

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по надзору при СКК

Место проведения: Дом ООН

Дата проведения: 8 мая 2012г.

Присутствовали:

Члены КН, альтернативы и члены правления СКК:

Калиев М.Т. – заместитель министра МЗ КР

Исаева Б. – председатель «Ассоциация единство ЛЖВ»

Башмакова Л.Н. – страновой координатор UNAIDS

Султангазиев А. – исп. директор «Партнерская сеть», координатор КН

Иманалиева Д. – альтернат депутатата ЖК Ниязалиевой Д.А.

Исаев С. – альтернат Муратова А.А., аппарат Правительства КР

Абарбекова А.М. – начальник управления МФ КР

Калиниченко Е. - исп. директор ОЮЛ «Ассоциация Страновая Сеть ЛЖВ

Лебузов И. – председатель ОФ "Ранс Плюс"

Приглашенные лица:

Бийбосунова Д.И.

Рахманова Ж. – ПРООН

Алешкина Ю. – специалист по МиО ГУГ ПРООН

Алмерекев К. – сотрудник ДГСЭН

Кан А. – финансовый менеджер НЦФ

Мухамеджанов Н.М. – заместитель директора РЦ «СПИД»

Сотрудники Секретариата СКК:

Эрмеков Б.

Байызбекова Э. – начальник управления МФ КР

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Презентация надзорной панели Dashboard по компоненту ВИЧ/СПИД от ПРООН и разработка комментариев и рекомендаций членами Комитета по надзору (ответственная за презентацию Алешкина Ю.);
2. Рассмотрение готовности ответов на аудит-отчет УГИ ГФСТМ и их утверждение для дальнейшего предоставления в УГИ ГФСТМ;
3. Разное.

Обсуждение Вопроса 1.

Алешкина Ю. провела презентацию панели, в рамках которой дала информацию о панели, выбранных программных индикаторах. В панели выбраны по согласованию и утверждению со стороны Комитета по надзору 8 программных индикаторов, 3 основных – это - 1) Количество и процент ПИН, охваченных профилактическими программами; 2) количество взрослых и детей с

известным ВИЧ-статусом, получающих АРВ-терапию и 3) количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших АРВ-терапию.

Султангазиев А. пояснил процесс и основания для выбора данных программных индикаторов.

Бибосунова Д.И. поинтересовалась, были ли проблемы при заполнении панели.

Алешкина Ю. ответила, что проблем при заполнении не возникло.

Султангазиев А. прокомментировал, что наиболее важная часть панели наряду с программными индикаторами – финансовые показатели, отраженные в листе ввода данных, в которых наблюдается значительное отставание.

Далее Султангазиев вкратце ознакомил с предназначением панели приглашенных участников, не являющихся членами СКК.

Алешкина Ю. презентовала данные фактических выплат, отметив, что они значительно ниже запланированных. Причина объяснена поздним поступлением средств гранта от ГФ, которые поступили 13 декабря 2011г. Единственный суб-реципиент на отчетный период – Республиканский Центр Наркологии, получил выплату путем займа из средств гранта по ТБ 2 декабря 2011г. По состоянию выполнения ПУ: 1 - выполнено, 2- не выполнены, но не просрочены. По состоянию выполнения ДУС: 4- выполнены, 1 – не выполнено (выполнено в марте 2012г.). По состоянию заключения договоров с суб-реципиентами заключен договор с 1 суб-реципиентом, РЦН, ФПМ дал разрешение заключить соглашение без одобрения надбавок.

Султангазиев А. задал вопрос, почему по другим суб-реципиентам прошло одобрение в конце января, но в панели указывается более ранний срок?

Алешкина Ю. ответила, что данные будут проверены, информация по 4-му суб-реципиенту будет уточнена. Далее дала информацию по закупкам и бюджету, пояснив, что по согласованию с КН было решено в данном периоде отчитываться по АРВ-препаратам. Далее по решению СКК могут быть рассмотрены другие препараты. И медицинские товары. Установленный резервный запас – 3 мес., ZVD препараты – ситуация резервная, имеется запас на 2.8 мес., по ЗТС – 18 мес. (срок годности до сентября 2013, поэтому запас не считается избыточным).

Калиниченко Е. отметила, что ПРООН ответственен за наличие препаратов в стране с момента подписания грантового Соглашения.

Султангазиев А. пояснил, что до конца октября 2011г. имелся буфер от прежнего реципиента по АРВ - препаратам, по тестам и прочее медицинским товарам ПРООН должен обеспечивать с ноября 2011г. По прочим обязательствам ПРООН несет ответственность с июля 2011г.

Алешкина Ю. ответила, что в связи с задержкой финансирования были выполнены только 4 показателя из 17, указанных в грантовом Соглашении.

Султангазиев А. прокомментировал, что СКК не был своевременно информирован об изменении индикаторов до 6 марта 2012г.

Абарбекова А.М. осведомилась, в чем была причина задержки финансирования, какие меры предпринял ГУГ ПРООН для предупреждения возникновения задержек по исполнению поставок. Так же она добавила, что при выборе ПРООН в качестве ОР оговаривалось, что при возникновении задержки с финансированием ПРООН сможет обеспечить финансирование из своих источников.

Алешкина Ю. ответила, что не уполномочена, отвечать на заданный вопрос, т.к. является специалистом по МиО.

Султангазиев А. предложил ответить на вопрос **Ж. Рахмановой**.

Рахманова Ж. ответила, что в настоящий момент не располагает необходимыми суммами, но информация может быть предоставлена позже.

Абарбекова А. М. выразила свое неудовольствие неэффективностью работы комитета, выразила мнение, что рассмотрение панели в отсутствие ответственного лица, уполномоченного дать пояснения по финансовой части, не имеет смысла.

Султангазиев А. внес предложение сделать запрос в ГУГ ПРООН с просьбой провести внутреннюю оценку эффективности работы сверх своих специалистов в период задержки финансирования гранта (июль-декабрь 2011г.).

Алешкина Ю. отчиталась по выполнению программных индикаторов: дети, получившие АРВ терапию – процент выполнения 128(индикатор поставлен под особый контроль); по ОЗТ – 84%; количество ПИН, охваченных программами по профилактике ВИЧ/СПИД – отчетный период запланирован в июне 2012г.

Султангазиев А. (вопрос): Почему индикатор по ПИН не был выполнен в сентябре 2011г.?

Алешкина Ю. (ответ): В этот период проведен пересмотр системы учета ПИН, запланировано внедрение системы MISS, которая позволит вести учет ПИН.

Султангазиев А. (вопрос): Почему унификация системы учета не была произведена ранее?

Алешкина Ю. (ответ): Вследствие технических моментов, было необходимо первоначально провести закупку оргтехники, компьютеров, для чего необходимо было провести инвентаризацию, которая в настоящий момент находится на стадии утверждения.

Султангазиев А.(вопрос): ПИН, охваченные ОЗТ, - низкий уровень, в чем причина?

Алешкина Ю. (ответ): Отсутствие врачей, отсутствие материального стимулирования и мотивации врачей.

Султангазиев А. согласился, что основной фактор – отсутствие финансирования, выразил опасение, что индикатор, возможно, завышен.

Султангазиев А. (вопрос): Проводился ли мониторинг ПИН по ОЗТ?

Алешкина Ю. (ответ): Мониторинг был проведен, с замечаниями полностью согласны, необходимо работать по данному вопросу.

Абарбекова А. (вопрос): Успеете ли вы выполнить все индикаторы до июня 2011, т.е. указанные закупки?

Султангазиев А. добавил, что более важный вопрос- вопрос о закупках шприцев и т.д.

Алешкина Ю. (ответ): Ответ по закупкам будет подготовлен для СКК официально.

Бийбосунова Д. поблагодарила Алешкину Ю. за участие в заседании и презентацию панели и еще раз напомнила о важности внедрения и работы с надзорной панелью.

Алешкина Ю. поблагодарила за внимание и попросила при следующей презентации панели увеличить регламент.

Султангазиев А. предложил сформировать группу для проведения сайт-визитов 10 мая 2012г. в

районе г. Бишкек и пригороде и посетить РЦ «СПИД», несколько ПОШ г. Бишкек, ПОШ г. Кант.

Выразили принять участие в сайт-визите Калиев М.Т., Абарбекова А.М., Султангазиев А., Калининченко Е., Исаева Б., Лебузов И., Бийбосунова Д.И.

РЕШЕНИЕ по Вопросу 1:

1. Запросить дополнительную информацию по надзорной панели от ГУГ ПРООН по указанным замечаниям и дать рекомендации на следующем заседании КН;

2. 10 мая 2012 провести сайт-визит в РЦ «СПИД», по ПОШ г. Бишкек и г. Канта с целью проверки наличия и поставок шприцев, работы ПОШ, административных штатов ПОШ, а так же поставок тест-систем на определение вирусной нагрузки в РЦ «СПИД» (состав участников определен выше).

Обсуждение Вопроса 2.

Кан А.А. сообщил, что как уже было отмечено в письме СКК от имени директора НЦФ Алишера А., считает, что претензии УГИ ФСТМ некорректны, т.к. по Раунду 2 претензии не могут быть предъявлены в соответствии с грантовым Соглашением, поскольку истек срок исковой давности. Он также упомянул, что к вопросу необходимо подходить кардинально через Арбитражный Суд.

Калининченко Е. отметила, что работа по подготовке ответов на аудит была проведена, ответы необходимо утвердить и отправить.

Калиев М.Т. отметил, что НЦФ не представил ответов на конкретно поставленные вопросы по аудиту УГИ ФСТМ. Задал вопрос, почему нет обоснованных ответов, нет подтверждающей документации? Отметил, что в ходе работы Рабочей группы были поставлены конкретные вопросы, указаны документы, которые необходимо представить, но документы не были представлены.

Абарбекова А. потребовала от Кана А. представить реестр расходов.

Кан А. ответил, что реестр имеется, но некоторые документы не были найдены.

Калиев М. Т. проинформировал членов КН, о том, что статьи неподтвержденных и неправомерных расходов НЦФ обсуждались на заседаниях Рабочей группы, но так и не были представлены. Указал на необходимость тщательно разобраться в данном вопросе и, что обращение в Арбитражный суд неправомерно и необоснованно за отсутствием документально подтвержденных фактов.

Абарбекова А. поинтересовалась, имеется ли механизм возврата средств в Глобальном Фонде и каков он. Дополнила, что в госбюджете подобный механизм имеется и заключается в сокращении средств текущих проектов.

Башмакова Л.Н. сообщила, что как член Рабочей группы она приняла участие во всей работе Рабочей группы. По вопросу передачи в Арбитражный суд имеется неясность, а именно касательно истечения срока давности. Помимо этого передача дела на рассмотрение в Арбитражный суд должна иметь место только при полной уверенности страны в своей правоте, в ином случае это влечет дополнительные издержки. Рабочей группой была проведена работа по

подготовке ответов на финансовую и программную части замечаний аудита УГИ ГФСТМ. НЦФ представило всего 2 документа, которые были непонятны и давали ответа на поставленные вопросы. По РЦ «СПИД» было сделано официальное обращение в ПРООН как фидуциарному агенту, с просьбой дать обоснование на возврат НДС (120 000 долл. США) и расходам сверх грантового соглашения, которые были банковскими процентами по вкладу (161 000). От ПРООН получен ответ, но НДС указано только за 2009 г., поэтому данную информацию необходимо доработать.

Калиниченко Е. (вопрос): Лариса Николаевна, все ли документы по фактам финансовых претензий УГИ ГФСТМ были представлены на рассмотрение Рабочей группы?

Башмакова Л.Н.(ответ): Все подтверждающие документы были получены только по компоненту малярия от ДГСЭН, от РЦ «СПИД» и НЦФ никакой документации представлено не было.

Кан А. заявил, что все документы были высланы 2 недели назад со всеми первичными документами. Далее заявил об отказе участвовать в работе, предложил показать финансовые документы Абарбековой А.М.

Абарбекова А. (вопрос): Сохранились ли оригиналы документов, отсканированных миссией УГИ ГФСТМ.

Кан А.(ответ): Было 3 миссии, в прошлом обвинений в хищении не выдвигались.

Абарбекова А. прокомментировала, что если миссия УГИ ГФСТМ делала проверку первичной документации, следовательно, факты нарушения имели место.

Султангазиев А. провел по телефону переговоры с сотрудником МЗ КР, ответственной по сбору и анализу подтверждающей документации, и сообщил, что НЦФ никакой документации не представлял, за исключением 2-х документов непонятного назначения. Следует вывод, что у подтверждающих документов у Кана нет.

Башмакова Л.Н. отметила, что отсутствие финансовых документов – это ответственность финансового менеджера Основного Реципиента, в данном случае Кана А.А.

Калиниченко Е. внесла предложение организовать выезд членов КН в НЦФ для сбора документации на месте.

Башмакова Л.Н. внесла предложение решить, в каком виде отправлять ответы, поскольку сроки уже несколько раз переносились, ответ необходимо дать 10 мая 2012г. Рабочей группой была проведена работа, имеются материалы по ДГСЭН. Отметила, что НЦФ проигнорировал последнюю встречу Рабочей группы, которая состоялась 30 апреля 2012г.

Султангазиев А. предложил рекомендовать МЗ КР:

1) инициировать проверку НЦФ относительно пунктов финансовых претензий, касающихся реализации грантов ГФ;

2) отстранить Кан А.А. и Алишерову А. Ш. от занимаемых должностей в связи с отказом сотрудничать.

Бийбосунова Д.И. предложила подготовить ответ в УГИ ГФСТМ 10 мая, включив в него материалы по ДГСЭН, по НЦФ и РЦ «СПИД» указать, что имеются вопросы для уточнения и запросить отсрочку.

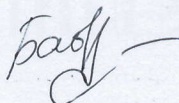
РЕШЕНИЕ по Вопросу 2:

1. Подготовить и отправить 10 мая 2012 письмо в УГИ ГФСТМ, приложить Управленческий план мероприятий, комментарии ДГСЭН и финансовую подтверждающую документацию по компоненту малярия (ДГСЭН); указать в письме, что по РЦ «СПИД» и НЦФ имеются дополнительные вопросы, уточнение которых потребует дополнительного времени.

2. 15 мая 2012г. осуществить выезд в НЦФ для сбора и снятия копий с финансовой документации (члены КН. по согласованию, предложение включить в состав Майтиеву В. по согласованию) в 10:00.

Секретарь встречи

специалист секретариата СКК



Байызбекова Э.