

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., №__)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДЕНИИ И АНАЛИЗЕ
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;

Положение о конфликте интересов – Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов членов Странового Координационного Комитета по взаимодействию с Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;

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

Глава 1. Общие положения

1. Положение о наблюдении и анализе является документом, оптимизирующим деятельность СКК, определяющим и регулирующим деятельность НАС при проведении наблюдательно-аналитических мероприятий.

2. Наблюдение и анализ осуществляются на всех этапах финансирования мер по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза.

3. Порядок наблюдения и анализа не включает в себя мероприятия, единый порядок проведения которых определяется Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 или находится в компетенции государственных органов управления.

4. Финансирование наблюдательной и аналитической деятельности осуществляется в рамках финансирования СКК.

5. Для целей настоящего Положения о наблюдении и анализе 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.

Негосударственный сектор СКК – совокупность субъектов из числа негосударственных некоммерческих организаций, включая общественные, религиозные организации (объединения), учреждения, благотворительные и иные фонды, а также другие формы осуществления деятельности, предусмотренные законодательными актами; коммерческие организации, участвующие в настоящее время в борьбе с ВИЧ/СПИДом и (или) туберкулезом; сообщества физических лиц, подверженные наибольшему риску распространения ВИЧ/СПИДа и (или) туберкулеза.

Международный сектор СКК – совокупность субъектов из числа международных организаций.

Государственный сектор СКК – совокупность субъектов из числа органов государственного управления, государственных организаций и учреждений.

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 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 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.

6. Данное Положение по наблюдению и анализу предназначено для использования членами СКК и НАС, Секретариатом СКК, основными реципиентами, субреципиентами и другими заинтересованным лицами.

Глава 2.

Цели и задачи наблюдения и анализа

7. Основной целью наблюдения и анализа является противодействие распространению и уменьшению пагубного воздействия ВИЧ/СПИД и туберкулеза, а также обеспечение рационального и эффективного использования финансовых и человеческих ресурсов для осуществления мероприятий заложенных в программы (проекты).

8. Целями наблюдения и анализа являются обеспечение (на макроуровне) прозрачного и эффективного управления процессом

разработки страновой заявки на получение финансирования (грантов), обеспечение открытых переговоров с Глобальным Фондом или другой организацией-донором, обеспечение реализации программ (проектов) по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза, выявление существующих и потенциальных проблем (и их устранения), а также достижение запланированных результатов.

9. Основные задачи наблюдения и анализа:

-надзор за эффективностью освоения финансирования (грантов) основными реципиентами и субреципиентами;

-анализ полученной информации и предоставление основным реципиентам (субреципиентам) инструкций по улучшению их работы;

-беспристрастность при проведении наблюдения и анализа для принятия решений на основании фактов;

-системность при рассмотрении и оценке фактов, изучение причинно-следственных связей, с наибольшим и первоочередным вниманием к эффективности функционирования разных компонентов (реализуемых программ (проектов)) *системы и их взаимодействия*, с минимальным влиянием человеческого фактора на ход реализации финансирования (гранта);

-согласованность с существующим законодательством и практикой государственного управления;

-обеспечение партнерства между государственным, негосударственным и международным секторами.

10. Наблюдение и анализ отличны от деятельности основного реципиента по мониторингу и оценке мероприятий по реализации программ (проектов), а также деятельности других заинтересованных лиц, вовлеченных в реализацию программ (проектов).

11. Деятельность основного реципиента по мониторингу и оценке сфокусирована на деталях мероприятий по реализации программ (проектов), отличия представлены в таблице ниже:

Наблюдение и анализ Задачи СКК	Мониторинг и оценка Задачи основного реципиента
Управление основными (ключевыми) (направлениями) реализации грантов	Основная деятельность по реализации программ (проектов)
Понимание работы грантов, отслеживание прогресса реализации грантов, предоставление основному реципиенту соответствующих рекомендаций по	Мониторинг и оценка реализации финансирования (грантов)

Наблюдение и анализ Задачи СКК	Мониторинг и оценка Задачи основного реципиента
улучшению его работы.	
Сосредоточенность на обеспечении своевременного финансирования, а также общего управления и понимания работы программ (проектов).	Сосредоточенность на текущих моментах реализации программ (проектов)
Стратегическое руководство, обеспечивающее соответствующий финансовый и процедурный контроль.	Эпизодическая оценка изменений, после оперативного урегулирования проблем.
Гарантия выполнения процедур мониторинга и оценки, отчетности и обеспечения выполнения целевых индикаторов основным реципиентом.	Отслеживание основных моментов выполнения программ (проектов), а именно входы и выходы, регулярный учет, система отчетности и контроля, наблюдение и обзор работы медицинских учреждений.

Глава 3.

Функциональные обязанности СКК по наблюдению и анализу

12. Обеспечение прозрачности запросов на финансирование (страновой заявки) в Глобальный Фонд или другую организацию-донор, прозрачность выбора основных реципиентов (субреципиентов), привлечение других заинтересованных лиц для участия в процессе наблюдения и анализа.

13. Контроль переговоров с Глобальным Фондом и другими организациями-донорами по финансированию (грантам), отслеживание изменений, вносимых в заявки на финансирование.

14. Рассмотрение и утверждение существенных изменений в планах реализации программ (проектов).

15. Рассмотрение информации и отчетов о реализации программ (проектов), предоставляемых ежеквартально основным реципиентом.

16. Принятие, в случае необходимости, соответствующих решений и предоставление необходимых рекомендаций основному реципиенту и другим заинтересованным лицам, а также принятие

необходимых мер самостоятельно по итогам реализации мероприятий по наблюдению и анализу.

17. Изучение, в случае необходимости, программных (проектных) документов, в частности годовых планов и бюджетов, планов по наблюдению и анализу, планов по закупкам и управлению поставками, аудиторских отчетов, распоряжений об оплате, отчетов об эффективности реализации программ (проектов), текущую оперативную информацию и другие документы.

18. Запрос, в случае необходимости информации и документов у Секретариата Глобального Фонда, портфолио менеджера, МАФ, основного реципиента, субреципиентов и других заинтересованных лиц.

19. Предоставление технической и организационной помощи для разрешения проблем, возникающих в процессе реализации программ (проектов). В случае невозможности урегулирования данных проблем, СКК уведомляет об этом Секретариат Глобального Фонда и портфолио менеджера, в случае необходимости, и другие организационные структуры организации-донора.

20. Утверждение запросов на продолжение финансирования, планов реализации программ (проектов) и их существенных изменений.

21. В случае неудовлетворительной реализации программы (проекта) (по итогам реализации мероприятий по наблюдению и анализу) после предоставления соответствующих сведений на заседании СКК, СКК имеет право заменить (инициировать процесс выбора нового) основного реципиента и (или) субреципиента на любом этапе реализации программы (проекта).

22. Члены СКК по согласованию с НАС, могут осуществлять наблюдательно-аналитические визиты для осуществления контроля над осуществлением программ (проектов) на местах для предоставления данной информации на заседании СКК.

23. Приглашать представителя МАФ в качестве наблюдателя на каждое заседание СКК, на котором рассматриваются вопросы реализации программ (проектов).

Глава 4.

Функциональные обязанности основного реципиента по наблюдению и анализу

24. Принимать участие в разработке заявок (страновой заявки) на финансирование.

25. Уведомлять СКК о процессе хода переговоров предоставления финансирования (гранта), а также о существенных изменениях в запросе на данное финансирование.

26. В случае наличия существенных изменений в планах реализации программ (проектов), направлять их в СКК на утверждение.

27. На ежеквартальной основе предоставлять СКК всю необходимую информацию о реализации программ (проектов), их прогрессе и спорных ситуациях. В случае необходимости, направлять в

СКК предложения по урегулированию возникших проблем. Информация по реализации, прогрессу и спорным ситуациям программ (проектов) должна быть предоставлена секретариату СКК за 10 рабочих дней до проведения очередного заседания СКК. Информация от основного реципиента изучается одновременно с отчетом НАС.

28. На основании запросов СКК, его членов, либо членов НАС, предоставлять информацию по реализации программ (проектов), финансовые документы, в том числе годовые рабочие планы и бюджеты, планы по мониторингу и анализу, планы закупок и поставок, годовые аудиторские отчеты, распоряжения о выплатах, целевые индикаторы и другую информацию.

29. Направлять план по реализации программ (проектов), а также его изменения в СКК.

30. Поддерживать членов СКК и НАС в проведении мероприятий по наблюдению и анализу реализации программ (проектов) на любом уровне и этапе реализации данных программ (проектов).

31. Предоставлять информацию и документы необходимые для организации мероприятий по наблюдению и анализу.

32. Приглашать членов СКК и НАС на свои рабочие совещания для обсуждения планов, ознакомления с информацией и обсуждения реализации программ (проектов).

33. В случае необходимости, приглашать членов СКК и НАС для участия в работе конкурсных и тендерных комиссий.

34. Регулярно отчитываться перед широкой общественностью о реализации программ (проектов).

35. В случае необходимости обращаться в СКК для расследования спорных ситуаций, в случае если информация, предоставленная членами СКК, либо НАС, противоречит информации, предоставленной основным реципиентом, либо содержит недостоверную или спорную информацию.

Глава 5.

Функциональные обязанности субреципиента и других заинтересованных лиц по наблюдению и анализу

36. Оказывать содействие членам СКК и НАС при проведении наблюдательно-аналитических мероприятий.

37. Предоставлять документы о реализации отдельных компонентов программ (проектов) по запросу СКК, НАС, а также их отдельных членов.

38. Принимать участие в рабочих встречах с членами СКК и НАС в ходе их работы по проведению наблюдения и анализа на местах.

39. В случае возникновения проблем или спорных ситуаций связанных с реализацией программ (проектов), уведомлять об этом СКК и НАС.

Глава 6.

Наблюдательно-аналитический Совет

Раздел 1. Общие положения

40. НАС является постоянно действующим органом СКК, созданным для обеспечения выполнения функций СКК по наблюдению и анализу, контролю за разработкой запросов на получение финансирования (грантов), переговоров по данному финансированию (грантам), а также реализации программ (проектов) по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза, финансируемых Глобальным Фондом и другими организациями-донорами.

41. В своей деятельности НАС руководствуется данным Положением, Положением об СКК, Положением о конфликте интересов, Политикой коммуникации, Планом наблюдения и анализа, принимая во внимание соответствующие документы Глобального Фонда, регулирующие надзорную деятельность.

42. Организационная, методологическая и техническая поддержка НАС входит в задачи Секретариата СКК, ограничиваясь и определяясь бюджетом СКК и руководящими документами СКК.

Раздел 2. Функции НАС

43. Помощь СКК и его членам в осуществлении ими функций по наблюдению и анализу.

44. Реализовывать в своей работе замечания и рекомендации по наблюдению и анализу, предоставляемые СКК.

45. Собирать информацию необходимую путем запроса данной информации у основных реципиентов, субреципиентов и других сторон, вовлеченных в реализацию программ (проектов) финансируемых средствами Глобального Фонда или других организаций-доноров.

46. Анализировать:

-годовые рабочие планы и отчеты по эффективности реализации программ (проектов);

-эффективность достижения программных целей;

-информацию о процессе реализации программ (проектов);

-планы основного реципиента по мониторингу и анализу;

-планы управления закупками и снабжением;

-финансовые документы, в частности годовые бюджеты программ (проектов), аудиторские отчеты, платежные поручения;

-тендерные и другие документы, в случаях, если есть спорные моменты или есть достоверная информация о нарушениях и мошенничестве;

-отчеты о результатах выездов на места.

47. Определять график выездов на места совместно с Секретариатом СКК, оказывать содействие другим членам СКК при их желании участвовать в данных выездах. По результатам выезда, готовить

отчет для представления на заседании СКК. Данный отчет предоставляется в Секретариат СКК в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании мероприятий по наблюдению и анализу.

48. В случае необходимости, принимать участие в качестве наблюдателей в работе тендерных и конкурсных комиссий основных реципиентов, рабочих совещаний основных реципиентов по реализации программ (проектов).

49. В случае наличия проблем в реализации программ (проектов), производить анализ данных проблем и представлять отчеты СКК, основным реципиентам, а также субреципиентам и другим заинтересованным лицам, вместе с предложениями по урегулированию данных проблем.

50. Для обсуждения неотложных вопросов, НАС может организовывать рабочие встречи с представителями основных реципиентов и субреципиентов, а также другими заинтересованными сторонами, участвующими в процессе реализации программ (проектов).

51. При необходимости запрашивается дополнительная экспертная поддержка у СКК, обеспечивается координация работы привлеченных экспертов с другими органами СКК (рабочие группы СКК, Комитет по этике СКК, Секретариат СКК), анализируются документы, разработанные при данной поддержке, итоги данной работы представляются на заседании СКК для вынесения решения СКК по данным вопросам, а также отсылаются Секретариату СКК для внесения в повестку дня.

52. В случае необходимости инициируются встречи с портфолио менеджером, МАФ и офисом генерального инспектора для обсуждения возникших проблем в процессе реализации мероприятий по наблюдению и анализу. Официальные резолюции должны быть подготовлены для обсуждения на ближайшем заседании СКК, в случае крайней необходимости представлены Председателю СКК либо его заместителю незамедлительно.

53. В целях реализации Плана наблюдения и анализа разрабатываются и применяются специальные инструменты (процедура работы выездной комиссии на местах, инструкция по проведению мероприятий наблюдения и анализа, формы аналитических записок и отчетов, и т.д.)

54. По запросам членов СКК, информировать их о реализации Плана наблюдения и анализа, предоставлять необходимые документы и организовывать рабочие встречи.

55. Предоставлять аналитические записки и отчеты по наблюдению и анализу для заседаний СКК.

56. Делегировать Председателя НАС либо члена НАС для участия в регулярных заседаниях СКК и представления доклада по вопросам наблюдения и анализа реализации текущих программ (проектов).

57. Подготавливать ежеквартальные отчеты по наблюдению и анализу для заслушивания на заседании СКК.

58. По поручению СКК, в рамках своих компетенций, обеспечивать реализацию решений СКК по наблюдению и анализу, производить мониторинг за исполнением решений СКК основным реципиентом.

59. Подготавливать годовой отчет о реализации программ (проектов) для заслушивания на заседании СКК.

60. Подготавливать и направлять Секретариату СКК предложения по наблюдению и анализу для включения в повестку дня заседания СКК.

61. В случае если один и более членов НАС не согласны с результатами отчетов по проведению наблюдения и анализа или не согласны с предлагаемыми решениями выявленной проблемы, то их предложения в виде альтернативного мнения включаются в отчет и заслушиваются на заседании СКК.

Раздел 3. Состав НАС

62. Состав НАС не регламентирован и состоит не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 7 (семи) членов:

63. В составе НАС входят члены СКК и сторонние эксперты, обладающие необходимым уровнем экспертных знаний и навыков для проведения регулярных мероприятий по наблюдению и анализу, а именно:

- наличие навыков аналитической работы;
- наличие опыта работы в общественном здравоохранении;
- наличие опыта управления организацией или проектом;
- наличие знаний в области профилактики и (или) лечения заболеваний (ВИЧ/СПИД или туберкулеза);
- наличие знаний в области закупок и финансового управления или учета.

64. Председателя НАС выбирают члены НАС и утверждают на заседании СКК.

65. Председатель НАС должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие знаний о специфике эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь;
- наличие опыта в осуществлении проектов в области противодействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза;
- наличие опыта мониторинга и оценки программ и проектов в области противодействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза;
- наличие знаний о процедурах Глобального Фонда, функциях и задачах СКК.

66. Заместитель Председателя НАС избирается из состава НАС, и не может представлять тот же сектор, что и Председатель НАС.

67. Состав НАС формируется на конкурсной основе Секретариатом СКК в соответствии с предложениями членов СКК:

-Секретариат СКК формирует список кандидатов в члены НАС из предложенных членами СКК;

-выборы состава НАС проводятся членами СКК путем голосования и утверждаются на заседании СКК методом простого большинства голосов (пятьдесят процентов плюс один голос) от списочного состава членов СКК;

-выбранные члены НАС, не являющиеся членами СКК, приглашаются в состав НАС официальным письмом от имени СКК, подписанным Председателем СКК;

68. Членами НАС не могут быть представители основного реципиента и субреципиента, а также других организаций, получающих финансирование из грантов Глобального фонда и других организаций-доноров.

69. Срок участия в составе НАС составляет не более 3 (трех) лет, но может быть продлен в случае необходимости.

70. Состав НАС ежегодно пересматривается и обновляется при необходимости.

Раздел 4. Исключение из состава НАС

71. Член НАС может быть исключен из состава НАС, в случае пропуска 2 (двух) мероприятий НАС без уважительной причины, или в случае игнорирования рекомендаций и требований СКК.

72. Процедура исключения из состава НАС может быть инициирована Председателем НАС, его заместителем, членом НАС либо членом СКК, в соответствии с пунктом 71 настоящего Положения.

73. В случае инициации процедуры исключения члена НАС из состава НАС, уведомляется Секретариат СКК, который выносит данный вопрос на повестку дня следующего заседания СКК.

74. Процедура исключения из состава НАС осуществляется на очередном заседании СКК, голосованием членов СКК методом простого большинства голосов (пятьдесят процентов плюс один голос) от списочного состава членов СКК, на основании предоставленных СКК, задокументированных сведений.

75. Выбор нового члена НАС происходит в соответствии с настоящим Положением о наблюдении и анализе.

Раздел 5. Заседания НАС

76. Заседание НАС является общим собранием членов НАС, где принимаются решения и совершаются действия, входящие в компетенцию НАС.

77. Работа выездной комиссии на местах приравнивается к заседанию НАС.

78. Заседания НАС считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от списочного состава НАС.

79. Заседания НАС проводятся на регулярной основе, не реже 1 (одного) раза в месяц.

80. Работой заседания НАС руководит Председатель НАС, а в его отсутствие – Заместитель Председателя НАС.

81. Решения НАС принимаются простым большинством голосов.

82. На заседании НАС заслушиваются доклады и рассматриваются документы, подготавливаются отчеты и сопроводительная информация, ведутся диалоги с заинтересованными сторонами.

83. Заседание НАС в обязательном порядке включает в себя следующие документы:

-повестка дня;

-список присутствующих;

-протокол заседания (ведется Секретарем СКК, в случае его отсутствия – уполномоченным членом НАС). Протокол заседания НАС может включать в себя дополнительные документы, такие как отчеты, аналитические записки и т.д., если они были рассмотрены на заседании НАС.

84. В случае невозможности члена НАС участвовать на заседании НАС по уважительной причине, он должен заранее уведомить об этом Секретариат СКК.

85. По окончании заседания НАС, оформленный протокол заседания, в течение 10 (десяти) рабочих дней отправляется в Секретариат СКК для дальнейшего направления членам СКК.

Глава 7.

Рабочий план НАС (график работ)

86. Рабочий план (график работ) НАС по осуществлению мероприятий по наблюдению и анализу включен в рабочий план СКК и предназначен для организации работы СКК во всех областях проведения наблюдения и анализа в течение календарного года.

87. Рабочий план (график работ) НАС является неотъемлемой частью Плана наблюдения и анализа и включает в себя мероприятия по наблюдению и анализу в соответствии с утвержденным перечнем.

88. Секретариат СКК совместно с Председателем НАС разрабатывают проект рабочего плана (графика работ) НАС по проведению наблюдения и анализа (в рамках общего рабочего плана СКК или отдельным приложением к рабочему плану СКК) и выносят на рассмотрение заседанием НАС.

89. НАС рассматривает предложенный проект рабочего плана (графика работ) НАС, при необходимости вносит коррективы или уточнения и высылает в Секретариат СКК доработанный проект рабочего

плана (графика работ) НАС в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

90. Секретариат СКК выносит на заседание СКК проект рабочего плана (графика работ) НАС на рассмотрение.

91. СКК рассматривает и утверждает на заседании СКК рабочий план (график работ) НАС по проведению мероприятий наблюдения и анализа.

92. После утверждения рабочего плана (графика работ) НАС в течение года в него могут быть внесены изменения, касающиеся дат проведения мероприятий; добавления новых мероприятий или изменения существующих, если эти изменения не требуют пересмотра бюджета. В случае необходимости пересмотра бюджета, изменения рабочего плана НАС должны быть утверждены на заседании СКК.

93. Для составления рабочего плана (графика работ) НАС используется Приложение 1 (Проект рабочего плана (графика работ) НАС).

Глава 8.

План по наблюдению и анализу

94. Наблюдение и анализ осуществляются в соответствии с Планом по наблюдению и анализу.

95. Проект Плана по наблюдению и анализу, график расписания выездов на места подготавливаются НАС на основании предложений, поступивших от членов СКК и основного реципиента и подтвержденных решением СКК при участии Секретариата СКК.

96. План по наблюдению и анализу предполагает включение в себя всех программ (проектов), реализуемых из средств гранта Глобального Фонда или других организаций-доноров.

97. План по наблюдению и анализу включает в себя мероприятия по разработке заявки на финансирование (грант) и выбору основного реципиента, переговоры между основным реципиентом, Секретариатом Глобального Фонда и (при необходимости) других организационных структур организаций-доноров.

98. План по наблюдению и анализу подразумевает в процессе реализации программ (проектов) контроль над:

- достижением запланированных программой (проектом) целей и индикаторов;

- использованием средств в соответствии с их первоначальным назначением;

- закупкой, распределением и поставкой лекарств, товаров медицинского назначения и других материалов;

- предоставлением услуг и охватом целевых групп предоставленными услугами;

-отчетами, управлением и административными процессами основных реципиентов.

99. План по наблюдению и анализу распространяется Секретариатом СКК среди членов СКК и основными реципиентами.

100. Основные реципиенты распространяют План по наблюдению и анализу среди субреципиентов и других заинтересованных лиц вовлеченных в реализацию отдельных компонентов программ (проектов) с предоставлением необходимых разъяснений в отношении их деятельности.

101. План по наблюдению и анализу реализуется членами СКК, НАС в сотрудничестве с Секретариатом СКК, основными реципиентами, субреципиентами и другими заинтересованными лицами, участвующими в реализации отдельных компонентов программ (проектов).

102. Годовой отчет о выполнении плана по наблюдению и анализу, готовится НАС и рассматривается на заседании СКК.

103. Секретариат СКК публикует план по наблюдению и анализу, ежегодный отчет и другую необходимую информацию о наблюдении и анализе на специализированном информационном ресурсе СКК.

Глава 9. Конфликт интересов

104. Наблюдение и анализ должны проводиться, как и в случае любой другой деятельности СКК, исходя из понимания того, что СКК должен разрешать любые потенциальные и реальные конфликты интересов среди своих членов.

105. При проведении надзорных мероприятий по наблюдению и анализу реализации финансирования (грантов), СКК и НАС должны требовать от членов СКК (заявлять о) любых конфликтах интересов, затрагивающих их самих или других членов СКК, и обеспечивать, чтобы эти лица (были исключены из процесса обсуждения и выработки решения относительно возникшего конфликта интересов) . Исходя из этих принципов, основной реципиент не может быть членом СКК и каких-либо надзорных органов СКК.

Приложение 1
Рабочий план (график работа) НАС

Календарный Год	
Дата утверждения на СКК: Протокол Заседания СКК №:	
Дата последнего пересмотра:	

№ п/п	Наблюдательно-аналитические мероприятия	Исполнитель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Бюджет
1.	Посещение пунктов предоставления услуг проектов международной технической помощи по ВИЧ и туберкулезу для проведения наблюдения и анализа	Члены НАС,		X			X			X			X		
2.	Посещение кабинетов заместительной терапии с участием представителей Министерства здравоохранения для оценки эффективности и разработки	Члены НАС, Представители Министерства здравоохранения	X								X				

	рекомендаций по расширению охвата заместительной терапией метадонном.														
3.	Подготовка отчетов о проведении наблюдения и анализа при посещении пунктов предоставления услуг проектов по ВИЧ и туберкулезу.	НАС		X			X			X				X	
4.	Обсуждение результатов наблюдения и анализа на пунктах предоставления услуг с основным реципиентами и субреципиентами для согласования рекомендаций по улучшению реализации проектов по ВИЧ и туберкулезу.	НАС, основной реципиент, субреципиенты			X			X			X				X
5.	Направление членам СКК отчета о проведении наблюдения и анализа для ознакомления.	НАС			X			X			X				X
6.	Рассмотрение и утверждение на заседании СКК отчетов НАС о проведении наблюдения и анализа на пунктах предоставления услуг проектов по ВИЧ и туберкулезу.	НАС, Секретариат СКК			X			X			X				X
7.	Составление базы экспертов для участия в выездах НАС.	НАС	X												
8.	Сбор информации о ходе и результатах переговоров по проектам по ВИЧ и туберкулезу, а также проведение	НАС, Основной реципиент			X					X					

	наблюдения за переговорами по проектам (встречи с миссией Глобального фонда, с местным агентом Глобального фонда, с экспертами, с ОР и СР и др.).														
9.	Участие в наблюдении и анализе за подготовкой запроса в Глобальный Фонд и (или) другие международные организации-доноры на продолжение финансирования программ по ВИЧ и туберкулезу на 2019- 2021гг. (участие в заседаниях рабочих групп, встречах с основными затронутыми группами населения, на заседаниях СКК и др.).	НАС	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
10.	Доработка Положение по наблюдению и анализу, и Плана наблюдения и анализа для использования в работе НАС и утверждение на заседании СКК.	НАС		X	X										
11.	Запрос отчетов у основного реципиента и субреципиентов проектов МАФ по ВИЧ и ТБ.	Председатель НАС				X				X					
12.	Проведение тренинга для членов НАС по требованиям Глобального фонда к надзорной деятельности СКК, по проведению наблюдения и анализа.	Секретариат СКК								X	X				
13.	Проведение заседаний наблюдательно-аналитического Совета.	Председатель НАС		X			X	X				X		X	

14.	Размещение информации о результатах проведения наблюдения и анализа на специализированном информационном ресурсе СКК	НАС			X			X			X				X
15.	В публикации о работе СКК включать отчеты и рекомендации по результатам работы НАС.	Секретариат СКК, НАС				X					X				

Председатель Наблюдательно-аналитического Совета СКК

___/___/___ Место выезда (пункты назначения)	Даты посещения	Ответственное лицо с принимающей стороны
1		
2		
Цель выезда на места		
Методы сбора информации		
Наблюдение	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Объекты для посещения:	1	
	2	
	3	
Информационные встречи	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Участники (собеседники)	Время и место встречи:	
1		
2		
Состав выезжающих (ФИО, должность, место работы):	Член СКК	
Руководитель группы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
2	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
3	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Способ передвижения		
Автомобиль	<input type="checkbox"/>	
Поезд	<input type="checkbox"/>	
Автобус/маршрутное такси	<input type="checkbox"/>	
Согласовано:		
Председатель НАС		(_____)
Дата	___/___/___	
Секретарь СКК		(_____)
Дата	___/___/___	

¹ К информационному листу о выезде НАС на пункты оказания услуг в рамках грантов Глобального Фонда прикладывается письмо за подписью председателя СКК, в адрес органа местной власти региона, руководителей СР и ССР, которые будут посещаться

Приложение 3
Отчет о проведении
выезда НАС на
пункты оказания услуг

Даты проведения	___ / ___ / _____ - ___ / ___ / _____
Места посещения:	1
	2
	3
	4

Были ли существенные отклонения от плана? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если да, из-за каких причин и насколько повлияло это на результат?

Можно ли извлечь уроки для совершенствования проведения последующих выездов на пункты оказания услуг?

Прилагаемые отчеты:	1
	2
	3

Участники выезда:	
Ф.И.О.	Подпись
Руководитель группы	
1	
2	
3	
4	
Дата заполнения	___ / ___ / _____

Период наблюдения ___ / ___ / _____ - ___ / ___ / _____

Заявка (предмет
переговоров)

Процесс переговоров:

На каком этапе
переговоры?

Начальный этап Да Нет

Промежуточный этап Да Нет

Завершающий этап Да Нет

Затягивается ли процесс? Да Нет

Если да, опишите ваше наблюдение по этому поводу:

Содержание переговоров:

Пересмотр каких компонентов обсуждается?

В чем суть пересмотра и его влияния на бюджет?

**Наблюдатели и подпись
(ФИО, должность, место
работы)**

Председатель НАС

1

2

3

Дата заполнения ___ / ___ / _____

(гранту)»

Период наблюдения	___ / ___ / ____ - ___ / ___ / ____
Заявка (предмет переговоров)	

Процесс переговоров:	
Переговоры	
На начальной стадии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
На завершающем этапе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Завершились	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Переговоры затянулись?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если затянулись, то по вине:	
Основного Получателя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Секретариата ГФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Обеих сторон	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли необходимость вмешаться с целью ускорения переговорного процесса?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Каким образом СКК может ускорить процесс переговоров?	

Содержание заявки:
Произошли ли в ходе переговоров значительные изменения по сравнению с изначальной заявкой и приемлемы ли эти изменения?

Если не приемлемы, какие меры могут быть предприняты, какие рекомендации могут быть даны Сторонам, участвующим в переговорах для выхода из сложившейся ситуации?

Нужна ли техническая помощь Да Нет
ОР

Если да, то в какой сфере?

Подпись Председатель СКК

Дата: ____ / ____ / ____

Дата и время наблюдения	___ / ___ / _____ : ___ - ___ : ___
Принимающая сторона:	_____

Режим наблюдения:	
Статичное	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Динамичное	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Проводилась ли фотосъемка	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Позиция наблюдения:	Описание увиденного:
1)	_____

2)	_____

3)	_____

4)	_____

Общие/другие замечания:	

Наблюдатель (ФИО, должность, место работы):	
Ф.И.О	Подпись
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____

Основные темы, по которым нужно собрать информацию

1.

2.

3.

**Режим проведения
беседы**

Индивидуальные

В малых группах (< 4 собеседника)

В больших группах (<15)

Приблизительная длительность беседы _____ минут

Даты проведения: ____ / ____ / ____ - ____ / ____ / ____

Место проведения: _____

Выборка собеседников:

Случайная

Предварительный

список

Помощь Секретариата СКК в организации бесед Да Нет

Выделение помещения: Да Нет

Транспорт Да Нет

Техническое Да Нет

оборудование Да Нет

Кофе-пауза Да Нет

Мотивационные пакеты

Состав группы (ФИО, должность, место работы)

Руководитель группы _____

Фасилитаторы _____

1 _____

2 _____

Дата: ____ / ____ / ____

Грант:	
Основной Реципиент	
Отчетный период	___ / ___ / ____ - ___ / ___ / ____

№	Переменные	Значения
	1 Количество Предварительных условий:	
1)	1.1 Выполненных	
2)	1.2 Невыполненных, но не просроченных	
3)	1.3 Невыполненных и просроченных	
	2 Количество Действий с установленным сроком исполнения:	
4)	2.1 Выполненных	
5)	2.2 Невыполненных, но не просроченных	
6)	2.3 Невыполненных и просроченных	
	3 Количество Мероприятий по управлению (Management Actions)	
7)	3.1 Выполненных	
8)	3.2 Невыполненных, но не просроченных	
9)	3.3 Невыполненных	
	4 Количество штатных единиц на условиях полной занятости:	
10)	4.1 Запланированных	
11)	4.2 Заполненных	
	5 Количество договоров с СР:	
12)	5.1 Потенциальных - Общее количество потенциальных СР, определенных ОР для данной фазы	
13)	5.2 Квалифицированные: Общее количество потенциальных СР, уровень квалификации которых для выполнения функций СР для данного гранта получил положительную оценку ОР	
14)	5.3 Одобренные: Общее количество одобренных СР	
15)	5.4 Подписавшие: Общее количество СР, подписавших соглашения/контракты с ОР в рамках данного гранта.	
16)	5.5 Финансируемые: Общее количество СР, получающих финансирование и/или поставки от ОР	
	6 Количество отчетов ССР для СР	
17)	6.1 Ожидаемых	
18)	6.2 Полученных	
	7 Количество отчетов СР для ОР	
19)	7.1 Ожидаемых	
20)	7.2 Полученных	
	8 Сумма для закупки товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, фармацевтических препаратов и лекарственных средств (категории 4 и 5, указанные в новом Детализированном финансовом отчете - ДФО)	
21)	8.1 Утвержденный бюджет: Общий утвержденный бюджет для осуществления закупок (по категориям 4 и 5) для всего гранта	
22)	8.2 Финансовые обязательства: сумма всех размещенных заказов и денежных средств, внесенных ОР на эти закупки в отчетном периоде	

№	Переменные	Значения
23)	8.3 Расходы: фактические расходы по категориям 4 и 5 в отчетный период (оплаченные ОП или разрешенные для оплаты другими учреждениями, такими как ГФ или т.д.)	
	9 Для каждого препарата:	
24)	9.1 Наименование препарата	
25)	9.2 Количество единиц (таблеток) на 1 пациента в день	
26)	9.3 Общее количество пациентов на лечение данным препаратом	
27)	9.4 Имеющийся уровень запасов на основном/центральном складе (с действительным сроком годности в течение ближайших 6 месяцев)	
28)	9.6 Безопасный уровень запасов (в месяцах)	
	10 Финансирование	
29)	10.1 Общий запланированный бюджет за отчетный период	
30)	10.2 Выплаты ГФ за отчетный период	
	11 По каждому компоненту гранта:	
31)	11.1 Общий запланированный бюджет	
32)	11.2 Общие фактические расходы	
	12 Суммы:	
33)	12.1 Выплат ГФ до начала данного отчетного периода	
34)	12.2 Выплаты ГФ в отчетный период	
35)	12.4 Расходов ОР до отчетного периода	
36)	12.5 Расходов ОР в отчетном периоде	
37)	12.7 Выплаты СР до отчетного периода	
38)	12.8 Выплаты СР в отчетном периоде	
39)	12.10 Расходы СР до отчетного периода	
40)	12.11 Расходы СР в отчетном периоде	
	13 Количество дней, потребовавшихся для представления МАФ Обновленного отчета о ходе работ (ОХР) и запроса на выплату средств (ЗВС):	
41)	13.1 Расчетные	
42)	13.2 Фактические	
	14 Количество дней, потребовавшихся для получения платежа ОР:	
43)	14.1 Расчетные	
44)	14.2 Фактические	
	15 Количество дней, потребовавшихся для получения платежа СР:	
45)	15.1 Расчетные	
46)	15.2 Фактические	

