

СЕРВИС Кто ведет заседание?		ВЫБОРЫ Дата и время проведения		МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Место проведения заседания?		ДАТА И ВРЕМЯ Дата	
Кто ведет заседание?		Заместитель председателя		Место проведения		Г. Бишкек отель "Ак Кеме"	
Председатель заседания		Исаков Тимур Аспекович		Продолжительность заседания (в часах) Присутствие представителя Секретариата Глобального фонда Присутствие представителя Местного агента фонда		2,5 часа Не присутствовали Да	
Общее число участников (число)		(вставьте)					
Повестка дня		Впишите описание пункта повестки дня внизу		Выберите соответствующую категорию		Поясните, если выбрано 'Other' (Другое)	
Пункт повестки дня №1		Выборы председателя Странового Координационного Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией при Правительстве КР.		a. CCM membership			
Пункт повестки дня №2		Выборы в комиссию по этике из членов и альтернатив СКК.		f. Conflict of Interest			
Пункт повестки дня №3		Ситуация по реализации гранта ГФ по ВИЧ. Разработка рекомендаций по повышению эффективности программ гранта по ВИЧ.		e. Oversight/Oversight Plan			
Список присутствующих		Да					
Процедуры голосования		Да					
Другие сопроводительные документы		Да					
ПРОТОКОЛ КАЖДОГО ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ							
Пункт повестки дня № 1		Выборы председателя Странового Координационного Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией при Правительстве КР					
Конфликт интересов. Перечислите внизу имена тех, кто должен воздержаться от принятия решений.		Наличие кворума. Выберите 'Да' или 'Нет'					
		Да					
Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению							

По 2 вопросу Неваев представил слово. Заведующий отделом здравоохранения ССК, для разглашения функций комиссии по вопросам этики. Комиссия формируется при необходимости рассмотрения вопросов, связанных с возмещением конфликта интересов любого типа, для их разрешения.

Комиссия по вопросам этики должна состоять из 3-5 человек. В комиссию могут входить члены ССК, альтернативы и привлеченные лица.

Комиссия создается Правлением ССК при поступлении заявлений членов ССК о наличии конфликта интересов любого типа.

Комиссия по вопросам этики осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- Комиссия по вопросам этики принимает решения простым большинством голосов.
- Члены Комиссии по вопросам этики избираются членами ССК.
- Возглавляет Комиссию по вопросам этики в обязательном порядке член ССК. Комиссия ССК по вопросам этики создается с целью:
 - Мониторинга вопросов, связанных с конфликтом интересов (т.е. в ситуациях, когда личные, профессиональные или финансовые интересы могут влиять или влиять на объективность или справедливость суждений членов ССК в период принятия решений), и предоставления соответствующих рекомендаций во время заседаний ССК.
 - Рассмотрения любых выявленных конфликтов интересов и определения требуемых действий, если таковые нужны (т.е. рекомендация самоотвода или специальных санкций в случаях сокрытия конфликта интересов).
 - Получения и расследования жалоб в отношении наличия конфликта интересов в поданных заявках на финансирование, а также рассмотрение апелляции по заявкам (механизм обращения за помощью).
 - Расследования жалоб, связанных с вопросами наличия конфликта интересов при внедрении программ Основными получателями и/или со-получателями.
 - Разрешения любых конфликтов, связанных с участием заинтересованной стороны (ОП или СП) в конфликте интересов неприемлемым, или же он может быть урегулирован надлежащим образом.
- Далее Асымбекова Г.У. предложила выбрать из 3-х представителей от разных секторов, а возглавил бы данную комиссию один из заместителей председателя ССК. В ходе обсуждения Асымбекова Г.У. предложила членам ССК в отношении выбора альтернатив в комиссию по вопросам этики из 3-х человек. Далее все члены ССК единогласно приняли данное предложение и удалились для обсуждения. Каждый сектор должен номинировать своего альтернатива. По результатам совещания, сектор НПО выдвинул альтернатива - Турсунбаева Бейшенбека, международные партнеры предложили кандидатуру - альтернатива Мирлана Мамырова и от государственного сектора было внесено предложение избрать Исаева С.Э - заведующего отделом сектора здравоохранения аппарата Правительства КР. Далее Асымбекова предложила равные права между членами комиссии по этике. Путем голосования был утвержден состав комиссии по вопросам этики. ССК в дальнейшем должен принимать все замечания от комиссии по этике.

Пункт повестки дня № 3

Ситуация по реализации гранта ГФ по ВИЧ. Разработка рекомендаций по повышению эффективности программ гранта по ВИЧ.

Краткое изложение презентации и вопросов к обсуждению

По 3-ему вопросу выступил с презентацией Султангазиев Айбар, координатор комитета по надзору. Вначале он кратко ознакомил с результатами сайт визитов по Чуйской области и г. Бишкек. Презентация в виде таблицы была заранее представлена членам и альтернативам ССК в электронном виде и твердой копии во время проведения ССК.

Предварительно данный вопрос обсуждался на комитете по надзору 18 мая 2012 года. Члены комитета запросили следующие вопросы: 1. На какой стадии находятся тендерные закупки тестов для определения вирусной нагрузки на ВИЧ. Как вы знаете более 8-и месяцев в стране не осуществляется определение вирусной нагрузки из-за отсутствия тестов с чем ограниченный доступ к назначению АРТ и ведению реантов, которые должны были закупить по гранту ГФ. Соответственно, доступ к АРТ значительно ограничен;

3. В каком объеме осуществлена срочная закупка инвентаря для инъекций в октябре 2011 года, на какие конкретно ПОШ распределен данный инвентарий и для какого количества ПИН;

4. На какой стадии находятся тендерные закупки новых партий шприцев, с указанием дат контрактов, сроков поставки, объемов товаров;

5. Обоснование выплат для ПОШ при государственных медицинских учреждениях с указанием сумм и содержания бюджетов контрактов с РЦН, названий и номеров ПОШ, ведомостей начисления выплат для сотрудников данных ПОШ;

6. На какой стадии находится подписание контрактов с суб-суб-получателями с указанием сроков и дат начала работы всех запланированных бюджетом страновой заявки суб-суб-получателей как продолжающих свою работу, так и новых проектов;

7. Подготовлен ли план по повышению потенциала странового потенциала, и в первую очередь, возможных суб-реципентов от страны структурных подразделений министерства здравоохранения КР, ассоциации «Антиспид» и общественного объединения «Социум», в соответствии с проведенной оценкой и рекомендациями оценочной группы ПРООН; 8. Какие меры предприняты со стороны ГУГ ГФ ПРООН по снижению риска возврата сумм в ГФ, которые не будут освоены до завершения 1-го года. Какие последствия могут иметь для страны неисполнение индикаторов по 1-му году по компоненту ВИЧ, имеется ли прогноз какая часть средств будет освоена до конца 1-го года и какие возможные последствия, связанные с финансированием программ могут быть.

В ходе обсуждения члены ССК предложили создать РГ по повышению потенциала национальных институтов с целью дальнейшей передачи им роли основного получателя.

Метод голосования	Вопрос	Вопрос	Вопрос	Вопрос
Secret ballot	20 членов	0	0	0
Поднятие руки по 2 вопросу	20 членов	0	0	0
Поднятие руки по 3 вопросу	12 членов	0	0	0

Решение/я (Что? Когда? Где?)

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ	Подробнее опишите Решение/Меру внизу
Краткое изложение всех решений и мер	По результатам голосования (заполнение бюллетеней) единогласно была избрана председателем СКК - вице-премьер-министра КР по социальному блоку Г-жа Асымбекова Гульнара Уметовна.
Решение /Мера №1	Утвердить состав комиссии по вопросам этики СКК из числа следующих альтернатив: Исаев С.Э от государственного сектора, Турсунбаева Бейшенбека от неправительственного сектора, Мамырова Мирлана от международного сектора.
Решение /Мера №2	1. СКК КР рекомендует ГУГ ГФ-ПРООН усовершенствовать процедуры закупок и своевременно обеспечивать получателей услуг - медицинскими изделиями и материалами (тест системы, инструментарий, продукты питания) и предоставить отчеты о принятых мерах по улучшению обеспечения до завершения первого года реализации гранта ВИЧ. 2. СКК КР рекомендует ГУГ ГФ ПРООН и обратиться к МАФ и в секретариат ГФ о необходимости проведения более тщательного анализа исполнения индикаторов по охватам ПИН, предоставления АРТ в соответствии с представленными материалами. СКК КР также проинформирует МАФ и Секретариат ГФ о выводах сделанных в результате проведения сайт-визитов и анализа представленных ГУГ ГФСТМ-ПРООН документов.
Решение /Мера №3	3. СКК КР формирует рабочую группу по разработке плана повышения национального потенциала для управления грантами ГФ и поэтапной передаче управления грантами ГФСТМ в национальные организации, и внесения изменений в бюджет грантов ГФ с учетом данного плана, обратиться к международным партнерам для привлечения технической помощи при разработке данного плана. В соответствии с рекомендациями секретариата ГФСТМ немедленно решить вопрос об усилении ключевых организаций системы МЗ (Центра СПИД, ДГСЭН и НЦФ) за счет привлеченных высококвалифицированных специалистов в т.ч. из числа специалистов МЗ КР, которые будут обеспечивать ежедневную практическую помощь данным учреждениям, а также тесное сотрудничество с ГУГ ГФСТМ ПРООН и другими донорами.

Заместитель председателя СКК Т.А. Исаков


