**Протокол № 5**

**заседания Сектора по надзору**

21 ноября 2017 года

Отель «Амбассадор» г. Бишкек

15.00-17.00

Программа заседания:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Представление проекта инструкции по работе с панелью показателей «дашборд», применяемой при осуществлении надзорных функций Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией при КСОЗ ПКР.Докладчик – привлеченный эксперт г-н Султангазиев А. |
|  | Представление плана мероприятий по анализу панели показателей «дашборд» и картированию мероприятий по ВИЧДокладчик – привлеченный эксперт г-н Бекболотов А. |
|  | Обсуждение вопроса выполнения Суб-получателями (НЦФ, РЦ «СПИД», ГУГ ПРООН) рекомендаций экспертов по результатам сайт-визитов по ВИЧ и ТБ в первом полугодии 2017г. |

На заседании присутствовало 3 члена Сектора по надзору из 11 и 4 альтерната с правом голоса, что подразумевает наличие кворума для последующего голосования. Также приглашенный эксперт Сектора по надзору Султангазиев А.

Заместитель Координатора Сектора по надзору г-жа Майтиева В.С. поприветствовала присутствующих участников заседания Сектора по надзору (далее Сектор) и предложила приступить к рассмотрению вопросов согласно Повестке заседания, которую единогласно утвердили члены Сектора.

1. **Представление инструкции по работе с панелью показателей «дашборд»**

Эксперт Султангазиев А. вначале коротко остановился на самом понятии панели показателей «дашборд» и пояснил, что с ее помощью можно схематично и в графиках осуществлять мониторинг реализации гранта ГФ. Прежде чем приступить к рассмотрению самой инструкции, эксперт представил таблицы, в которых имеются вкладки с расчетами и формулами, которые заполняет ОП. Эксперт отметил, что проверку правильности заполнения вкладки «Сведения о гранте» должен осуществлять Секретариат Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией. По словам эксперта, в инструкции имеются наглядные графики, которые позволят правильно сформулировать вопросы членам Сектора при осуществлении ими надзорных функций. Так, в самих графиках будут отображены запланированные и фактические показатели реализации гранта, освоения бюджета и проблемные области реализации (графики F1, F2, представленные во вкладке «Финансирование»). Также г-н Султангазиев А. напомнил, что при мониторинге реализации гранта члены Сектора должны руководствоваться не только инструкцией по работе с панелью инструментов, но и Руководством по надзору, в котором представлен перечень документов, который необходимо запрашивать у ОП в отчетный период. Далее по таблице эксперт коротко остановился на вкладке «Управление», в которой описываются предварительные условия (ПУ), предъявляемые к ОП Глобальным Фондом при заключении контракта, либо при выставлении рейтинга. ГФ может выставить предварительные условия из-за невыполнения каких-либо индикаторов по охвату услугами, например, недостаточный охват услугами ОЗТ. Эксперт отметил важность высокого рейтинга по программе, так как по условиям ГФ, при низком рейтинге сумма гранта может быть урезана до 15%. Причинами низкого рейтинга программы могут послужить некачественное исполнение работы персоналом ОП, которое может быть связано с недостатком квалифицированных кадров (можно увидеть в графике М2), неисполнение контрактных соглашений (отображено в графике М3), а также задержки со сдачей отчетов Суб-получателями, вследствие чего происходит задержка сдачи консолидированного отчета ОП (отражается в графике М4). В графике М6 эксперт обратил внимание членов Сектора на показатели уровня запасов лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, особо отметив, что при запасе лекарственных средств на 30 месяцев возникает естественный вопрос по срокам годности данных препаратов. Эти моменты должен, в первую очередь, отслеживать Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией.

Особое внимание присутствующие заострили на сроках предоставления отчетов и заполненных Основным Получателем панелей инструментов членам Сектора. Так, по предложению эксперта, наиболее эффективным будет предоставление заполненных панелей инструментов за 15 дней до подачи отчетов в МАФ, что позволит своевременно проконтролировать весь процесс, так как после сдачи этих документов в ГФ это становится уже не актуально. Член Сектора по подготовке заявок, мобилизации ресурсов и гармонизации г-жа Катькалова О. возвращаясь к обсуждению таблицы, предложила обратить особое внимание на выполнение программных показателей. Г-жа Катькалова О. сообщила, что по некоторым показателям Основному получателю не удается самостоятельно справиться с проблемами, которые возникают в связи с милицейскими рейдами, что в итоге приводит к низкому охвату программами. Она отметила необходимость содействия Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией в решении подобных вопросов. Эксперт г-н Султангазиев А. отметил, что действительно одной из основных функций Сектора является выявление проблем и оказание содействия ОП и напомнил, что невыполнение индикаторов приводит к риску потери средств.

Также было отмечено, что панель инструментов «дашборд» заполняется каждые полгода. По срокам предоставления основного отчета за полугодие было предложено отправлять его параллельно на рассмотрение в МАФ и в Секретариат Комитета для дальнейшей рассылки членам Сектора. После чего, в течение 15 дней ОП заполняет панель инструментов и представляет заполненную модель на заседании Комитета. Эксперт отметил, что Секретариат Комитета должен направить уведомление ОП о необходимости предоставить отчет за 7 дней до наступления срока сдачи отчета в МАФ.

**Решение:** Представленную инструкцию по работе с панелью показателей «дашборд» изучить и в срок до 26.11.17 предоставить комментарии.

1. **Представление плана мероприятий по анализу панели показателей «дашборд» и картированию мероприятий по ВИЧ**

В представленном плане мероприятий было предложено изменить даты, в частности, по предоставлению информации Основным Получателем. Менеджер ГУГ ПРООН г-жа Лабович И. пояснила, что в настоящее время у ОП другие приоритеты, в первую очередь, это связано с подготовкой пакета документов по страновой заявке на 2.5 года. Член Сектора/Заместитель Координатора Сектора г-жа Майтиева В.С. поинтересовалась у менеджера ГУГ ПРООН, в какие сроки могут быть предоставлены запрашиваемые материалы. Г-жа Лабович И. сообщила, что запрошенная информация может быть предоставлена после отправки грантовых документов.

**Решение:** Членами Сектора было решено в представленном плане мероприятий внести следующие изменения по датам:

В пункте 1. – срок до 10.12.17, в пункте 2. оставить прежнюю дату, в пункте 3. – срок до 20.12.17, в пункте 4. – срок до 25.12.17

1. **Обсуждение вопроса выполнения Суб-получателями рекомендаций экспертов по результатам сайт-визитов по ВИЧ и ТБ в первом полугодии 2017г.**

В ходе обсуждения данного вопроса было предложено руководителям РЦ «СПИД» и НЦФ подготовить ответы по выполненным мероприятиям. Так, например, в отчете указывается рекомендация для РЦ «СПИД» обеспечить необходимым количеством тестовых материалов, что в действительности, уже выполнено. Член Сектора по подготовке заявок г-жа Катькалова О. предложила указать конкретные организации и ответственных за выполнение рекомендованных мероприятий.

**Решение:** Было решено выслать в срок до 24.11.17 ОП и Суб-получателям список рекомендаций (на основе отчетов сайт-визитов) с четким указанием ответственных за их выполнение.

Также члены Сектора затронули вопрос задержки мотивационных выплат с сентября. Причиной задержки является несвоевременная сдача отчета Основному получателю. Менеджер ГУГ ПРООН г-жа Лабович И. пояснила, что согласно соглашению с Суб-получателями, если процент освоения за отчетный период ниже 70% и имеются задержки по сдаче отчетов, то ОП имеет право отозвать соглашения и взять Суб-субполучателей под свое прямое управление. Г-жа Лабович И. отметила, что к подобным мерам ОП мог прибегнуть уже в 1-м квартале, однако ввиду того, что это был первый отчетный период для ГРП МЗ КР, ОП решил поддержать МЗ КР и не отозвал соглашение. Кроме того, г-жа Лабович И. напомнила, что был условно одобрен финансовый отчет ГРП МЗ КР за 2-й квартал и сумма около 150 тыс. долларов США до сих пор не признана расходами из-за отсутствия подтверждающих документов, тогда как срок предоставления подтверждающих документов истек 5 ноября. Относительно 3-го квартала Менеджер ГУГ ПРООН отметила, что сам отчет был сдан вовремя, однако процент утилизации составил 7.7% и согласно процедурам ПРООН выплаты не могут производиться, пока процент утилизации бюджета менее 80%. Кроме того, имеются значительные задержки по сдаче программных отчетов. Менеджер ГУГ ПРООН напомнив о том, что приближается конец года, выразила свою обеспокоенность тем, что согласно процедурам ГФ об утилизации бюджета, неосвоенные средства гранта будут возвращены в ГФ. В связи с этим ГУГ ПРООН направил 2 письма в адрес МЗ КР (первое от 3 ноября) с предложением передать 6-рых Суб-субполучателей под прямое управление ОП, чтобы напрямую перечислить следующий транш. ГУГ ПРООН были подготовлены 6 соглашений с Суб-получателями, которые должны перейти под управление ОП, также было подготовлено дополнение к текущему соглашению между ПРООН и МЗ КР. Все эти документы были направлены в МЗ КР на подпись Министру. Г-жа Лабович И. проинформировала о том, что 15 ноября у них состоялась встреча с Министром МЗ КР и была достигнута договоренность о подписании этих соглашений. Однако по словам г-жи Лабович И., эти документы до сих пор остаются неподписанными.

Продолжая тему неосвоенных средств, Директор НЦФ г-н Кадыров А.С. поинтересовался у Менеджера ГУГ ПРООН возможно ли предусмотреть участие в мониторинговых визитах не только республиканских координаторов. Менеджер ГУГ ПРООН прокомментировала, что эти условия необходимо согласовать с Координатором ГУГ ПРООН по компоненту ТБ г-жой Щелоковой И., так как она является ответственной по этому вопросу. Также было рекомендовано г-ну Кадырову А.С. подготовить письмо с просьбой рассмотрения этой возможности.

**Заместитель Координатора Сектора по надзору Майтиева В.С.**

**Ассистент Секретариата СКК Иргебаева К.Дж.**