаманкулов (Тенизбаев Бектур),Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** | Рассмотрение Плана интеграции СКК в КСОЗОбсуждение и утверждение Плана интеграции СКК в КСОЗДокладчик: юрист-консультант СКК М. Джаманкулов, Исполнительный секретарь СКК Т. Темиралиев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ №3** | Рассмотрение проекта Плана по надзору на 2017 год.Обсуждение и утверждение проекта Плана по надзору на 2017 годДокладчик: Координаторы Комитета СКК по надзору Самигуллина А.Э., Майтиева В.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ №4** | Рассмотрение проекта Календарного плана основных мероприятий СКК с бюджетомОбсуждение и утверждение проекта Календарного плана основных мероприятий СКК с бюджетомДокладчик: Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ №5** | Рассмотрение и обсуждение письма Секретариата Глобального Фонда о предоставлении соответствующих документов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |

|  |
| --- |
| **Чтобы добавить ’Пункт повестки дня’, выделите всю строку, соответствующую последнему ’Пункту повестки дня №’ в таблице. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню’Insert’,затем выберите команду ‘InsertRowsBelow’.При необходимостидобавить другие пункты повестки дня повторите эти действия.** |

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1** | Ознакомление с Постановлением ПКР о КСОЗ. Вопросы интеграции СКК в КСОЗ.Докладчик: Юрист-консультант СКК М. Джаманкулов (Тенизбаев Бектур),Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| Заседание открыл О.В. Горин, Председатель Правления СКК КР – заместитель министра здравоохранения КР. Он поприветствовал членов заседания СКК, озвучил форму заседания в виде голосования путем поднятия цветных карточек, и предложил утвердить повестку заседания. А. Ибрагимов (МАФ) предложил обсудить последнее письмо от Глобального Фонда относительно дат и сроков подачи следующего пакета документов в ГФ по запросу на финансирование. Предложение было принято и после голосования, повестка заседания была утверждена единогласно всеми членами СКК.Далее, Председатель Правления предложил перейти к первому вопросу повестки и заслушать информацию о результатах интеграции СКК в КСОЗ. Исполнительный секретарь СКК Темиралиев Т.А. проинформировал членов СКК о проделанной работе по интеграции СКК в КСОЗ. С соответствующей презентацией выступил эксперт-помощник юриста-консультанта СКК Б. Тенизбаев, который также дал подробную информацию о том, что 11 мая 2014 года за № 622 принято постановление Правительства Кыргызской Республики  «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационном совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики» от 26 июня 2014 года № 352». Б. Тенизбаев озвучил изменения и дополнения в постановление, прокомментировал новую структуру Комитета.После обсуждения квот для каждого сектора в Комитете, было решено утвердить количественный состав. Согласно постановлению ПКР в недельный срок со дня подписания настоящего постановления необходимо внести в установленном порядке в АПКР проект распоряжения Премьер-министра Кыргызской Республики об утверждении персонального состава КСОЗа, а также предложения о проведении его внеочередного заседания по вопросу образования комитетов и утверждения их составов и положений. Было решено поручить составление соответствующего проекта распоряжения Секретариату КСОЗа – Министерству здравоохранения. Также во исполнение постановления нужно привести свои решения в соответствии с постановлением, а следовательно, внутренние документы СКК привести в соответствие с новым постановление. В связи с этим было решено создать рабочую группу из состава членов СКК для работы над проектом положения о Комитете по борьбе с ВИЧ/СПИДом и ТБ совместно с консультантом-экспертом. |
| **РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ СКК***Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.* |
| **GOV** | А.С. Ешходжаевой А.С. (Аппарат Правительства КР) был задан вопрос о том, кто будет принимать окончательное решение по вопросам Комитета. Б.Тенизбаев прокомментировал, что утверждение различных вопросов Комитета будет происходить на заседании КСОЗа. Ешходжаевой А. были высказаны предложения по улучшению взаимодействия двух секретариатов путем усиления позиции Министерства здравоохранения (Комитета и КСОЗа) О. Гориным и А. Ешходжаевой предложили обеспечить представительства двух министерств в качестве основных членов Комитета (Министерства финансов и Министерства экономики). |
| **MLBL** | А. Ибрагимов (МАФ) попросил уточнить, что требуется СКК для решения вопроса взаимодействия двух секретариатов. Он пояснил, что на 2017 год бюджет СКК был урезан, но в 2018 год СКК может закладывать все необходимые мероприятия. И если имеется необходимость в дополнительной позиции в Секретариате СКК, то этот момент можно обговорить. По количественному составу будущего Комитета высказали свое мнение:А. Жоробекова (USAID) выразила предложение оставить 23 человека, так как представленность международных организаций сократилось, а они являются важными игроками, так как финансирования не всегда хватает у государства и приходится обращаться к помощи международных организациях. А также она заметила, что существуют деления внутри международных организаций например на ВИЧ и ТБ, в связи с этим необходимо включать оба компонента.  |
| **NGO** | В дополнение к заслушанной информации, выступил А. Султангазиев ( член ОНС Министерства здравоохранения КР). Он озвучил итоги встречи, которая состоялась 16 мая 2017 г. по обсуждению нового состава Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом при КСОЗ, с точным количеством квот от каждого сектора. Было принято решение организовать Форум НПО, где будет происходить отбор в новый состав комитета от гражданского общества и сообществ, 18-19 мая 2017г.Карымшаков Ч. (гражданский сектор ОФ «Юрист и К») просил разъяснить, какой характер будут носить протокола Комитета. Б. Тенизбаев пояснил, что протокола Комитета будут носить рекомендательный характер, так как любые координационные площадки несут консультативно-рекомендательный характер.  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)***Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Принять к сведению представленную информацию юриста-консультанта.
2. Утвердить количественный состав из 23 человека, вместо предложенного юристом-консультантом СКК 21 (дополнительно 1 из ЖК, т.к. их в КСОЗе нет и 1 из международных организаций).
3. Утвердить количественный состав секторов: 9 от государственного, 9 от гражданского и 5 от международного сектора.
4. Утвердить от ЖК 2 человека, Министерство финансов и Министерство экономики сделать основными членами. Министерство образование и Министерство труда и социального развития их альтернатами соответственно.
5. Поручить Министерству здравоохранения КР подготовить проект распоряжения об утверждении персонального состава КСОЗа, а также предложения о проведении его внеочередного заседания
6. Создать рабочую группу для разработки проекта Положения о Комитете в составе Исмаиловой Б.(Минздрав), Калиниченко Е. («Ассоциация Сеть ЛЖВ»), Б. Мырзалиев (KNCVTBC), Майтиева В. (PSI) и юрист-консультант СКК, с рассмотрением вопроса интеграции Секретариата СКК и КСОЗ.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)** | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| ***Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.*** |
| 1. Подготовить и внести в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проект распоряжения Премьер-министра Кыргызской Республики об утверждении персонального состава Координационного совета по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики, а также предложения о проведении его внеочередного заседания по вопросу образования комитетов и утверждения их составов и положений | Б. Исмаилова(Министерство здравоохранения КР) | 24.05.2017 |
| 2. Разработать проект Положения о Комитете по борьбе с ВИЧ/СПИДом и ТБ | Рабочая группа | 27.05.2017 |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>** | **11** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>** |  |
| **\*Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашениевсех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ>** |  |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2** | Рассмотрение Плана интеграции СКК в КСОЗДокладчик: юрист-консультант СКК М. Джаманкулов, Исполнительный секретарь СКК Т. Темиралиев |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии0 членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| Нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| По второму вопросу информацию представил Исполнительный секретарь СКК. Он проинформировал, что для слаженного и синхронного процесса интеграции одного органа в другой, Секретариатом СКК был разработан План интеграции. План состоит из основных мероприятий, которые необходимо провести в рамках интеграции. Т. Темиралиев прокомментировал каждое мероприятие, указал сроки их исполнения и ответственных лиц. Согласно плану следующее заседание СКК состоится 27 мая 2017 года, на котором необходимо утвердить проект Положения о Комитете, который разработал юрист-консультант и структуру Комитета. Далее эти документы будут представлены на заседании КСОЗ, которое запланировано провести до 5 июня 2017 года. Также Исполнительный секретарь сообщил, что все мероприятия, указанные в Плане, были согласованы с Глобальным Фондом.  |
| **РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ СКК***Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.* |
| **NGO** |  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Принять к сведению представленную информацию по мероприятиям и срокам интеграции СКК в КСОЗ.
2. Утвердить проект Плана интеграции СКК в КСОЗ.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
|  |  |  |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **х** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **11** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** | **Х** |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3** | Рассмотрение проекта Плана по надзору на 2017 год.Обсуждение и утверждение проекта Плана по надзору на 2017 годДокладчик: Заместитель Координатора Комитета СКК по надзору Майтиева В.С. |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| В. Майтиева представила следующую информацию: Комитет СКК по надзору в апреле 2017 года планировал провести заседания, но по причине отсутствия кворума, не состоялись. В связи с этим работа Комитета велась в онлайн режиме. Комитет СКК по надзору решил организовать сайт визиты по организациям, реализующих гранты Глобального Фонда. Для качественных и действенных визитов необходимо было провести анализ деятельности суб-получателей грантов ГФ. В связи с этим, Комитетом было решено привлечь технических экспертов для сбора информации и последующего анализа. 10 апреля 2017г. фидуциарный агент СКК – Национальное общество Красного полумесяца объявил конкурс на привлечение экспертов для Комитета СКК по надзора по ВИЧ и по ТБ. 21 апреля 2017г. завершился прием документов и конкурсная комиссия в составе Самигуллиной А., Майтиевой В. и Казиевой И. отобрали соответствующих экспертов путем заполнения листов оценки, которые были подготовлены Секретариатом СКК. 28 апреля 2017г. НОКП заключил договор с Токторгазиевой К. (эксперт по ТБ) и Бекболотовым А. (эксперт по ВИЧ). В течение двух недель согласно их Техническим заданиям эксперты занимались сбором информации и ее дальнейшим анализом.15 мая 2017г. на заседании Комитета СКК по надзору эксперты представили свои презентации, в которых отразили проблемные сайты, трудности и достижения сайтов и т.д.), а также были предложены сайты для посещения членами Комитета СКК по надзору в.На заседании Комитета был презентован проект Плана по надзору на 2017 год, который включил мероприятия до конца года для Комитета по надзору со сроками и бюджетом.  |
|  |
| **GOV** | А. Ешходжаева порекомендовала членам Комитета СКК по надзору представлять отчеты по сайт визитам сразу после его завершения, не дожидаясь завершения всех сайт-визитов. |
| **NGO** | Ш. Исламова (ОО «Таис Плюс») сообщила, что получила обращение с г. Ош «Плюс Центр», которые выразили желание участвовать в надзорных мероприятиях.  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Утвердить План по надзору, с учетом предложений и замечаний членов СКК.
2. Утвердить выезды членов Комитета СКК по надзору в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
| Комитету СКК по надзору привести текст Плана по надзору в соответствие с предложениями и замечаниями | В. Майтиева | 18.05.2017г.  |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **6** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **5** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4** | Рассмотрение проекта Календарного плана основных мероприятий СКК с бюджетомОбсуждение и утверждение проекта Календарного плана основных мероприятий СКК с бюджетомДокладчик: Исполнительный Секретарь СКК Т. Темиралиев |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
|  Проект Календарного плана СКК за первое полугодие представил Исполнительный Секретарь СКК. Он сообщил, что с данным проектом дважды был ознакомлен и согласован с Глобальным Фондом, который дал свои рекомендации в правой колонке. Исполнительный секретарь СКК ознакомил членов СКК с мероприятиями СКК, которые охватывают процесс интеграции, деятельность СКК и двух Комитетов СКК, и соответствующим бюджетом.  |
|  |
| **GOV** |  |
| **NGO** |  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Утвердить План по надзору, с учетом предложений и замечаний членов СКК.
2. Утвердить выезды членов Комитета СКК по надзору в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области.
 |
| **ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)**  | **ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| *Приведите ниже краткое содержание всех подлежащих осуществлению действий и укажите ответственных за осуществление этих действий и сроки их исполнения.* |
|  |  |  |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** |  | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | **Х** | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** | **11** |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |

 |
| **Разное** | Рассмотрение и обсуждение письма Секретариата Глобального Фонда о предоставлении соответствующих документов  |
| **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)**  |
| нет |
| **СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ при рассмотрении вопроса** | да |
| **РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ** |
| А. Ибрагимов (МАФ) проинформировал членов СКК о полученном письме от Секретариата Глобального фонда, где говорится о пакете документов, который необходимо предоставить в ГФ в рамках запроса на финансирование на 2018-2020гг. Он озвучил большой список документов, которые запрашиваются ГФ к 15 июля 2017г. Практика такова, что эти документы готовит Основной получатель, но на сегодняшний день ОП еще не определен. После обсуждения данного вопроса и выявления проблемы в сроках было решено направить письмо, согласованное с Председателем Правления СКК, в Глобальный Фонд, в котором указать на проблему в установленных сроках.  |
|  |
| **GOV** | А. Ешходжаева проинформировала, что по Рамочному Соглашению на сегодняшний день идет процесс взаимодействия МИДа КР и МИДа Республики Казахстан для ознакомления с соответствующими документами. |
| **MLBL** | О. Катькалова и И. Щелокова (ПРООН) выразили обеспокоенность несогласованности в сроках подачи документов и сроков определения ОП. В целом эти процессы должны идти друг за другом: страна определяет ОП одного или двух, затем решает, как она поделит бюджет между ними. И каждый ОП должен представить пакет документов в ГФ в рамках своего фронта и объема работы. На сегодняшний день ГРП МЗ КР проходит оценку и решение по ОП будет принято после этих мероприятий.ПРООН предложил уточнить у ГФ сроки подачи пакета документов, возможно, отодвинуть данный срок. Б. Мырзалиев (KNCVTBC) прокомментировал, что каждый ОП будет готовить документы как он посчитает нужным, в связи с этим подготовку документов следует начать после того как будет определен ОП.  |
| **NGO** | Ш. Исламова предложила создать рабочую группу для сбора соответствующих документов.Г. Чиркина также поддержала идею создать рабочую группу и совместно помочь ОП собрать эти документы, так как Комитет СКК по подготовке заявок не владеет соответствующей информацией.  |
| **РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ)** *Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.* |
| 1. Подготовить письмо от СКК в Секретариат ГФ о возникшей несогласованности сроков в подаче пакета документов в рамках запроса на финансирование.
 |
| **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ** |
| **ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **КОНСЕНСУС\*** | **Х** | **В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** |  | **СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ****(Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу)** | **ПОДНЯТИЕМ РУК** | **Х** |
|  |  |  | **ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >** |  |
|  |  |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >** | **0** |
| **\* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.** |  | **УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ** | **Отметьте знаком ‘X’ соответствующую графу** |
| **ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ** | **Да** | **Нет** |
| **СПИСОК УЧАСТНИКОВ** | да |  |
| **ПОВЕСТКА ДНЯ** | да |  |
| **ДРУГИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ** | да |  |
| **ЕСЛИ ПРИЛАГАЮТСЯ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УКАЖИТЕ ИХ НИЖЕ** |
|  |

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

**\* 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** |
| **АПКР** | Аппарат Правительства Кыргызской Республики |
|  |  |

|  |
| --- |
| **кем пОДГОТОВлен ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СКК** |
| **ФАМИЛИЯ (напечатать или указать печатными буквами) >** | **Ажар Бообекова** | **ДАТА**  | **31.05.2017** |
| **ДОЛЖНОСТЬ>** | **Ассистент** | **ПОДПИСЬ>** |  |

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СКК** |
| **КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ)>** | **О. Горин** | **ДАТА >** | **31.05.2017** |
| **Заместитель Председателя Правления СКК** | **ПОДПИСЬ >** |  |