

Протокол заседания СКК

| | | | |
|---|------------------------|--|------------------|
| СТРАНА | Кутузстан | Дата 19 марта 2014 г. | 14.00-18.00 |
| Тип заседания | Extra-ordinary meeting | Было ли это запланированное заседание? | нет |
| Кто вел заседание? | Зам Председателя | Место проведения | Библиотека МЗ КР |
| Председатель заседания | Фамилия | Продолжительность заседания (в часах) | 4 часа |
| | Имя | Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда | Присутствовали |
| | Сектор | Присутствие представителя Местного агента Фонда | Да |
| Общее число участников (вставьте число) | | | |
| 14 из 22 членов СКК | | | |

ПОВЕСТКА ДНЯ

| Запланированная повестка дня | Впишите описание пункта повестки дня внизу | Выберите соответствующую категорию | Поясните, если выбрано 'Other' (Другое) |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Вопрос повестки дня №1 | Определение кандидатуры для участия в заседании Tвteam | a. SCM membership | |
| Вопрос повестки дня №2 | Результаты оценки потенциала СКК КР. GMS | a. SCM membership | 19.03.14 |
| Вопрос повестки дня №3 | Обсуждение плана действий по подготовке Концептуальной заявки в ГФСТМ | b. Proposal development | С СМС |
| Вопрос повестки дня №4 | Разное | n. Other | Решено. |
| Другие сопроводительные документы | Презентации | | |

ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ

| | |
|---|--|
| Пункт повестки дня № 1 | Определение кандидатуры для участия в заседании Tвteam |
| Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений. | Наличие кворума. 'Да' |

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению

заседания СКК оторвал заместителю председателя СКК Умарбекову Ш., заместителю заместителя министра здравоохранения Ю. Калыеву Ю.Т. Умарбекову Ш.Т. делегировании полномочий Калиеву М.Т.

После оглашения кворума, и повестки дня Калиев М.Т. спросил будут ли какие либо дополнения к повестке дня. Карымбаева С. Попросила определить кандидатуру от СКК для участия в работе заседания ТВteam в Колпенагене и предложила, чтобы на эту встречу поехали с Парламента, или с правительства, министерства финансов. Так как эти люди принимают решения в законодательной базе, предложила кандидатуру представителя министерства финансов. Калиев М. озвучил по предложениям кандидатур, включить или Муратова или Абарбекову, и предложил определить из 2х кандидатур одного человека в рабочем порядке. Бийбосунова предложила отправить двоих человек, что одного отправит ГФ, а другого могут оплатить партнеры.

Пункт повестки дня № 2

Результаты оценки потенциала СКК КР. GMS

Конфликт интересов. Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. 'Да'

Слово было передано **Игорю Олейник**, который сообщил о 6 принципах при подаче Концептуальной заявки.

1. Концептуальная заявка должна базироваться на национальных стратегиях.
2. СКК организует проведение всеобъемлющего странового диалога с участием абсолютно всех заинтересованных сторон, для того чтобы согласовать распределение средств, напомнил что уже СКК получил индикативную сумму, которая будет доступна от ГФ. Также было распределено со стороны ГФ в зависимости от эпидемиологических показателей по трем заболеваниям, но СКК должен провести страновой диалог и обсудить как эта сумма будет распределяться.
3. СКК должен выйти с альтернативным мнением.
4. СКК определяет оптимальные сроки определения на финансирование. При этом СКК определяет временные параметры и просматривание определения финансирования будет осуществляться согласно определенным временным рамкам, поэтому необходимо рассматривать сроки действия гранта в стране.
5. СКК координирует написание концептуальной заявки, предлагает на роль основного реципиента.
6. СКК осуществляет надзор за реализацией гранта.

Далее слово было передано Риевской И. которая также попросила права временного модератора.

Ирина сообщила, что в общем было проведено 36 интервью, в которых участвовали 49 человек, члены СКК 13, альтернатив 7, из них госсектор 4, из гражданского общества 5, международных партнеров 5, другие заинтересованные стороны. Сюда входили 2 интервью с ОП, 1 интервью с МАФом и остальные были как представители государственных структур, так и представители международных организаций. Структуры - это сотрудники СПИД центра, международные структуры-GIZ, SWIS сооператив, еще с несколькими организациями и с представителями разных сообществ (ВИЧ, ПИНЫ и т.д.). Было озвучено, что из членов СКК, была сформирована рабочая группа (Исламова Ш., Абарбекова А., Карымбаева С.)

Далее, Ирина перешла к презентации и представила инструмент, на который опиралась команда GMS. Инструмент это 3 составляющих. Эта самооценка

или обзор документации, затем опросник, 1-е интервью, затем план по улучшению.

Далее в ходе презентации, Ирина отметила, что есть очень много положительных моментов в работе СКК КР. Это документация, люди и возможности, однако не всегда члены комитета по надзору посвящают время изучению документов. В ходе презентации возникла дискуссия, так как члены Комитета по надзору не согласились с тем, что была жесткая риторика и орган надзора СКК был представлен «карательным». Координатор комитета Абарбекова А. возразила по данному определению, пояснив, что никаких карательных функций у комитета нет, только надзор. Далее дискуссия была посвящена принятию оценки и плана по улучшению.

В ходе бурной дискуссии и увереня, в том, что СКК КР сможет внести изменения, а также внести изменения в план по улучшению в срок 2 недели - было принято решение определить рабочую группу (Абарбекова А, Бийбосунова Д. Султангазиев А.) доработать плану улучшения и принять результаты оценки.

Пункт повестки дня № 3

Обсуждение плана действий по подготовке Концептуальной заявки в ГФСТМ

Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.

Наличие кворума. Да'

Карымбаева С, представила презентацию, в ходе которой было принято решение одобрить предложенный вариант, и начинать работу по подготовке к Новой модели финансирования.

Принятие решений

| Тип принятия решений | Если 'Голосование', отметьте результаты | Метод голосования | Вставьте число голосов 'За' | Вставьте число голосов 'Против' | Вставьте число 'Воздержавшихся' |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Консенсус | по 1 вопросу | Поднятие руки | 13 | | |
| Голосование | по 2 вопросу | Поднятие руки | 8 | 5 | 1 |
| Консенсус | по 3 вопросу | Поднятие руки | 14 | | |

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ

| Краткое изложение всех решений и мер | Подробнее опишите Решение/Меру внизу |
|--------------------------------------|---|
| Решение/Мера №1 | Определить Муратова А.А. и Абарбекову А.М. для участия в заседании ТВteam. |
| Решение/Мера №2 | Определить рабочую группу (Абарбекова А, Бийбосунова Д. Султангазиев А.) доработать план улучшения, предоставить в ГФСТМ и принять результаты оценки. |

Решение/Мера №3

Одобрить предложенный вариант, и начинать работу по подготовке к Новой модели финансирования

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

| Предложенная повестка дня следующего заседания | Опишите пункт повестки дня внизу | Время, день, место проведения следующего заседания (дд.мм.гггг) | март 2014 |
|--|----------------------------------|---|-----------|
| Пункт повестки дня №1 | Отчет ГУГ ПРООН | | |
| Пункт повестки дня №2 | Концептуальная записка | | |
| Пункт повестки дня №3 | Утверждение КН | | |
| Пункт повестки дня №4 | Разное | | |

Председатель СКК, министр здравоохранения КР  **Д. Сагинбаева**