

Протокол заседания СКК

СТРАНА	Кувейт	Дата	14 мая 2013 г.	15.00-17.00
Тип заседания	Regular SCM meeting	Было ли это запланированное заседание?	Нет	Нет
Кто вел заседание?	Председатель	Место проведения	Зал коллегии Министрства Здравоохранения КР	
Председатель заседания	Фамилия	Сатинбаева	Продолжительность заседания (в часах)	2 часа
	Имя	Динара Зарлыковна	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Не присутствовали
Общее число участников	Сектор	GOV - Government	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Да
	(всплывающее число)			15 из 22 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 вопроса по основным получателям гранта на 2 фазу ВИЧ ГФСМ.	d. PR selection	
Пункт повестки дня №2	Обсуждение вопроса о конфликте интересов среди членов СКК.	f. Conflict of Interest	
Пункт повестки дня №3	Утверждение вопроса о найме специалистов в секретариат СКК.	a. SCM membership	
Документы, прилагаемые к протоколу. Выберите 'Да' или 'Нет' из выпадающего меню	Другие сопроводительные документы	Да	
Пункт повестки дня № 1	Утверждение вопроса по основным получателям гранта на 2 фазу ВИЧ ГФСМ.		
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решения.	Наличие кворума. Выберите 'Да' или 'Нет'	Да	

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению по 1-ому вопросу выступил член СКК, координатор комитета надзора - Султангазиев Давор. В своем выступлении он рассказал о процедурах руководства Т.О.С.Т.М. для СКК, что необходимо выполнить при назначении национальных основных реципиентов, каковы функции СКК в этой связи, в целях укрепления национального потенциала и повышения устойчивости мер профилактики эпидемии ВИЧ, ТБ и малярии. Султангазиев указал, что ГФ признает, что в определенных условиях, функции основного реципиента целесообразно временно поручать международным агентствам (многосторонним организациям). В таких случаях СКК предлагается включать в заявки на финансирование деятельность по наращиванию потенциала национальных организаций и план по переходу мер в качестве программных приоритетов. Данные меры были предусмотрены страновой заявкой и были обещаны ПРООН, в подтверждение тому, протокол заседания СКК от 20 июля 2010 г. Однако подчеркнул он, в течение 2-х лет данные меры не были выполнены.

Далее он проинформировал членов СКК, что было выделено СКК КР в отношении выборов новых ОР по государственному и неправительственному направлению, о юридических полномочиях СКК в рамках выполнения его роли (см. Руководство для СКК - ГФ) и существующих рисках по непрерывности грантов в управлении национальными организациями. Среди рисков было отмечено: Отсутствие или ограничение ресурсов для реализации планов по повышению потенциала избранных получателей; Сравнительно короткое время при реализации мероприятий по повышению потенциала избранных основных получателей для прохождения в августе 2013 года оценки МАФ. Негативные предварительные отчеты по финансовой и программной оценке одного из вновь избранных основных получателей; Неоднозначное толкование решений в протоколе заседания СКК от 1-го марта 2013 года создает возможность обращения процесса вперед. Членам СКК были предложены следующие решения: 1. С целью снижения риска при осуществлении передачи грантов, обязать ГУГ ГФ ПРООН осуществлять расчет закупок АРВ-препаратов, метадона, шприцев, презервативов, лекарств для лечения оппортунистических инфекций, ИППП, экспресс-тестов, реагентов из незарасходованной части средств текущего гранта ВИЧ до декабря 2014 года и включить данные расходы в перепрограммирование средств. Или направить запрос в ГФ по обеспечению непрерывности услуг на период перехода гранта. 2. В связи со сменой основных получателей гранта ВИЧ на 2-й фазе и возможной задержкой при передаче грантов, необходимо обратиться в ГФ о возможном или вероятном продлении гранта ВИЧ с сохранением финансирования всех активностей на период до 3-х месяцев, т.е. до 31 марта 2014 года, что допускается процедурами ГФ. План действий по разработке и реализации плана передачи и повышения потенциала МАФ КР и АФЕМ для реализации 2-й фазы гранта ГФСМ по компоненту ВИЧ. (Подробный план прилагается). Затем с предложением выступила член СКК, координатор заявочного комитета Башмакова Л. Н. Она предложила не делать последних шагов по вторичному утверждению номинированных ОР и других решений предложенных Султангазиевым А., мотивируя тем, что еще не разработан план повышения потенциала ОР и план передачи грантов, который необходимо утвердить на последующих заседаниях СКК. Башмакова отметила, что СКК получает техническую помощь от международных экспертов - ПРООН и GIZ по повышению потенциала организаций и плану передачи грантов ГФСМ. Также Башмакова предложила ставить в известность всех членов СКК о намерении отправить письмо в ГФ, не писать отдельными членам СКК без уведомления всего состава СКК. В ходе обсуждения и дискуссий председатель СКК предложила проголосовать за предложенные решения Султангазиевым А. и предложение Башмаковой, в ходе голосования за решения Султангазиева А.: «за» 12, «против» - 1, «воздержался» - 2. По предложению Башмаковой Л.Н.: «за» - 1, «против» - 11, «воздержался» - 3. По итогам голосования было принято утвердить предложение Султангазиева А.

По 2-му вопросу выступил Султангазиев А., член правления ССК, координатор комитета по надзору. В своем выступлении он ознакомил членов ССК с основополагающими документами ГФ, ПРООН и ССК в отношении политики конфликта интересов, а также с основными толкованиями по руководству о надзорной деятельности ССК (ГФ), где излагается, что ССК должны рассматривать всеобъемлющие вопросы: Где находится деньги? Будут ли они получены вовремя? Распределяются ли они оперативно и надлежащим образом? Кто получает выгоду? Закупки, направляются ли мероприятия, мероприятия, мостовые сети, лабораторные принадлежности и т.д. Куда куда необходимы? Соответственно ли получают их организации, занимающиеся внедрением? Получают ли их пациенты? Внедрение. Проводятся ли мероприятия согласно графику? Получают ли необходимые услуги те, кто в них нуждается? Результаты. Достигаются ли цели? Отчетность. Соответственно ли проводятся полномочные и точные отчеты. Техническая помощь. Какие узкие места существуют в процессе внедрения гранта (например, закупки, кадровые ресурсы и т.д.)? Какая техническая помощь нужна для наращивания потенциала и решения проблемы? Каковы результаты использования технической помощи? Султангазиев обратил внимание на то, что основной обязанностью ССК, которая существенно влияет на его надзорную функцию, является выбор ОР. Также важно разумно подойти к выбору своего ОР, поскольку в большинстве случаев именно ОР выбирает суб-реципиентов, которые и реализуют основную часть программных мероприятий. Очевидно, что для ССК очень важно быть уверенным в своих ОР. Требования №6 ГФ к ССК. Для обеспечения надлежащего урегулирования конфликтов интересов ГФ требует, чтобы все ССК: Разработали и опубликовали политику управления конфликтами интересов, применимую ко всем членам ССК и всем функциям ССК. В политике должно быть указано, что ССК должны документально подтвердить, что члены комитета не участвуют в принятии решений в случае наличия очевидной заинтересованности, включая решения, связанные с надзором или финансированием ОР или СР. Урегулирование конфликта интересов возникает в случаях, когда индивидуальные интересы членов ССК или интересы организаций, которые они представляют, влияют, или могут повлиять на принятие ими решений. Мелкие предложения о существовании конфликта интересов может нанести ущерб репутации ССК и помешать реализации программ, надзор за которыми они осуществляют. Представители страны не участвуют в тендерных и конкурсных комиссиях при осуществлении закупок и выборе исполнителей грантов. Были внесены изменения в планы закупок по срокам и позициям без согласования с ССК. Для чего была дана пресс-конференция 19.04.13 г. с попыткой дискредитации национальных организаций? Для чего руководитель ГУГ ГФ ПРООН А. Чернышева высказала претензии об участии координатора по надзору в РГ по подготовке заявки? Какими документами при этом руководствоваться? Для чего выдвинуты обвинения с перечисленными статьями УК КР? Были также представлены элементы из переписки между Чернышевой А и Султангазиевым А о конфликте интересов: 1) Длительное и постоянное оскорбление и клевета в отношении А. Чернышевой и О. Шубиной, статья 128 УК КР. Клевета в отношении других членов ССК (Б. Исаева). 2) Разжигание межэтнической розни - постонные ссылки на нем в ПРООН лиц, славянской национальности. Статья 299 УК предусматривает лишение свободы за данные действия. У нас имеются документальные свидетельства таких действий с Вашей стороны. Наличие конфликта интересов и родственных связей - 3 члена ССК входят в вашу сеть. Ваша сестра работает в организации, получающей средства гранта и входящих в вашу сеть. Прадип Шарма сделал выступление, в котором перечислил случаи потенциального и явного конфликта интересов среди членов ССК по мнению правового управления ПРООН в Нью-Йорке. В частности это следующие: 1) из основного состава ССК (22 члена) 9 являются суб-получателями ПРООН из альтернатив 4 члена являются суб-получателями 2) из 9 членов Комитета по надзору, что недопустимо согласно политике ССК о конфликте интересов. 3) Согласно политике ССК о конфликте интересов наличие родственных связей должно декларироваться. При этом сестра руководителя комитета по надзору является руководителем НПО "Ак Дээр" и получает средства ГФ. Конфликт интересов не был декларирован, как этого требует процедура. 4) Заместитель Председателя ССК является суб-получателем средств ГФ. Согласно политике ССК о конфликте интересов это совмещение недопустимо. 5) 5 членов ССК являются членами "Тартнерской Сети", которую возглавляет Председатель Комитета по надзору. Согласно политике о конфликте интересов в ССК ассоциированные члены должны были декларировать данный конфликт интересов, однако это сделано не было. По конфликту интересов в ходе обсуждения было предложено этическому комитету в течение одного месяца рассмотреть и дать предложения конкретные предложения для ССК, включая заявление г-на Прадип Шарма по конфликту интересов. Данное решение было принято единогласно путем голосования.

Пункт повестки Дня № 3

Утверждение вопроса по отбору специалистов в секретариат ССК.

Краткое изложение презентации и вопроса к обсуждению

По 3-му вопросу выступил Эрмеков Б., исполняющий обязанности руководителя секретариата ССК. Он проинформировал членов ССК о необходимости проведения конкурса по отбору сотрудников секретариата ССК на основании рекомендаций секретариата ГФ (письмо от ФПМ Председателю ССК 124-10.0521013). Эрмеков озвучил, что Глобальный фонд предлагает 3 варианта по набору персонала в секретариат ССК:

1. По процедуре ПРООН, так как эта организация, будет администрировать средства ГФ для ССК на 2013 год. Размер з/п труда сотрудников секретариата ССК должен соответствовать ставкам ПРООН в зависимости от предложенного типа контракта. В комиссию по отбору, должны будут войти 3 представителя ПРООН, а с целью избегания конфликта интересов в состав комиссии необходимо ввести 1-го национального партнера, назначенного Председателем ССК как независимого наблюдателя за процессом отбора. ПРООН не должен включать в состав комиссии тех, кто непосредственно принимает участие в управлении программ ГФСТМ. Будущий персонал должен приступить не позднее 15 июня 2013 года.

2. Согласно внутренним правилам и процедурам ССК, создается комиссия по отбору персонала с разработкой должностных обязанностей (ТЗ) для будущих специалистов. В состав этой комиссии должны войти члены ССК от всех секторов представленных в ССК, независимые наблюдатели, МАФ и в обязательном порядке - внешний эксперт по отбору персонала. Должностные обязанности необходимо также согласовать с секретариатом ГФ. Будущий персонал должен приступить не позднее 15 июня 2013 года.

3. Пригласить для набора персонала в секретариат ССК, независимую компанию по подбору персонала. Рекомендовать такую компанию может МАФ. Должностные обязанности необходимо также согласовать с секретариатом ГФ. Будущий персонал должен приступить не позднее 15 июня 2013 года.

В ходе обсуждения путем голосования было принято решение утвердить 2 вариант о проведении конкурса, согласно процедурам ССК. В состав комиссии ввести: Мааткеримову Чинару- ГСИН КР (гос. сектор), Рамбекову Куннур-специалиста КФУ (сектор партнеров по развитию) и Калининченко Евгению - члена ССК от сообщества ЛЖВ, руководителя национальной сети «Страновая сеть ЛЖВ». Для прозрачности проведения конкурса также было решено в состав комиссии независимых наблюдателей- представителей МАФ и Бибосунову Д.И., не имеющую отношения к реализации грантов ГФ. Результаты голосования: 1 вариант (ПРООН): «За» - 0, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2 вариант (СКК): «За» - 9, «против» - 1, «воздержался» - 3. 3 вариант (независимая компания): «За» - 4, «против» - 9, «воздержался» - 0. В заключении Эрмеков Б., проинформировал о размещении объявления о конкурсе в СМИ и на сайте ССК в ближайшее время. Далее председатель ССК поблагодарила всех участников и закрыла заседание.

Участие избирательных групп / секторов в обсуждении

Избирательная группа / сектор	Тип участия	Опишите подробнее, в чем заключалось участие

GOV - Government	Рекомендации	Председатель СКК, министр здравоохранения КР - Сагинбаева Д.Э., по 2 вопросу заседания СКК (попринят интересом) озвучила, чтобы министерство вопросы затронутые спорными сторонами рассмотрела комиссия СКК по этическим вопросам. Искренне альтернативный член СКК попросил чтобы предоставили конкретные вопросы и предложения от члена СКК по конфликту интересов.
------------------	--------------	---

NGO - NGOs / Community-Based Organizations	Запрос пояснений	Султангазиев в своей презентации косвенно запросил: является ли конфликт интересов то, что: муж менеджера гранта Айдари в ГУГ ГФ ПРООН является сотрудником головного офиса ПРООН в КР. И. Щелюкова была привлечена экспертом при разработке гранта ТВ, а затем стала координатором данного гранта, зам.председателю СКК - Исаевой Б., заработная плата, штаты, суммы мероприятий по гранту ГФ увеличены в разы в отличие от утвержденного бюджета (место утвержденной з/п 500 долларов включая налоги, установлена з/п в размере 1000 долларов). При этом в течение 2-х лет, не смотря на многократные обращения сотрудников НПО, у которых з/п составляет 100-200 долларов, об увеличении хотя бы на 20 долларов, размеры заработных плат не увеличивались. И при этом увеличение з/п произведено без согласования с СКК. Но по требованиям ГФ определено, что увеличение з/п должно согласовываться с СКК и секретариатом ГФ. (Практическое руководство ГФСТМ. Разъяснения в отношении политики и процедур ГФ, раздел IV.10.1). Далее Султангазиев задал вопрос: является ли конфликтом интересов то, что: 3 сотрудника головного офиса ПРООН, не являющиеся сотрудниками ГУГ ГФ ПРООН получили заработные платы из средств грантов ГФ, одновременно получая заработные платы по основному месту, и при этом с этих же сумм удерживаются 7% в пользу ПРООН.
--	------------------	--

ML/BL - Multilateral and bilateral development partners in country	Рекомендации	Башмакова по 1 вопросу рекомендовала и предложила не делать успешных шагов по вторичному утверждению номинированных ОР и других решений предложенных Султангазиевым А., мотивировав тем, что еще не доработан план повышения потенциала ОР и план передачи грантов, который необходимо утвердить на последующих заседаниях СКК. Башмакова отметила, что СКК получает техническую помощь от международных экспертов - ПРООН и GIZ по повышению потенциала организаций и плану передачи грантов ГФСТМ. Также Башмакова предложила ставить в известность всех членов СКК о намерении отправить писем в ГФ, не писать отдельных членам СКК без уведомления всего состава СКК. Анна Чернышева предложила исключить конфликт интересов при найме сотрудников в Секретариат СКК. Для этого, предложено недопустить к отборочному процессу (получение заявок от кандидатов, участие в составлении краткого списка, приглашение на собеседование и пр.) действующих сотрудников Секретариата.
--	--------------	--

NGO - NGOs / Community-Based Organizations	Пояснения	В рамках 2 вопроса заседания СКК, презентатор Султангазиев проинформировал членов СКК о том, что в профильном комитете по надзору состоялись переговоры координатора данного комитета. Члены надзорного комитета СКК единогласно проголосовали за Калининченко Евгению, члена СКК от сообщества ЛЖВ, которая не имеет конфликта интересов и не причастна к реализации грантов ГФ.			
Тип принятия решений	Если Голосование, отметить результаты	Метод голосования	Вставьте число голосов За	Вставьте число голосов Против	Вставьте число поддерживавшихся
Голосование	по 1 вопросу	Поднятие руки	12	1	2
Голосование	по 2 вопросу	Поднятие руки	15	0	0
Голосование	по 3 вопросу	Поднятие руки	9	1	3

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИИ

Краткое изложение всех решений и мер

Подробнее опишите Решение/Меру внизу

Утвердить в качестве 2-х основных получателей при подаче страновой заявки на 2-ю фазу объединенного гранта ФГО "компоненту ВИЧ - министерство здравоохранения КР" (осударственное направление) и АФЕМ (неправительственное направление). Данное решение включить в страновую заявку на 2-ю фазу гранта ВИЧ и в первой декаде июля направить в ГФ сообщение о принятых решениях. Мобилизовать ресурсы для реализации мероприятий по повышению потенциала избранных основных получателей МЗ КР и АФЕМ, обратиться от имени СКК и Правительства КР к USAID, GIZ, Фонд «Сорос-Кыргызстан», ПРООН о предоставлении экспертной финансовой и технической помощи для повышения потенциала. От имени СКК КР обратиться в представительство ПРООН в КР о необходимости улучшенной коммуникации между ГУГ ГФ ПРООН, СКК КР и избранными основными получателями в вопросах осуществления передачи гранта. СКК КР обратиться в ГФ и ПРООН о необходимости разработки плана передачи совместно с избранными ОП (МЗ КР и АФЕМ) в соответствии с прилагаемым планом. С целью снижения риска при осуществлении передачи грантов, обязать ГУГ ГФ ПРООН осуществлять расчет закупок АРВ-препаратов, метадона, шприцев, презервативов, лекарств для лечения оппортунистических инфекций, ИППП, экспресс-тестов, реактивов на нехарактерной части средств текущего гранта ВИЧ до декабря 2014 года и включить данные расходы в перепрограммирование средств. Или направить запрос в ГФ по обеспечению непрерывности услуг на период перехода гранта. В связи со сменой основных получателей гранта ВИЧ на 2-й фазе и возможной задержкой при передаче грантов, проведении переговоров по грантам, обратиться в ГФ о возможном или вероятном продлении гранта ВИЧ с сохранением финансирования всех активностей на период до 3-х месяцев, т.е. до 31 марта 2014 года, что допускается процедурами ГФ.

По конфликту интересов в ходе обсуждения этическому комитету в течение одного месяца рассмотреть и дать предложения для СКК. Этический комитет должен рассмотреть заявление Прадип Шарма о конфликте интересов и принять во внимание. Данное решение было принято единогласно путем голосования.

Решение/Мера №2

Утвердить предложение ГФ (2 вариант) о проведении конкурса, согласно процедурам СКК. В состав комиссии ввести: Мааткеримову Чинару- ГСИН КР (гос. сектор), Раимбекову Кунтуру- специалиста КРФУ (сектор партнеров по развитию) и Калининченко Евгению - члена СКК от сообщества ЛЖВ, руководителя национальной сети «Страновая сеть ЛЖВ». Для прозрачности проведения конкурса также было решено в состав комиссии независимых наблюдателей- представителей МАФ и Бийбосунову Д.И., не имеющую отношения к реализации грантов ГФ.

Решение/Мера №3

Председатель СКК, министр здравоохранения КР  Д. Сагинбаева