

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Странового  
координационного комитета по  
взаимодействию с Глобальным  
фондом для борьбы со СПИДом,  
туберкулезом и малярией,  
Заместитель Министра – Главный  
государственный санитарный врач  
Республики Беларусь

А.А. Тарасенко

(одобрено на заседании СКК,  
протокол  
от «\_\_» «\_\_\_\_» 2020г., №\_\_)

ПЛАН ПО НАБЛЮДЕНИЮ И АНАЛИЗУ  
СТРАНОВОГО КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГЛОБАЛЬНЫМ ФОНДОМ ДЛЯ  
БОРЬБЫ СО СПИДОМ, ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ  
(проект)

Минск,  
2020 г.

## Сокращения

СКК – Страновой Координационный Комитет по взаимодействию с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;

Глобальный Фонд – Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;

Порядок наблюдения и анализа – Порядок наблюдения и анализа Странового Координационного Комитета Республики Беларусь по взаимодействию с Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита;

МАФ – местный агент фонда;

НАС – Наблюдательно-аналитический совет СКК;

Страновая заявка – страновая заявка СКК;

Рабочая группа – постоянная рабочая группа СКК;

## Глава 1. Общие положения

1. Надзорная функция СКК по наблюдению и анализу за программами (проектами), финансируемыми Глобальным Фондом, является его основной функцией и обязанностью. Целью данной функции является обеспечение выполнения программ (проектов), финансируемых Глобальным Фондом, в соответствии с установленными планами и целевыми индикаторами, а также выявление существующих и потенциальных проблем.

2. В целях обеспечения эффективного и качественного наблюдения и анализа был разработан данный План по наблюдению и анализу.

3. План по наблюдению и анализу обеспечивает поддержку участия широкого круга заинтересованных лиц (неправительственных организаций, представителей ключевых групп повышенного риска и т.д.) в процессе реализации наблюдения и анализа.

4. Наблюдение и анализ состоит из скоординированного набора мероприятий по поддержке и обеспечению осуществления программ (проектов) в соответствии с Планом по наблюдению и анализу, а также для обеспечения выявления и устранения проблем в процессе реализации программ (проектов). Наблюдение и анализ подразумевают стратегическое руководство СКК деятельности основных реципиентов (в отдельных случаях и субреципиентов) и контроль над выполнением реципиентами надзорных рекомендаций по наблюдению и анализу.

5. СКК контролирует работу основных реципиентов в целях обеспечения достижения целевых индикаторов реализуемых программ (проектов). Основные реципиенты, в свою очередь, осуществляют программы (проекты) от имени СКК, обеспечивают деятельность других заинтересованных сторон, таких как субреципиенты и субсубреципиенты.

6. Для целей настоящего Плана по наблюдению и анализу используются следующие термины и их определения:

*Наблюдение и анализ* – комплекс надзорных мер по оценке и обеспечению эффективности финансирования (грантов) Глобального Фонда, других организаций-доноров в рамках национальных программ по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза

*Основной реципиент* – юридическое лицо, которое было отобрано СКК на конкурсной основе и заключило соглашение с Глобальным Фондом или другой организацией-донором на предоставление ей финансирования (гранта).

*Субреципиент* – юридическое лицо, которое получило определенную часть финансирования (гранта) от основного реципиента, для реализации отдельных компонентов программы (проекта) по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и (или) туберкулеза.

*Местный агент фонда* – независимая организация, которая действует в Республике Беларусь на основании контракта с Глобальным

Фондом, с целью осуществления наблюдения и анализа за предоставленным финансированием (грантом). МАФ играет ключевую роль в определении рисков реализации финансирования (гранта), оценивает возможности основных реципиентов на стадии переговоров о предоставлении финансирования (гранта), проверяет их деятельность во время реализации данного финансирования, оценивает итоги реализации программ (проектов) и предоставляет Глобальному Фонду или другой организации-донору свои рекомендации.

*Портфолио менеджера* – официальный представитель Секретариата Глобального Фонда, ответственный за реализацию грантов в Республике Беларусь, осуществляет контроль над деятельностью МАФ.

*План по наблюдению и анализу* – документ, определяющий области деятельности в рамках наблюдения и анализа, мероприятия по наблюдению и анализу, сроки осуществления данных мероприятий, исполнителей, а также предполагаемые результаты работы по осуществлению наблюдения и анализа.

*Член СКК* – это представитель государственного, международного или негосударственного сектора, который избирается (назначается) для координации и надзора за исполнением программ реализации мер по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза, также при финансировании данных программ Глобальным Фондом.

*Ключевые уязвимые группы повышенного риска* – группы населения, наиболее подверженные риску заражения и распространения ВИЧ/СПИД и (или) туберкулеза.

*Страновая заявка* – запрос СКК на финансирование Глобальным Фондом мероприятий (программ, проектов) по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза.

*Другие заинтересованные лица* – лица, на которые реализация программ по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза имеет непосредственное воздействие (ключевые группы повышенного риска), а также имеющие соглашения с основными реципиентами о закупке товаров и предоставлении работ и услуг с использованием финансирования (грантов) Глобального Фонда и других организаций-доноров.

7. Данный План по наблюдению и анализу предназначен для использования членами СКК и их альтернативами, членами НАС, структурными органами и рабочими группами СКК, Секретариатом СКК, основными реципиентами, субреципиентами, МАФ и другими заинтересованными лицами.

## **Глава 2.**

### **Области применения наблюдения и анализа**

8. Надзорные меры по наблюдению и анализу фокусируются на областях финансирования, закупок, реализации, результатов, отчетности и предоставления соответствующей технической поддержки, а именно:

- распределение и расход финансирования;
- местонахождение лекарств, товаров медицинского назначения и оборудования;
- реализация финансирования (грантов) в соответствии с утвержденными планами, наполнение планов соответствующими мероприятиями, поиск проблем в реализации финансирования (например, в сфере закупок или человеческих ресурсах);
- достижение целевых индикаторов, обеспечение получения услуг и товаров соответствующими целевыми группами;
- своевременность предоставления отчетов, их точность и соответствующее заполнение;
- предоставление соответствующей технической поддержки для решения проблем и наращивания потенциала развития;
- предоставление результатов оказанной технической поддержки.

### **Глава 3. Реализации наблюдения и анализа**

9. Наблюдение и анализ осуществляются на этапах подготовки страновой заявки, включая разработку страновой заявки, согласование финансирования (гранта), его реализации, а также продления и закрытия финансирования (гранта). Большинство надзорных мероприятий по наблюдению и анализу сосредоточены на этапе реализации финансирования (грантов) для обеспечения эффективной и действенной их реализации в национальных интересах.

10. Функции СКК по наблюдению и анализу при реализации финансирования (гранта) организованы в четыре последовательных этапа, которые цикличны и повторяются на каждом этапе реализации финансирования (гранта):

- сбор информации;
- анализ информации (проблемы, потенциальные проблемы, успешность реализации);
- рекомендации по исправлению потенциальных и существующих проблем;
- последующие действия и отчетность.

11. Наблюдение и анализ следуют за отчетными циклами для проверки эффективности управления программой (проектом) основными реципиентами, своевременного выполнения планов работы и соответствие достигнутых результатов поставленным квартальным и годовым целевым индикаторам.

*Сбор информации*

12. Сбор информации является основополагающим этапом наблюдения и анализа, так как СКК не может действовать без информации о реальных или потенциальных проблемах. Органом СКК в основном занимающимся сбором информации для наблюдения и анализа является НАС, действующий при поддержке Секретариата СКК.

13. Сбор информации, как правило, включает в себя регулярные проверки запросов на выплату средств и их выполнения, периодические выезды на места, а также отзывы других заинтересованных лиц (включая представителей ключевых групп повышенного риска).

#### *Анализ информации*

14. Собранная информация анализируется для выявления моментов, требующих внимания СКК.

15. Анализ информации является важнейшим этапом надзорного процесса, который требует пристального внимания НАС, а также комплексного анализа финансовой, программной, закупочной и управленческой информации. Результатом анализа является понимание проблемных мест, требующих внимания СКК.

#### *Принятие мер*

16. Как только проблемные места были выявлены, СКК принимает меры для их устранения:

- информирование основного реципиента о необходимости принятия соответствующих мер для улучшения эффективности управления программой (проектом);

- действия НАС по расследованию проблемы, ее решению и документированию результатов;

- действия членов СКК, имеющих связи с лицами, принимающими решения, которые могут помочь в решении проблем;

- визиты на места по поручению СКК для изучения определенных вопросов.

17. Когда СКК принимает решения по наблюдению и анализу, в нем указываются действия, которые необходимо предпринять, лицо или сторона, ответственная за исполнение этих действий и крайний срок для принятия этих действий. СКК контролирует данные действия в целях обеспечения их эффективного выполнения.

#### *Отчетность*

18. Отчеты о наблюдении и анализе рассылаются всем членам СКК перед каждым плановым заседанием СКК. В ходе заседания СКК НАС представляет результаты и рекомендации по наблюдению и анализу. Решения СКК являются основой для последующих действий, а выполнение мероприятий отслеживается.

## **Глава 4. Типы информации**

19. Наблюдение и анализ невозможны без наличия актуальной информации, которая запрашивается (предоставляется) с учетом основных нижеперечисленных параметров (типов):

-использование средств, включая средства, которые будут получены в будущем, и уже полученные основными реципиентами и субреципиентами; расходы, как заложенные в программе (проекте), так и фактические;

-поставки лекарств и товаров медицинского назначения, включая средства и расходы на лекарственные препараты, товары медицинского назначения, запасы лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения, своевременность заказов и поставок, а также своевременность распределения продукции среди субреципиентов и субсубреципиентов;

-своевременное выполнение программных мероприятий, включая реализацию программных мероприятий, определенных в рабочем плане программы (проекта), и их финансирование (в сравнении с фактическим бюджетом) в зависимости от цели финансирования (гранта);

-достижение целевых индикаторов программ (проектов), включая текущее состояние целевых индикаторов эффективности (влияние, результат и охват) для целей программы (проекта);

-эффективность управления финансированием (грантами) со стороны основных реципиентов, включая статус найма на ключевые руководящие должности основного реципиента, организации технической помощи субреципиенту, внимание к вопросам основного реципиента и субреципиентов.

20. Вышеуказанная информация является основополагающей, но не ограничена ею.

## **Глава 5. Источники информации**

21. СКК и НАС получают информацию из следующих источников:

-отчеты основных реципиентов и другие данные, включая квартальные отчеты, планы и бюджеты программ (проектов), планы мониторинга и оценки, планы управления закупками и поставками, результаты аудита основных реципиентов, финансовые отчеты, отчеты о ревизиях;

-отчеты и иные источники Глобального Фонда, включая отчеты об исполнении грантов, оценки реализации грантов, письма руководства Глобального Фонда и другая переписка с Секретариатом Глобального Фонда;

-информация, наблюдения и комментарии, полученные от портфолио менеджера Глобального фонда;

-специальные отчеты по запросу СКК, в том числе опросы бенефициаров или других заинтересованных сторон;

- ознакомительные выезды на места (для общего понимания работы мест (пунктов) предоставления услуг);
- ознакомление с информацией, предоставленной основными реципиентами и субреципиентами, выезды на места, осуществляемые в целях наблюдения и анализа;
- отзывы представителей ключевых групп повышенного риска.

## **Глава 6.**

### **Выезды на места**

22. Выезды на места предоставления услуг являются частью обязанностей НАС по наблюдению и анализу для получения дополнительной информации о реализации мероприятий программ (проектов), финансируемых Глобальным Фондом. Данная информация собирается от персонала, работающего на местах (пунктах) предоставления услуг (сервисов) и клиентов данных сервисов и включает в себя проверку деятельности данных сервисов, предоставления услуг, а также исследование определенных вопросов в соответствии с поставленными СКК задачами.

23. Посещения данных пунктов оказания услуг (предоставления сервисов) дают членам НАС общее представление об успешности их работы и существующих проблемах. Помогают определить потенциальные проблемы реализации финансирования (гранта) и предоставить соответствующие рекомендации для решения данных проблем. Целью посещения пунктов (мест) оказания услуг (предоставления сервисов) не является решение рутинных повседневных проблем или аудит регулярных отчетов, так как это является обязанностью основных реципиентов и МАФ.

24. Выезды на места (посещение пунктов) реализации сервисов (оказания услуг) обеспечивают СКК необходимой информацией для осуществления надзорных функций наблюдения и анализа, способствуют выявлению реальных и потенциальных проблем реализации программ (проектов).

25. Выезды на места оказания услуг (реализации сервисов) проводятся, как правило, 1 (один) раз в квартал, но не реже чем 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев, и организовываются Секретариатом СКК.

26. В случае выявления проблем, НАС, по заданию СКК, может осуществлять внеплановые выезды на места.

27. Также, представители сообществ физических лиц, с помощью членов СКК от негосударственного сектора, могут предоставлять свои отчеты о посещении мест предоставления услуг (сервисов). По заявлению соответствующего члена СКК, данные поездки также могут организовываться Секретариатом СКК.

28. В процессе своей профессиональной трудовой деятельности, не связанной с деятельностью СКК, члены СКК имеют право посещать



места оказания услуг в случае своего местонахождения в районе работы соответствующего сервиса. При этом необходимо заранее уведомить сотрудников данного сервиса о предполагаемом посещении. Также члены СКК, по приглашению основных реципиентов, могут принимать участие в выездах на места с сотрудниками основных реципиентов.

29. НАС могут сопровождать представителей МАФ в их выездах на места для верификации результатов и принимать участие в дебрифингах МАФ с основными реципиентами по результатам анализа периодических отчетов о реализации финансирования (грантов).

30. Каждый член СКК должен иметь возможность принимать участие в выездах на места в составе НАС.

### ***Раздел 1. Цели выезда на места***

31. Основными целями выезда на места является:

-проверка соответствия рабочих мероприятий, проводимых на местах, графикам и рабочим планам программ (проектов);

-формирование представления о качестве услуг, видах деятельности, коммуникации между сотрудниками пунктов предоставления услуг (сервисов) и их клиентами;

-формирование представления об уровне стигматизации в отношении клиентов (представителей ключевых групп повышенного риска), а также об отношении данных клиентов к уровню предоставляемых сервисов и программе (проекту) в целом;

-наблюдение за уровнем запасов лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения;

-наблюдение за процессом освоения полученных средств;

-обеспечения сбора отзывов, как сотрудников пунктов предоставления услуг (сервисов), так и клиентов данных пунктов предоставления услуг (сервисов);

-сбор определенной информации по поручению СКК;

-обеспечение выполнения поставленных СКК задач по решению обозначенных проблем;

-сбор информации по обеспечению выполнения решений СКК;

-профессиональная ориентация в целях ознакомления с процессом работы соответствующих пунктов предоставления услуг (сервисов).

### ***Раздел 2. Рабочий план СКК (НАС) по выезду на места***

32. Рабочий план СКК (НАС) по выезду на места (посещению пунктов) оказания услуг должен включать в себя следующие элементы для каждого отдельного мероприятия:

-цель посещения данных мест (оценка общей эффективности программ (проектов), профессиональная ориентация, получение определенной информации по поручению СКК, выявление потенциальных и реальных проблем);

-адреса мест (пунктов) оказания услуг (реализации сервисов). Посещения могут проводиться в офисах субреципиентов и местах

(пунктах)оказания услуг. При этом каждое посещение должно быть согласовано с представителем пункта оказания услуг (субреципиентом или субсубреципиентом);

-время и частота выездов на места проводятся в соответствии с рабочим планом НАС (в данном плане устанавливаются временные и иные рамки выездов на места);

-состав группы для выездов на места формируется в соответствии с задачами, поставленными СКК для НАС. В группу могут входить не только члены НАС, но и все члены СКК, а также сторонние эксперты, приглашенные на основании решения СКК. Состав группы должен быть объективен и соответствовать по размеру своим задачам.

### ***Раздел 3. Процедура выезда на места***

#### *Подготовка*

33. Для эффективного посещения пунктов оказания услуг необходимо иметь схему посещения пункта оказания услуг, контрольный список вопросов, повестку дня (цель) и форму отчетности.

34. Необходимо обладать информацией о целевых индикаторах программы (проекта). Данная информация должна быть предоставлена основными реципиентами, или содержаться в отчетах основных реципиентов. Основные реципиенты также предоставляют всю необходимую информацию для посещения пункта оказания услуг (включая информацию о результатах работы пункта оказания услуг) и проводят необходимую работу с сотрудниками пункта оказания услуг для надлежащей информированности сотрудников соответствующих пунктов оказания услуг о процедуре работы с НАС.

#### *Проведение*

35. НАС разрабатывает повестку дня и контрольный перечень вопросов, охватывающих охватывающие цели, планируемые встречи, а также вопросы, запланированные к обсуждению, а также любые вопросы, которые должны быть обсуждены. Данный контрольный список изменяется перед каждым выездом на места для обеспечения соответствия целям выезда и решения наиболее важных вопросов.

36. Структура проведения (во время проведения выездов на места, как правило, подготавливается и узнается следующая информация):

- дата и время посещения;
- место посещения и название пункта (пунктов);
- ФИО и контактные данные лиц, ответственных за прием НАС на местах;
- список членов НАС (других заинтересованных лиц), участвующих в выезде;
- цель посещения;
- наличие отчетов основных реципиентов, субреципиентов о работе данного пункта (сервиса);

-реализация полученных средств (объем полученных средств, сроки реализации, степень освоения полученных средств с указанием цели расходования);

-лекарственные препараты, товары медицинского назначения и оборудование (получено или нет, если получено, то в какие сроки, сколько потрачено, остаток);

-осуществляется ли работа в соответствии с планом, достигаются ли целевые индикаторы;

-каковы взаимоотношения с основными реципиентами и субреципиентами, осуществляется ли поддержка с их стороны и в каком объеме, существуют ли проблемы в отношениях между основными реципиентами и субреципиентами, влияющие на реализацию программы (проекта);

-наличие потенциальных проблем в области реализации программы (проекта).

#### *Отчетность*

37. После осуществления выезда на места составляется короткий отчет. Данный отчет представляет собой краткое изложение основных результатов посещения пункта оказания услуг с необходимыми рекомендациями и списком необходимых действий по улучшению работы сервиса.

38. В отчете подчеркиваются сильные и слабые стороны в управлении и реализации программы (проекта) и предлагаются соответствующие решения.