

Протокол заседания СКК

ПО одобряв илп яинявосолог ердудеподп

СТРАНА	Кыргызстан	Дата 12 февраля 2012 г.	14.00-16.00
Тип заседания	Regular CSM meeting	Было ли это запланированное заседание?	Да
Кто ведет заседание?	Председатель СКК	Место проведения	Министерство Здравоохранения КР
Председатель заседания	Фамилия	Продолжительность заседания (в часах)	2 часа
	Имя	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Портфолио менеджер / Программный специалист
Общее число участников	Сектор GOV - Government	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Да
(вставьте число)		18 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	Утверждение оценочных критериев по выбору Основного Реципиента и состава временной/оценочной комиссии СКК.	d. PR selection	
Пункт повестки дня №2	Определение алгоритма дальнейших действий в отношении выбора Основного Реципиента грантов ГФСТМ.	a. CSM membership	
Пункт повестки дня №3	Вопрос о регистрации секретариата СКК. Определение решения.	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	Утверждение оценочных критериев по выбору Основного Реципиента и состава временной/оценочной комиссии СКК.	Наличие кворума. Выберите 'Да' или 'Нет'	
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.		Да	

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению

	<p>В таблице критериев описаны квалификационные критерии для оценки критериев. Финансовое управление и системы: Наличие систем учета и отчетности, внедренных и внедряемых (10 баллов). Предпринятые меры по развитию (10 баллов). Практический опыт управления проектами свыше \$150 000 (15 баллов). Прозрачность (5 баллов). Системы управления снабжением и поставками: Наличие системы управления закупками товаров и услуг (5 баллов). Практический опыт управления закупками товаров и услуг (5 баллов). Практический опыт М/О в крупных многокомпонентных проектах (10 баллов). Мониторинг и Оценка: Наличие системы внутреннего мониторинга и оценки (10 баллов). Практический опыт М/О в крупных многокомпонентных проектах (10 баллов). Материмова Чинара, как член временной комиссии по оценке ОП задала вопрос относительно недостатка документов нотариально заверенных документов (то есть не в полном объеме) у некоторых кандидатов/организаций, бюджет ли дана им возможность донести эти документы до работы технической комиссии. Гаврилин дал пояснение что временная комиссия может запросить их, кроме того все соискатели выступают на заседании СКК с презентацией, задача комиссия проверить наличие всех документов. ФПМ ГФСТМ - Арташев Мирзоня задав вопрос, по каким критериям были отобраны члены временной комиссии, далее он сделал комментарий в отношении критериев по системе баллов и рекомендовал включить в состав комиссии представителей системы ООН, так как они не будут участвовать в конкурсе на позицию ОР. Султангазиев добавил, что задача комиссии проверить наличие всех документов, по суммам в приведенной таблице является условными цифрами. ОР ориентировалась на документацию ГФСТМ и операционному руководству по выбору ОР. Также он отметил, что у двух организаций не было нотариально заверенных документов, и отметил, что необходимо будет запросить эти организации предоставить эти документы. Далее шла дискуссия о включении в состав временной комиссии представителями от гражданского сектора, не имеющих потенциального конфликта интересов и представителями системы ООН. Таким образом члены СКК утвердили следующий состав комиссии: Исаев Санжар, Аварбекова Аида, Материмова Чинара, - государственной сектор. Камарли Чинара, Раймбекова Куннурра, Алишева Джамия, Вашмакова Л. Н., - международный сектор. Хетай Владислав, Гаврилин Сергей - Гражданский сектор. Председатель СКК поставила на голосование утвердить шкалу критерии оценки ОР и состав временной/оценочной комиссии СКК из 9 человек. По результатам голосования "за" - 14, "против" - нет, "воздержались" - 3.</p>
<p>Пункт повестки дня № 2</p>	<p>Определенные алгоритмы дальнейших действий в отношении выбора Основного Реципиента грантов ГФСТМ.</p>
<p>Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению</p>	<p>По 2-му вопросу выступил Айбар Султангазиев - координатор комитета по надзору СКК. В своем выступлении он рассказал о проделанной работе членами ОР по передаче грантов ГФСТМ к национальным структурам. (Что выполнено и что следует отработать согласно сделанной презентации). Решение СКК о смене основного получателя; Создание ОР по передаче грантов решением СКК указанием МЗ КР; Разработка плана действий по передаче грантов; Направленные письма в ГФ о решении СКК КР; Анализ регламентирующих документов по процедуре выбора ОП (Руководство по выбору ОП СКК КР, операционный справочник СКК КР); Объявление в СМИ об отборе кандидатов на позицию ОП для грантов ГФ по ТБ и ВЧ; Решение о привлечении экспертной помощи для разработки плана перехода и плана повышения потенциала, будущих ОП; Разработка технических заданий для экспертов и объявление конкурса на привлечение экспертов (ПРООН и GIZ); Формирование технической многоотраслевой комиссии по обеспечению прозрачности и объективной оценки кандидатов на ОП; Проведение вскрытия конвертов и оценка на наличие и соответствие документов. Получение дополнительных рекомендаций со стороны портфолио-менеджера о процедуре отбора ОП для обеспечения прозрачности и объективной оценки кандидатов в ОП и состава Временной Работотка критериев членов временной комиссии по проведению оценки; Заседание СКК по утверждению критериев оценки кандидатов в ОП на котором должны быть заслушаны представители кандидатов в ОП; доклад временной комиссии о результатах проведения оценки; Доклад о процедуре голосования при проведении выборов ОП; Процедура голосования; Эксперты по разработке плана перехода и презентации кандидатов в ОП; доклад временной комиссии о результатах проведения оценки; Доклад о процедуре голосования при проведении выборов ОП; Процедура голосования; Эксперты по повышению потенциала новых ОП; Разработка и утверждение плана перехода грантов (СКК, ГФ). Проведение оценки потенциала новых ОП со стороны ГФ, В случае успешной оценки, получение рекомендаций со стороны ГФ и начало переговоров по контракту.</p> <p>Султангазиев Айбар предложил следующую систему по выбору ОР: Проводятся выборы Основных получателей для Гранта ТБ (1 или 2-необходимо определить, т.е. вместо ПРООН и ХОУП), для Гранта ВЧ -2 (по государственному и неправительственному направлению- необходимо определить содержание данных понятий, может трактоваться как по лечебному компоненту и по программам СВ, повышение потенциала или разделить по задачам). Выборы ОП осуществляются открытым или тайным голосованием (необходимо решить), Выборы для каждого из 4-х или 3-х ОП должны проводиться отдельно. В случае тайного голосования необходимо заранее подготовить по 4 бюллетеня для голосования (на всякий случай 4) по количеству членов СКК (23). Для проведения тайного или открытого голосования должна быть сформирована Счетная комиссия, не из членов СКК и не имеющих конфликта интересов, в составе 3-х человек (НПО, международные и гос. организации). Описание процедуры выборов и голосования должны быть включены в протокол заседания СКК и вместе с результатами голосования должны быть направлены в секретариат ГФ для ГФСТМ. Далее Арташев Мирзоня сделал комментарии в отношении переходного периода и указал на письмо-менеджмента от 10 сентября, утвердить переходный план грантов на заседании СКК и отправить его в секретариат ГФ для одобрения. Далее проходило обсуждение, как должно проводиться голосование (тайное по форме бюллетеня или открытое, методом поднятия руки), запланировать следующую дату заседания СКК по выбору ОР на 28 февраля. Также членами СКК обсуждалось, могут ли неправительственные организации принимать участие в реализации программ по лечебному компоненту в рамках основного получателя. Председатель СКК предложила по данному вопросу не проводить голосование, а принять к сведению. Члены СКК согласились и приняли данный вопрос к сведению.</p>
<p>Пункт повестки дня № 3</p>	<p>Вопрос о регистрации секретариата СКК. Определенные решения.</p>
<p>Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению</p>	

По 3-му вопросу выступили Эрматов В. (секретариат СКК), он раскритиковал организацию мероприятия по работе грантов секретариата СКК, указав на ряд других причин заключения, что МЗ КР как государственный орган не может выступать учредителем секретариата СКК с организационно-правовой формой - Фонд. МЗ КР не подготовило СКК при Правительстве КР. Также имеется ряд других причин вливающих на официальный отказ и со стороны МЮ КР. Со стороны МЮ КР и Горуоста было предложено получить письмо поддержки со стороны Правительства КР с поручением МЗ КР выступить учредителем секретариата СКК. Юридический консультант - Шевчук Сергей, дал комментарий по вопросу официального отказа в отношении регистрации секретариата СКК. Он отметил о том, что МЮ КР считает отсутствие связи между самим СКК секретариатом СКК и ФФСТМ. Для упрощения процедуры в отношении дальнейшей регистрации секретариата СКК, МЮ КР предложило подготовить директиву-поручение от имени Аппарата Правительства КР, с тем чтобы МЗ КР могло выступить учредителем секретариата СКК и разработано устав с организационно-правовой формой, как государственное учреждение. Гаврилин Сергей также предложил провести финансирование для секретариата СКК на 2013 год через донорские организации (ПРООН). Башмакова Лариса предложила оставить финансирование секретариата СКК через ПРООН и отметила, что практика предыдущих лет показала, что особых проблем по управлению финансированием СКК не возникло. Мирзоян Арташес рекомендовал в ближайшее время подписать грантовое соглашение по финансированию секретариата СКК и параллельно вести регистрацию в целях избежания отсутствия финансирования. Единогласно члены СКК согласились провести финансирование через ПРООН и параллельно продолжать оформлять документы с целью регистрации секретариата СКК.

Участие избирательных групп / секторов в обсуждении

Избирательная группа / сектор	Тип участия	Опишите подробнее, в чем заключалось участие
GOV - Government	Рекомендации	Сагинбаева по 3 вопросу предложила подготовить письмо от имени СКК в Правительство КР с просьбой оказания содействия в регистрации секретариата СКК. По поручению аппарата Правительства КР - МЗ КР должно будет доработать вопрос и подготовить документы в Чуй-Бишкекское Управление Юстиции.
ML/BV - Multilateral and bilateral development partners in country	Пояснения	Член СКК от партнеров по развитию - Карымбаева Салия дала пояснение что необходимо разграничить функции для будущих ОР по системе здравоохранения для гос. организаций (вопросы лечения) и для неправительственного сектора в соответствии со своими задачами.
NGO - NGOs / Community-Based Organizations	Рекомендации	Султангаев Айбар озвучил что необходимо состав временной комиссии вывести за город с целью эффективной работы по оценке будущих ОР и что данная комиссия должна будет представлять на заседании СКК презентацию. От гражданского сектора предложили включить Алишеву Джамилу, а от партнеров по развитию - Башмакову Л.Н.

Принятие решений					
Тип принятия решений	Если 'Голосование', отметить результаты	Метод голосования	Вставьте число голосов 'За'	Вставьте число голосов 'Против'	Вставьте число 'Воздержавшихся'
Голосование	по 1 вопросу	Поднятие руки	14	0	4
Консенсус	по 2 вопросу	принять к сведению			
Консенсус	по 3 вопросу	Пожалуйста, выберите...	18	0	0

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Краткое изложение всех решений и мер	Подробнее опишите Решение/Меру внизу
Решение/Мера №1	Утвердить оценочные критерии по выбору Основного Реципиента для реализации грантов ФФСТМ и состава временной/оценочной комиссии СКК.
Решение/Мера №2	Принять к сведению алгоритм дальнейших действий СКК в отношении выбора Основного Реципиента по реализации грантов ФФСТМ.
Решение/Мера №3	Подготовить письмо в Правительство КР с целью оказания содействия МЗ КР в повторной регистрации секретариата СКК как гос. учреждения. Финансирование СКК на 2013 год попробовать провести через ПРООН, предварительно получив согласие от секретариата ФФСТМ и ПРООН.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Предложенная повестка дня следующего заседания	Опишите пункт повестки дня внизу	Время, День, Место проведения следующего заседания (дд.мм.гггг)
Пункт повестки дня №1	Выборы основного получателя грантов ГФ по компоненту СПИД и ТБ. Презентация от МЗ КР (гос. сектор)	
Пункт повестки дня №2	Выборы основного получателя грантов ГФ по компоненту СПИД и ТБ. Презентация от ФФЗ проекта ХОУЛ	
Пункт повестки дня №3	Выборы основного получателя грантов ГФ по компоненту СПИД. Презентация от АФЕУ	
Пункт повестки дня №4	Выборы основного получателя грантов ГФ по компоненту СПИД и ТБ. Презентация от ОО "Красный Полумесяц"	
Пункт повестки дня №5	Выборы основного получателя грантов ГФ по компоненту СПИД. Презентация от Ассоциации "АнтиСПИД"	

Председатель СКК, министр здравоохранения КР

Сажымбаева Д. З.