Утверждено

решением Координационного совета по общественному здравоохранению при

Кабинете Министров

Кыргызской Республики

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

# ПОЛОЖЕНИЕ

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

# I. Общие положения

1. Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – Комитет) создан Координационным советом по общественному здравоохранению при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – КСОЗ).
2. Комитет является постоянно действующим координирующим коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие между государственным, негосударственным и международными секторами по управлению национальными программами противодействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза, а также координацию сотрудничества с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – ГФ). Комитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3. Комитет является рабочим органом КСОЗ по вопросам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. В своей деятельности Комитет подотчетен КСОЗ.
4. Комитет в своей деятельности руководствуется [Конституцией](https://cbd.minjust.gov.kg/202191) Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики (далее – КР), настоящим Положением, а также иными нормативными правовыми актами КР.
5. Положение о Комитете является основополагающим документом, регулирующим деятельность Комитета и обеспечивающим его устойчивое функционирование.
6. Комитет привержен принципам активного участия широкого круга заинтересованных сторон, коллегиального принятия решений, прозрачности документальных процедур, партнерства и эффективной работы.
7. Данное Положение предназначено для использования членами Комитета, альтернатами и другими заинтересованным лицами.

# II. Цель, функции и принципы работы Комитета

1. Основной целью Комитета является координация деятельности в области предупреждения распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в КР.
2. Основными функциями Комитета являются:
* межотраслевая и межведомственная координация при планировании, организации и реализации мер по противодействию распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза в КР;
* координация разработки, одобрения и подачи запросов на получение финансирования мероприятий для противодействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза в ГФ с учетом утвержденных национальных стратегий и программ развития системы здравоохранения КР, государственных программ в сфере борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией, и программ, финансируемых другими международными организациями;
* надзор за и анализ эффективности мероприятий, реализуемых за счет средств ГФ, для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в КР;
* обеспечение взаимодействия и согласованности между программами по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом, финансируемыми из разных источников (как внутренних (государственных и частных), так и международных).
* обеспечение значимого участия гражданского общества и сообществ, наиболее подверженных риску заболевания ВИЧ и туберкулезом, в разработке запросов на финансирование за счет средств ГФ;
* содействие, в рамках своих полномочий, процессу перехода к государственному финансированию мер по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза;
* номинирование одного или нескольких кандидатов на роль основного получателя (получателей);
* номинирование одного или нескольких кандидатов на роль суб-получателя (суб-получателей) [[1]](#footnote-2);
* заслушивание регулярных и внеплановых отчетов основных получателей и суб-получателей финансовых средств, выделяемых на мероприятия для реализации грантов ГФ;
* надзор за и анализ деятельности основных получателей, суб-получателей и реализации программ (проектов);
* внесение рекомендаций основному получателю о смене суб-получателей гранта Глобального фонда в случае неэффективного и нерационального использования средств Глобального фонда и низкой эффективности проводимых мероприятий;
* одобрение запроса на пересмотр направлений финансирования гранта (ре-программирование, как определено в операционной политике ГФ);
* разработка и утверждение дополнительных политик и процедур, необходимых для полноценной работы Комитета;
* создание комитетов и рабочих групп при возникновении такой необходимости;
* разработка и утверждение рабочих планов и бюджетов работы Комитета.
1. Комитет функционирует на основе следующих принципов:
* прозрачности;
* эффективности;
* устойчивости деятельности;
* сотрудничества и партнерства государственного, негосударственного и международного секторов в борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией;
* уважительного отношения и соблюдения вопросов этики;
* эффективного управления конфликтом интересов;
* значимого представительства и участия представителей ключевых групп и людей, живущих со ВИЧ или страдающих от туберкулеза;
* коллективного, свободного и гласного обсуждения принимаемых решений.

# III. Состав Комитета

1. В состав Комитета входят представители с учетом эпидемиологической ситуации, прав человека и гендерных аспектов:
* Государственного сектора – органы государственного управления, государственных организаций и учреждений, задействованные в реализации мероприятий по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией;
* Негосударственного сектора – неправительственные некоммерческие организации (далее – НПО), включая общественные, религиозные организации (объединения), учреждения, благотворительные и иные фонды, а также другие формы осуществления деятельности, предусмотренные законодательными актами; сообщества физических лиц, подверженные наибольшему риску распространения ВИЧ/СПИДа и (или) туберкулеза;
* Частного сектора – академические структуры и коммерческие организации, участвующие в настоящее время в борьбе с ВИЧ/СПИДом и (или) туберкулезом;
* Международного сектора – международные организации, задействованных в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией.
1. Комитет состоит из 21 (двадцати одного) члена, от государственного сектора – 10 (десять) членов, или 48%, от негосударственного сектора – 8 (восемь), включая 1 члена от религиозных организаций, или 38%, от частного сектора – 1 (один), или 5%, от международного сектора – 2 (два) или 10%.
2. У каждого члена Комитета есть альтернат, замещающий его в случае отсутствия. Количество альтернатов соответствует количеству основных членов Комитета. Основной член Комитета и его альтернат должны быть из одной структуры для обеспечения функциональной заменяемости.
3. Общее количество членов Комитета, а также структура Комитета утверждается КСОЗ.
4. Количество мест для каждого из секторов, а также возможный перечень организаций для каждого из секторов принимается и утверждается Решением Комитета.
5. В составе Комитета не может быть более 2 (двух) представителей от одной организации (как членов Комитета, так и их альтернатов). Это ограничение не учитывается при назначении Председателя Комитета.
6. При формировании своего состава Комитет стремится к обеспечению гендерного равенства, полноценному отраслевому и секторальному представительству, территориальной репрезентативности.
7. Состав Комитета формируется на трехлетний срок. При этом в случае необходимости, Комитет своим решением может продлить полномочия актуального состава Комитета, или отдельных его членов, но не более чем на 1 (один) год. Кроме того, члены Комитета имеют право досрочно сложить свои полномочия.
8. Для обеспечения преемственности и сохранения знаний, новый состав Комитета избирается за 1 (один) год до окончания реализации текущего гранта ГФ.
9. Состав Комитета от государственного сектора формируется по заявительному принципу из представителей следующих органов государственного управления и (или) ведомственных и подведомственных органов и организаций, но не ограничивается ими:
* Министерство здравоохранения КР;
* Жогорку Кенеш КР;
* Министерство внутренних дел КР;
* Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР;
* Министерство образования и науки КР;
* Министерство финансов КР;
* Министерство экономики и коммерции КР;
* Государственные организации, ответственные за реализацию мер по ВИЧ и ТБ, а также малярии в случае возникновения такой необходимости;
* иные органы государственного управления и (или) государственные организации.
1. Состав Комитета от международного сектора формируется по заявительному принципу из представителей следующих международных организаций, но не ограничивается ими:
* Семья ООН;
* Организации/проекты международной технической помощи, финансируемые правительством США.
1. Номинирование членов Комитета от международных организаций осуществляется решением собрания международных организаций.
2. В состав Комитета от негосударственного сектора входят представители следующих подсекторов, но не ограничивается ими:
* Людей, затронутые ВИЧ и ТБ;
* Гражданское общество и сообщества;
* Религиозные организации;
1. В состав Комитета от частного сектора входят представители юридических лиц, задействованных прямо или косвенно в мероприятиях по противодействию ВИЧ и туберкулеза:
* Академические структуры и/или;
* Коммерческие организации.
1. Кандидаты от негосударственного сектора в члены Комитета (кроме религиозных организаций) избираются или выдвигаются своими подсекторами (представители ключевых групп либо люди, живущие и (или) затронутые ВИЧ и(или) ТБ) на основе документальных и прозрачных процедур, разработанных каждым подсектором. Процесс избрания или выдвижения должен быть открытым для всех организаций, прозрачным и надлежащим образом документирован. 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 КР.
2. Номинирование членов Комитета от религиозных организаций осуществляется решением собрания таких организаций.
3. Номинирование членов Комитета от частного сектора осуществляется решением собрания соответствующих юридических лиц.
4. Интересы государства, сектора и сообщества в деятельности Комитета могут представлять только представители, избранные или выдвинутые этим сектором или сообществом, государственным органом, либо их альтернаты.
5. Членами Комитета (как основными, так и альтернатами) не могут быть:
* граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда, а также, чья судимость не погашена в установленном законом порядке;
* участие в работе Комитете в качестве члена Комитета или альтерната 2 (два) срока подряд;
* представители негосударственного сектора, которые должны быть избраны в процессе открытого избирательного процесса, но нарушившие эту процедуру.
1. Комитет определяет и одобряет/отклоняет соответствие членов Комитета критериям, установленным в пункте выше настоящего Положения.
2. Комитет вправе отклонить кандидатуру в члены и/или альтернаты Комитета, предлагаемые от органов/организаций, только в случае их несоответствия критериям, установленным выше, с обязательным указанием критерия несоответствия.
3. Бывший член Комитета/альтернат могут быть вновь выдвинуты в члены Комитета/альтернаты не ранее, чем через 6 (шесть) лет после сложения полномочий члена Комитета.

# IV. Организационная структура Комитета

1. Комитет имеет следующую организационную структуру:
* Председатель Комитета;
* Заместитель председателя Комитета от государственного сектора;
* Заместитель председателя Комитета от гражданского сектора;
* Члены Комитета;
* Альтернаты Комитета;
* Правление Комитета;
* Сектор по осуществлению контроля за расходованием средств грантов международных и донорских организаций, осуществлением программ и результатами их внедрения (далее – Сектор по надзору);
* Сектор по этике;
* Сектор по подготовке заявок, мобилизации ресурсов, гармонизации (далее – Сектор по заявкам);
* Рабочие группы Комитета.
1. Председатель Комитета:
2. Председателем Комитета является министр либо заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики.
3. Основными функциями Председателя Комитета являются:
* координация работы Комитета;
* руководство заседаниями Комитета;
* одобрение повестки заседаний Комитета;
* подписание документов от имени Комитета;
* осуществление общего контроля над выполнением решений Комитета и содействие в их выполнении;
* контроль активного участия в заседаниях представителей всех секторов;
1. В случае отсутствия на заседании Комитета Председателя, его функции осуществляет один из заместителей. При этом альтернат председателя Комитета имеет право голоса.
2. Заместители председателя Комитета:
3. Заместитель Председателя Комитета – это член Комитета, исполняющий обязанности Председателя Комитета в случае невозможности последнего исполнять свои обязанности.
4. Председатель и заместители должны представлять разные сектора (государственный и негосударственный).
5. Заместители Председателя Комитета выбираются путем голосования (описано в разделе «Решения Комитета») и утверждаются решением Комитета.
6. Заместители могут досрочно сложить свои полномочия по собственному желанию, предупредив об этом Председателя Комитета не менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней.
7. Члены Комитета:
8. Член Комитета – это представитель государственного, международного или негосударственного сектора, который избирается или назначается для участия в планировании, подготовке, координации, наблюдении и анализе за исполнением программ реализации мер по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза, в т.ч. финансируемых Глобальным Фондом или другой организацией-донором.
9. Каждый член Комитета представляет интересы своего сектора (в самом широком понимании этого термина), а не собственные интересы или интересы своей организации.
10. Члены Комитета от негосударственного сектора регулярно проводят консультации внутри своих подсекторов (перед каждым плановым заседанием Комитета), чтобы представлять актуальную точку зрения и интересы своего подсектора в Комитете.
11. Члены Комитета от государственного сектора располагают полномочиями высокого уровня, чтобы представлять мнение своего сектора и отчитываться перед ним, а также для предотвращения возникновения проблем при реализации программ (проектов), а также для повышения эффективности работы Комитета в целом.
12. Члены Комитета, представляющие международный сектор, предоставляют Комитету техническую и экспертную поддержку, содействуют согласованности деятельности Комитета с работой программ внешней помощи.
13. Члены Комитета являются равноправными партнерами, имеющими полное право высказывать свое мнение и участвовать в принятии решений на основании своего опыта.
14. Член Комитета обязан лично присутствовать на заседаниях Комитета. В исключительных случаях, когда член Комитета и его альтернат одновременно не могут принять участие в заседаниях Комитета лично (командировка и/или болезнь), один из них обязан принять участие в заседании Комитета в режиме онлайн. В случае, если по вышеуказанным причинам, член Комитета не может лично принять участие в заседаниях Комитета, он обязан проинформировать Секретариат Комитета посредством письма по электронной почте с копией своему альтернату не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Комитета. В случае экстренного заболевания член Комитета обязан при первой же возможности проинформировать Секретариат Комитета и своего альтерната о невозможности участия любыми доступными средствами связи.
15. Члены Комитета обязаны входить в создаваемые Комитетом рабочие группы; взаимодействовать с Секретариатом Комитета; заявлять о конфликте интересов (в случае необходимости) и следить за выполнением функций Комитета.
16. Члены Комитета имеют право на участие во всех обсуждениях и мероприятиях Комитета, а также на получение своевременных уведомлений для участия в соответствующих обсуждениях и мероприятиях; предлагать вопросы к обсуждению при формировании повестки дня; получать полную доступную информацию, относящуюся к реализации программ (проектов) по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза; участвовать в голосованиях.
17. Альтернаты Комитета:
18. Для каждого члена Комитета выбирается (назначается) альтернативный член Комитета (альтернат) с целью повышения прозрачности принимаемых решений, обеспечения кворума на заседаниях Комитета и непрерывности процесса работы Комитета.
19. Альтернатом является представитель соответствующего негосударственного, государственного или международного сектора, обладающий правом голоса на заседаниях Комитета в случае возникновения конфликта интересов и (или) отсутствия возможности соответствующего члена Комитета исполнять свои обязанности.
20. Альтернат имеет право посещать заседания Комитета в присутствии основного члена, но без права голоса.
21. Альтернаты членов Комитета обладают всеми правами и обязанностями членов Комитета.
22. Процедура назначения/выбора альтернатов аналогична процедуре назначения/выбора членов Комитета от соответствующих секторов.
23. Членом Комитета (ни основным, ни альтернатом) не может быть основной получатель средств гранта Глобального Фонда.
24. Исключение члена Комитета из состава Комитета:
25. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета в случаях:
* систематического (более трех фактов) невыполнения взятых на себя обязательств, включая посещение заседаний Комитета;
* систематического нарушения этических норм и правил;
* не декларирования конфликта интересов.
1. Процедура исключения из состава Комитета осуществляется на очередном заседании членов Комитета, голосованием членов Комитета (процедура голосования описана в разделе «Решения Комитета»), на основании задокументированных, предоставленных Комитету, сведений.
2. Секретариат Комитета обеспечивает процедуру замены члена Комитета.
3. Правление Комитета:
4. В состав Правления входят Председатель Комитета, заместители Председателя, Координаторы секторов, представитель гражданского общества (люди, затронутые ВИЧ и/или туберкулезом, ключевые группы населения) и еще 3 (три) члена, избираемые Комитетом. Необходимый кворум для проведения заседания Правления составляет пять членов.
5. Председатель и заместители председателя Комитета выполняют функции председателя и заместителей председателя Правления.
6. Любой член Комитета с правом голоса имеет право быть выбранным в состав Правления. Члены Правления должны работать не более 3 (трех) лет с возможностью переизбрания на дополнительный срок. Ни один член не может занимать свой пост более 6 (шести) лет или быть переизбранным в Правление без обязательного двухлетнего перерыва на отдых.
7. Заседания Правления должны фиксироваться Секретариатом в виде протоколов и докладываться на следующем заседании Комитета.
8. В обязанности Правления входит:
* Выполнение тех задач, которые были специально поручены ему на полном заседании Комитета.
* Принимать решения по срочным вопросам в период между регулярными заседаниями Комитета, когда нецелесообразно или невозможно организовать полное заседание Комитета.
* Информировать Комитет в полном составе о своей деятельности, рекомендациях и решениях.
* При необходимости Правление распределяет обязанности и устанавливает сроки выполнения мероприятий, связанных с его решениями. Это могут быть члены Правления, члены Комитета, Секретариат Комитета или другие соответствующие заинтересованные стороны.
* Определять и пересматривать структуру и создание Секретариата Комитета.
* Предоставление рекомендаций Комитету для принятия решений и решения вопросов, возникающих в период между полными заседаниями Комитета по не экстренным вопросам.
* Контролировать работу Секретариата Комитета и проводить ежегодную оценку деятельности Секретариата.
* Координация разработки оперативного плана и бюджета Комитета на ежегодной основе, а также анализ выполнения этих планов в конце каждого года.
* Оказывать поддержку Секретариату в подготовке к заседаниям Комитета с целью согласования и консолидации вопросов, выносимых на заседание Комитета.
* Комитет по управлению представляет свой отчет Комитету во время очередных заседаний.
1. Сектор по надзору осуществляет надзор 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 суб-получателей;
* результатами реализации финансовых и иных средств их воздействием;
* координацией, взаимодействием, согласованностью и отсутствием дублирования между программами по трем заболеваниям и по вопросам их финансирования.
1. Сектор по заявкам осуществляет:
* мобилизацию ресурсов для борьбы с тремя заболеваниями из различных источников, включая ресурсы для осуществления функций КОМИТЕТ;
* подготовку национальных заявок страны для подачи в международные и донорские организации;
* гармонизацию программ и проектов по трем заболеваниям в стране.
1. Сектор по этике осуществляет:
* наблюдение за соблюдением норм этики;
* учет и разбор случаев нарушений этики;
* готовит отчеты и рекомендации для Правления Комитета
1. Координаторы Секторов:
* координируют работу Секторов;
* формируют рабочие группы, при необходимости – обеспечивают привлечение экспертов к работе;
* разрабатывают рабочий план Сектора;
* участвуют в работе Правления Комитета;
* информируют Комитет о работе, потребностях и результатах деятельности Сектора.
1. Рабочие группы Комитета:
* Рабочие группы создаются для проработки вопросов и выработки предложений по совершенствованию деятельности в области противодействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза, а также укрепления и развития деятельности КОМИТЕТ.
* Рабочие группы создаются, формируются и прекращают свою деятельность на основании решения Комитета.
* Комитет определяет сроки, в которые рабочие группы должны разработать решение в соответствии со своими компетенциями, в рамках, заданных Комитетом целей и задач.
* При создании рабочей группы определяются ее цели, задачи, а также состав (члены) рабочей группы и ее председатель. Членами рабочей группы могут быть члены Комитета, их альтернаты и сторонние эксперты (в том числе сотрудники и члены профильных организаций, представители сообществ).
* Рабочие группы во главе с Председателем рабочих групп определяют график проведения своих заседаний, их повестку и информируют Секретариат Комитета минимум за 10 (десять) рабочих дней до проведения каждого заседания о дате и повестке соответствующего заседания.
* Каждое заседание рабочей группы оформляется протоколом, содержащим дату, время заседания, присутствующих, вопросы, обсуждаемые в ходе заседания, а также решения, принятые на заседании. Протокол подписывается председателем рабочей группы, предоставляется в Секретариат Комитета не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после проведения мероприятия и рассылается членам Комитета Секретариатом Комитета.
* В компетенцию рабочих групп входит проработка и решение только тех вопросов, которые были возложены на данную рабочую группу решением Комитета. При этом Комитет не может делегировать рабочей группе право принятия итоговых решений по прорабатываемым вопросам.

# V. Секретариат Комитета

1. Рабочим органом Комитета является Секретариат Комитета (далее - Секретариат). Секретариат является отдельным независимым органом, подотчетным Комитету, но не являющимся его структурным подразделением, созданным для обеспечения технической, организационной и административной поддержки деятельности Комитета, включая координацию обмена информацией и решение вопросов, связанных с мероприятиями Комитета и деятельностью Комитета в целом.
2. Секретариат подотчетен КСОЗ и Председателю Комитета и обязан руководствоваться законодательством КР.
3. Сотрудники Секретариата подотчетны Комитету в целом, а не отдельным избирательным группам или членам Комитета.
4. Сотрудники Секретариата, включая Секретаря, назначаются, руководствуясь требованиями Глобального Фонда.
5. Финансирование деятельности Секретариата осуществляется в соответствии с Политикой Глобального Фонда по финансированию Комитета. Получатель финансирования Комитета выбирается в соответствии с требованиями Глобального Фонда.
6. Секретариат осуществляет свою деятельность на основании принципов преемственности, анонимности, объективности и независимости.
7. На Секретариат возлагаются следующие функции:
* техническая поддержка и логистика заседаний и мероприятий Комитета;
* административная, организационная поддержка по разработке и реализации ежегодного плана работы Комитета, бюджета проектов в области поддержки Комитета с целью обеспечения его устойчивого функционирования;
* организация заседаний Комитета, включая организацию запросов и обобщения вопросов для включения в повестку дня, подготовку повестки дня заседания Комитета, ведение протоколов заседаний Комитета и предоставление их членам Комитета (не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня проведения заседания Комитета), ведение архива протоколов Комитета;
* организация деятельности комитетов и рабочих групп, включая организацию заседаний, мониторинг их работы и актуализация состава;
* обеспечение организационной и технической поддержки Комитета, а также координация документальной разработки страновых заявок, выбора основного получателя и суб-получателей, выборов членов Комитета и распространения информации об этой работе;
* содействие участию всех членов Комитета в заседаниях Комитета, в том числе посредством информирования Комитета о дате, времени и месте проведения заседания Комитета, а также обеспечение учета участия членов Комитета в заседаниях Комитета, в том числе мониторинг и учет количества пропущенных членом Комитета заседаний и причинах отсутствия;
* обеспечение ответов на запросы членов Комитета, основных получателей, суб-получателей, Глобального Фонда, а также других заинтересованных лиц в пределах своей компетенции;
* обеспечение организационной и технической поддержки по проведению выборов в члены Комитета от гражданского сектора, а также по проведению консультаций со своими избирательными группами;
* обеспечение внешней и внутренней коммуникации Комитета;
* обеспечение прозрачности деятельности Комитета путем организации публикаций соответствующей информации на специализированном интернет-ресурсе Комитета;
* подготовка и предоставление отчетов о работе Комитета в Глобальный Фонд и другие международные организации.
1. Секретариат по согласованию может вовлекать партнеров для проведения координационных встреч и сбора информации о деятельности международных организаций и организаций гражданского общества с ссылками на соответствующие сайты, для повышения прозрачности и своевременного информирования партнеров о важных событиях, планах и инновациях, включая встречу ООН на высоком уровне.
2. Секретариат на базе веб-сайта Комитета ведет национальную цифровую платформу по ВИЧ-инфекции, туберкулезу, малярии для укрепления стратегического вовлечения, партнерства, повышения прозрачности, исключения дублирования и адвокации интересов сообществ и лиц, затронутых/ пострадавших от ВИЧ-инфекции, туберкулеза, малярии.
3. На заседаниях Комитета утверждается план работы, бюджет и смета расходов Секретариата. Секретариат должен быть объективным, беспристрастным и нейтральным, не должен принимать сторону и не выражать интересы основного получателя или представителей, реализующих средства Глобального Фонда.
4. Секретариат несет ответственность за качество, эффективность и прозрачность своей работы. В случае его неудовлетворительной работы, инициируется вопрос о замене специалиста (ов), нанятого (ых) для работы в Секретариате.
5. Комитет ежегодно проводит оценку деятельности Секретариата и рассматривает ее результаты на заседании Комитета.
6. 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 КСОЗ информационно-аналитическими материалами.
1. Секретариат обеспечивает ведение документации Комитета на государственном и официальном языках Кыргызской Республики.

# VI. Заседания Комитета

1. Комитет осуществляет свою деятельность посредством своих заседаний.
2. Заседание Комитета является общим собранием членов Комитета, где принимаются решения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. Основной получатель обязан присутствовать на каждом заседании Комитета без права голоса.
3. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует 50% +1 от списочного состава Комитета (простое большинство), при этом наличие минимум 1 (одного) члена Комитета от каждого из секторов обязательно.
4. Член Комитета или его альтернат, основной получатель, суб-получатель, а также другие заинтересованные лица могут вынести вопрос для рассмотрения на заседании Комитета в соответствии с регламентом подготовки вопроса на Комитет.
5. На заседаниях Комитета могут участвовать приглашенные эксперты, а также наблюдатели без права голоса.
6. Заседания Комитета подразделяются на очередные и внеочередные:
7. Очередные заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным графиком заседаний, но не реже 1 (одного) раза в квартал:
	* Информирование членов Комитета о проведении очередного заседания Комитета и внесении предложений в повестку дня осуществляется не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения очередного заседания Комитета.
	* Материалы к очередному заседанию Комитета предоставляются в Секретариат Комитета, а Секретариат их рассылает не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения регулярного заседания Комитета.
8. Внеочередные заседания Комитета проводятся при необходимости срочного принятия решения либо заслушивания оперативной информации:
	* Информирование членов Комитета о проведении внеочередного заседания Комитета и внесении предложений в повестку дня осуществляется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения внеочередного заседания Комитета.
	* Материалы к внеочередному заседанию Комитета предоставляются в секретариат Комитета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения внеочередного заседания Комитета.
9. Итоги проведения заседания Комитета оформляются протоколом и рассылаются всем членам Комитета для ознакомления и согласования в течение 10 (десяти) рабочих дней.

# VII. Решения Комитета

1. Решения Комитета принимаются посредством голосования (очного и электронного), при наличии кворума. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 50%+1 (простое большинство) от присутствующих на заседании, при этом как минимум 1 (один) представитель от каждого сектора.
2. В случае отсутствия на заседании члена Комитета и его альтерната, соответствующий голос не учитывается при проведении голосования.
3. При равенстве голосов голос Председателя заседания Комитета считается решающим.
4. Решения Комитета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Комитета и секретарем Комитета.
5. Решения Комитета по вопросам взаимодействия с Глобальным фондом (иной организацией-донором), информация о смене состава Комитета направляются в Глобальный фонд (иную организацию-донора) не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после принятия данного решения.
6. Решения Комитета являются обязательными для исполнения всеми членами Комитета и их альтернатами, а также основным получателем и суб-получателями.
7. Решения Комитета размещаются на официальном сайте Комитета не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания Комитета.

# VIII. Конфликт интересов

1. Конфликт интересов – ситуация, которая затрагивает интересы организации, которую представляет член Комитета, а также когда его личные интересы могут повлиять на выполнение взятых на себя обязательств.
2. Регулирование конфликта интересов определяется Положением о конфликте интересов.
3. Комитет применяет все необходимые процедуры для своевременного предупреждения, урегулирования и смягчения конфликтов интересов.
4. Члены Комитета и их альтернаты подписывают декларацию о конфликте интересов при вступлении в должность на первом заседании Комитета.

# IX. Вопросы этики

1. Для обеспечения соблюдения членами Комитета этических норм, прозрачности и ответственности при принятии решений на основе принципов беспристрастности, правдивости, объективности и последовательности в целях недопущения конфликта интересов, а также соблюдения и уважения прав человека и создания атмосферы взаимоуважения, при Комитете должен быть создан и функционировать Сектор по этике, который руководствуется Кодексом Этики и служебного поведения для членов Комитета Глобального фонда.
2. В случаях несоблюдения членами Комитета Кодекса Этики Глобального Фонда, Сектором по этике применяются соответствующие меры, которые могут включать в себя отстранение членов Комитета от участия в принятии решений (голосовании Комитета), отстранение юридических и физических лиц от выполнения ими программ (проектов), финансируемых Глобальным Фондом.

# X. Заключительные положения

1. Предложение о внесении изменений в Положение об Комитет может быть вынесено на рассмотрение заседания Комитета Председателем Комитета, Заместителем Председателя Комитета, либо группой членов Комитета, в составе не менее 5 (пяти) членов.
2. При необходимости внесения изменений в Положение, проект таких изменений должен быть предоставлен на рассмотрение членам Комитета, после согласования изменений и рекомендации для передачи проекта Положения на утверждение, проект документа передается в КСОЗ.
3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения на заседании КСОЗ.
4. Члены Комитета несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Положения.
5. Положение составляется обязательно на двух языках: кыргызском и русском. При необходимости Положение может быть переведено на другие языки.
6. Члены Комитета и их альтернаты обязаны уведомлять Офис Генерального инспектора Глобального Фонда о нарушениях при исполнении гранта (неэффективное управление грантом, нецелевое использование средств гранта, подмена товаров, нарушение процедур закупки, мошенничество, коррупция, растрата, превышение власти, конфликт интересов и другие неправомерные действия) на условиях привлечения третьей стороны и с соблюдением своей анонимности в соответствии с «Политикой и процедурами Глобального фонда в области информирования о противоправных действиях».
1. Только на этапе формирования национальной заявки на финансирование; на этапе предоставления гранта это обязанность основного получателя [↑](#footnote-ref-2)