

## ПРОТОКОЛ

### встречи членов Комиссии по разработке оценочной шкалы критериев отбора Основного реципиента грантов ГФ и критериев выбора Временной комиссии СКК по выборам Основного реципиента ГФСТМ

Дата: 10 января 2013

Место: Секретариат СКК, Логвиненко 18

Время: 14:00

#### Приняли участие:

Башмакова Л.Н. – UNAIDS, член СКК/Комиссии

Намарли Ч. – USAID, член СКК/Комиссии

Гаврилин С. – гражданский сектор, альтернат СКК/член Комиссии

Эрмеков Б. – Секретариат СКК

Байызбекова Э. – Секретариат СКК

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Разработка предложений по составу членов Временной комиссии СКК по выбору новых ОР с учетом соблюдения Политики урегулирования конфликтов интересов и необходимых критериев;
2. Разработка шкалы оценки критериев выбора ОР для Временной комиссии СКК по выбору новых ОР;
3. Разработка предложений по дальнейшему алгоритму процесса организации и проведения выборов ОР.

#### Вопрос 1.

Башмакова Л.Н. открыла встречу и напомнила ее членам, что данная Комиссия организована на основании решения членов Рабочей группы при МЗ по разработке плана передачи грантов ГФ к национальным организациям, принятого на заседании Рабочей группы 25 декабря 2012г., с целью решения вопросов, обозначенных в Повестке дня. С целью избежания возможного конфликта интересов, членами данной комиссии являются 3 члена Комитета по заявкам СКК, не имеющие конфликта интересов и осуществляющие разработку предложений согласно заданию, полученному от Рабочей группы при МЗ в рамках организации процесса выборов нового/ых ОР грантов ГФСТМ.

Члены Комиссии рассмотрели документацию ГФ и СКК в отношении роли и квалификации Основных получателей. Члены Комиссии так же рассмотрели критерии отбора нового ОР согласно Операционному руководству по выбору ОР ГФСТМ, утвержденному 30 октября 2008г. (Приложение 1); необходимые мероприятия при выборе ОР согласно Операционному справочнику для Странового Координационного комитета, утвержденному в декабре 2010г.; а также соблюдение необходимых процедур прозрачности при подаче объявления о выборе кандидатов в ОР.

Далее члены комиссии рассмотрели список потенциальных ОР, подавших свои заявки, и рекомендовали определить конечное количество для утверждения на СКК в качестве кандидатов в ОР – 3 организации в зависимости от максимальных результатов оценки Временной комиссии по выбору ОР и решения СКК. Данное количество предлагается вынести на обсуждение на очередной встрече Рабочей группы МЗ по переходу грантов и далее на утверждение СКК.

С учетом возможного конфликта интересов, члены комиссии рассмотрели возможные кандидатуры для формирования состава Временной комиссии для его утверждения на заседании СКК. С целью обеспечения участия представителей всех секторов в составе Временной комиссии, предложено вынести на рассмотрение СКК общее количество членов Временной комиссии – 5 человек, членов СКК.

Поскольку основным требованием при формировании Временной комиссии по выбору СКК является отсутствие какого либо конфликта интересов, а именно Временная комиссия не должна содержать в своем составе представителей настоящих или потенциальных ОР или ОР, на утверждение СКК предлагаются следующие кандидатуры в качестве членов Временной комиссии:

1. Абарбекова А.М. – МФ КР, член СКК от государственного сектора;
2. Мааткеримова Ч. – ГСКН, член СКК от государственного сектора;
3. Алишева Дж. – PSI, член СКК от международного неправительственного сектора;
4. Камарли Ч. – USAID, член СКК от международного сектора;
5. Гаврилин С.- альтернативный член СКК от гражданского сектора.

## Вопрос 2

Члены Комиссии изучили имеющиеся квалификационные требования для выбора ОР согласно Операционному руководству по выбору ОР ГФСТМ, утвержденному 30 октября 2008г. (Приложение 1) и после обсуждения предложили рекомендовать СКК и Временной комиссии применить следующую шкалу оценки для определения соответствия потенциальных ОР квалификационным критериям.

Общее количество критериев оценки - 4, рекомендованная шкала оценки каждого из критериев в соответствии со степенью важности каждого из критериев в процентном соотношении следующая:

1) **Финансовое управление и системы** (правильное ведение учета операций, включая поддерживаемые ГФ; прозрачность, подотчетность, своевременность распределения средств, ведение стандартной и надежной финансовой отчетности; гарантирование активов ОР, приемлемость аудиторским схемам) – 30%;

2) **Учрежденческие и программные схемы** (эффективное руководство, управление, прозрачность систем принятия решений и отчетности; адекватная инфраструктура и информационная система, включая своевременный и подотчетный мониторинг;

ответственная компетенция в области здравоохранения (ВИЧ, ТБ) и опыт работы в смежных областях (финансы, снабжение, легальность, МиО) – 30%;

3) **Системы управления снабжением и поставкой** (основной план снабжения и поставок в соответствии с принципами ГФ) – 20%;

4) **Соглашения по МиО** (сбор, запись и контроль качества данных; регулярность и достоверность программных отчетов; доступность информации и т.д.) – 20%.

Общий максимальный балл – 100%.

Члены Комиссии рекомендуют данную оценочную шкалу на рассмотрение Рабочей группы при МЗ для дальнейшего направления на утверждение членов СКК и ее применении временной комиссией по выбору ОР при оценке кандидатов в ОР.

### Вопрос 3.

В соответствии с процедурами выбора ОР согласно положениям Операционного руководства для Странового Координационного комитета, утвержденного в декабре 2010г., члены Комиссии предложили рассмотреть на встрече Рабочей группы при МЗ с последующим утверждением на заседании СКК следующий алгоритм действий в рамках организации и проведения выборов кандидатов в ОР.

Мероприятия СКК	Ответственный	Статус/сроки завершения
1. Формирование Рабочей группы по передаче грантов ГФ при МЗ КР (РГ МЗ) согласно решению СКК.	МЗ КР	Завершено
2. Решение СКК о выборе нового/ых ОР и подача объявления в СМИ.	СКК, РГ МЗ, Секретариат СКК	Завершено
3. Формирование Технической комиссии по вскрытию конвертов заявок от потенциальных ОР и проверки на полноту представленной документации.	РГ МЗ	Завершено
4. Прием предложений от потенциальных ОР и техническая проверка на полноту представленной документации.	Техническая комиссия по вскрытию конвертов заявок	Завершено
5. Формирование Комиссии по разработке оценочной шкалы критериев отбора кандидатов в ОР и составу Временной комиссии по выбору ОР.	РГ МЗ	Завершено
6. Разработка оценочной шкалы критериев отбора кандидатов в ОР, предложений по составу Временной комиссии по выбору ОР и дальнейшему алгоритму действий в рамках процесса выбора нового/ых ОР.	Комиссия по разработке оценочной шкалы критериев отбора кандидатов в ОР	Завершено
7. Рассмотрение оценочной шкалы, предложений по составу Временной комиссии и алгоритма процесса выборов ОР, а так же их передача на рассмотрение на заседании СКК.	РГ МЗ	16 января 2013
8. Утверждение оценочной шкалы, состава Временной комиссии по выбору ОР и алгоритма процесса выборов ОР на заседании СКК в присутствии организаций-заявителей; получение согласия потенциальных ОР относительно утвержденных	СКК	Предварительно 24, 25 января 2013

вопросов и приглашение потенциальных ОР на следующее заседание СКК для презентации своих заявок.		
1) Оценка кандидатур в ОР согласно критериям выбора и определение кандидатов с наивысшими баллами для рекомендации и окончательного рассмотрения на заседании СКК.	Временная комиссия по выбору ОР	25 января-10 февраля 2013
2) Рассмотрение оценки Временной комиссии и презентаций потенциальных ОР, выбор ОР на заседании СКК.	СКК	15, 16 февраля 2013
3) Оповещение выбранных ОР, Секретариата ГФ и МАФ об итогах выбора ОР с предоставлением всей необходимой документации, подтверждающей прозрачность процесса выборов.	Секретариат СКК	В течение 1 недели после заседания СКК
4) Формирование Плана перехода	РГ МЗ, международный эксперт ПРООН	Февраль-март 2013
5) Повышение потенциала выбранных ОР при технической поддержке внешних международных экспертов.	Международный эксперт GIZ BACK UP	Февраль – апрель 2013

С целью обеспечения прозрачности и объективности соблюдения всех необходимых процедур выбора новых ОР члены Комиссии рекомендуют Секретариату СКК при осуществлении деловой корреспонденции, касающейся процесса выборов ОР и передачи грантов ГФ, в обязательном порядке информировать МАФ посредством постановки их в копию на электронную рассылку.

#### Рекомендации для Рабочей группы по передаче ОР:

1. Предложить на утверждение СКК следующих кандидатов в состав Временной комиссии по выбору ОР в количестве 5-ти человек:

- 1) Абарбекова А.М. – МФ КР, член СКК от государственного сектора;
- 2) Мааткеримова Ч. – ГСКН, член СКК от государственного сектора;
- 3) Алишева Дж. – PSI, член СКК от международного неправительственного сектора;
- 4) Камарли Ч. – USAID, член СКК от международного сектора;
- 5) Гаврилин С. - альтернативный член СКК от гражданского сектора.

2. Вынести на обсуждение на очередном заседании Рабочей группы МЗ по переходу грантов ГФСТМ выбор ОР в количестве 3-х организаций-заявителей по двум компонентам (ВИЧ, туберкулез) из общего количества полученных заявок на основании определения наивысшего балла Временной комиссией в соответствии с согласованными критериями и оценочной шкалой.

3. Предложить на утверждение СКК следующую оценочную шкалу для работы Временной комиссии по выбору ОР по 4-м критериям, утвержденным в «Операционном руководстве по процедурам выбора Основного реципиента грантов Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ)» от 2008г.:

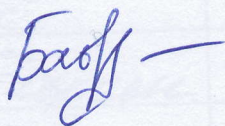
- 1) Финансовое управление и системы – 30%;

- 2) Учрежденческие и программные схемы— 30%;
  - 3) Системы управления снабжением и поставкой – 20%;
  - 4) Соглашения по МиО – 20%.
- Общий максимальный балл – 100%.

4. Рассмотреть на заседании РГ МЗ и предложить на утверждение СКК разработанный Комиссией алгоритм действий в рамках организации и проведения выборов кандидатов в ОР.

5. Рекомендовать Секретариату СКК, членам РГ и Временной комиссии по выбору ОР информировать МАФ посредством копирования при осуществлении всей рассылки, касающейся организации и проведения процесса выборов ОР, а также передачи грантов ГФ в целях обеспечения прозрачности и объективности всего процесса.

Секретарь встречи



Байызбекова Э.