

Протокол заседания СКК

СТРОКИ ВВОДА ВЫДЕЛЕНА ЖЕЛТЫМ ФОНОМ

ДАННЫЕ О ЗАСЕДАНИИ									
СТРАНА (СКК)		Кыргызстан			ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА			13	
ЙеФы/ЧС		№ 03/2016			(ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ)				
ДАТА (dd. mm. gg)		14.07.16			ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ СКК / НАБЛЮДАТЕЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА СКК)			13	
ДАННЫЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ЗАСЕДАНИЯ									
ФАМИЛИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ	Имя	Калиниченко			Был ли ОБЕСПЕЧЕН КВОРУМ (Да или Нет)			Да	
	Фамилия	Евгения			ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ (в часах)			3	
	Организация	Ассоциация «Страновая сеть ЛЖВ»			МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / ГОРОД	г. Бишкек, Зал коллегии МЗ КР			
ДОЛЖНОСТЬ В СКК (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Председатель				ТИП ЗАСЕДАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	Регулярное заседание СКК		X	
	Заместитель председателя		X			Внеочередное заседание			
	Член СКК					Заседание комитета			
	Альтернативный член					УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРИАТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА МАФ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	МАФ		X
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СЕКТОР* (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)					МПФ / программный специалист				
GOV	MLBL	NGO	EDU	PLWD	KAP		FBO	PS	ДРУГИЕ
X	X	X		X	X		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 организационные сообщества	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

РЕЗЮМЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

НОМЕР ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ	УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ/ ВОПРОСА	Оценка прогресса, решения предыдущего заседания – резюме собрания	Оценка планов работы СКК/ бюджета	Конфликт интересов/ участие КИ	Продление полномочий/ назначение членов СКК	Обязательства избирательных групп	Связи СКК/консультация 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/ оаза 2/ объединение грантов / закрытие грантов	Запрос ТС/ достигнутый прогресс	Другие вопросы
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	Подписание нового гранта ГФ на период июль 2016-август 2016 – утверждение заседанием СКК КР. План перехода гранта ГФ Министерству здравоохранения КР.			X					X		x					
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2	Утверждение инвентарного листа проекта НОРЕ.															x
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3	Разное															
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4																
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5																

Чтобы добавить 'Пункт повестки дня', выделите всю строку, соответствующую последнему 'Пункту повестки дня №' в таблице. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню 'invert', затем выберите команду 'invertRowsBelow'. При необходимости добавить другие пункты повестки дня повторите эти действия.

ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1	Подписание нового гранта ГФ на период июль 2016-август 2016 – утверждение заседанием СКК КР. План перехода гранта ГФ Министерству здравоохранения КР.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)	
Не было обсуждено	
СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >	
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ	

да

Заседание открыла председатель заседания **Калиниченко Евгения**, голосованием была утверждена повестка дня.

До начала проведения заседания было предложено провести процедуру утверждения кандидатуры альтерната Садыкова Илима – Майтиевой Венеры от PSI, вместо Алишевой Джамии.

Кворум заседания состоялся, присутствовало 13 членов СКК. Проголосовали «за» единогласно.

Далее было предоставлено слово постоянному представителю ПРООН в КР **Аванесову А.** Была предоставлена информация по деятельности ПРООН в КР, по плану перехода функций основного получателя гранта ГФ Министерству здравоохранения КР.

Аванесов А. подчеркнул, что у ПРООН есть понимание поэтапного процесса передачи функций новому получателю гранта ГФ. Отметил важность временных рамок, когда будут переданы функции и в каком объеме, должны быть согласованы детали перехода.

ПРООН отмечает, что план перехода функций ОП, это совместный план перехода, это план общий для утверждения на СКК, все службы, задействованные в гранте, должны быть готовы, это такие как: административные, закупочные, программные, финансовые. Должна быть политическая приверженность всех структур – правительственных и неправительственных. В конце июля работа должна быть завершена и представлена на СКК.

ПРООН будет оказывать помощь в подготовке нормативных и процедурных документов, в повышении потенциала МЗКР. Работа идет, ПРООН продолжит предоставлять помощь в переходный период в передаче функций ОП.

На ближайшие 5 лет у ПРООН, много проектов и программ с обеспеченным финансированием, включая проекты по экологии, миростроительству.

Поблагодарил ГФ, МЗКР за плодотворное сотрудничество.

Далее слово было предоставлено **Улдису Минтенбергу**, который поздравил СКК утверждением концептуальной записки страны в прошлом году. 27 июня было подписано Грантовое соглашение между ГФ и ПРООН, и на данный момент ГФ ждет одобрение СКК по данному соглашению. СКК 10 марта этого года рассматривал и утвердил новый грант, на сегодня необходимо подтверждение того, что СКК осведомлен с тем, что Грантовое соглашение подписано, после чего ГФ может запустить процесс перечисления денежных средств для дальнейшей реализации гранта.

Второй важный вопрос касается **перехода гранта Министерству здравоохранения КР.** Созданная МЗКР Группа Реализации Проектов при МЗКР (ГРП при МЗКР) провела значительную работу, имеется большой прогресс в выполнении плана развития потенциала Министерства здравоохранения КР, особая благодарность Айнуре и ее команде. Но, все таки, имеются риски передачи гранта с начала 2017 года. Эти риски должны быть оценены, и должен быть разработан альтернативный план перехода на случай, если имеющиеся риски не будут устранены. До конца июля 2016 года команды Министерства здравоохранения КР и ПРООН представят согласованный план поэтапной передачи функций Основного Реципиента.

Глобальный Фонд по словам Марка Дайбла не уйдет из региона, но объемы финансирования пока не известны. ГФ будет поддерживать процесс перехода страны на государственное финансирование.

Калиниченко Евгения приняв к сведению высказывания членов СКК о том, что данный план не представляется СКК уже длительное время, предложила обозначить срок предоставления плана перехода с конкретными сроками. Членами СКК была определена дата 4 августа (следующее заседание СКК), и отметила также в связи с отсутствием согласованного плана перехода гранта к МЗ КР автоматически снимается с рассмотрения вопрос об «**Утверждении пересмотренного плана повышения потенциала МЗ КР.**»

На голосование был поставлен вопрос: к 4 августа ГУГ ПРООН совместно с ГРП ГФ МЗ КР предоставляют согласованный план перехода гранта.

Проголосовали «За» единогласно.

Горин О.В поблагодарил ГФ за понимание, и задал вопрос, что должна страна сделать касательно грантового соглашения?

Исмаилова Аида член СКК, депутат ЖогоркуКенеша КР озвучила, что на данный момент в стране имеются определенные проблемы: по рамочному соглашению, по внедрению госсоцзаказа, что сейчас сделано для НПО? Что предпринято по вопросу ответственности по проблеме в программе компонента туберкулез, где растрочены средства на сумму 300 тысяч долларов США.

Аванесов А. отметил, что основной проблемой является предоставление привилегий и иммунитета сотрудникам ГФ. Пояснил систему отчисления налогов сотрудников ПРООН и пояснил, что необходимо встретиться с юридическим отделом МИД.

УлдисМитенберг, продолжил, что это важный вопрос по переходу, важен вопрос по контрактированию НПО, в альтернативном плане, МЗКР должно апробировать контрактирование НПО.

Султангазиев Айбар, предложил принять политическое решение по рамочному соглашению на уровне премьер министра КР. В отношении контрактирования услуг НПО, МЗКР должно издать приказ по гос-соц заказу.

УлдисМитенберг отметил важность вопроса с противотуберкулезными препаратами и ответил, что причиной данных проблем является неналаженная система предоставления информации по количеству пациентов, имеющимся запасам и остаткам лекарственных средств в стране. И поэтому, перед страной стоит задача по налаживанию этой системы. ГФ запросил у страны краткосрочный план, этот план ГФ получил и надеется, что в будущем будут предусмотрены меры по недопущению всех вышеуказанных проблем. Во-вторых, у страны должен быть долгосрочный план по системе данных (остаткам, по количеству больных, по количеству медикаментов и др.). В подписанном гранте средства предназначены для улучшения системы сбора данных, включая поддержку дальнейшей разработки электронной базы данных для контроля ТВ.

Самигулина А.Э задала вопрос, почему опять остается основным получателем ПРООН, затягивается процесс передачи гранта Министерству здравоохранения, почему нет отчета ПРООН о проделанной работе, на каждом заседании при запросе отчета ПРООН предоставление отчета откладывается. Опыт соседних стран России и Казахстана показывает, что страны сами могут реализовать гранты ГФ.

Аванесов А. объяснил, что ПРООН предлагает поэтапный переход, процесс обучения идет. Он поручил координаторам проекта ГУГ ПРООН до 26 июля, встретиться с членами СКК и предоставить полную интересующую информацию для СКК, кроме финансирования и отметил, что финансовая отчетность по правилам ПРООН не предоставляется.

Самигулина А.Э. предложила встретиться с Аванесовым А, МЗКР и ЖК КР по обсуждению данного вопроса.

Аванесов А.А. согласился с предложением ЖК КР и предложил встретиться до 26 июля. Сейчас ПРООН собирается провести слушания с ЖК КР.

УлдисМитенберг подчеркнул, что в Концептуальной заявке страны функции Основного получателя должны быть переданы МЗКР с января 2017 года, но учитывая сжатые сроки,

которые сама страна поставила, имеются риски, что МЗКР не сможет выполнять все функции основного получателя с начала 2017 года. После проведения оценки потенциала и выявления рисков, обе команды будут работать над передачей функций Основного Получателя в соответствии с разработанным альтернативным планом.

Грантовое соглашение между ГФ и ПРООН на 2016-2017 годы будет расторгнуто и переподписано с МЗКР в случае получения положительной оценки потенциала МЗКР.

Чиркина Г., как представитель от гражданского сектора подчеркнула, что пора передавать функции МЗКР, что МЗКР должно проявить свою политическую волю по принятию гранта в свои руки, реально обозначить план перехода с определенными датами перехода.

Султангазиевым Айбаром были заданы вопросы по основным 5 вопросам, по рамочному соглашению, освобождению от налогов, реформированию СКК, по госсоц заказу, разработке и утверждению оперативных руководств для нового получателя гранта.

Были обсуждены вопросы по решению заседания по дате подготовке альтернативного плана.

Улдис Митенбергс – до конца июля страна должна предоставить общий план с установленными датами.

Джуманалиева Айнура проинформировала, что ГРП подготовила руководства, которые в последующем должны быть подвергнуты экспертизе международных экспертов и доработаны в соответствии с надлежащей международной практикой, согласованы с Министерством финансов КР и ГФ и утверждены МЗКР. После утверждения операционного руководства начнется работа по обучению и внедрению данного руководства.

Далее она пояснила, что есть 2 плана, это план развития потенциала и план передачи функций Основного получателя.

Абарбекова А.М вновь предложила более детально обсудить вопросы по решению СКК, она пояснила, что не может подписать протокол как заместитель председателя Правления СКК, так как ранее не было утверждения данного решения на заседании СКК. Без согласия СКК на продление контракта с ПРООН до 31 декабря 2017 я не имею права подписывать данный документ. Кроме того, Жогорку Кенеш КР потребует объяснения от лиц, кто подписал данный документ и предоставить обоснования, почему до сих пор не переданы функции основного получателя Министерству здравоохранения КР. Должен быть предоставлен пересмотренный и, как сказано, альтернативный план перехода и план повышения потенциала МЗКР для членов СКК и предложила не принимать решения по новому гранту между ГФ и ПРООН, до того как не будет представлен план повышения потенциала и план перехода функций 4 августа 2016 года.

Калиниченко Евгения подтвердила, что изменения и дополнения к бюджету гранта на 2016-2017 годы, были рассмотрены на заседании Комитета по заявкам 10 марта, и не утверждались заседанием СКК КР.

Улдис Митенбергс вновь напомнил членам СКК, что юридически документ уже принят и подписан, от СКК на данный момент должен подтвердить, что ознакомлен с соглашением между ПРООН и ГФ.

Горин Олег Вячеславович предложил поставить вопрос на голосование о том, что все члены СКК подтверждают свое осведомленность о подписании программного грантового соглашения, подписанного между UNDP 22.06.2016г. в лице Александра Аванесова и Глобальным Фондом 27.07.2016г. в лице Марка Элдон-Эдингтона.

Калиниченко Евгения поставила вопрос на голосование.

Проголосовали «За» единогласно.

Калиниченко Евгения отметив, что требуется подпись представителя гражданского сектора - члена СКК в ее лице, предложила проголосовать членам СКК от гражданского сектора по вопросу согласия подписать документ, предложенный Портфолио менеджером ГФ УлдисомМитенбергсом, и получить согласие на подписание данного документа.

Проголосовали «За» единогласно.

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	
MLBL	
NGO	
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

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

1. УтвердитьМайтиеву Венеру- представителя PSI, альтернатом члена СКК КР Садыкова Илима.
2. Представить Секретариату ГФ выписку из протокола заседания с подписью председателя заседания, зам. Председателя СКК Калиниченко Евгении и Председателя СКК КР Горина О.В., в котором отражено, что все члены СКК подтверждают свою осведомленность подписания программного грантового соглашения, подписанного между UNDP 22.06.2016г. в лице Александра Аванесова и Глобальным Фондом 27.07.2016г. в лице Марка Элдон-Эдингтона.
3. Предоставить к 4 августа ГУГ ПРООН совместно с ГРП ГФ при МЗКР согласованный план перехода гранта ГФ.
4. Провести рабочую встречу ПРООН с членами СКК, депутатами ЖК КР и руководством МЗКР по плану перехода функций Основного получателя гранта ГФ Министерству здравоохранения КР и повышения потенциала МЗКР.

ДЕЙСТВИЕ (ДЕЙСТВИЯ)	ОСНОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
Проведение встречи ПРООН, ЖК КР и МЗКР	Аванесов А.Н	До 4 августа 2016 года.
Предоставление к 4 августа ГУГ ПРООН совместно с ГРП ГФ при МЗКР согласованный план перехода гранта ГФ.	1. Итана.Лоб ович 2. Горин О.В	До 4 августа 2016 года.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ				
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУС	<input checked="" type="checkbox"/>	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ	
	ГОЛОСОВАНИЕ	<input checked="" type="checkbox"/>	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК <input checked="" type="checkbox"/>
				ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ</u>	
				13
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ <u>ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ</u>		
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, <u>ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ</u>		
*Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.				
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2	Утверждение инвентарного листа проекта НОРЕ.			
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)				
Не обсуждался				
СОХРАНЯЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >				да
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ				
<p>Ниязов Артур представил презентацию по инвентарному листу проекта НОРЕ. Представил полную информации по проведенным закупкам с периода 2011 года. Все основные средства, все оборудование, закупленное на средства гранта, которые были на балансе проекта НОРЕ, после решения заседания СКК будут переданы на баланс тех учреждений, где они будут использоваться. Подробно предоставил информацию по работе граната, что было сделано и какие средства были закуплены. С учетом реформирования приказам Министерства здравоохранение КР по интегрированию вопросы передачи оборудования были уже проведены. Вопросы и комментариев по данному вопросу не было.</p> <p>Калиниченко Евгения после совместных обсуждений со всеми членами СКК поставила вопросы на голосование.</p> <p>Проголосовали «за» единогласно.</p>				
РЕЗЮМЕ КОНКРЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ / ОПАСЕНИЙ / ВОПРОСОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ СКК <i>Приведите краткое содержание выступлений представителей соответствующих избирательных групп в ходе обсуждений в строках ниже.</i>				
GOV				
MLBL				
NGO				
EDU				
PLWD				
FBO				
KAP				
РЕШЕНИЕ (РЕШЕНИЯ) <i>Приведите краткое содержание решений в разделе ниже.</i>				

Утвердить инвентарный лист проекта НОРЕ.

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*	<input checked="" type="checkbox"/>	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ	
	ГОЛОСОВАНИЕ	<input checked="" type="checkbox"/>	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	
			ПОДНЯТИЕМ РУК	<input checked="" type="checkbox"/>
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ	13
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ	
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ		
* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.				
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУС*	<input type="checkbox"/>		
Пункт повестки дня № 3		Рассмотрение вопроса найма сотрудников в секретариат СКК КР.		
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. (Укажите фамилии членов СКК / альтернативных членов, которые должны воздержаться от участия в обсуждениях и принятии решений)				
Не обсуждался.				
СОХРАНИЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПОСЛЕ ОТВОДА ЧЛЕНОВ СКК В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕННЫМ НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (Да или Нет) >			да	
РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ				
<p>Члены заседания СКК задали вопросы как проходил процесс найма специалистов в Секретариат СКК, как проходил вопрос размещения рекламы по процессу конкурсного отбора. Не понятно как проводился конкурс на ассистента Исполнительного секретаря СКК.</p> <p>Чиркина Г. Члены СКК выразили недовольство по работе Секретариата СКК и недоверие НОКП по процессу найма в Секретариат и попросили предоставить полную информацию по проведенным процедурам.</p> <p>Председатель заседания Калиниченко Е., продолжила, что она как член Правления СКК не обладает информацией как проходил процесс отбора и конкурса, процедур найма в Секретариат. Предыдущий так называемый «Исполнительный Секретарь» сдал свои полномочия с 1 июля 2016 года.</p> <p>Не понятны сроки проведения найма ассистента Исполнительного секретаря, кроме того Калиниченко Е не участвовала в заседаниях Правления СКК КР, на которых обсуждались вышеперечисленные вопросы.</p> <p>Абарбекова А.М добавила, что на заседание Правления СКК были приглашены все члены</p>				

Правления СКК, и Калиниченко Е была в переписке по приглашению на заседание СКК КР. Далее по процессу найма в Секретариат СКК НОКП не предоставил полную информацию как подавалось объявление, сроки подачи заявки кандидатов в Секретариат СКК.

По предыдущему конкурсу в Секретариат СКК «Генерального Секретаря»: не смотря на требования членов Правления СКК ввести в ТЗ специалиста требования опыта работы в ТБ и ВИЧ программах, в сфере общественного здравоохранения не было исполнено. Был проведен конкурсный набор через рекрутинговую компанию, которой заплатили 3000 долларов США из бюджета СКК, не согласовав с Правлением СКК КР. Был сделан запрос предоставить все поданные заявления на эту позицию, что не было исполнено со стороны НОКП. Ранее на рабочей встрече с Правлением СКК, портфолио менеджером ГФ Улдисом Митенбергом и директором НОКП КР было высказано пожелание, что согласно рамочным документам СКК решать все вопросы через Правление СКК. Но к сожалению руководство НОКП КР не ставит Правление СКК в известность по проводимым процедурам найма, и к сожалению не участвует на данном заседании.

В связи с этим после совместного обсуждения с членами заседания СКК решено:

1. Считать не действительным процесс найма на должность Исполнительного секретаря СКК КР.
2. Выразить недоверие работой НОКП КР (Национальным обществом Красного полумесяца), отменить процедуру найма ассистента и предоставить отчет НОКП;
3. Согласовать процесс найма сотрудников Секретариата СКК с Правлением СКК;
4. Запросить отчет НОКП КР по бюджету СКК, процесса рекрутинга предыдущего «генерального Секретаря СКК» и затрат на данный процесс и представить членам СКК к сроку до 4 августа;
5. Утвердить процедуру найма Исполнительно секретаря в соответствии с внутренними процедурами СКК КР.

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	НОКП КР предоставить полную информацию по бюджету СКК КР
MLBL	
NGO	Предоставить полную информацию по процессу конкурсного отбора в секретариат СКК КР
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

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

1. Считать не действительным процесс найма на должность ассистента Исполнительного секретаря СКК КР.
2. Выразить недоверие работой НОКП КР (Национальным обществом Красного полумесяца);
3. Согласовать процесс найма сотрудников Секретариата СКК с Правлением СКК;

4. Запросить отчет НОКП КР по бюджету СКК, процесса рекрутинга предыдущего «генерального Секретаря СКК» и затрат на данный процесс и представить членам СКК к сроку до 4 августа;
5. Утвердить процедуру найма Исполнительно секретаря в соответствии с внутренними процедурами СКК КР.

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.

Предоставить отчет НОКП КР по бюджету СКК, процесса рекрутинга предыдущего «генерального Секретаря СКК» и затрат на данный процесс и представить членам СКК

процесса
СКК» и

Директор
НОКП КР
Алеев Р.А

До 4
августа

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

ТАЙНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

13

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА,
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4

Разное

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

Не обсуждался

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

да

РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБСУЖДЕННЫХ ВОПРОСОВ

Далее председатель заседания СКК предоставила возможность краткой презентации Шумской Н. проекта ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» «Гармонизация и консолидация всех усилий для борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Кыргызской Республике» при поддержке программы BASKUPHealth/GIZ.

Цель проекта: улучшение координационных механизмов в системе здравоохранения в борьбе с ВИЧ и ТБ.

Две задачи у проекта:

1. Обеспечить активное участие гражданского общества в разработке нового положения КСОЗ в связи с интеграцией СКК в данный координационный совет.

2. Повысить потенциал СКК посредством обучающих мероприятий.

По первой задаче запланирован наем двух экспертов от гражданского сектора, и они должны в тесном взаимодействии с нанятым юристом по ГФ и рабочей группой по реформированию СКК разработать новое положение КСОЗ, обеспечить широкое обсуждение проекта Положения КСОЗ со всеми заинтересованными партнерами (гражданский сектор, представители ключевых групп, затронутые эпидемией ВИЧ-инфекции и туберкулеза).

По второй задаче предусмотрена оценка потенциала и потребностей членов СКК и альтернатив, представление результатов оценки и рекомендаций по повышению потенциала членов СКК, альтернатив на заседании СКК; разработка учебных модулей и проведение 3-х тренингов для всех СКК и альтернатив, основанных на результатах проведенной оценки и рекомендаций.

Далее была представлена информация **Исламовой Ш** по ситуации с рейдами, объявленными ГУВД г. Бишкек против секс-работников:

анализ ситуации, последствия для программ по ВИЧ, планирование действий со стороны СКК.

После совместного решения заседания решено:

Поддержать представленные пути решения Исламовой Шахназ.

Следующим вопросом в разделе разное было рассмотрено:

Обращения Индиры Казиевой (Е.Калиниченко),

Калиниченко Евгения отметила, что СКК должно руководствоваться Положением и внутренними правилами СКК, в которых прописано, что член СКК от ГО назначается Форумом, и в данном случае только решение Форума может исключить Казиеву Индиру.

Решено:

Сообществу ТБ провести расширенную встречу с представителями своего сообщества, пригласить на данную встречу членов СКК от ГО, на которой прояснить сложившуюся ситуацию.

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	
MLBL	
NGO	
EDU	
PLWD	
FBO	
KAP	

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

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

- 1. В связи с обновлением состава членов и альтернатив СКК организовать и провести обучение членов СКК по нынешнему положению СКК и операционному руководству**

ближайшее время.

2. Поддержать представленные пути решения Исламовой Шахназ.
3. Сообществу ТБ провести расширенную встречу с представителями своего сообщества, пригласить на данную встречу членов СКК от ГО, на которой прояснить сложившуюся ситуацию.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	КОНСЕНСУС*	<input checked="" type="checkbox"/>	В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ УКАЖИТЕ СПОСОБ И РЕЗУЛЬТАТЫ		
	ГОЛОСОВАНИЕ	<input checked="" type="checkbox"/>	СПОСОБ ГОЛОСОВАНИЯ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)	ПОДНЯТИЕМ РУК	<input checked="" type="checkbox"/>
				ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ >		13
			УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ >		
		УКАЖИТЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СКК С ПРАВОМ ГОЛОСА, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ >			

* Консенсус означает общее или всеобъемлющее соглашение всех членов группы.

Чтобы добавить 'Пункт повестки дня', выделите всю строку, соответствующую последнему 'Пункту повестки дня № X' в таблице. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню 'Insert', затем выберите команду 'InsertRowsBelow'. При необходимости добавьте другие пункты повестки дня повторите эти действия.

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	На рассмотрении
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2	

ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	Отметьте знаком 'X' соответствующую графу	
	Да	Нет
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
СПИСОК УЧАСТНИКОВ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПОВЕСТКА ДНЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДРУГИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЕСЛИ ПРИЛАГАЮТСЯ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УКАЖИТЕ ИХ НИЖЕ		

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (Отметьте знаком 'X' соответствующую графу)

	Да	Нет	
ПОВЕСТКА ДНЯ БЫЛА РАСПРОСТРАНЕНА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ДО НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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
НЦФ	Национальный центр фтизиатрии
МЗ КР	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

КЕМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СКК			
ФАМИЛИЯ (НАПЕЧАТАТЬ ИЛИ УКАЗАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) >		ДАТА>	
ДОЛЖНОСТЬ>		ПОДПИСЬ>	

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СКК			
КЕМ УТВЕРЖДЕН (ФАМИЛИЯ)>	Калиниченко Евгения	ДАТА	> 14.07.16
		ПОДПИСЬ	>