

**Протокол встречи
Рабочей группы при МЗ по передаче грантов ГФ
в управление национальным структурам**

Дата проведения: 16 января 2013г., 17:00
Место: Министерство здравоохранения КР

Присутствовали:

Калиев М.Т. – член СКК, МЗ КР
Камарли Ч. – член СКК, USAID
Карымбаева С.- член СКК, ВОЗ
Султангазиев А. – член СКК, гражданский сектор
Лебузов И. – член СКК, гражданский сектор
Гаврилин С. – альтернат СКК, гражданский сектор
Дайтцше Ольга – GIZ BACKUP
Эрмеков Б. – сотрудник Секретариата СКК
Байызбекова Э. – сотрудник Секретариата СКК

Повестка дня:

1. Обсуждение результатов работы Комиссии по разработке оценочной шкалы критериев отбора Основного Реципиента грантов ГФ и критериев выбора Временной комиссии СКК для выборов Основного Реципиента 10 января 2013г. и дальнейших шагов по разработке плана передачи грантов ГФ национальным партнерам.
2. Разное.

Вопрос 1.

Обсуждение

Калиев М.Т. открыл рабочую встречу и попросил членов Комиссии по разработке оценочной шкалы критериев отбора Основного Реципиента грантов ГФ и критериев выбора Временной комиссии СКК для выборов Основного Реципиента доложить о результатах разработки шкалы оценки заявок от потенциальных ОР и прочих рекомендациях, выработанных Комиссией для Рабочей группы в ходе встречи 10 января 2013г.

От имени членов Комиссии выступил **Гаврилин С.**, который ознакомил членов РГ с результатами выполненной работы и соответственно с вынесенными на обсуждение рекомендациями.

По Рекомендации 1 «Состав Временной комиссии по выбору ОР» **Гаврилин С.** отметил, что члены Комиссии по разработке оценочной шкалы подробно рассмотрели вопрос наличия конфликта интересов и кандидатуры членов СКК, не имеющих данного конфликта и которые могут принять участие в работе Временной Комиссии по выбору ОР. В итоге рекомендуется 5 членов СКК, а именно Абарбекова А. (МФ КР), Мааткеримова Ч. (ГСКН КР), Алишева Дж. (международное НПО), Камарли Ч (международная организация), Гаврилин С. (гражданский сектор).

Камарли Ч. отметила, что замечания ФПМ Мирзояна Арташеза относительно нарушения процедуры выборов ОР из-за отсутствия в объявлении необходимых критериев отбора ОР не имеют оснований, поскольку в объявлении в СМИ имелась сноска на сайт СКК, где имелось «Операционное руководство по выбору ОР ГФСТМ»,

содержащее необходимые критерии. Оценочная шкала была разработана для внутренней обработки и оценки заявок СКК согласно имеющимся критериям отбора.

Султангазиев А. предложил с целью обеспечения представительства всех секторов, представленных в СКК, включить представителя их религиозного сектора и депутатов ЖК КР.

В ходе обсуждения члены РГ приняли решение рекомендовать СКК на утверждение состав Временной комиссии по выбору ОР в составе 7 человек: Абарбекова А. (МФ КР), Мааткеримова Ч. (ГСКН КР), Алишева Дж. (международное НПО), Камарли Ч (международная организация), Гаврилин С. (гражданский сектор), Хегай В. (религиозный сектор), Иманалиева Д. (ЖК КР).

По Рекомендации относительно количества ОР члены РГ определили, что количество 3 ОР было заложено в объявлении и предварительно утверждено на заседании СКК, однако данный вопрос требует повторного утверждения на следующем заседании СКК, на котором состоится утверждение оценочной шкалы и порядка выбора ОР на СКК.

Относительно Оценочной шкалы для работы Временной комиссии по выбору ОР, Гаврилин С. презентовал разработанную шкалу в соответствии с имеющимися критериями в «Операционном руководстве по процедурам выбора ОР ГФСТМ» от 2008г.

Султанагазиев А. поинтересовался на основании чего складываются представленные проценты по каждому из критериев? Он отметил, что необходима более подробная шкала оценок подкритериев по каждому их критериев с целью обеспечения их обоснованности, измеримости и объективности.

Карымбаева С. предложила исходить из процедур ГФ, например в сфере закупок и т.д., рассмотреть наличие соответствующих процедур в организациях-заявителях и на основании этого определить более детальную шкалу оценки.

Гаврилин С. предложил по каждому критерию включить подкритерий оценки «Наличие опыта работы» с установлением баллов оценки.

Дайтцше О. отметила, что при доработке баллов члены Комиссии по разработке оценочной шкалы не должны иметь конфликта интересов.

В ответ Дайтцше **Гаврилин С.** сообщил, что данное условие соблюдается и в разработке оценочной шкалы принимают участие члены СКК, не имеющие конфликта интересов.

В результате обсуждения члены Рабочей группы приняли решение о необходимости доработки внутренней шкалы оценки в рамках уже предложенных баллов оценки основных критериев заявки на позицию кандидатов в ОР. Данная доработка оценочной шкалы поручена Комиссии по разработке оценочной шкалы в составе Башмаковой Л.Н., Камарли Ч. и Гаврилина С. Срок доработки оценочной шкалы и предоставление на рассмотрение Рабочей группы до следующего заседания Рабочей группы, назначенного на 25 января 2013г.

Далее члены РГ обсудили рекомендованный Комиссией по разработке оценочной шкалы алгоритм действий в рамках организации и проведения выборов кандидатов в ОР.

В связи с необходимостью более детальной разработки оценочной шкалы, члены РГ одобрили рекомендованный алгоритм и внесли изменения по срокам в пп. 6 -10, а именно:

п.6) Работа Комиссии по разработке оценочной шкалы – 23, 24 января 2013;

п.7) следующее заседание Рабочей группы для утверждение оценочной шкалы и передача рекомендаций по процессу выборов в ОР на утверждение СКК– 25 января 2013;

п.8) Заседание СКК для утверждения оценочной шкалы, состава Временной комиссии по выбору ОР и прочих вопросов, связанных с организацией проведения выборов ОР на СКК – 7 или 8 февраля 2013;

п.9) Работа Временной комиссии по выбору ОР – в течение 2-х недель после утверждения оценочной шкалы и состава Временной комиссии по выбору ОР на заседании СКК;

п.10) Презентации потенциальных ОР, рассмотрение результатов оценки Временной комиссии по выбору ОР и выбор кандидатов в ОР на заседании СКК – после завершения работы Временной комиссии, ориентировочно 25 февраля 2013г.

Далее **Калиев М.** осведомился, о порядке проведения выборов на заседании и применения оценочной шкалы.

Султангазиев А. сообщил, что согласно процедурам, утвержденным в Операционном справочнике для СКК от 2010г., оценочной шкалой оперирует Временная комиссия по выбору ОР и докладывает свои результаты оценки и рекомендации на заседании СКК, а СКК осуществляет выбор ОР путем голосования на основании данных рекомендаций, самостоятельного ознакомления с полученными заявками и презентациями потенциальных ОР.

Калиев М. отметил, что данные процедуры необходимо озвучить на заседании СКК и определить порядок презентации потенциальных ОР, порядок голосования, определения конфликта интересов каждого члена СКК при осуществлении голосования и т.д.

Камарли Ч. предложила проводить обсуждение и голосование членов СКК в отсутствие представителей ОР, чтобы избежать их влияния на результаты голосования. Причем Временная комиссия обязана не просто предоставить результаты своей оценки, но и обосновать каждый их пунктов в случае возникновения вопросов со стороны членов СКК.

Султангазиев А. выразил мнение, что доклад о результатах оценки, обсуждение и голосование необходимо проводить в присутствии представителей организаций-заявителей для обеспечения прозрачности, однако как мера необходимости меры предосторожности от срыва выборов предложил участие представителей от потенциальных ОР без права задавать вопросы Временной комиссии и оспаривать результаты оценки. Он предложил следующий порядок проведения выборов кандидатов в ОР на заседании СКК:

1 часть заседания – Доклад о результатах оценки Временной комиссией по выбору ОР, обсуждение.

Перерыв

2 часть заседания – Заслушивание презентаций от потенциальных ОР, финальное обсуждение и выбор кандидатов ОР путем голосования.

Карымбаева С. предложила проводить выборы по процедурам ГФ и оглашать результаты оценки в отсутствие представителей потенциальных ОР-в.

Камарли Ч. предложила 1 часть заседания проводить без представителей потенциальных ОР, а пригласить представителей только на презентации во второй части заседания.

Лебузов И. внес предложение в первой части провести презентации потенциальных ОР, а во второй части – доклад о результатах оценки Временной комиссии и голосование, поскольку таким образом можно обеспечить непредвзятое мнение членов СКК для рассмотрения презентаций потенциальных ОР, а доклад Временной комиссии окажет помощь в формировании их окончательного решения относительно выбора тех или иных организаций на основе объективной оценки.

В результате обсуждения члены РГ приняли решение рекомендовать СКК:

1. Утвердить порядок проведения заседания СКК для выбора ОР из двух частей: 1 часть – презентации потенциальных ОР и обсуждение; 2 часть – доклад о результатах оценки Временной комиссии, обсуждение и выборы ОР (в присутствии представителей ОР в качестве наблюдателей для обеспечения прозрачности, но без права голоса);

2. Утвердить количество выбираемых ОР (предварительно определенное количество - 3, а именно 2 ОР по компоненту ВИЧ от государственного и негосударственного сектора и 1 ОР по компоненту ТБ);

3. Определить потенциальный конфликт интересов всех членов СКК, очертить и утвердить рамки их права голосования при выборе ОР за кандидатов, с которыми у них отсутствует конфликт интересов.

Разное.

Ольга Дайтцше выступила с вопросом привлечения международного эксперта по линии GIZ BACKUP. Она предложила кандидатуру Виктора Галайда и дала обоснования его компетентности по вопросу Повышения потенциала потенциальных ОР. Как она уже сообщала членам РГ, было предложено провести оценку всех пяти организаций-заявителей, поскольку в данном случае Временная комиссия сможет опереться на техническую оценку независимого международного эксперта. Для этого Дайтцше попросила членов РГ принять решение о заключении контракта с данным экспертом, чтобы была возможность согласовать по срокам работу эксперта и Временной комиссии по выбору ОР. Она упомянула, что заключение контракта необходимо в этом случае инициировать с 17 января, поскольку процесс заключения контракта занимает 2 недели. При одобрении Рабочей группой вопроса заключения контракта и согласования сроков работы с экспертом имеется возможность, что данный эксперт сможет в сжатые сроки начать работу по оценке потенциала организаций-заявителей и оказать помощь работе Временной комиссии по выбору ОР. В дальнейшем это способствует разработке Плана повышения потенциала и работе эксперта по повышению потенциала выбранных ОР.

Члены РГ согласились с предложением Дайтцше и приняли решение о необходимости заключения контракта и о дали разрешение о начале процесса его заключения с 17 января 2013г. Рабочая группа решила, что международный эксперт будет проводить оценку потенциала организаций-заявителей, оказывая техническую помощь работе Временной комиссии, но данная оценка не должна влиять на оценку Временной комиссии.

Решения:

1. Рекомендовать СКК на утверждение состав Временной комиссии по выбору ОР в составе 7 человек, не имеющих конфликта интересов, в целях обеспечения представительства всех секторов СКК:

- 1) Абарбекова А. (МФ КР);
- 2) Мааткеримова Ч. (ГСКН КР);
- 3) Алишева Дж. (международное НПО);
- 4) Камарли Ч (международная организация);
- 5) Гаврилин С. (гражданский сектор);
- 6) Хегай В. (религиозный сектор);
- 7) Иманалиева Д. (ЖК КР).

2. Поручить Комиссии по разработке оценочной шкалы в составе Башмаковой Л.Н., Камарли Ч. и Гаврилина С. доработать внутреннюю шкалу оценок критериев ОР до 24 января 2013г. и представить на обсуждение Рабочей группы 25 января 2013.

3. В связи с необходимостью более детальной разработки оценочной шкалы, одобрить рекомендованный алгоритм и внести изменения по срокам выполнения в пп. 6-10, а именно:

- п.6) Работа Комиссии по разработке оценочной шкалы – 23, 24 января 2013;
- п.7) Следующее заседание Рабочей группы для утверждение оценочной шкалы и передача рекомендаций по процессу выборов в ОР на утверждение СКК– 25 января 2013;
- п.8) Заседание СКК для утверждения оценочной шкалы, состава Временной комиссии по выбору ОР и прочих вопросов, связанных с организацией проведения выборов ОР на СКК – 7 или 8 февраля 2013;

п.9) Работа Временной комиссии по выбору ОР – в течение 2-х недель после утверждения оценочной шкалы и состава Временной комиссии по выбору ОР на заседании СКК;

п.10) Презентации потенциальных ОР, рассмотрение результатов оценки Временной комиссии по выбору ОР и выбор кандидатов в ОР на заседании СКК – после завершения работы Временной комиссии, ориентировочно 25 февраля 2013г.

4. Рекомендовать СКК утвердить порядок проведения заседания СКК для выбора ОР из двух частей: 1 часть – презентации потенциальных ОР и обсуждение; 2 часть – доклад о результатах оценки Временной комиссии, обсуждение и выборы ОР (в присутствии представителей ОР в качестве наблюдателей для обеспечения прозрачности, но без права голоса);

5. Рекомендовать СКК утвердить количество выбираемых ОР (предварительно определенное количество - 3, а именно 2 ОР по компоненту ВИЧ от государственного и негосударственного сектора и 1 ОР по компоненту ТБ);

6. Рекомендовать СКК определить потенциальный конфликт интересов всех членов СКК, очертить и утвердить рамки их права голосования при выборе ОР за кандидатов, с которыми у них отсутствует конфликт интересов.

7. Инициировать процесс заключения контракта с международным экспертом по линии GIZ ВАСКУР Виктора Галайды с 17 января 2013 и привлечения данного эксперта для оценки потенциала всех 5 организаций-заявителей на позицию ОР для технической помощи работе Временной комиссии по выбору ОР и последующей разработки Плана повышения потенциала выбранных ОР.

8. Поручить Секретариату ОР оформить и разослать протоколы заседаний Рабочей группы и Комиссии по разработке оценочной шкалы всем членам СКК и представителям МАФ до 28 января 2013 с целью обеспечения прозрачности работы Рабочей группы.

Секретарь встречи

Байызбекова Э.