

СТРАНА	Кутуз Republic	Дата 24 декабря 2014 г.	15.00-18.00
Тип заседания	Ordinary meeting	Было ли это запланированное заседание?	Да
Кто вел заседание?	Заместитель Председателя СЖК	Место проведения	МЗ КР
Председатель заседания	Фамилия	Продолжительность заседания (в часах)	3 часа
	Имя	Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда	Не присутствовали
Общее число участников (составьте число)	Сектор	Присутствие представителя Местного агента Фонда	Да
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 Основного получателя	d. PR selection	
Вопрос повестки дня №2	Разделение средств концептуальной заявки ВИЧ/ТБ	b. Proposal development	
Вопрос повестки дня №3	Утверждение координатора Комитета по заявкам	a. СSM membership	
Вопрос повестки дня №4	Финансирование Секретариата СЖК	h. Harmonization and Alignment	
Вопрос повестки дня №5	Утверждение ответственного лица за заполнение он-лайн платформы Концептуальной заявки	b. Proposal development	
Вопрос повестки дня №6	Рассмотрение концепции региональных программ РГ ВЦО ЛЖВ и центра PAS	b. Proposal development	
Вопрос повестки дня №7	Разное	p. Other	
Другие сопроводительные документы	Презентации		

**ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Пункт повестки дня № 1

Выборы Основного получателя грантов ГФСТМ

**Конфликт интересов.** *Вамыралиев Т.А., Капиев М.Т. Эиходжаева А.С., Майтшева В.С., Кенбабаев Ч., Романов А., Осмонова Э., Иманалиева Ч., Карымбаева С., Дугаичева И., Исламова Ш., Косменко С., Канназарова А., Бакирова Ч.*

Наличие кворума.  
'Да'

голосования были приняты следующие регламентирующие решения: 1. Предоставить время для дискуссии (15 минут), для обсуждения претендентов. (8 членов проголосовали «за») 2. Ограничить время для презентаций номинантов до 5 минут. (13 человек проголосовали «За») 3. Включить в состав счетной комиссии от каждого сектора по одному представителю. (Единогласно.) После чего, слово было предоставлено Исполнительному секретарю СЖК, Качакееву Э.М., который ознакомил членов СЖК о процессе работы временной комиссии по выбору Основного получателя, в результате которой были допущены все претенденты к голосованию. Была представлена таблица с результатами оценки претендентов. (Приложение 1) Основными принципами комиссии были 1. Прозрачность. 2. Беспристрастие. 3. Профессиональная оценка. 4. Следование всем правилам и процедурам по выбору ОП. После чего приступили к презентациям номинантов в порядке регистрационной очередности.

МЗ КР. Слово было предоставлено Майтиевой В. После презентации члены СЖК задали вопросы: Абарбекова А.М. «Проводится ли работа по найму специалистов для будущего ОРП и какие сделаны подвижки?» Майтиева В. сообщила, что процесс начался и будут набраны 4 человека, которые произведут подготовительную работу. Заместитель министра сообщил, что деятельность МЗ КР была положительно оценена во время саммита здравоохранения партнерскими организациями по развитию и подчеркнул, что согласно Национальной программы «Ден-соолук» приоритетными являются четыре направления: ССЗ, Охрана материнства и детства, Профилактика ВИЧ и ТБ. И именно в отношении ВИЧ и ТБ наблюдается недоработка вследствие, того что средства на профилактику данных заболеваний распределены и отсутствует четкая координация. В отношении НДС, были подготовлены документы и одобрены Правительством, согласно этого документа все лекарственные средства освобождены от НДС. Кроме того в рамках 5ти летней программы имеются послабления для грузов МЗ КР.

НОКП КР. Презентация была представлена Качкынбековым М., после чего были заданы вопросы: Бийбосунова Д.И. попросила разъяснить уникальность НОКП КР. Качкынбеков М. сообщил, что уникальность НОКП КР в том, что организация является старейшей и имеет филиалы во всех регионах, кроме того основная уникальность в том, что НОКП КР освобождено от всех налогов на территории КР.

ФФЗ ХОУП. Следующая презентация была представлена Низзовым А. Были заданы вопросы: Садыков И. попросил уточнить юридический статус организации. Низзов А. сообщил, что юридический статус «филиал фонда» со штаб квартирой в Вашингтоне. Бийбосунова Д.И. попросила уточнения, так как ХОУП в основном работал в области профилактики ТБ, в связи с чем возникает вопрос имеет ли организация опыт в области профилактики ВИЧ. Низзов А. сообщил, что в КР не имеет опыта, но в качестве партнера по компоненту ВИЧ рассматривает организацию АФЕУ. Саргалдакова А. попросила подтвердить имеет ли организация опыт работы с суб-реципиентами. Ответ был утвердительным.

ПРООН. Рахманова Ж. представила презентацию о ПРООН, отметив, что ПРООН не хотел бы конкурировать с национальными учреждениями, ПРООН просто заявляет и регистрирует свой интерес в данном конкурсе, и, в случае если страна и СЖК посчитает нужным, ПРООН сможет оказывать такую помощь, после чего члены СЖК задали вопросы. Султангаиев А. «Были ли реализованы мероприятия по повышению потенциала МЗ КР для управления грантами ГФ так как такие обязательства брал на себя ПРООН в 2010 году и сколько составляют административные расходы ПРООН». Рахманова Ж. «Административные расходы составляют 10%. В отношении повышения потенциала, в данной презентации указаны мероприятия, которые проводит ПРООН в отношении суб-получателей, ПРООН регулярно повышает потенциал суб-получателей в вопросах здравоохранения, финансового управления, мониторинга и оценки и других вопросах. В отношении плана по повышению потенциала возможного Основного Получателя, в 2013 году эксперт ПРООН по повышению потенциала Найджел

Республики к ПРООН с просьбой о выполнении роли основного реципиента при реализации грантов ГФСТМ в новой модели финансирования?» Рахманова Ж. «ПРООН работает на основе плана действий страновой программы, рассчитанный на 6 лет и подписанный Премьер Министром Кыргызской Республики. В данном плане расписаны все мероприятия, касающиеся реализации грантов ГФ. Это является юридической основой нашей работы». Саргалдакова А. задала вопрос касательно того были ли трудности на начальном этапе реализации грантов и было ли это связано с несовершенством закупочных и финансовых процедур ПРООН, что, возможно требовало адаптации. Рахманова Ж.: «В начале реализации грантов действительно присутствовали некоторые трудности с реализацией в связи с тем, что соглашение с донором было подписано в октябре, средства из ГФ поступили в декабре, а деятельность гранта юридически началась с июля. Однако, процедуры ПРООН в вопросах финансового, закупочного и проектного управления на уровне штаб квартиры были адаптированы штаб квартирой ПРООН под гранты Глобального Фонда, и это позволило быстро начать реализацию грантов.

После завершения презентаций, члены СЖК приступили к обсуждению.

Саргалдакова А. «Процедуры ПРООН адаптированы к грантам ГФСТМ. И насколько я помню, в начале реализации гранта, Программой ООН были продемонстрированы значительные трудности в отношении закупок, для решения которых потребовалось время. Сейчас когда ясно, что грант будет реализовываться всего два года, неизвестно, сможет ли другой получатель адаптировать свои процедуры к процедурам ГФСТМ. И если это будет МЗ КР, то следует адаптировать процедуры Всемирного Банка отличаться от процедур ГФ, и существует риск, что МЗ КР не сможет работать с компонентом ВИЧ, так как нет процедур по контрактированию НПО. МЗ КР имеет освобождение только на лекарственные средства». Садыков И. возразил. «Я категорически не согласен. Это обшая вина, что мы не смогли нарастить потенциал Министерства здравоохранения. Вот уже 4 года прошло с того момента, как мы решили повысить потенциал. Однако ничего сделано не было.» Бийбосунова Д.И. «Мы должны решить, чтобы программы улучшались, страна должна принять взвешенное решение, оценка данная ПРООН Глобальным фондом - А1, и ГФ рекомендует оставить Основным получателем – ПРООН. Потенциал мы должны обсудить вместе.» Султангазиев А. «После 2017 года еще не известно, завершит ли работу ГФ. Но в случае, если он и прекратит свою деятельность, то сейчас самое лучшее время, чтобы национальные организации, реализуя грант ГФ на практике проработали механизмы реализации программ противодействия ВИЧ и ТБ, внедрили механизмы закупок и т.д. А если сейчас они не начнут свою деятельность, то как это будет возможно после ухода ГФ. При этом неверная информация о том, что закупки лекарств МЗ не сможет успеть спланировать. В следующем году, понимая, что новым получателем будет национальная организация можно будет запланировать закупки на 2016 год через текущего реципиента, что делается, например, уже сейчас и так планировалось раньше.» Абарбекова А.М. возмутилась и предложила «приостановить конкурс, если страна выбирает и выбирает, но ничего не сдвигается с места. Отметим затраченное время.» Карымбаева С. предложила коалиционное соглашение в котором будут прописаны две организации. Муратов А.А. заинтересовался возможно ли такое 2-х канальное финансирование? Если к примеру МЗ КР основной получатель, а какую-то часть выполняет другой агентств. Исakov T.A. возразил, так как задача изначально стояла выбрать одного получателя, согласно чему, была подготовлена конкурсная документация. Султангазиев А. озвучил, что по процедурам ГФ при подаче заявки страна обязана определить Основного получателя, а письмо ГФ однозначно рекомендует одного реципиента. Калиев М.Т. отметил, что МЗ КР уже обращался к ПРООН выступить фидуциарным агентом, но получило отказ. Далее отметил, что ситуация с ПРООН напоминает «отличника в учебе и неудачника в жизни». Т.е. ПРООН получает хорошие оценки, но в то же время ситуация с ВИЧ и ТБ только усугубляется. Всемирный банк является партнером МЗ КР и неоднократно давал высокую оценку МЗ КР в плане закупок. МЗ КР проводит закупки в соответствии с процедурами. Кроме того, мы говорим о координирующей роли МЗ КР в Кыргызской Республике, как

Согласно решению, данному в ходе заседания, модератором встречи Кенетаев Т.А. и было предложено пригласить в качестве приглашенного голосования. Исмаков Т.А. предложил разобратся с конфликтом интересов индивидуально с каждым членом по списку предоставленному Секретариатом СЖК, в котором были отмечены лица имеющие прямой конфликт интересов (Приложение № 2). Калчакеев Э.М. предоставил список членов СЖК, имеющих прямой конфликт интересов, который был утвержден поименно без изменений, при персональном предъявлении конфликта интересов. Выявив персонально членов СЖК, имеющих конфликт интересов, было принято решение: 1. Номинировать право голоса альтернативу, если отсутствует конфликт интересов, вместо основного члена СЖК. 2. Погасить бюллетень, если имеется параллельный конфликт интересов у члена и у альтернатива СЖК. 3. Погасить бюллетени отсутствующих членов СЖК. Каждое гашение утверждалась единогласным голосованием. Таким образом были допущены к голосованию 11 членов СЖК против 12 погашенных бюллетеней, в том числе два выбывших депутата ЖК КР и одно вакантное место Вице-премьер министра.

Единогласным решением, счетная комиссия была представлена в следующем составе: Кенебаев К. Раимбекова К. Султангазиев А.

### Результаты голосования по выбору основного получателя грантов ГФСТМ

	МЗ КР	НОКП КР	ФФЗ НОРЕ	ПРООН
За	7	0	0	4

После завершения голосования было предложено перенести оставшиеся вопросы на следующее заседание, члены СЖК возразили и сообщили о срочности принятия решений по некоторым вопросам повестки дня. В ходе обсуждения было принято решение рассмотреть 6 вопрос повестки дня «Рассмотрение концепции региональных программ РП ВЦО ЛЖВ и центра РАС»

#### Пункт повестки дня № 2

Рассмотрение концепции региональных программ РП ВЦО ЛЖВ и центра РАС /ВОЗ

#### Конфликт интересов.

Наличие кворума.  
'Да'

В ходе голосования 13-ю голосами «За» было принято решение одобрить концепции региональных программ ВЦО ЛЖВ и центра РАС/ВОЗ.

#### Пункт повестки дня № 3

Разное

#### Конфликт интересов. Конфликт интересов.

Наличие кворума.  
'Да'

Продолжить заседание СЖК в ближайшую удобную дату, до 2015 года, в котором предполагается обсудить вопросы, не охваченные данным заседанием.

Голосование	по 1 вопросу	Поднятие руки	См. таблицу	0	0	
Голосование	по 2 вопросу	Поднятие руки	13	0	2	
Голосование	по 3 вопросу	Поднятие руки	0	0	0	

**КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ**

<b>Краткое изложение всех решений и мер</b>	<b>Подробнее опишите Решение/Меру внизу</b>
Решение/Мера №1	Номинировать Министерству здравоохранения Кыргызской Республики статус основного получателя грантов ГФСТМ.
Решение/Мера №2	Одобрить концепции региональных программ ВЦО ЖКВ и центра PAS/ВОЗ
Решение/Мера №3	Продолжить заседание СКК в ближайшую удобную дату, до 2015 года, в котором предполагается обсудить вопросы, не охваченные данным заседанием.

**СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ**

<b>Предложенная повестка дня следующего заседания</b>	<b>Опишите пункт повестки дня внизу</b>	<b>Время, день, место проведения следующего заседания (од.м.гггг)</b>	<b>Декабрь 2014</b>
Пункт повестки дня №1	Разделение средств концептуальной заявки ВИЧ/ТВ		
Пункт повестки дня №2	Утверждение координатора Комитета по заявкам		
Пункт повестки дня №3	Финансирование Секретариата СКК		
Пункт повестки дня №4	Утверждение ответственного лица за заполнение он-лайн платформы Концептуальной заявки		
Пункт повестки дня №5	Разное		

**Заместитель Председателя СКК,**  
**Заведующий отделом образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики**

*Иван Муратов*