

Протокол заседания СКК

СТРАНА	Kyrgyzstan		Дата 1 марта 2013 г.	14.00-17.00
Тип заседания	Regular CSM meeting		Было ли это запланированное заседание?	Да
Кто вел заседание?	Председатель		Место проведения	зал коллегии Министерства Здравоохранения КР
Председатель заседания	Фамилия	Сагинбаева	Продолжительность заседания (в часах)	3 часа
	Имя	Динара Зарлыковна	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Не присутствовали
Общее число участников (оставьте число)	Сектор	GOV - Government	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Да
	19 членов СКК			

ПОВЕСТКА ДНЯ

Запланированная повестка дня	Впишите описание пункта повестки дня внизу	Выберите соответствующую категорию	Поясните, если выбрано 'Other' (Другое)
Пункт повестки дня №1	Вопрос о перепрограммировании средств по компоненту ВИЧ гранта ГФСТМ.	b. Proposal development	
Пункт повестки дня №2	Презентация МЗ КР на ОР по компоненту СПИД и ТБ (Гос. сектор).	d. PR selection	
Пункт повестки дня №3	Презентация ФФЗ Проекта ХОУП на ОР по компоненту ТБ и СПИД. (НПО)	d. PR selection	
Пункт повестки дня №4	Презентация ОО "Красный полумесяц" на ОР по компоненту СПИД и ТБ. (НПО)	d. PR selection	
Пункт повестки дня №5	Презентация «СПИД Фонд Восток-запад» на ОР по компоненту СПИД. (НПО)	d. PR selection	
Пункт повестки дня №6	Презентация ассоциации «АнтиСПИД» на ОР по компоненту СПИД. (НПО)	d. PR selection	
Пункт повестки дня №7	Презентация временной комиссии СКК по оценке претендентов на ОР. (НПО)	a. CSM membership	

Документы, прилагаемые к протоколу. Выберите 'Да' или 'Нет' из выпадающего меню

Список присутствующих	Да
Процедуры голосования	Да
Другие сопроводительные документы	Да

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Пункт повестки дня № 1	Вопрос о перепрограммировании средств по компоненту ВИЧ гранта ГФСТМ.	
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.	Наличие кворума. Выберите 'Да' или 'Нет'	
По вопросу голосования в государственный секторе не имеют права голосовать представители в СКК от МЗ КР. Председатель СКК, министр здравоохранения КР - Сагинбаева Д.З., член СКК, заместитель министра - Калиев М.Т. В неправительственном секторе только в компоненте СПИД - член СКК - Турсунбаев Улан.	Да	
Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению		

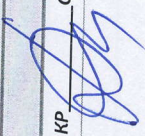
13.30 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.25
14.25 - 14.40
14.40 - 14.50
14.50 - 15.05
15.05 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 15.40
15.40 - 15.55
15.55 - 16.05
16.05 - 16.20
16.20 - 16.30
16.30 - 16.40

<p>Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению</p> <p>по 3-му вопросу выступила зам. директора проекта ХОУП, Кухранова Е.В. в своем выступлении она рассказала о намерениях заявки Проекта ХОУП. Предполагается расширенное по компоненту ТБ (в рамках Стратегии ДОТС Плюс): поддержка приверженности больных с МЛУ-ТБ; разработка информационных материалов; пересмотр и издание руководств по МЛУ-ТБ; мониторинг внедрения стратегии ДОТС+; методическая поддержка усиления лабораторной диагностики МЛУ ТБ. Общая стоимость компонента на 3 года - 1,200 млн долларов США. Компонент ВИЧ: Поддержка приверженности лечению у ЛЖВ; Поддержка развития партнерства между организациями гражданского общества и государственными структурами с целью повышения эффективности программ по лечению, уходу и поддержке среди ЛЖВ; Поддержка мероприятий по ко-инфекции ВИЧ/ТБ. Общая стоимость компонента - 500 тыс. долларов США в год. Финансовое управление осуществляется в соответствии с финансовой политикой Проекта ХОУП, процедурами ГФ, Налоговым Кодексом Кыргызской Республики и прочими нормативными актами КР, регулируемыми аспекты ведения бухгалтерского учёта, документооборота и финансового управления; Внутренний аудит осуществляется на регулярной основе с целью обеспечения соответствия деятельности местному законодательству и внутренним политикам и процедурам Project ЮРЕ. Собственно профилактика ВИЧ, снижение стигмы и дискриминации, повышение знаний и навыков сообществ и мед. работников, профилактика ВИЧ на рабочем месте, внедрение ДКТ, в т. ч. для больных ТБ; Опыт в области ВИЧ: Программы, адресованные сиротам и уязвимым детям; Программы по экономическому усилению с целью профилактики ВИЧ; Повышение потенциала мед. работников, наблюдение или специальные исследования; механизмы обеспечения качества данных и поддержки кураторства; координация МИО; укрепление потенциала. Повышение потенциала мед. работников, наблюдение или специальные исследования; механизмы обеспечения внедрения инновационных управлений работы, которые могут быть предложены стране основными международными техническими агентствами. для суб-реципиентов в области реализации программы, а в случае необходимости - и в области усиления финансово-административных систем. Для этих целей в организации будет занят ответственный штатный сотрудник. Нарращивание потенциала: найм дополнительного персонала для реализации отдельных программных направлений; Административного: найм дополнительного персонала в финансово-административный отдел. Оверхед будет отчисляться в зависимости от категории расходов: 2% - на расходы суб-реципиентов; 3% - на прямые закупки мед. оборудования; 1% - на закупку лекарств и мед. оборудования через закупочного агента; 7% - на все прочие расходы. Далее были заданы вопросы относительно оверхеда по категориям и социальным пакетов (продуктовые набор). Алишева задал вопрос о продолжении работы Проекта ХОУП в качестве ОР или поданная заявка подразумевает новое направление. Абарбекова задавала уточняющий вопрос об отчислениях в головной офис (overhead). Кухранова пояснила, как будут расходы вестись по указанным в презентации статьи расходов по оверхеду. Карымбаева закупка медицинского оборудования, почему указана в вашей заявке и административные расходы сколько составляют в вашей заявке. Кухранова указала что адм. расходы составляют 7%. Также относительно МИО, насколько повлияло исследование по приверженности лечению ТБ. Сагинбаева имеет ли опыт по закупкам в нашей стране. Что подразумевается под медицинским оборудованием? Далее Артур Ниязов, директор Проекта ХОУП пояснил относительно закупки мед. оборудования по оверхеду составит 3%. Карымбаева попросила разграничить функции системы здравоохранения особенно в секторе для НПО в частности для проекта ХОУП.</p>	<p>Пункт повестки дня № 4 Презентация ОО "Красный Полумесяц" на ОР по компоненту СПИД и ТБ (неправительственное направление).</p> <p>Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению</p> <p>по 4-му вопросу выступил Качкыбаев Марат, заместитель директора ОО "Красный полумесяц" представил информацию о заявке ОО "Красный полумесяц" относительно создания дополнительного структурного подразделения - Группы Управления Грантами или Отдела Реализации и структуры ОО "Красный Полумесяц". Для осуществления деятельности специалисты, не вовлечённые в реализацию текущей деятельности НОКП КР. Отбор будет проводиться на открытой, конкурсной основе, согласно требованиям ГФСТМ. Была представлена предлагаемая схема имплементации грантов ГФСТМ. Планируемые критерии выбора суб-реципиентов: Общий опыт реализации гуманитарных программ, согласно международным стандартам; Опыт работы с конкретными целевыми группами; Общий потенциал организации (человеческие ресурсы, материально-техническая база, наличие разработанных материалов и методики работы с целевыми группами); Возможность осуществления деятельности на территории всей Республики. НОКП КР использует собственные индикаторы мониторинга в зависимости от программы (каждая программа имеет описание, логическую структуру, бюджет и рабочий план). В случае реализации гранта ГФСТМ, Красный Полумесяц будет применять процедуры ГФСТМ по МИО, а также руководствоваться Национальной программой "Ден-соолук". Внутренний аудит. Финансовая комиссия НОКП КР осуществляет на основании этого определения соответствия расходов с утверждёнными бюджетами, и финансового состояния организации в целом. Приобретение товаров и услуг для реализации программной деятельности НОКП КР осуществляется на основании Руководства по финансовым процедурам НОКП КР, которое соответствует национальному законодательству Кыргызской Республики и требованиям Международной Федерации КК и КП. Для реализации гранта ГФСТМ дополнительно к этим процедурам будут использоваться рекомендации ГФСТМ. Внешний аудит. По завершению фискального года, НОКП КР ежегодно нанимает независимую аудиторскую компанию для проведения внешнего аудита. Далее были приведены аргументы, почему НОКП может быть ОР. Имеется многолетний опыт и потенциал в разработке и имплементации различных социально-гуманитарных программ, согласно международным стандартам и требованиям различных доноров; Имеется опыт многолетней разработки и реализации программ по ВИЧ и ТБ; Также НОКП КР выполняла суб-гранты ГФСТМ. Имеется возможность публиковать результаты работы как на национальном, так и на международном уровне; Имеется возможность привлечения высококлассных экспертов международного уровня для обеспечения технической поддержки, вне рамок средств ГФСТМ; Потенциал НОКП КР является частью общего национального потенциала в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Алишева задал вопрос относительно опыта суб-грантирования грантов. Камарли задавала вопрос о тандеме реализации грантов с Проектом ХОУП. Абарбекова уточнила о финансировании внешних источников. Карымбаева уточнила о внутренних административных расходах, какова сумма. Качкыбаев ответил, что сумма составит 5%.</p>
<p>Пункт повестки дня № 5 Презентация ФО "СПИД Фонд Восток-Запад" на ОР по компоненту СПИД (неправительственное направление).</p> <p>Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению</p>	

Краткое изложение всех решений и мер	Подробнее опишите Решение/Меру внизу
Решение/Мера №1	Рассмотреть комитету СКК по заявкам и мобилизации ресурсов вопрос о перепрограммировании средств по гранту ВИЧ и далее вынести этот вопрос на общее заседание СКК.
Решение/Мера №2	Утвердить в качестве основного реципиента грантов ГФСТМ МЗ КР по компоненту СПИД и ТБ (государственное направление).
Решение/Мера №3	Утвердить в качестве основного реципиента грантов ГФСТМ по компоненту ФО "СПИД Фонд Восток-Запад" (неправительственное направление).
Решение/Мера №4	Утвердить в качестве основного реципиента грантов ГФСТМ ОО "Красный Полумесяц" по компоненту ТБ (неправительственное направление).
Решение/Мера №5	Определить следующую дату заседания СКК на апрель 2013 года с предварительной повесткой.
Решение/Мера №6	МЗ КР начать переговоры с ГУГ ГФСТМ-ПРООН по вопросам взаимодействия управления грантами ГФСТМ (ОР).

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Предложенная повестка дня следующего заседания	Опишите пункт повестки дня внизу	Время, день, место проведения следующего заседания (dd .mm .yyyy)	в период с 10 по 15 апреля 2013 года.
Пункт повестки дня №1			
Пункт повестки дня №2			
Пункт повестки дня №3			

Председатель СКК, министр здравоохранения КР  Сагинбаева Д. З.