

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		15			
НОМЕР ЗАСЕДАНИЯ (если нумерация применяется)		№ 13/2017			С ПРАВОМ ГОЛОСА					
ДАТА (дд.мм.гг)		15.09.2017			(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)					
ДАнные О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ					ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ Комитета / НАБЛЮДАТЕЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)					
ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ	Имя	Олег			БЫЛ ЛИ ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)		да			
	Фамилия	Горин			ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)		2 часа			
	Организация	Заместитель министра здравоохранения КР			МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД	Конференц-зал отеля «Плаза»				
ДОЛЖНОСТЬ В Комитете (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Председатель				ТИП ЗАСЕДАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Регулярное заседание Комитета				
	Заместитель председателя					Внеочередное заседание		X		
	Член Комитета					Заседание комитета				
	Альтернативный член									
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СЕКТОР* (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)								УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА/МАФ		
GOV	MLBL	NGO	EDU	PLWD	KAP	FBO	PS	(Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)		
X	X	X		X				МАФ		
								МПФ / программный специалист		
								ДРУГИЕ		
								НЕТ		X

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

РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ		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	Надзор (ОХР/ЗВС), меры по управлению, информация МАФ, аудит	Запрос на продление финансирования/ периодическая оценка/ Фаза 2/ объединение грантов / закрытие грантов	Запрос ГС/ достигнутый прогресс	Другие вопросы
НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ	УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА															
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	Представление и утверждение бюджета с обновленной суммой	X	X													
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2	Представление и утверждение Руководства по надзору								X							

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 необходимости добавить другие пункты повестки дня повторите эти действия.

ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	Представление и утверждение бюджета с обновленной суммой	
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений) Да. Член Сектора по подготовке заявок г-жа Катькалова О.		
СОХРАНЯЮСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ Комитета КСОЗ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >		Да
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ Заседание открыл Председатель Правления Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией (далее Комитет) Заместитель министра МЗ КР г-н Горин О.В. Он поприветствовал членов заседания Комитета, озвучил форму заседания в виде голосования и предложил утвердить повестку заседания. Единогласно было принято решение по утверждению повестки заседания. Далее слово было предоставлено Представителю ГУГ ПРООН Менеджеру по закупкам г-же Урмат кызы Г., которая представила вниманию присутствующих презентацию по обновленному бюджету. Члены Комитета были проинформированы о том, что данный бюджет был рассмотрен на заседании Сектора по подготовке заявок, повышению потенциала и гармонизации. Г-жа Урмат кызы Г. сообщила, что сокращения по бюджету произвели в части закупок, так как закупки препаратов были предусмотрены на 12 месяцев и кроме того имелся буфер на 6 месяцев. Программная часть, по словам представителя ГУГ ПРООН осталась без изменений. Сокращение по закупкам привело и к сокращению транспортных расходов, так как они рассчитываются от стоимости препаратов. Итого по ТБ компоненту сокращение на 366 684 доллара. По компоненту ВИЧ была оставлена потребность на 12 месяцев, буфер был сокращен с 6 месяцев до 5 месяцев, закупки по АРВ препаратам сокращены на 182 361 доллар США. Было проинформировано об изменении схем лечения пациентов АРВ препаратами (Darunavir был заменен другими препаратами). Итого сокращение по компонентам ВИЧ и ТБ на 549 045 долларов США. Итого сумма по закупкам составила 9 994 746.76 долларов США.		
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>		
PLWD	Заместитель Председателя Правления Комитета г-жа Калиниченко Е. попросила уточнить по поводу АРВ препаратов какие новые препараты предусмотрено закупить.	
MLBL	Менеджер по закупкам ГУГ ПРООН г-жа Урмат кызы Г. сообщила, что запланирована покупка 3 новых препаратов Dolutegravir, Darunavir и Ritanavir.	

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

Утвердить обновленный бюджет

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)

КОНСЕНСУ
С*

X

В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОЛОСОВА
НИЕ

СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОДНЯТИЕМ РУК

X

(Отметьте знаком 'X'
соответствующую графу)

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ>

13

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ
ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ>

0

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

2

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

ПУНКТ ПОВЕСТКИ
ДНЯ № 2

Представление и утверждение Руководства по надзору

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов Комитета / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)

Нет

СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >

Да

РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ

Перед презентацией Руководства по надзору члены Комитета обсудили План по подготовке документов, разработанный г-жой Катькаловой О. Было озвучено, что ГРП МЗ КР обязуется подготовить 2 документа: Таблицу индикаторов по ТБ и План по снижению надбавок, после получения ими данных от представителей ГУГ ПРООН. Член Сектора по подготовке заявок г-жа Катькалова О. сообщила присутствующим, что по таблице индикаторов по ОЗТ было решено оставить 70%, при этом было отмечено, что в госпрограмме указано 65%, однако было увеличено количество новых пациентов, которые должны войти в программу.

Далее с презентацией Руководства по надзору выступила член Сектора по надзору г-жа Майтиева В.С. Она информировала о том, что представленное Руководство было доработано экспертом г-ном Султангазиевым А. на основе существующего Плана по руководству и дополнено рабочими таблицами (опросниками), которые необходимо заполнять при проведении надзора за грантами ГФ (финансы, закупки, управление, реализация, оказание технической помощи, достижение целей). В новом Руководстве по надзору предусмотрены области надзора, в частности, при составлении страновой заявки, при переговорах по гранту.

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.

MLBL

Член Сектора по подготовке заявок г-жа Катькалова О. попросила уточнить почему представленное Руководство по надзору ориентировано только на проекты ГФ. По словам г-жи Катькаловой О. изначально Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией был создан для координации всех проектов, которые реализуются в стране по 3 проблемам. Она предложила использовать обобщающие термины, например, заменить формулировку «ОР» на «Исполнитель проекта», ГФ или МАФ заменить на термины «Донор» или «Финансирующая сторона» либо прописывать эти термины через /. «Соглашение с Суб-реципиентом» было предложено заменить на «Соглашение с партнерскими организациями».

NGO

Участниками заседания был затронут вопрос осуществления надзорной функции Сектором по надзору Комитета за госпрограммами в области закупки лекарственных средств. Г-жой Майтеевой В.С. было уточнено, что если имеются проблемы в программной части, связанные с лечением пациентов и предоставлением услуг, Комитет может вынести обсуждение этих

	вопросов на заседание, однако в полномочия Сектора по надзору не входит аудит финансовой деятельности госпрограмм или проектов ГФ, согласно законодательству КР, эти функции исполняет Счетная Палата КР. Далее в рассматриваемом Руководстве было рекомендовано доработать вопросы, относящиеся к контролю за исполнением программной части. В частности, было предложено заменить вопросы о стоимости препаратов, расходах на их закупку (Где деньги?) на вопросы, отображающие вовремя ли получена медикаментозная помощь пациентами, в полном ли объеме получены средства на транспортные расходы (если нет, то в связи с чем), были ли задержки в получении траншей и т.п.
MLBL	Страновой координатор UNAIDS г-жа Сарыбаева М. пояснила, что разработанное Руководство, применимо для осуществления надзора за грантами ГФ, так как другие международные организации, такие как USAID и UNAIDS работают согласно своим внутренним процедурам.
MLBL	По Приложению №3 Требования к отчетности рассматриваемого Руководства у членов Комитета возник вопрос будут ли другие проекты (донорские организации) отчитываться перед Комитетом. Специалист по управлению проектами здравоохранения USAID в КР г-жа Жоробекова А. пояснила, что без уведомления руководителей миссии USAID, она не уполномочена принимать ответственное решение, каким образом Сектор по надзору будет осуществлять мониторинг проектов USAID на основании данного Руководства. Она согласна с тем, что Руководство применимо для осуществления надзора за грантами ГФ, но не адаптировано для других донорских организаций. Г-жа Жоробекова А.О. предложила направить письмо в администрацию миссии USAID на рассмотрение этого вопроса. В целом было предложено доработать Руководство по надзору с учетом комментариев, данных участниками заседания. Далее измененный вариант Руководства выслать всем членам Комитета на согласование для внесения предложений. Кроме того, члены Комитета высказали мнение, что необходимо при подписании Соглашений с донорами заранее обговаривать вопрос обязательной отчетности этих организаций перед Комитетом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией.

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

1. Доработать Руководство по надзору с учетом комментариев в этом протоколе до конца сентября.
2. Направить доработанный проект Руководства членам Комитета на рассмотрение.

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>		
1. Доработать Руководство по надзору	Эксперт г-н Султангазиев А.	
2. Подготовить и направить письмо донорским организациям, реализующим проекты в области ВИЧ и ТБ о том, готовы ли они предоставлять информацию о проектной деятельности Комитету КСОЗ.	Секретариат	После доработки Руководства экспертом

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

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

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (включая нерассмотренные пункты повестки дня предыдущего заседания)

ВРЕМЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ (дд.мм.гг)	15 сентября 2017г.
---	--------------------


ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ	ПРИВЕДИТЕ ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ НИЖЕ
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2	
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3	
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4	

ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	Отметьте знаком 'X' соответствующую графу	
	Да	Нет
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 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 присутствовавшие на заседании члены Комитета, альтернативные члены и участники заседания, не являющиеся членами Комитета
ПРОТОКОЛ РАСПРОСТРАНЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ			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.

* 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
НЦФ	Национальный центр фтизиатрии
ОП	Основной получатель
ГТО	Группа технической оценки

КЕМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ			
ФАМИЛИЯ (НАПЕЧАТАТЬ ИЛИ УКАЗАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) >	Иргебаева К.	ДАТА	18.09.2017
ДОЛЖНОСТЬ >	Ассистент	ПОДПИСЬ >	

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ			
КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ) >	О. Горин	ДАТА	> 18.09.2017
Председатель Правления Комитета		ПОДПИСЬ	> 