

Протокол заседания СЖК

СТРАНА	Кыргызстан	Дата 16 ноября 2013 г.	10.00-12.30
Тип заседания	Regular ССМ meeting	Было ли это запланированное заседание?	Нет
Кто вел заседание?	Председатель	Место проведения	Министерство здравоохранения
	Фамилия	Продолжительность заседания (в часах)	2,5 часа
Председатель заседания	Имя	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Не присутствовали
	Сектор	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Да
Общее число участников (включите число)		15 из 22 членов СЖК	

ПОВЕСТКА ДНЯ

Запланированная повестка дня	Впишите описание пункта повестки дня внизу	Выберите соответствующую категорию	Поясните, если выбрано 'Other' (Другое)
Вопрос повестки дня №1	Выборы членов СЖК от государственного и международного секторов	h. Harmonization and Alignment	
Вопрос повестки дня №2	Обсуждения алгоритма действий предложенного портфолио менеджером Сандрой Ирбе	b. Proposal development	
Вопрос повестки дня №3	Разное	h. Harmonization and Alignment	
Другие сопроводительные документы	Нет		

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Пункт повестки дня №1	Выборы членов СЖК от государственного и международного секторов.	Наличие кворума. 'Да'	
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.			
Письмо запрос		Да	
Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению			

Открыта и под председательством Председателя СЖК, Министра здравоохранения КР - Сагынбаяра Д. А. при участии кворума из 13 человек. Было принято поручение секретарю, Эльдену Калыеву представлять картину, по которой проходила процедура выдвижения кандидатур от государственного сектора, сектора "Международные организации" и сектора "Международное НПО". В ходе которого было озвучено открытый процесс выборов пока не состоялся и не все международные организации, работающие в Кыргызстане, были оповещены о проведении выборов, были указаны нарушения в ходе выборного процесса сектора "Международные организации". По данному вопросу высказались Султангазиев Айбар и Башпакова Д.Н., которые поддержали это заявление и предложили перенести выборы от сектора "Международные организации". В результате чего единогласным голосованием было принято решение отложить выборы от сектора "Международные организации", перенести дату голосования после завершения прозрачного процесса отбора среди всех партнеров от международных организаций и продлить полномочия действующих членов до завершения процесса выборов. Далее были представлены кандидатуры от государственных структур и сектора "Международные НПО" с письменными подтверждениями выдвижений. В результате, того что одно место от депутатского корпуса было делегировано Вице-премьер-министру, которое подтверждается изменением постановления Правительства. Было решено обсуждать только два места для депутатского корпуса. Башпакова Д.Н. отметила, что необходимо совершенствовать СЖК, разобравшись с местами членов СЖК, которые не активны и в таком случае делегировать эти места другим представителям. Султангазиев А. заявил, что некоторые неактивные члены, все же иногда появляются и в случае отсутствия члена СЖК, приходят на заседания альтернативы СЖК. Бакирова Ч. поддержала и внесла комментарий, что нельзя представителям Министерства Образования пользоваться тем, что основной член представитель от Министерства Финансов всегда присутствует на заседаниях. Вопросы профилактики наиболее важны именно в системе образования, работающей с контингентом потенциально наиболее подверженному заблуждениям в силу возраста и отсутствия каких-либо барьеров. На это Председатель взяла на себя ответственность лично переговорить с Министром образования об обязательном присутствии представителей организаций, членами СЖК приняли решение заседания для обеспечения единого подхода к вопросам профилактики. После презентации кандидатур от государственных организаций, членами СЖК приняли решение утвердить новый состав от государственных структур и сектора "Международные НПО". Одно место от государственных структур осталось вакантно.

Пункт повестки дня № 2 *Обсуждения алгоритма действий на основе письма от портфолио менеджера Синдры Ирбе*

Конфликт интересов. *Перечислите визу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.* **Наличие кворума.** 'Да'

Председатель СЖК, Министр здравоохранения КР - Динара Зарлыковна Сагынбаева озвучила второй вопрос повестки дня. По данному вопросу выступил заместитель председателя правления СЖК, Султангазиев А. Он ознакомил всех членов СЖК с электронным письмом портфолио-менеджера ГФ, Синдры Ирбе от 29 октября 2013 года по вопросу передачи гранта предложенного в нем сценария по передаче грантов ГФ в национальные организации, состоявшего из 5 шагов/пунктов:

- 1). Подписание ПРООН соглашения о 12 месячном продлении функций основного реципиента в период 1 января по 31 декабря 2014 года;
- 2). Укрепление потенциала Министерства здравоохранения в течение следующего года; обеспечение освоения грантов Глобального Фонда от НДС, а также налаживание механизма закупок, позволяющего воспользоваться новыми диапазонами, используемыми в настоящее время ПРООН;
- 3). Подписание грантового соглашения с АФЕУ, предпочтительно с 1 апреля или 1 июля 2014 года, после набора необходимого персонала и создания необходимых условий для осуществления закупок;
- 4). Разработка в 2014 году Страновым координационным комитетом Концептуальной записки в целях представления объединенного запроса на финансирование, включавшего:

(а) четвертый и пятый годы реализации гранта, согласно первоначальной заявке/ любой предлагаемый пересмотр структуры гранта с учетом этого финансирования и видов деятельности и на основе последних данных о воздействии; а также (б) запрос на использование выделенного Кыргызстану дополнительного финансирования. Координировать весь процесс будут Секретариат Глобального фонда и партнеры;

5). Осуществление полного и плавного перехода объединенного гранта под управление АФЕУ и Минздрава (при наличии соответствующего потенциала) с 1 января 2015 года. Султангазиев Айбар отметил, что, как ранее Куннура Раимбекова писала в своем письме, необходимо почитать результаты оценки ГФ по потенциалу АФЕУ и МЗ, а также по его мнению, необходимо предложенный алгоритм Портфолио менеджером принять и решить вопрос с ГФ о создании в срочном порядке отдела реализации грантов ГФ при МЗ с 1 января 2014 года.

Динара Зарлыковна озвучила, что не согласна с пунктом №5: "Осуществление плавного перехода объединенного гранта под управление АФЕУ и Минздрава (при наличии соответствующего потенциала) с 1 января 2015 года, так как она считает, что у Министерства здравоохранения в профессиональном плане потенциал есть, так как имеется опыт реализации грантов на миллионы долларов США, но для реализации этого гранта необходимо дополнительно привлечь 4 или 5 сотрудников, которые могли бы начать работу по подготовке всех необходимых документов для реализации гранта ГФ.

Айбар Султангазиев предложил, чтобы ГУГ ПРООН из имеющегося бюджета выделили деньги для повышения потенциала МЗ в части управления грантами ГФ. Далее Айбар поднял вопрос относительно освобождения грантов ГФ от закупок от НДС, а также налаживания механизма закупок, позволяющего воспользоваться новыми диапазонами, используемыми в настоящее время ПРООН. На этот вопрос Калиев Марат Темирбекович который ответил, что не может быть разделение получателей гранта при ратификации соглашения на АФЕУ и МЗ, т.к. есть только две стороны соглашения: Кыргызская Республика и другая сторона, а также не будет отдельного пути для АФЕУ и Министерства здравоохранения; ратификация – долгий процесс, который требует долгого решения, поэтому на данный момент следует узнать реакцию доноров и почитать

официальное письмо от них. Для Министерства здравоохранения следует набрать персонал, который будет работать по плану перехода Глобального фонда, который требует назначения юристов, экономистов, международных партнеров по развитию для проработки вопроса по ратификации и подготовке соглашения по освобождению от НДС.

Тимур Аспекович, член СЖК предложил запросить официальное письмо от Глобального фонда, так как электронная переписка не является официальным документом и не имеет юридическую силу. Он обратился к секретариату СЖК официально запросить у Секретариата Глобального фонда запросить официальное письмо о состоянии оценки основных получателей и попросил секретариата СЖК отразить его предложение в протоколе заседания СЖК.

Дариса Николаевна Башмакова озвучила, что необходимо начать процесс ратификации уже сейчас, а также процесс осуществления плана Новой модели финансирования и подготовку концептуальной записки. Она отметила, что все вопросы должны быть обсуждены сначала на совете правления, которые после должны быть направлены на обсуждение в комитетах и только потом выноситься на обсуждение в заседании СЖК.

Дамира Жапиевна также отметила, что ратификация будет сложным процессом, так как депутаты ЖК прежде всего будут интересоваться заработными платами и отчислениями грантов ГФ. Поэтому прежде всего необходимо подготовить все документы.

Динара Зарлыковна задала вопрос Аиде Мырзахашевне относительно того, освобожден ли SWAP от НДС или нет и может ли МЗ это использовать. На что Аида Мырзахашевна ответила, что SWAP от НДС освобожден. Айбар на это возразил и сказал, что политика ГФ не предусматривает смешивание средств Глобального фонда с национальными средствами. Он также озвучил, что есть информация не официальная, что МЗ получил оценку ниже чем АФЕУ и поэтому министерство здравоохранения в 2014 году должен нарастить свой потенциал. На что Рамиль Зиянгарев (МАФ) попросил Айбара указать источник информации. На что Айбар повторил, что пока эта информация не официальная. Динара Зарлыковна попросила Айбара не разглашать не официальную и не проверенную информацию.

Айбар также в своем выступлении подчеркнул, что однозначно нужно принять решение, чтобы ГУГ ПРООН выделил средства из имеющегося бюджета на повышение потенциала Минздрава КР. Айбар также озвучил, что финансирование ГФ должно быть двухканальным.

Капиев Марат Темирбекович сказал, что сейчас невозможно одобрить письмо в этом виде и принимать решения, так как в этом письме он видит только два вопроса: продлить работу с ПРООН и позволить АФЕУ начать работу с 1 апреля 2014 года. Поэтому он предлагает обсудить этот вопрос тщательно с Сандрой, возможно даже пригласить ее сюда, уточнить информацию, а потом решать. Аида Абырбекова поддержала Капиева М.

Султангазиев Айбар предложил запросить официальный ответ от Секретариата ГФСТМ и обсудить на комитетах по надзору и заявкам. Динара Зарлыковна предложила на следующей неделе еще раз собраться, организовать группу для рассмотрения этих вопросов.

Дариса Николаевна Башмакова предложила по первому пункту все же проголосовать, так как это принципиально важно и позволяет обеспечить непрерывность финансирования. Дариса Николаевна Башмакова предложила до конца 2014 года, так как это принципиально важно, поскольку запрашивает вопросы непрерывного лечения, предоставление медикаментов продлить с ГУГ ПРООН контракт до конца 2014 года, так как это принципиально важно, поскольку запрашивает вопросы непрерывного лечения, предоставление медикаментов клиентам программы и т.д. Дариса Николаевна также предложила создать команду ОРП при Минздраве, а именно, чтобы уже имеющиеся специалисты ГУГ ПРООН плавно перешли в штат ОРП МЗ. Аида Мырзахашевна возразила – Безусловно, нужно создавать ОРП. Но смысла нет перетягивать старых специалистов. Это тоже самое. Председатель правления предложила сегодня не голосовать за этот вопрос. Она предложила сформировать вопросы, обсудить их на заседаниях комитетов и потом уже принимать окончательные решения.

Шумская Наталья Адыловна попросила включить в список вопросов к Сандре Ирбе данный вопрос: является ли освобождение от НДС обязательным условием? Выслушав все комментарии и предложения членов СЖК, министр здравоохранения – Сагинбаева Д.З. поставила на голосование три вопроса:

- 1). Отправить в ГФСТМ запрос для получения официального письма о решении ГФСТМ относительно передачи грантов в управление Национальными организациями;
- 2). Ускорить процесс создания рабочей группы по подготовке документов по переходу в МЗ;
- 3). Обсудить эти вопросы на комитетах по заявкам и надзору. Расписать все вопросы, которые мы будем задавать Сандре с целью уточнения неясных вопросов.

Пункт повестки дня	Разное	Наличие кворума. 'Да'
№ 3		
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.		

Исполнительный секретарь предложил заслушать предварительный финансовый и программный отчет за 2013 год Секретариата СЖК, который был рассмотрен на Комитете по надзору 14.11.13. Вопрос был вынесен на голосование. Члены СЖК попросили завершить и представить полный отчет. А на следующем заседании предложили отклонить рассмотрение финансового отчета Секретариата СЖК. Далее слово взяла Башмакова Д.Н., которая сообщила, что необходимо скорее решать вопрос с юридическим статусом Секретариата, так как вполне вероятно, что Секретариат может остаться без финансирования. Было предложено озвучить ситуацию о состоянии регистрации юридического статуса Секретариата СЖК. Исполнительный секретарь СЖК сообщил, о том что Секретариату СЖК пока не удалось преодолеть барьер по изменению постановления Правительства, и что скорее всего вопрос затянется на следующий год. Кроме этого Эльден Кагчаев предложил членам СЖК решить форму частной собственности "Секретариата СЖК", например учредителем может выступить РЦУЗ, подразделение МЗ. На что Исаков Т. возразил, сообщив что нельзя принижать статус Постановления Правительства до уровня РЦУЗ, кроме того пояснил, что не нужно указывать ничего лишнего, а достаточно только указать формулировку "Что Секретариат СЖК имеет право организовываться как юридическое лицо" и этого достаточно. Горност обязан будет зарегистрировать. И предложил снова послать документы для изменения Постановления Правительства. Эльден Кагчаев сообщил, что этот этап уже пытались преодолеть с такой формулировкой, но письмо вернули с предложением определить юридическую форму. Исаев С. сообщил, что если постановление Правительства, то это не значит, что сотрудники автоматически становятся сотрудниками Правительства. В этом случае сотрудники должны будут исполнять пикал заработной платы, которая принята в Правительстве. На основании этой дискуссии было принято решение еще раз подать документы с формулировкой "Секретариат СЖК имеет право организовываться как юридическое лицо". В ходе обсуждения, было принято решение временно продлить контракт в ПРООН до обретения юридического статуса в следующем году, для обеспечения функционирования Секретариата СЖК.

Принятие решений					
Тип принятия решений	Если 'Голосование', отметить результаты	Метод голосования	Вставьте число голосов 'За'	Вставьте число голосов 'Против'	Вставьте число 'Воздержавшихся'
Консенсус	по 1 вопросу	Поднятие руки	15	0	0
Голосование	по 2 вопросу	Поднятие руки	15	0	0
Голосование	по 3 вопросу	Поднятие руки			

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Краткое изложение всех решений и мер	Подробнее опишите Решение/Меру внизу
Решение/Мера №1	<p>Утвердить представленные кандидатуры от государственных структур и сектора "Международные НПО", отклонить голосование по сектору "Международные организации"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Отправить в ГФСТМ запрос для получения официального письма, относительно решения ГФСТМ относительно передачи грантов в управление Национальными организациями; 2). Ускорить процесс создания рабочей группы по подготовке документов по переходу в МЗ; 3). Обсудить эти вопросы на комитетах по заявкам и надзору. Расписать все вопросы, которые мы будем задавать Портфолио менеджеру Сандре Ирбе с целью уточнения неясных вопросов.
Решение/Мера №2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подать документы повторно с формулировкой "Секретариат СЖК имеет право организовываться как юридическое лицо" 2. Временно продлить контракт в ПРООН до обретения юридического статуса в следующем году, для обеспечения функционирования Секретариата СЖК.
Решение/Мера №3	

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Предложенная повестка дня следующего заседания	Опишите пункт повестки дня внизу	Время, день, место проведения следующего заседания (dd.mm.yyyy)	
Пункт повестки дня №1	Панели Dashboard		
Пункт повестки дня №2	Финансовый отчет Секретариата СКК		
Пункт повестки дня №3	Проект бюджета на следующий год		
Пункт повестки дня №4	Обсуждение подготовки алгоритма концептуальной записки		
Пункт повестки дня №5	Разное		

Председатель СКК, министр здравоохранения КР



Д. Сагымбаева