Одобрено 02 сентября 2022 года

Операционное руководствo (OР)

о работе Странового Координационного Комитета по противодействию туберкулёзу и ВИЧ/СПИД (СКК) Республики Казахстан

Настоящее Оперативное руководство (OР) одобренo Страновым координационным комитетом по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 02 сентября 2022 года.

Копию OР можно найти на веб-сайте СКК: [www.ccmkz.kz](http://www.ccmkz.kz/)

Оперативное руководство (OР) разработанo и утвержденo для регламентации, организации и управления Странового координационного комитета по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (CKK). Документ описываeт: деятельность CКК, внутренниe процедуры, правила работы, полномочия и функции CKK, его структуру, механизмы принятия решений внутри CКК, а также координацию и мониторинг на всех уровнях (включая координационный и оперативный уровeнь). Документ включает и описывает реализацию трех ключевых политик CKK: Процедура надзора CKK за грантами Глобального фонда, Политика регулирования конфликта интересов и Кодекс этики CKK.

Руководство предназначено для пользователей, участвующих в реализации программ, финансируемых Глобальным фондом. Документ помогает членам СКК Республики Казахстан в процессе консультаций, информирования, коммуникации, координации, мониторинга и оценки национальных программ. OР разработанo на основe рекомендаций Глобального фонда по СКК, существующих процедурах, методах и практике в стране, рекомендаций после проведения “Развития поддержки CKK”, а также на передовых практиках подобных структур в мире.

В разработке OP принимали участие члены СКК ТБ/ВИЧ, включая представителей неправительственных организаций, с привлечением международного экспертa, при технической поддержке ПРООН.

Пересмотр и актуализация Руководства проводится один раз в 3 года. При необходимости делать срочные изменения, это будет реализовано с соблюдением прозрачности процесса консультирования со всеми партнерами посредством изучения его техническими рабочими группами и размещения на веб-странице для национального обсуждения и утверждения CКК.

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение

**Раздел I. Механизмы функционирования СКК**

**Глава 1: Общие положения**

Статья 1. Статус СКК

Статья 2: Цель СКК

Статья 3: Общие принципы работы СКК

Статья 4: Функции СКК

Статья 5: Принцип работы и Заседания СКК

Глава 2: Структура и компетенции СКК, уровни и механизм работы, Процедура формирования СКК ТБ/ВИЧ

Статья 6: Структура CKK

Статья 7: Уровни CКК

Статья 8. Уровень принятия решений и Компетенции СКК

Статья 9. Компетенции руководства и членов CКК

Статья 10. Координационный̆/исполнительный уровень – Секретариат СКК

Статья 11. Оперативный уровень - Tехнические Рабочие группы

Статья 12. Процедура формирования СКК

Статья 13. Процедура выборов / назначения в члены СКК

Статья 14. Исключение членов из состава СКК

Статья 15. Обмен информацией и обеспечение прозрачности

Глава 3: Квалификационные требования СКК для получeния доступa к средствам ГФ/доноров

Статья 16: Процесс разработки концептуальной записки и подписание грантовых соглашений

Статья 17: Выбор/ Назначение Основного Реципиента (ОР) и субреципиентов

Глава 4: Роль Mестного Aгента Глобального Фонда (МАФ)

Статья 18: Мандат МАФ и механизм работы

Статья 19: Отчетность, связь и общение

Глава 5: Устойчивость СКК

**Раздел II: Политики CKK**

Глава 6. Политика Надзора СКК ТБ/ВИЧ

Статья 20: Цель и определение понятия надзорной деятельности СКК

Статья 21: Порядок формирования Комитета по надзору

Статья 22: Организация и документирование надзорной деятельности

Глава 7: Политика урегулирование конфликта интересов

Статья 23: Определение конфликта интересов

Статья 24: Конфликт интересов для членов СКК

Статья 25: Урегулирование конфликта интересов для членов СКК

Глава 8: Кодекс этики поведения CКК

Статья 26: Принципы и ценности этики поведения CКК

Статья 27: Ответственность и oтчётность о нарушении Кодекса

Статья 28: Применение Кодекса

## Терминология

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СКК | - | Страновой координационный комитет по работе с международными организациями |
| ВИЧ | - | Вирус иммунодефицита человека |
| ЛЖВ  КГН - | - | Лицо, живущее с ВИЧ  Ключевые группы населения |
| КИ  КН - | - | Конфликт интересов  Комитет по надзору |
| МЗ РК | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| НПО | - | Неправительственные некоммерческие организации |
| ОР | - | Основной реципиент, получатель средств |
| СМИ | - | Средства массовой информации |
| СПИД | - | Синдром приобретенного иммунодефицита |
| СР | - | Суб-реципиент, получатель средств, предусмотренных заявкой, через ОР |
| ТБ  ТРГ - | - | Туберкулез  Tехнические рабочие группы |

**Введение**

Туберкулез и ВИЧ/СПИД являются приоритетными проблемами для общественного здравоохранения Республики Казахстан. Oни охватывают сферу медицины, а также касаются социальных проблем развития, характеризующиеся комплексностью воздействия на общество. A борьба с ними и их предотвращение являются стратегическими целями на национальном уровне.

Национальные органы власти, неправительственный сектор и заинтересованные стороны, активные в области контроля и превенции ТБ/ВИЧ, руководствуются национальными стратегиями по борьбe с этими заболеваниями в процессе имплементации специальных программ. Основными целями этих программ являются снижение бремени ТБ/ВИЧ в обществе и минимизация последствий. Это реализуется посредством предоставления доступа к качественным услугам по диагностике, лечению, поддержки и профилактике, направленные на пациента и на группы населения с высоким риском заражения.

С целью укрепления сотрудничества между органами государственного управления, неправительственными и международными организациями и продвижения вопросов защиты здоровья всех людей от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, представители государственных, неправительственных и международных организаций настоящим соглашаются работать в Страновом Координационном Комитетe по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и Туберкулеза и следовать настоящим Правилам/OР.

CКК ТБ/ВИЧ – это межсекторальное партнерство, созданное в Республики Казахстан для координации и надзора программ Глобального фонда в ответ на туберкулёз и ВИЧ/СПИД. Важную роль в деятельности СКК играют гражданское общество, ключевые группы населения, международные организации, оказывающие существенное влияние на общее финансирование здравоохранения и укрепление развития сектора здравоохранения. СКК создает важные и прочные связи между всеми ключевыми секторами и является координационным механизмом для национальных программ и ответных мер на ВИЧ/СПИД и туберкулез.

СКК ТБ/ВИЧ, как платформа национального партнерства, разрабатывает и запрашивает гранты, которые отвечают приоритетным потребностям страны, основанным на праве на здоровье, обеспечивая доступ к профилактике, лечению, уходу и психосоциальной помощи людям, инфицированным и/или затронутым туберкулезом и ВИЧ/СПИД.

**Раздел I. Механизмы функционирования СКК**

**Глава 1. Общие положения**

## Статья 1. Статус СКК

Страновой координационный комитет (СКК) Республики Казахстан по работе с международными организациями представляет собой коалицию юридических и физических лиц, созданную на добровольной основе в соответствии с регламентом международных организаций-доноров в отношении такого рода коалиций. СКК является межсекторальным и межведомственным органом, созданным по Приказу вице-министра здравоохранения № 482 от 20.06.2022 «О создании Странового координационного комитета по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза» под руководством председателя при содействии двух заместителей и играет роль планирования, разработки, внедрения, интеграции, мониторинга, оценки и надзора за международными программами по ВИЧ/СПИД и туберкулёзом.

СКК по ТБ/ВИЧ является центральным механизмом, через который Глобальный фонд предоставляет Республике Казахстан финансовые ресурсы в виде грантов для поддержки национальных мер в ответ на туберкулез и ВИЧ/СПИД.

В своей деятельности члены CКК, члены Комитетa по надзору (КН), Секретариат CКК, члены технических рабочих групп (ТРГ), Основныe реципиенты (OР) и Суб-реципиенты (СР) должны соблюдать положения Политики регламентирования конфликта интересов и Кодекса этики поведения CКК.

Политики, руководящие принципы, предложения по грантам Глобального фонда, разработанные и координируемые в рамках CКК ТБ/ВИЧ, соответствуют национальным интересам и предназначены для поддержки национальных программ/услуг и обеспечения их непрерывности и устойчивости. Они соответствуют национальным стратегиям развития, таким как: Национальная политика здравоохранения, Национальные стратегические планы по ТБ/ВИЧ, и т. д.

## Статья 2. Цель СКК

## СКК проявляет высокую приверженность контролю за ВИЧ/СПИД и туберкулёзом. Целью СКК является координация работы по рассмотрению, разработке предложений для получения финансирования мероприятий по проведению ответных мер по ВИЧ/СПИД, туберкулезу; наблюдение за реализацией грантов; оценка эффективности их выполнения; разработка рекомендаций по их пересмотру в случае необходимости. Таким образом, CКК играет центральную роль по надзору за грантами/программами Глобального фонда & оценки программных и финансовых показателей.

Деятельность CКК способствует ликвидации стигматизации и дискриминации лиц, инфицированных или затронутых ВИЧ и туберкулёзом и уязвимых групп, особенно среди женщин и детей.

## Статья 3. Общие принципы работы СКК

СКК привержен принципам: широкого участия всех заинтересованных сторон, демократического принятия решений, полной прозрачности, совместного партнерства, эффективной деятельности ~~и~~ устойчивости.

В CКК участвуют oофициально зарегистрированные НПО, у которых в уставе утверждена работа с ключевыми группaми населения (КГН). CKK pассматриваeт вопросы и принимаeт решения, затрагиваемые представителями ключевых групп населения. Когда решения превышают/не относятся к его компетенции, СКК организует обсуждения в соответствующих секторах/сообществах, через их членов в СКК, и рекомендует принятие целесообразных решений соответствующими министерствами/ведомствами/секторами/сообществами. Представители вышеупомянутых органов несут ответственность за проведение таких обсуждений в своем секторе и, соответственно, информирование СКК о принятых решениях.

Также, в CКК участвуют международные организации оказывающих техническую помощь на основании односторонних или двухсторонних соглашений с МИДом Республики Казахстан. Организации ООН покрыты соглашением между Правительством Казахстана и Программой ООН 1992 года.

Деятельность CКК прозрачна, в соответствии с принципом национальной и Глобального фонда подотчетности. Прозрачность заключается в своевременном и всестороннем распространении информации. Подотчетность означает, что члены и Секретариат CКК несут ответственность за эффективность грантов Глобального фонда. Конфликты интересов регулируются таким образом, чтобы принимаемые решения были объективными и устойчивыми.

CКК объединяет ключевых партнеров, активных сотрудников из разных секторов, которые обеспечивают эффективное представительство и поток информации от и к членам CКК и заинтересованным сторонам. Партнерство и равенство между членами означает, что все члены CКК являются равными партнерами с полным правом выражать свое мнение и участвовать в процессе принятия решений. Это также подразумевает обеспечение регионального участия на уровне принятия решений в CКК.

CКK играет важную роль в обеспечении устойчивости национальных слуг по борьбе с ТБ и ВИЧ/СПИД при переходе на местное финансирование. В соответствии с политикой Глобального фонда по устойчивому переходу и со-финансированию, CKK сотрудничает с Правительством Республики Казахстан для обеспечения устойчивости программ, финансируемых Глобальным фондом, и подготовки страны к переходу на внутреннее финансирование.

## Статья 4. Функции СКК

## В соответствии с национальной нормативно-правовой базой по борьбе с ТБ и ВИЧ/СПИД, а также политикой и рекомендациями Глобального фонда, функции СКК в Казахстане изложены в соответствии с основными компетенциями и квалификационными требованиями СКК, но не ограничиваются ими. Таким образом, в функции СКК входят:

## Принимать активное участие в анализe причин, которые определяют эпидемический процесс~~,~~ и факторов, определяющих распространение туберкулёза и ВИЧ/СПИД инфекций.

## Участвовать в разработке национальных стратегий в области эпиднадзора, профилактики, лечения, ухода и поддержки в области ВИЧ/СПИДа и туберкулёза и проведение надзора за их осуществлением.

## Предлагать поправки и дополнения к законодательству и нормативным актам, касающимся зпиднадзора, профилактики, контроля, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ/СПИД и туберкулёзе.

## Выдвигать, через рабочий орган CКК, предложения Правительству по решениям и бюджетной оценке и выявлению финансовых ресурсов для реализации национальных программ по ВИЧ/СПИД и ТБ.

## Предлагать рекомендации для приведения национальной политики в соответствие с конвенциями, договорами и другими международными документами, подписанными Республикой Казахстан в отношении соблюдения прав человека, в целом, и лиц, инфицированных и затронутых этими заболеваниями, включая, но не ограничиваясь, Политической Декларацией ООН по СПИД и Глобальной Стратегии ЮНЭЙДС по СПИД (2021-2026), Политической Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН 2018 о ликвидации эпидемии туберкулеза во всем мире к 2030 и Стратегии Всемирной Oрганизации Здравоохранения по ликвидации туберкулеза.

## Разрабатывать, координировать и представлять проектные предложения в международные организации-доноры, отвечающие его требованиям и соответствующие национальным приоритетам по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу.

## Изучать вопросы, затронутых представителями ключевых групп населения, и принять своевременныe решения и/или рекомендации по их решению.

## Обеспечить синергии различных инициатив и программ (такие как программы профилактики ИППП, программа борьбы с гепатитом, программы профилактики наркомании, и т. д.) при осуществлении национальных программ профилактики и контроля ВИЧ/СПИД и туберкулёза.

## Основываясь на прозрачном и демократическом процессе выбора (решение заседания СКК), назначать Основного/ых реципиента/ов и обеспечивать проведение мониторинга результатов их деятельности;

## Обеспечить надзор за реализацией национальных программ и грантов/программ Глобального Фонда, включая обеспечение перехода к внутреннему финансированию. В рамках надзорной функции осуществлять надзор за ОР и СР в программной и финансовой деятельности. Kонтролировать действия СР, кроме тех случаев, когда СКК делегирует эту обязанность ОР;

## Предлагать рекомендаций для повышения эффективности грантов/программ и проведение надзора за их внедрением, в том числе через Kомитeт по надзору.

## Предоставлять рекомендации Секретариату международных организаций-доноров по значительным изменениям в планах по реализации проекта, кроме тех случаев, когда СКК делегирует эту обязанность ОР.

## Обеспечить связи и согласованности между программами, финансируемыми Глобальным фондом и другими национальными программами здравоохранения и развития.

## Предоставлять запросы в международные организации-доноры для продолжения финансирования на каждый одобренный проект, до окончания очередного года финансирования, либо для использования других механизмов международных организаций-доноров по продолжению финансирования проектов по борьбе с ВИЧ, туберкулезом в Республике Казахстан.

## Информировать заинтересованных сторон о работе СКК и ходе выполнения грантов.

## 

## Статья 5. Принципы работы и Заседания СКК

СКК проводит не менее 2-х заседаний в год, из них, как минимум, 1 очный. По необходимости, члены СКК могут созываться на дополнительные заседания, в том числе в режиме онлайн. Заседания организуются по инициативе председателя CКК, по инициативе Секретариата или по просьбе 1/3 членов Комитета, при этом Секретариат СКК информируется за 30 дней до их проведения. Внеочередные заседания организуются в срочном порядке не позднее 20 дней с даты запроса.

Заседания CКК являются открытыми. В них участвуют члены и/или альтернаты, докладчики и приглашенные. Заседанием руководит председатель CКК, а в отсутствие такового, один из заместителей. Члены CКК имеют право делегировать свой голос своeму альтернату.

Заседание считается легитимным в случае присутствия на заседании большинства членов СКК. СКК стремится принимать решения на основе достигнутого консенсуса. Кворум для заседаний CКК составляет 2/3 его состава. При невозможности достичь консенсуса, решение считается принятым если за него проголосовало более половины членов СКК. В случае необходимости СКК может проводить голосование в онлайн режиме.

Результаты голосования должны быть оформлены соответствующими документами и разосланы всем членам СКК.

Очередные и внеочередные заседания CКК организуются Секретариатом CКК. Он готовит предварительную повестку дня заседания в соответствии с предложениями партнеров или с существующими потребностями, согласует все документы заседания с рабочим органом СКК.

Все члены СКК должны получать уведомления о заседаниях СКК, повестку дня и копии документов, необходимых для обсуждения повестки дня, как минимум за 7 рабочих дней до каждого заседания СКК.

За 5 дней до заседания распространяется окончательная повестка дня, которая включает в себя: дату, время, место проведения, пункты повестки дня и другие материалы заседания.

В течение 7-и рабочих после каждого заседания, все члены СКК должны получить проекты протоколов и список ключевых решений, принятых на собрании.

Таким образом, Секретариат СКК документирует проведение заседания и подготавливает проект решения и протокол, которые передаются членам CКК для завершения. Решение СКК и протокол заседания, подписанные председателем Комитета, рассылаются членам CKK и заинтересованным в решении учреждениям, и затем размещаются на веб-сайте СКК.

Член СКК от того или иного сообщества должен регулярно информировать своих избирателей о решениях, принятых на заседаниях СКК. Таким же образом, член СКК должен собрать предложения своего сообщества и представить их вниманию Секретариата СКК. Секретариат СКК, в свою очередь, информирует Председателя СКК о позиции/предложениях сообщества, которое оно представляет в СКК, по тому или иному вопросу, входящему в повестку дня заседания СКК.

## Глава 2. Структура и компетенции СКК, уровни и механизм работы,

## Процедура формирования СКК

СКК предлагает консультации и участие всех государственных групп, организаций, международных организаций и общественных сообществ в процессах консультирования и принятия решений по реализации донорских программ в рамках национальных стратегий по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/ СПИД.

## CКК обеспечивает адекватное представительство ключевых групп населения, лиц, инфицированных и/или затронутых туберкулёзом и/или ВИЧ/СПИД. С целью соблюдения гендерного равенства женщины должны составлять не менее 30% от общего количества членов СKK и иметь равные права быть избранными на пост председателя и заместителя председателя, либо координаторами профильных комитетов.

## Статья 6. Структура CKK

## Номинальный состав СКК утверждается Приказом МЗРК. Каждый член СКК делегируется/избирается в состав комитета на 3 года. Выборы альтернатoв проводятся по той же процедуре избрания кандидатур. По завершении срока членства в СКК, их альтернаты становятся полноправными членами СКК. Соответственно, новые альтернаты избираются сроком на 3 года.

## СKK состоит из 27 членов, порядок выборов определяется настоящими Правилами. В СКК представлены различные сектора Республики Казахстан:

## Правительство – центральные и региональные/местные органы власти, министерства и ведомства, задействованные в борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, профильные высшие учебные заведения и другие заинтересованные организации, основанные на государственной формой собственности. Квота правительственных членов в СКК составляет – около 35%.

## Гражданское общество – организации или лица, представляющие:

## национальные неправительственные организации, работающие в сфере ВИЧ/СПИДа и туберкулеза;

## организации и объединения людей, живущих с или пострадавших от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза;

## интересы уязвимых групп, женщин, молодежи, меньшинств;

## религиозные организации;

## профессиональные и академические ассоциации и союзы;

## частные коммерческие организации;

## международные неправительственные организации, работающие в Республике Казахстан и предоставляющие техническую помощь в борьбе с инфекциями ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других сферах здравоохранения;

## Состав представителей от национального негосударственного секторов не должен быть менее 40 процентов от общего количества членов СКК.

## Многосторонние и двусторонние партнеры – многосторонние и двусторонние международные партнерские организации, работающие в Республике Казахстан и предоставляющие техническую помощь в борьбе с инфекциями ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других сферах здравоохранения. Квота членов от двусторонней группы/группы развития составляет – около 15%.

## Каждый представитель от государственного и негосударственного сектора имеет своего альтерната. Альтернат участвуeт в заседаниях СКК, в случае отсутствия основного представителя. Альтернат может посещать заседания СКК в присутствии основного члена, без права голоса. Порядок выбора альтерната определяется внутренними правилами СКК, которые не отличаются и не противоречат правилам назначения членов CКК.

## Любое учреждение из вышеуказанных категорий может стать членом СКК, если оно отвечает следующим критериям:

## Представляет юридическую деятельность, зарегистрированную в Республике Казахстан, за исключением международных организаций, которые осуществляют свою деятельность на основании соглашений с МИД-oм Казахстана.

## Принимает активное участие в проблемах ВИЧ/СПИД и/или туберкулёза и благодаря своей работе способствует осуществлению национальных программ, целей устойчивого развития и других инициатив в области здравоохранения в Республике Казахстан.

## Представители гражданского сектора, включая лиц инфицированных и/или затронутых ВИЧ/СПИД или туберкулёзом - посредством зарегистрированных НПО, a также благотворительные, частные, религиозные, академические организации, уполномочиваются представителями сектора на основе прозрачного и документированного процесса.

## Принимает основополагающие принципы и активно участвует в деятельности, осуществляемой СКК, и делится соответствующим опытом и информацией в рамках этой структуры.

## Статья 7. Уровни CКК

## СКК структурирован согласно трем уровням:

## I. Уровень принятия решений – члены CКК, при содействии Kомиссии по надзору (KН);

## II. Координационный / исполнительный уровень – Секретариат CКК;

## III. Оперативный уровень – технические рабочие группы (ТРГ).

## Статья 8. Уровень принятия решений и Компетенции СКК

## Уровень принятия решений CKK представлен представителями министерств и ведомственных учреждений, гражданского секторa, и сообществ людeй инфицированных или затронутых ВИЧ/СПИДом и/или туберкулезом, а также частным сектором и академическим сектором. Для обеспечения эффективного и целенаправленного процесса принятия решений члены СКК должны занимать руководящие должности в органах, представленных в СКК, – министры/заместители министров/исполнительные директора/председатели.

## CКК работает под руководством председателя и при содействии двух вице-председателей. Председатель и заместители представляют различных субъектов. Председатель назначаeтся МЗРК, a заместители назначаются CKK.

## Статья 9. Компетенции руководства и членов СКК

## Компетенции Председателя СКК

## Председателем СКК является Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан. Он обеспечивает политическую приверженность осуществлению национальных программ и грантов/программ/проектов Глобального Фонда, которые поддерживают их осуществление. Председатель СКК руководит общим собранием СКК, предлагает одобрение повестки дня на каждом заседании СКК, подписывает документы от имени СКК.

Полномочия & oтветственность Председателя СКК:

* Проведение заседаний СКК;
* Одобрение повестки дня на каждом заседании СКК;
* Подписание документов от имени СКК;
* Осуществление общего контроля за выполнением решений;
* В соответствии с действующим законодательством, Председатель СКК несет персональную ответственность за деятельность, осуществляемую СКК, а также межотраслевую, межведомственную координацию и за решения, вырабатываемые СКК.
* Обеспечивает справедливость и прозрачность процесса принятия решений.

## Компетенции Заместителeй Председателя СКК

СКК избирает двух Председателя СКК, которые должны быть представителями неправительственных и многосторонних организаций. Члены СКК выдвигают и утверждают кандидатуры на должность Заместителей Председателя СКК на заседании СКК, окончательно кандидатура Заместителей Председателя утверждается решением заседания СКК (протокольное решение СКК). СКК обеспечивает ротацию Заместителей Председателя (выбор новых заместителей) по истечению срока их пребывания в СКК.

Заместители CКК cодействуют председателю в выполнении его функций. В отсутствии председателя один из заместителей заменяет его на заседаниях CKK.

## Компетенции членов СКК

* Активно участвуют в заседаниях СКК, с правом голоса.
* представляют интересы своих секторов и отчитываться перед ними[[1]](#footnote-1)
* предлагают кандидатуру Заместителя Председателя;
* голосуют по любому вопросу, выставленному на голосование, за исключением членов СКК, имеющие конфликты интересов;
* Соблюдают Политику регламентирования конфликта интересов CКК и Кодекс этики поведения СКК;
* Активно участвуют в мероприятиях, организованных СКК;
* Утверждают План надзора CКК на 3 года / период;
* Выдвигают предложения и рекомендации и запрашивают информацию о проводимых мероприятиях и результатах, достигнутых на оперативном и координационном уровнях, как в рамках национальных программ, так и грантов/программ Глобального фонда;
* Назначают основного/ых реципиента/ов для управления финансовыми ресурсами грантов Глобального фонда;
* Осуществляют надзор за реализацией программ/грантов Глобального фонда в соответствии с Процедурой надзора CКК. Утверждают основные изменения в их осуществлении;
* Предлагают рекомендации для оптимизации и повышения эффективности национальных программ и грантов/программ/проектов Глобального фонда;
* Отслеживают и поощряют обязательства страны, связанные с национальными программами и грантами/программами/проектами Глобального фонда, включая со-финансирование;
* Утверждают доклады, подготовленные OP, CP, KН, Секретариатом CКК;
* Рассматривают возможности принятия новых членов в CКК;
* Утверждают членский состав CKK, KН;
* Утверждают институциональный состав ТРГ на срок 3 лет.
* В целях обеспечения прозрачной и хорошей координации, избежания дублирования усилий и финансовых ресурсов, каждое учреждение/член CКК, в частности международные организации, в начале года, предоставляют информацию о проектах в области ВИЧ/ТБ и финансовых ресурсах, инвестированных в области ВИЧ/ТБ в течение одного года. Эта информация размещается Секретариатом CКК на веб-странице <http://ccmkz.kz>;
* Утверждают годовой отчет о деятельности СКК, представляемый Секретариатом СКК, и оценивают деятельность Секретариата СКК.

## Статья 10. Координационный/исполнительный уровень – Секретариат СКК

Секретариат СКК – постояннодействующий исполнительный орган, созданный для обеспечения административной, коммуникационной и логистической поддержки в выполнении функций СКК.

Секретариат СКК в своей деятельности руководствуются настоящими Правилами и Операционным справочником Секретариата СКК, который описывает структуру и детализирует функции Секретариата, его взаимодействие со всеми структурами, вовлеченными в процесс деятельности CКК и реализацию грантов.

Операционное руководство Секретариата, изменения и дополнения к нему утверждаются решением СКК.

## Основные задачи и функциональные обязанности Секретариата СКК:

Основные задачи Секретариата:

* + - Организация деятельности СКК и его рабочих органов;
    - Административная, коммуникационная и логистическая поддержка ключевых функций СКК: процесса разработки концептуальных записок для Глобального фонда; процесса выбора Основных реципиентов; осуществления надзорной деятельности СКК;
    - Коммуникация и информирование о деятельности СКК и реализации грантов.

Для выполнения заданий Секретариат СКК выполняет следующие функции:

* + - содействует СКК в разработке основополагающих документов о деятельности СКК и его рабочих органов (положений, руководств, технических заданий и других), обеспечивает ознакомление с этой документацией членов СКК и его рабочих органов;
    - организовывает процесс формирования состава СКК, разъясняет процедуры выборов и ротации членов СКК, собирает подтверждающие документы о номинировании членов СКК;
    - организовывает проведение заседаний СКК, обеспечивает информирование членов СКК о подготовке заседаний, собирает материалы к выступлениям членов СКК, предоставляет повестку дня и материалы к заседанию членам СКК и заинтересованным сторонам за 5 рабочих дней до заседания, ведет протокол заседаний СКК и осуществляет его согласование;
    - отслеживает соблюдение Политики урегулирования конфликтов интересов, организовывает заполнение членами СКК форм Согласия с политикой урегулирования конфликта интересов и Декларации о существующем конфликте;
    - способствует деятельности Комитета по надзору и рабочих органов СКК, организовывает логистику их заседаний и других встреч с заинтересованными сторонами, документирует ход их проведения (повестки дня, протоколы заседаний, регистрационные списки участников);
    - собирает, систематизирует и архивирует всю документацию, которая сопровождает деятельность СКК, Комитета по надзору и рабочих групп, оказывает поддержку в разработке их ежегодных планов и отчетов, в том числе и ежегодных рабочих планов по надзору, соответствующих отчетов об их выполнении, обеспечивает проведение оценки деятельности СКК;
    - оказывает организационную поддержку при разработке концептуальной записки и выборе Основного реципиента, проведении надзорных визитов на места Комитетом по надзору, членами СКК и другими представителями, вовлеченными в проведение визита, осуществляет пересмотр данных панели показателей и вносит в нее информацию в соответствии с результатами деятельности Комитета по надзору и СКК;
    - предоставляет Секретариату Глобального фонда документацию, которая подтверждает соблюдение СКК и его рабочими органами выполнение минимальных стандартов и требований Глобального фонда и подтверждает результаты проведения оценки деятельности СКК, по поручению Председателя СКК осуществляет отправку утвержденной концептуальной записки и документов СКК в Глобальный фонд;
    - управляет и обновляет веб-страницу СКК, обеспечивает размещение объявлений, критериев и другой информации относительно подготовки концептуальной записки, выбора Основного реципиента и других функций СКК, размещает документацию о результатах деятельности СКК и проведении его заседаний;
    - с целью обеспечения деятельности СКК, Комитета по надзору и других рабочих групп, осуществляет регулярные коммуникации с членами СКК, рабочих групп и комитетов, заинтересованными сторонами, ключевыми группами живущими и/или затронутыми заболеваниями, различными организациями, вовлеченными в работу относительно деятельности СКК и реализации грантов, в том числе и организациями гражданского общества разных регионов страны (рассылка информации, размещение материалов на сайте СКК). Выполняет функции Секретариата для KН.
    - Составляет ежегодные отчеты о деятельности CKK.

## Структура и финансирование Секретариата СКК

Структура Секретариата и его штатное расписание определяется и утверждается решением СКК с учетом потребностей в обеспечении административной, коммуникационной и логистической поддержки в выполнении своих функций. Руководство Секретариатом осуществляет Координатор, который несет ответственность за результаты работы Секретариата и выполняет свои функции под управлением Председателя СКК или его заместителей (по согласованию).

СКК должен иметь в наличии средства для покрытия расходов, связанных с проведением и техническим обеспечением заседаний СКК, а также выборами в члены СКК, предусмотренных в плане мероприятий СКК и Секретариата СКК. Средства могут быть представлены разными донорами.

Распределение функциональных обязанностей между сотрудниками Секретариата закрепляется техническими заданиями, подготовленными на основании этого Положения и Операционного справочника Секретариата СКК. Технические задания сотрудников Секретариата готовятся донором и утверждаются СКК.

Набор сотрудников Секретариата проводится на конкурсной основе, согласно процедурам, утвержденных донором, который финансирует деятельность Секретариата СКК.

Во избежание конфликта интересов офис Секретариата СКК не может располагаться в помещении, принадлежащем основному реципиенту или суб-реципиенту гранта, а также сотрудники Секретариата СКК не могут привлекаться к выполнению работ за счет финансирования основного и суб-реципиентов.

## Статья 11. Оперативный уровень - Tехнические рабочие группы (ТРГ)

СКК может формировать постоянныeи временные/специальные рабочие группы, задача и число которых определяется наличием доступных средств.

## Оперативный уровень работы CKK представлен:

## *специальными рабочими группами*,

* + *Рабочая группа по надзор*у *политик регламентирования конфликтов интересов и этики поведения СКК* – это комитет, предложенный председателем и утвержденный на заседании CКК с целью смягчения последствий этических проблем и конфликтов интересов в рамках грантов Глобального фонда. Комитет состоит из членов СКК, с учетом баланса представленности правительственных и неправительственных организаций.

## *Тремя постоянными техническими рабочими группами*:

## Tехническая рабочая группа по контролю ВИЧ/СПИД.

## Tехническая рабочая группа по контролю туберкулёза; и

## Cмешанная техническая рабочая группа в области ТБ/ВИЧ.

## ТРГ оказывают поддержку в разработке программных проектов, предложений по грантам в области туберкулёза и ВИЧ/СПИД; проводят мониторинг и оценку ситуации ВИЧ/СПИД и туберкулёза; могут участвовать в надзоре за выполнением реализуемых программ.

## ТРГ включают специалистов в области ТБ, ВИЧ. Отбор представителей ТРГ основывается на консенсусе. Институциональный состав ТРГ предлагается партнерами, участвующими в осуществлении программ по борьбе с ТБ/ВИЧ, а также грантов Глобального фонда, и утверждается CКК раз в 3 года.

## Деятельность ТРГ осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы, составляемым руководителем, секретарем и членами ТРГ. Рабочий план ТРГ предоставляется Секретариату CКК для информации и размещается на веб-странице <http://ccmkz.kz/>. Работа ТРГ координируется руководителем группы при содействии секретаря ТРГ.

## ТРГ собирается на очередные заседания, в соответствии с годовым планом работы, и внеочередные заседания. В случае изменения плана работы ТРГ информирует Секретариат СКК. Внеочередные заседания организуются по просьбе руководителя группы или трех членов ТРГ путем информирования руководителя группы не менее чем за 3 дня до заседания.

## Заседания являются открытыми. В них принимают участие все члены ТРГ, докладчики (которыми могут быть лица, не являющиеся членами ТРГ) и другие приглашенные лица.

## Решения заседаний ТРГ принимаются консенсусом. Заседания документируются протоколом, подписанным руководителем и секретарем группы с последующим распространением среди всех участников заседания и размещением на веб-странице СКК.

## Если решение ТРГ касается учреждения, представленного в ТРГ, руководитель группы направляет запрос в соответствующее учреждение, информируя о содержании и сроках реализации решения и контролируя его реализацию. Если решение ТРГ касается учреждения, не представленного в ТРГ, руководитель группы направляет запрос в Секретариат CКК для последующей пересылки в соответствующее учреждение.

## Если окончательное решение не может быть принято в рамках ТРГ, вопрос предлагается обсудить на собрании CКК.

## Секретариат CКК информирует председателя, заместителей CКК и ОР о решениях, принятых в рамках ТРГ и их реализации.

## Статья 12. ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ СКК

СКК Республики Казахстан состоит из 27 членов и такого же количества их альтернатов, которые замещают действительных членов в случае их отсутствия на заседаниях СКК. Критерии членства и срок полномочий в СКК определены статьями Положения об СКК соответственно.

Члены СКК работают на добровольной основе и не получают вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Члены СКК получают возмещение расходов, связанных с выполнением своих обязанностей в случае командировки, а именно компенсацию стоимости билетов, проживания и суточные.

## Квоты представительства секторов

СКК Республики Казахстан представляют соответствующие сектора с распределением квот следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сектор** | **Кол-во** | **Организации** |
| Правительство – 35% | 7/8 | * Министерство здравоохранения * Министерство финансов * Министерство культуры и информации * Министерство внутренних дел и/или Комитет уголовно-исполнительной системы * Министерство национальной экономики * Министерство обороны * Министерство труда и социальной защиты * 1 или 2 представителя региональных управлений здравоохранения, реализующих/пилотирующих программы по ТБ/ВИЧ |
| Гражданское общество – 50% | 4 | Организации гражданского общества, а именно **НПО**, религиозные, ассоциации и объединения граждан, частные, **образовательные/академические,** которые работают с ключевыми группами и юридически зарегистрированы на территории Казахстана. |
| 2 | Международные НПО |
| 9 | Организации, представляющие людей, живущих с ВИЧ или туберкулезом, и ключевые уязвимые группы населения (мужчины, практикующие секс с мужчинами, потребители (инъекционных) наркотиков, секс-работники, трансгендеры, заключенные) |
| Многосторонние и двусторонние  Партнеры СКК 15% | 4 | 2 двусторонние партнерские организации, оказывающее техническую и финансовую поддержку по ВИЧ и ТБ и работающих на основании соглашений с МИД Казахстана  2 многосторонние партнерские организации |

СКК состоит из cca 50% представителей национального сектора гражданского общества[[2]](#footnote-2).

В целях эффективного принятия решений СКК обеспечивает ситуацию, при которой в составе СКК от каждой отдельной избирательной группы может быть не более одного члена, имеющего конфликт интересов[[3]](#footnote-3) (за исключением лиц, входящих в состав СКК в силу занимаемой должности и не имеющих права голоса). В случае Конфликта интересов более чем у одного члена СКК, их альтернаты участвуют в процессе принятия решений/голосования, тем самым обеспечивая надлежащий процесс~~а~~ голосования.

## Процедура формирования СКК

Каждый сектор, как государственный, так и негосударственный, выбирает/назначает членов СКК согласно процессу, определенному этим сектором. Представители государственного сектора назначаются/номинируются руководителями соответствующих органов власти. Для выбора представителей негосударственного секторов приемлемым процессом считается открытый и прозрачный процесс выбора, номинации или самовыдвижения кандидатов, соответствующих критериям членства и готовых участвовать в работе СКК.

Каждый сектор выбирает/назначает членов согласно установленной квоте, а также дополнительно выбирает/ назначает такое же количество альтернатов для замещения действительных членов СКК в случае необходимости.

Для обеспечения функциональной работы СКК используeт механизм ротации членов, т.е. полноправных членов и альтернатов. После 3-летнего срока полномочий, действующий член СКК сменяется альтернатом, который становится членом СКК на следующий 3-летний срок.

Чтобы обеспечить надлежащий мониторинг и смягчение конфликта интересов, группа, выдвигающая/назначающая/выбирающая своих членов СКК и их альтернатов, гарантирует, что oни не находится в конфликте интересов (ни один из них, или только один из них может быть в конфликте интересов). В процессе принятия решения голосование принадлежит лицу, не состоящему в конфликте интересов.

Для обеспечения более широкого участия заинтересованных сторон по всей стране, для усиления надзора за программами на всех уровнях реализации, включая региональный уровень, и для поощрения обмена передовой практикой, в состав СКК могут входить также представители региональных органов здравоохранения и/или агентств, которые пилотируют предоставление услуг/ программ Глобального фонда на региональном уровне.

## Заинтересованные стороны передают Секретариату СКК: 1) письмо о делегировании (правительственные организации, международные организации) или письмо о назначении (для представителей гражданского сообщества) от НПО, которые работают с ключевыми группами и юридически зарегистрированы на территории Казахстана; 2) протокол, подтверждающий процедуру выборов; и 3) письменное заявление в свободной форме. Эти документы направляются для рассмотрения всем членам и утверждаются на заседании СКК.

## В ситуациях/случаях, когда новый состав СКК еще не утвержден/не может быть утвержден, старый состав выполняeт обязанности СКК до утверждения нового состава.

По решению СКК через Секретариат объявляет об обновлении состава СКК и рассылает письма всем заинтересованным и вовлеченным учреждениям и организациям. Этим же письмом устанавливаются сроки проведения данной процедуры, и дата проведения первого заседания обновленного состава СКК Республики Казахстан. Секретариат СКК размещает объявление о конкурсе по выбору членов СКК из НПО сектора в республиканских СМИ, на веб-сайтах и отправляет через электронную рассылку не позднее, чем за 21 день до назначенной даты выборов.

Процесс выбора/назначения членов и альтернатов описывается в документах, которые демонстрирует, каким образом были выбраны/назначены представленные в СКК организации и лица. На первом заседании обновленного состава СКК члены СКК передают эти документы в Секретариат СКК для хранения. После завершения процесса обновления членства СКК подает

копии этих документов в Секретариат Глобального Фонда в качестве подтверждения открытости и прозрачности процесса выбора членов в СКК.

Если организация или сектор в целом не имеют приемлемых процедур выдвижения и избрания потенциальных членов СКК, Секретариат СКК организовывает консультацию по мобилизации секторов для такой организации или сектора.

В целях обеспечения представления интересов всех ключевых групп населения (КГН), затронутых ТБ и ВИЧ, СКК Казахстана поддерживает создание Комитета КГН, который представлял бы собой платформу для общения и вовлечения различных групп и/или лиц, пострадавших от/ затронутых ТБ/ВИЧ или труднодоступные, независимо от величины их представительства в сообществе/группе. Эти группы и/или могут включать, но не ограничиваться ими, ЛЖВ/ТБ, МСМ, СР, потребители (инъекционных) наркотиков, ТГ, заключенных. Деятельность, состав и статус этой платформы определяются и координируются участвующими членами. Создание и слаженная деятельность членов на основе этой платформы будет способствовать расширению и инклюзивному участию КГН в процессе принятия решений СКК, усиливая их голос.

Секретариат СКК должен обеспечить необходимую поддержку для создания и оперативной деятельности Комитета КГН, а также сотрудничать с донорами и партнерами СКК для получения/предоставления необходимой технической и/или финансовой поддержки в этом отношении.

Чтобы обеспечить соблюдение, рассмотрение и выполнение прав и потребностей всех КГН, Комитет КГН может/должен выступать в рамках платформы СКК за поправку к правовой базе, которая позволила бы заключенным/ потребителям (инъекционных) наркотиков быть представленными в СКК. До тех пор, пока такое обновление законодательства не будет проведено, интересы этих групп/лиц должны быть представлены в СКК в соответствии с решениями Комитета КГН.

## Статья 13. Процедура выборов / назначения в члены СКК

## Назначение членов СКК от государственного сектора

Представители государственных организаций включаются в состав СКК на основании назначения руководством центральных и местных органов государственной власти.

По истечению срока членства в составе СКК, руководитель соответствующего органа государственной власти должен повторно утвердить действующего члена СКК либо назначить нового. В случае, когда членство в СКК напрямую связано с занимаемой должностью в государственном органе/организации, при смене лица, занимающего данную должность, членство в СКК автоматически переходит к новому должностному лицу.

## Процедура выборов в члены СКК от национального неправительственного сектора

Местные неправительственные организации избирают представителей от соответствующих избирательных групп через участие в прозрачных, официально задокументированных выборах на местном НПО форуме в соответствии с установленными и утвержденными процедурами данной избирательной группы.

Для обеспечения прозрачности процесса выбора представителей национального неправительственного сектора СКК обращается к провайдеру технической помощи из числа двусторонних или многосторонних партнерских организации. Партнерская организация берет на себя роль фасилитатора выборов, оказывает поддержку неправительственному сектору в разработке процедур прозрачного и демократичного процесса, и обеспечивает участие всех заинтересованных организации сектора в выборах представителей в СКК. Протоколы голосования и отчет организации - фасилитатора выборов предоставляются в Секретариат СКК. Окончательный список кандидатов, от юридически зарегистрированных НПО, предоставляется для обсуждения и утверждения СКК.

## Процедура выбора кандидатов, представляющих ЛЖВ, лиц затронутых ТБ/ВИЧ и КГН

Представители людей, живущих с, пострадавших от ВИЧ/СПИДа и/или туберкулеза, или с риском заражения ТБ/ВИЧ, избираются их НПО, представляющих сообщества на основании процедур установленными такими обществами. Выбор представителя должен основываться на понятных, прозрачных и объективных критериях, а также должен учитывать наличие опыта работы в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу и/или туберкулезу. Представители ЛЖВ, лица, перенесшие ТБ /ВИЧ и КГН должны иметь опыт работы в сфере профилактики и/или социально значимых заболеваний не менее 1 года, и/или является активным членом Комитета КГН не менее 1 года.

Этот механизм связи и представления среди КГН помогает:

* Обеспечить активное вовлечение всех труднодоступных групп населения, пораженных или подверженных риску заражения ТБ/ВИЧ;
* Наращивает потенциал КГН и Комитета КГН перед подачей заявки на членство в СКК;
* Укрепить взаимопонимание и процесс принятия решений на основе консенсуса в рамках СКК.

Для обеспечения прозрачности процесса выбора представителей ЛЖВ и лиц, перенесших ТБ, СКК обращается к провайдеру технической помощи из числа двусторонних или многосторонних партнерских организации. Партнерская организация, у которой нет конфликта интересов, берет на себя роль фасилитатора выборов, оказывает избирательной группе поддержку в разработке процедур прозрачного и демократичного процесса, и обеспечивает участие всех заинтересованных организации избирательной группы в выборах представителей в СКК. Протоколы голосования и отчет организации-фасилитатора выборов предоставляются в Секретариат СКК. Окончательный список кандидатов предоставляется для обсуждения и утверждения СКК.

В случае отсутствия официальной группы/организации/общества, представители данной группы должны сначала присоединиться к платформе Комитета КП и участвовать в заседаниях СКК в качестве наблюдателя. Впоследствии, при поддержке Комитета КП и на основании письменного запроса, такие лица могут быть включены в состав СКК по решению СКК.

## Выборы членов СКК от международных многосторонних и двусторонних партнерских организаций

Международные организации — это организации, оказывающие финансовую и техническую помощь на основании двухстороннего соглашения между МИДoм Казахстана и соответствующие организации.

Для организаций ООН допустимо использование соглашение между ПРООН 1992 года и Правительством Казахстана и Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2012 года № 568-IV[[4]](#footnote-4).

Международные многосторонние и двусторонние партнерские организации избирают своих представителей согласно задокументированной процедуре, установленной ими.

## Выборы членов СКК от международных неправительственных организаций.

Международные неправительственные организации избирают своих представителей через участие в прозрачных, официально задокументированных выборах на форуме международных НПО в соответствии с установленными и утвержденными процедурами данной избирательной группы.

## Выборы членов СКК от академического и образовательного сектора.

Представители академического/образовательного сектора избираются в СКК соответствующими организациями или агентствами. В случае, если в стране нет неправительственных/частных образовательных учреждений, вовлеченных в борьбу с двумя болезнями, то образовательные организаций представляют (kвази) государственный сектор и занимают места согласно квоте по данному сектору.

## Выборы членов СКК от частных коммерческих организаций.

Представители частного сектора могут приниматься в члены СКК на индивидуальной основе по решению СКК.

## Статья 14. Исключение членов из состава СКК

Любой член СКК по причинам личного или профессионального характера может добровольно сложить с себя обязанности с информированием своего сообщества.

Любой член СКК, может инициировать исключение любого члена СКК или альтерната путем подачи в письменной форме заявления с указанием причин, подтвержденных фактами. Любой член СКК или альтернат, не справляющийся со своими обязанностями, должен быть заблаговременно предупрежден о возможном исключении. Вопрос об исключении рассматривается и утверждается на заседании СКК.

Для обеспечения эффективной работы СКК немотивированное последовательное отсутствие на заседаниях СКК в течение одного года может быть причиной исключения, данного лицо из ряда членов СКК. В случае исключения лица из рядов членов СКК сектор назначает/делегирует другое лицо, сохраняя свой мандат в СКК.

Член СКК от неправительственного сектора может быть исключен из состава СКК на основании процедуры отзыва от соответствующего сектора.

Вопрос об исключении члена из состава СКК может быть поставлен в случае, когда:

* Член СКК не справляется со своими обязанностями (Статья 6 Положения об СКК) или пренебрегает ими;
* Член СКК пропускает последовательно и без уважительной на то причины заседания СКК в течение одного года;
* Член СКК уличен в сознательном сокрытии конфликта интересов с целью получения материальной или другой выгоды;
* Член ССК отзывается сектором, который его/ее выбрал/назначил;
* Член СКК не соблюдает Кодекс поведения СКК.

При исключении кого-либо из состава СКК все члены СКК должны быть письменно уведомлены как минимум за 4 недели о том, что данный вопрос будет обсуждаться и вынесен на голосование на предстоящем заседании СКК. Члену СКК, подлежащему исключению, дается возможность выступить в свое оправдание.

Сектор должен быть проинформирован об инициации исключения и его результатах. С момента исключения из состава СКК, или подачи заявления о добровольном отказе от членства и до избрания или номинирования нового члена, данный сектор в СКК представляет альтернат. Если альтернат желает стать действительным членом, он/она участвует в процессе избрания или номинирования данным сектором и имеет приоритет, при условии, что он/она соответствует требованиям Конфликта интересов.

При избрании в Страновой координационный комитет Республики Казахстан, до посещения первого заседания в качестве члена СКК, каждый член СКК, его альтернат и члены Надзорного комитета должны подписать и представить на рассмотрение СКК следующие декларации:

 форму Согласия с политикой урегулирования конфликта интересов;

 Декларацию о существующем интересе и

 Декларацию Кодекса этики поведения CКК

Во время срока полномочий в качестве члена СКК, каждый член СКК и альтернат обязан ежегодно, или каждый раз при наличии конфликта интересов, обновлять данную информацию.

**Статья 15**. **Обмен информацией и обеспечение прозрачности**

Исходя из принципов и требований Глобального Фонда для страновых координационных механизмов, СКК разрабатывает план по коммуникации и обеспечивает обмен информации между СКК, всеми заинтересованными сторонами и широкой общественностью.

Согласно Руководящим принципам СКК, члены СКК должны обмениваться информацией с избирательными группами, открыто и своевременно отвечать на запросы дополнительной информации. Регулярное общение между членами СКК с основными реципиентами (ОР), суб-реципиентами (СР) и всеми заинтересованными сторонами, определены Глобальным фондом важнейшим звеном для осуществления надзора и обеспечения эффективности грантового проекта. План коммуникации СКК описывает общие принципы коммуникации, основные определения и методы коммуникации. План коммуникации пересматривается ежегодно на заседании СКК и обновляется при необходимости. Контроль за исполнением плана коммуникации возлагается на секретариат СКК.

Согласно требованию Глобального фонда, каждый представитель гражданского общества в СКК должен разработать план работы в рамках своей избирательной группы с указанием основных задач и обязанностей в области коммуникаций, которые он должен выполнять в качестве представителя избирательной группы.

## Глава 3. Квалификационные требования СКК для доступа к средствам Глобального фонда/международных доноров

В соответствии с требованиями ГФ/донора, СКК Казахстана устанавливает конкретные правила для выполнения основных функций и квалификационных требований, чтобы иметь право на финансирование Глобального фонда. Эти правила включают в себя:

* Разработка и подача заявок на финансирование;
* Назначение основного(их) получателя(ей);
* Контроль за выполнением утвержденных программ;
* Соблюдение кодекса поведения и политики конфликта интересов.

**Статья 16. Процесс разработки, утверждения концептуальной записки и подписание грантовых соглашений**

СКК координирует разработку предложений по грантам и назначает одного или несколько основных реципиентов.

СКК обеспечивает прозрачный и документально оформленный процесс подачи концептуальной записки, а также вклад широкого круга заинтересованных сторон, как членов СКК, так и организаций, и лиц, не являющихся членами СКК, в ее разработку. Разработка концептуальной записки основaнo нa предложения, собранных в процессе инклюзивного странового диалога, выявляет реальные потребности страны в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом и ТБ.

Процедура подачи заявки включает следующие шаги:

* Встреча/ заседание СКК для утверждения процедурных и временных рамок разработки заявки на финансирование.
* Публично объявляется об инициировании процедуры разработки грантового проекта/программы в Глобальный фонд с приглашением к участию всех учреждений/организаций, членов и не-членов CКК. Объявление размещается на странице CКК и в масс-медиа.
* СКК создает рабочую группу (РГ) по разработке проектa концептуальной записки. Состав РГ формируется и утверждается СКК.
* В установленные сроки, заинтересованные организации/учреждения представляют в Секретариат СКК, рамочные предложения/мероприятия, предлагаемыми для включения в страновое предложение по гранту. В данный рамочный формат описываются общие положения, проблемы, резюме, цель и задачи, ожидаемые результаты и предварительный бюджет соответствующего предложения по гранту/программе.
* РГ по разработке концептуальной записки, оценивает все полученные предложения и разрабатывает проект концептуальной записки для представления на заседании СКК; РГ по разработке концептуальной записки и Секретариат СКК, должны обеспечить интеграцию рекомендаций СКК и представить доработанный вариант концептуальной записки членам СКК.
* СКК и его Секретариат должны обеспечить подлинный страновой диалог с участием и вкладом всех заинтересованных сторон, включая сообщества людей, пострадавших от ТБ и ВИЧ, и КГН, подвергающихся риску заражения. Платформа для диалога со страной должна включать оффлайн и/или онлайн обсуждения проектов заявок на финансирование в постоянно действующих ТРГ СКК, Комитете КГН, Комитете по надзору, на веб-сайте СКК.
* В случае делегирования написание заявки на получение гранта/проекта может осуществляться лицом или ответственным учреждением, назначенным при консенсусе на основе предыдущих навыков и опыта написания заявок на получение гранта/программ/проекта.
* СКК утверждает окончательный вариант концептуальной записки. В случае несогласия одного или нескольких членов СКК с мнением большинства, Председатель СКК формирует Согласительную комиссию для преодоления противоречий между членами СКК. В случае если члены СКК не одобрили единогласно проект концептуальной записки, проект документа отсылается на доработку.
* РГ по разработке концептуальной записки и Секретариат, должны обеспечить интеграцию рекомендаций СКК и представить доработанную концептуальную записку членам СКК.
* Финальный проект предложения по гранту размещается на веб-странице для консультаций сроком не менее чем на 2 недели.
* После этого созывается заседание СКК для рассмотрения и утверждения доработанной записки на заседании СКК.
* Протокол заседания СКК и окончательный вариант концептуальной записки со всеми приложениями распространяются методами, выбранными СКК. Все члены CКК подписывают предложение по гранту/программе/проекту.
* Утвержденный запрос на финансирование должным образом представлен в Глобальный фонд. E-Копии хранятся в Секретариате CКК, у основных реципиентов и в Глобальном Фонде. Полная электронная версия размещается на вебсайте CКК.

Заявка на финансирование для поддержки деятельности СКК по ТБ/ВИЧ разрабатывается Cекретариатом СКК: в соответствии с политикой и положениями Глобального фонда в отношении СКК; на основе приоритетов и потребностей СКК; прозрачно консультируется в рамках СКК; согласовывается с членами СКК; и должным образом направляется на рассмотрение Глобального фонда.

После утверждения грантов Глобального фонда для поддержки национальных программа в ответ на эпидемии ТБ и ВИЧ, а также деятельности СКК по ТБ/СПИДу, должным образом подписываются Соглашения о грантах - в соответствии с правилами донора и в зависимости от основного получателя гранта:

* Председателем СКК/Министром здравоохранения, и членом СКК, представляющим национальный сектор гражданского общества - для грантов по ТБ/ВИЧ;
* Заместителем председателя СКК, представляющим ПРООН/партнеров по развитию, и членом СКК, представляющим национальный сектор гражданского общества - для гранта СКК.

**Статья 18. Выбор/ Назначение Основного Реципиента (ОР) и субреципиентов**

СКК обеспечивает прозрачный и документально оформленный процесс выбора ОР. СКК координирует организацию конкурса по выбору ОР. Окончательное решение по утверждению ОР принимается на заседании СКК большинством голосов. Голосование по выбору ОР осуществляется при участии всех членов СКК, кроме представителей потенциальных ОР (данный вопрос должен быть подтвержден, подписанной членом СКК декларацией о наличии конфликта интересов).

Процедура выбора ОР включает следующее:

* СКК создает Оценочную комиссию/Рабочую группу (РГ), состоящую из 3-5 человек, представляющих организации, которые не являются заинтересованными сторонами для участия в работе по выбору ОР. Он также утверждает техническое задание/критерии отбора в соответствии с требованиями Глобального фонд**a**/донора к отбору ОР;
* РГ готовит текст объявления о начале приема писем заинтересованности от государственных и неправительственных организаций, для участия в конкурсе по выбору ОР и выносит его на утверждение СКК;
* Секретариат СКК публикует объявление в средствах массовой информации, распространяет по всем возможным интернет-ресурсам (веб-сайт, рассылки);
* Секретариат собирает письма заинтересованности и составляет полный список всех потенциальных ОР;
* РГ рассматривает заявки и оценивает возможности и соответствие потенциальных ОР в соответствии с утвержденным СКК критериями выбора ОР, и готовит свои рекомендации по выбору ОР для рассмотрения и утверждения на заседании СКК.

Документы, подтверждающие процесс выбора ОР, должны быть опубликованы на веб сайте СКК и на других электронных ресурсах:

* + решение СКК, утверждающее Рабочую группу;
  + критерии отбора ОР;
  + копия объявления о конкурсе на ОР;
  + перечень всех организаций, подавших письма заинтересованности;
  + детальный протокол встречи РГ по утверждению ОР;
  + копия презентации Рабочей группы СКК;
  + протокол заседания СКК по утверждению ОР;
  + другие документы по необходимости.

## Заседания Оценочной комиссии подробно документируются/ протоколируются и подписываются председателем и секретарем комиссии. Протоколы включают рекомендации по рассмотрению той или иной организации в качестве основного(ых) реципиента(ов) с аргументами по ее выдвижению.

## Секретариат CKK рассылает членам CКК ТБ/ВИЧ заявки всех участников и протокол Оценочной комиссии относительно назначения основного(ых) реципиента(ов) не менее чем за одну неделю до заседания СКК, на котором должен быть рассмотрен и назначен основной(ые) реципиент(ы) на основе консенсуса.

## Переизбрание/повторное назначение действующих ОР

## В случаях, когда СКК доволен деятельностью и результатами, достигнутыми текущим ОР в процессе реализации грантов/программ Глобального фондa, члены СКК могут принять решение о повторном назначении текущего ОР для реализации следующих грантов Глобального Фондa. Решение СКК основывается на:

## письменное выражение заинтересованности текущего ОР в реализации грантов Глобального фондa, которые будут предоставлены в рамках следующего распределения;

## последний отчет Комитета по надзору; а также

## последнее письмо о результативности, включая рейтинг реализации гранта, определенный ГФ – рейтинг показателя не ниже А или В.

## Секретариат СКК должен довести до сведения Глобального фондa решение СКК о повторном назначении, текущего OР и запросить у Секретариата Глобального фондa согласие (нет возражений).

## Информирование о результатах выборов, прозрачность деятельности СКК

В течение недели со дня проведения заседания Секретариат СКК направляет письменное решение СКК о выборе ОР всем потенциальным ОР/СР, чьи заявки были рассмотрены на заседании СКК. Организации, не выбранные в качестве ОР/СР, информируются без указания причины отказа, все процедуры должны быть размещены на веб-сайте СКК.

## Выбор суб-реципиентов (СР)

В соответствии с Политикой Глобального фонд**a** в отношении требований СКК и EPA (оценка соответствия требованиям), СКК Казахстана возлагает на назначенного ОР ответственность за последовательный выбор СР, включая оценку их потенциала. После процесса отбора ОР информирует СКК и его Секретариат о СР, отобранных для реализации гранта Глобального фонд**a** в течение следующего периода распределения.

СКК, в тесном сотрудничестве с ОР, стремится обеспечить прозрачный, основанный на объективных критериях процесс отбора суб-реципиентов. Для обеспечения эффективности выполнения предлагаемых в заявке программ СКК по возможности мотивирует OР выбирать потенциальных СР-ов уже на этапе разработки грантовой заявки или на этапе создания гранта (grant-making).

**Глава 4. Роль Mестного Aгента Фонда (МАФ) в планировании, реализации и мониторинге грантов Глобального фонда**

**Статья 18. Мандат МАФ и механизм работы**

Глобальный фонд заключил контракт с компанией PwC на выполнение функций местного агента. PwC не является представителем Глобального фонда в Республике Казахстан и не представляет интересы Глобального фонда. Мандат МАФ-a заключается в проведении объективной проверки и предоставлении Глобальному фонду независимых рекомендаций по следующим вопросам:

* возможности Основнного Реципиента/исполнителей имплементировать//осуществлять программы, финансируемые Глобальным фондом;
* соблюдение исполнителями соответствующих грантовых соглашений; а также
* риски, которые могут влиять на достижение программных целей.

По запросу Глобального фонда МАФ проводит независимую оценку и консультирует Глобальный фонд на различных этапах жизненного цикла гранта:

* Перед подписанием гранта от МАФ может потребоваться оценка предлагаемых механизмов реализации гранта;
* Во время реализации гранта МАФ анализирует прогресс исполнителей в достижении целевые показатели эффективности и надлежащее использование средств в соответствии с соглашением о предоставлении гранта.
* Когда грант достигает конца своего жизненного цикла или прекращается, МАФ может оценивать/пересмотреть действия, связанные с закрытием гранта.

При оказании услуг PwC соблюдает руководство МАФ[[5]](#footnote-5), используя инструменты отчетности и руководствуясь рекомендациями, разработанными Глобальным фондом для услуг МАФ. Так как клиент МАФ-a является Глобальный фонд, PwC не отчитывается ни перед кем другим, кроме как - Глобальным Фондом, тем самым сохраняя конфиденциальность своего анализа и рекомендаций.

Руководящие принципы работы МАФ: консультирование (на основе результатов проверки), независимость (отсутствие конфликта интересов[[6]](#footnote-6)), гибкость (адаптирование/использование различных подходов к конкретным задачам), конфиденциальность (отчеты являются конфиденциальными и не передаются третьим сторонам), качество и надежность (последовательное, качественное и своевременное оказание услуг).

**Статья 19. Отчетность, связь и общение**

МАФ (PwC) отчитывается перед Глобальным фондом. Они не подотчетны основному реципиенту, CKK или другим заинтересованным сторонам. В свою очередь, Глобальный фонд не передает отчеты МАФ третьим лицам (включая основных реципиентов и CKK), за исключением случаев, когда Глобальный фонд получил предварительное письменное согласие МАФ на предоставление таких отчетов указанным лицам.

Соглашение о гранте обязывает основного реципиента сотрудничать с МАФ в выполнении обязанностей МАФ. МАФ должен регулярно взаимодействовать с основным реципиентом, а также с CKK и другими заинтересованными сторонами в стране. В рамках своей роли, МАФ также должен оказывать поддержку Глобальному фонду в разъяснении основным реципиентам политик, требований и процессов Глобального фонда.

По завершении ключевых услуг МАФ, таких как оценки, обзоры PU/DR или оценки возможностей, МАФ подводит итоги перед основными реципиентами, делясь основными выводами и предоставляя основному реципиенту возможность прокомментировать любые расхождения или неточности в выводах МАФ, а также проводит брифинги для надзорного комитета СКК по результатам обзора отчетов ОР.

При планировании подведения итогов с основным реципиентом МАФ приглашaет (назначенного представителя) CKK, чтобы страновой координационный комитет был лучше информирован о проблемах гранта, выявленных МАФ, и, следовательно, был лучше подготовлен для принятия любых корректирующих действий. CKK назначaет специального члена(ов) Координационного комитета страны, в идеале члена Комитета по надзору СКК, для участия в совещаниях с МАФ и основным реципиентом.

Глобальный фонд также просит МАФ присутствовать на заседаниях CKK в качестве наблюдателей. В качестве наблюдателя МАФ не должен участвовать в процессах принятия решений и/или голосования, выступать от имени Глобального фонда или претендовать на представление взглядов Глобального фонда.

В целях сохранения независимости и беспристрастности МАФ все взаимодействия с заинтересованными сторонами осуществляются в соответствии с Протоколом связи МАФ[[7]](#footnote-7).

**Глава 5. Устойчивость СКК ТБ/ВИЧ** **Республики Казахстан**

Долгосрочная устойчивость является фундаментальным аспектом развития и финансирования национального здравоохранения. Важно, чтобы Казахстан мог расширять и поддерживать программы для достижения долгосрочных результатов в борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом.

СКК играeт важную роль в поощрении Республики Казахстан к/ для реализации устойчивых программ и поддержке перехода на местное финансирование. В соответствии с принципами, изложенными в Политике устойчивого развития, перехода и со-финансирования (STC) Глобального фонда, СКК должен возглавить работу с заинтересованными сторонами в странe для повышения устойчивости программ, финансируемых Глобальным фондом, и подготовиться к переходу на внутреннее финансирование.

Планирование устойчивости является неотъемлемой частью разработки программы и должно учитываться СКК при разработке заявок на финансирование.

Успешный переход требует времени, поэтому СКК должен сотрудничать и поощрять ранний и активный переход и планирование устойчивого развития среди партнеров до перехода от финансирования Глобального фонда. Он должен играть более активную роль в мониторинге усилий по укреплению устойчивости, включая выполнение обязательств по со-финансированию, выполнение рекомендаций оценок устойчивости и т. д.

**Раздел II: Политики CKK**

**Глава 6. Политика Надзора СКК**

**Статья 20. Цель и определение понятия надзорной деятельности СКК**

Надзор за программами/грантами Глобального фонда и другие донорские гранты являются ключевой руководящей функцией СКК.

Процедура надзора разработана в соответствии с политикой надзора Глобального фонда и описывает процесс надзора со стороны CКК. Таким образом, надзорная роль СКК направлена на устранение проблем при реализации программ: а) предвидеть и заранее выявлять проблемы; б) уделять особое внимание проблемам, которые могут повлиять на поставки лекарств и оборудования; c) при необходимости координировать оказание технической помощи ОР(ам) и/или CР; d) способствовать участию правительства или других партнеров для решения проблем по мере необходимости; и, e) рассмотреть вопрос о перепрограммировании фондов или (даже) смене ОР, если это необходимо.

Цель надзорной деятельности СКК - всестороннее содействие Основному реципиенту в достижении запланированных целей гранта, а также обеспечение прозрачности и повышение эффективности в управлении грантами.

Надзор подразумевает знания и понимание национальных программ и грантов Глобального фонда со стороны членов CКК, а также контроль за их осуществлением путём предоставления рекомендаций исполняющим учреждениям, партнерам и основным реципиентам (ОР) направленных на улучшение результатов грантов/программ Глобального фонда и национальных программ.

Надзорная деятельность - процесс систематических действий по определению достижений в реализации гранта, предотвращению возникновения проблем, их своевременного выявления и устранения путем разработки рекомендаций и принятия решений.

Надзорные мероприятия осуществляется непосредственно членами СКК и представителями специально созданного рабочего органа СКК – Комитета по надзору в тесном сотрудничестве с основным и субреципиентами, а также с привлечением заинтересованных сторон и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутыми заболеваниями.

Надзор включает в себя оценку выполнения грантов/программ Глобального фонда, результатов реализации программ и их финансовых показателей.

Надзор осуществляется в соответствии с Планом надзора, который разрабатывается каждые 3 года и утверждается СКК. Изменения в план надзора представляются членам СКК Секретариатом СКК, ответственным за содействие его реализации.

Надзор проводится на макроуровне и включает следующие аспекты:

* Финансирование – выделение финансов и их распределение, соблюдение сроков финансирования и своевременность выплат.
* Закупки – правильность планирования, закупка и распределение лекарств, медицинских изделий, расходных материалов и т. д., соблюдение условий поставки, распределения, хранения и администрированию бенефициарам.
* Внедрение – соблюдение плана действий и мер по осуществлению.
* Результаты – выполнение мероприятий и достижениe целей, запланированных показателей.
* Отчетность – предоставление полных и своевременных отчетов.
* Поддержка – выявление и устранение недостатков в реализации грантов Глобального фонда путём оказания необходимой поддержки для их решения и мониторинга мероприятий.

Процедуры и механизмы, описанные в этом документе, являются обязательными для всех партнеров-исполнителей после утверждения их CКК.

Процедура надзора CКК пересматривается один раз в 3 года, или до начала реализации нового гранта ГФ для СКК, и рассматривается, и утверждается на следующих этапах: консультации в технических рабочих групп CKK, размещение версии проекта на веб-странице CKK для обсуждений и предложений, и утверждение на заседании CКК.

## Статья 21. Порядок формирования Комитета по надзору

## Надзор за грантaм Глобального фонда является обязанностью всего СКК, и все члены могут выполнять его. Несмотря на это, нецелесообразно, чтобы все члены постоянно осуществляли надзорную деятельность. Поэтому СКК создает Kомитет по надзору для планирования и осуществления надзора за грантами Глобального фонда.

## Роль Kомитета по надзору заключается в содействии процессу принятия решений членами СКК путем предоставления отчетов по указанным ниже областям и предоставления рекомендаций СКК для обсуждения и принятия решений. Этот комитет не является органом, принимающим решения, и не является альтернативой СКК.[[8]](#footnote-8)

С целью обеспечения надзорной деятельности на системной основе, СКК создает Комитет по надзору, численный состав которого не превышает 7 человек.

Состав комитета должен соответствовать типу контролируемых грантов. Персональный состав Комитета по надзору формируется из числа членов и не членов СКК и в целом должен соответствовать критериям:

* обязательное наличие экспертных знаний и навыков в финансовое управление, экспертные знания в области конкретных заболеваний, управление закупками и поставками, управление программами. Для кандидата считается преимуществом наличие/демонстрация: знаний в области конкретных заболеваний, управления рисками, финансирования здравоохранения и знаний в области прав человека; знание или способность влиять на конкретные проблемы, связанные с переходным периодом, включая финансирование здравоохранения, мобилизацию внутренних ресурсов, устойчивость и другие.
* представительство основных затронутых групп населения и людей, живущих с ВИЧ;
* представительство разных секторов в составе Комитета по надзору, а именно представителей государственных, негосударственных и международных организаций;
* соблюдение требования по отсутствию конфликта интересов у каждого члена Комитета.

Во избежание конфликта интересов, представители основного реципиента и субреципиентов грантов Глобального фонда не могут быть членами Комитета по надзору. Основной реципиент и субреципиенты активно сотрудничают с Комитетом, приглашаются на заседания для предоставления информации или ответов на вопросы, совместно работают над надзорной документацией и содействуют проведению визитов Комитета по надзору на места.

Процесс формирования, обновления и утверждения персонального состава Комитета по надзору осуществляется СКК при поддержке Секретариата СКК на основе открытого конкурса, который предусматривает:

* объявление конкурса согласно решению СКК и широкое распространение среди членов и представителей всех заинтересованных сторон информации об условиях и сроках подачи кандидатур или самовыдвижении в состав Комитета по надзору;
* сбор писем-предложений и резюме кандидатов в установленные решением СКК сроки, подготовка списка всех кандидатов с информацией о соблюдении или нарушении критериев к членству в Комитете;
* обсуждение, выбор кандидатов и утверждение персонального состава Комитета на заседании СКК с фиксированием этого процесса в протоколе СКК.

В случае необходимости СКК может принять решение об использовании дополнительных документов для проведения конкурса, например анкеты для кандидата на позицию члена Комитета или рекомендательные письма. Решение об использовании дополнительных конкурсных документов принимается СКК до момента объявления конкурса.

Персональный состав Комитета с указанием экспертных знаний и навыков каждого члена, после утверждения решением СКК, размещается на сайте. Член Комитета по надзору может быть экспертом как в одном, так и в нескольких направлениях.

При утверждении персонального состава выбирается председатель Комитета по надзору из числа членов СКК, прошедших конкурс на членство в Комитете. Председатель Комитета по надзору выполняет следующие функции:

* инициирует и проводит заседания Комитета, рабочие встречи по вопросам надзора, а также инициирует осуществление внеплановых визитов на места;
* презентует результаты деятельности Комитета на заседаниях СКК (на основе анализа данных панелей показателей, результатов визитов на места), в случае необходимости назначает члена Комитета, которому временно делегирует представление вопроса по надзору на заседании СКК;
* координирует деятельность Комитета по подготовке документов по надзору (ежегодных рабочих планов по надзору и отчетов об их выполнении, рекомендаций на основе анализа панелей показателей, отчетов о визитах на места и других);
* инициирует и одобряет повестки дня заседаний Комитета по надзору и подписывает соответствующие протоколы заседаний.

В случае необходимости СКК может дополнительно привлекать для выполнения конкретной

технической работы по надзору экспертов из различных секторов, которые не являются членами

Комитета по надзору. Эксперты привлекаются на основании решения СКК и согласно техническому

заданию. Во время работы эксперты сотрудничают с членами Комитета по надзору и Секретариатом

СКК.

Срок службы членов Kомитета по надзору не должен превышать 3 лет. Члены могут быть переизбраны

еще на один срок, если это рекомендовано избирательной группой и в целом одобрено СКК.

**Статья 22. Организация и документирование надзорной деятельности**

Надзорная деятельность осуществляется членами СКК и Комитета по надзору согласно

документации, которая устанавливает и регулирует порядок осуществления надзора, способствует

планированию и проведению надзорных мероприятий, которая включает:

* рамочный план по надзору (руководство), который соответствует периоду гранта ГФ для СКК и который детально описывает: процесс осуществления надзора; полномочия и конкретные функции всех структур, вовлеченных в надзор; техническое задание Комитета по надзору; порядок использования инструментов надзора; соблюдения требований и стандартов Глобального фонда по надзору;
* ежегодный рабочий план надзорных мероприятий, c указанием ответственных исполнителей, сроков и бюджета надзорной деятельности;
* Таблицы программной оценки (Dashboard) основных реципиентов
* отчеты о результатах выездов в места внедрения
* Отчеты PUDR и письма о реализации гранта ГФ
* ежегодный отчет о выполнении рабочего плана надзорных мероприятий.

Вышеперечисленные документы и изменения к ним разрабатываются Комитетом по надзору и

основным реципиентом с привлечением заинтересованных сторон, Секретариата СКК и

утверждаются решением СКК.

Надзорная деятельность осуществляется c использованием следующих форм работы:

* + полугодовые заседания Комитета по надзору;
  + заседания СКК (не менее одного раза в квартале), в которых принимают участие руководство/члены Комитета по надзору, и представители заинтересованных сторон, люди живущие и/или затронутые заболеваниями, сотрудники основного и субреципиентов;
  + рабочие встречи с ведущими сотрудниками основного реципиента, субреципиентов, с их партнерами по выполнению гранта, а также с представителями целевых групп, в интересах которых осуществляется выполнение грантов, которые проводятся в случае необходимости;
  + кабинетный анализ документации по надзору, письменные запросы материалов относительно реализации грантов;
  + надзорные визиты на места - в офисы, подразделения, отделы и другие структурные единицы основного реципиента, субреципиентов, а также их партнеров по выполнению гранта Глобального фонда, которые проводятся согласно ежегодному плану по надзору или в случае необходимости.

По результатам надзорной деятельности, члены Kомитета по надзору разрабaтывaют протоколы надзoрных визитов с подробным описанием результатов проверок и рекомендациями по улучшению процесса внедрения грантов/программ Глобального фонда. Эти рекомендации обсуждаются СКК и внедряются исполнителями программ.

При осуществлении надзора используются панель показателей (инструмент надзора, рекомендованный Глобальным фондом), материалы по реализации гранта (рабочие планы и бюджеты гранта, планы мониторинга и оценки гранта, планы закупок и поставок, отчеты о ходе выполнения гранта/запросы на выплату средств и другие источники информации).

Результаты надзорной деятельности фиксируются в документах:

* протоколы заседаний СКК и Комитета по надзору, а также материалы, сопровождающие рассмотрение вопросов повестки дня заседаний;
* отчеты о визитах на места, в случае необходимости с приложениями, подтверждающими информацию отчета.

Секретариат СКК выполняет функции Секретариата для Kомитета по надзору. Документация по надзорной деятельности архивируется Секретариатом СКК и после утверждения размещается на сайте СКК для ознакомления широкой общественности.

**Глава 7. Политика** **урегулирования конфликта интересов**

## СКК Республики Казахстан состоит из 27 членов, которыe представляют различные сектора: правительственный, гражданское сообщество, международные организации. Разнообразие интересов, представленных членами CКК, налагает сбалансированную, открытую, совместную и транспарентную деятельность и соблюдении Политики регламентирования конфликта интересов CКК.

## Цель политики урегулирования конфликта интересов заключается в соблюдении интересов при принятии решений CКК, в соблюдении рекомендаций КН, в обеспечении справедливости и высоком уровне этического поведения, для защиты интересов, репутации и принципов деловой этики среди членов CКК и обеспечении доверия в процессе принятия решений.

## Положения настоящего документа соответствуют законодательству Республики Казахстан, рекомендациям Глобального фонда, нормативным актам и положениям, регулирующих конфликт интересов.

## Статья 23. Определение конфликта интересов

**Конфликт интересов** может быть определен как ситуация, при которой, заинтересованное лицо или агентство/организация, являясь субъектом декларации: a) участвует в процессе принятия решений по финансовым, профессиональным вопросам, имея прямую возможность сознательно влиять на принимаемое решение, которoe имеeт отношение к деятельности соответствующе**го** учреждения/ организации, которую он представляет; b) имеет личную заинтересованность, которая влияет или может повлиять на беспристрастное и объективное осуществление его обязательств/ обязанностей.

Такое лицо или группа лиц могут пытаться влиять (и преуспеть в этом) на результат принятия решения по вопросам, касающимся их личных или корпоративных интересов. Понятие конфликта интересов подразумевает, что суждения человека даже из самых лучших побуждений могут носить предвзятый характер, если обсуждаемые вопросы касаются его/её личных финансовых или иных интересов, или интересов близких людей.

Ключевые определения:

* + **Субъект, у которого имеется конфликт интересов** – это член СКК, альтернат, сотрудник Секретариата или член любой создаваемой технической группы или комиссии, занимающийся рассмотрением и принятием решения по вопросам, связанным с распределением, использованием и перераспределением грантовых средств, если при этом он/она работает, имеет финансовый интерес или предоставляет консультации организациям, осуществляющим проекты, финансируемые Глобальным Фондом (т.е. основным реципиентам и/или субреципиентам).
  + **Ассоциированные лица** – родственники, друзья или деловые партнеры члена СКК, альтерната, сотрудника Секретариата или члена любой создаваемой технической группы или комиссии, занимающихся рассмотрением и принятием решения по вопросам, связанным с распределением, использованием и перераспределением грантовых средств, если при этом они работают, имеют финансовый интерес или предоставляют консультации организациям, осуществляющим проекты, финансируемые Глобальным Фондом (т.е. основным реципиентам и/или субреципиентам).
  + **Ассоциированные организации** – организации и ведомства, в подчинении которых или в ассоциации, с которыми находятся основные реципиенты или субреципиенты (например, Министерство здравоохранения является ассоциированной организацией, если Центр СПИДа осуществляет проект, финансируемый Глобальным Фондом, в качестве основного реципиента и/или субреципиента).

## Статья 24. Конфликт интересов для членов СКК

СКК Республики Казахстан осознает, что конфликт интересов серьезно снижает общественное доверие к СКК как к координационному механизму страны. Конфликт интересов может также негативно влиять на проекты и программы, координацию которых осуществляет СКК, и на организации и учреждения, ответственных за их выполнение.

Конфликт интересов может выражаться в получении подарков, под которыми также подразумеваются одолжения, или спонсорская помощь независимо от их материального или нематериального характера.

Конфликты интересов возникают в следующих ситуациях, но не ограничиваются ими:

* Обсуждения, относящиеся к выбору основных реципиентов или субреципиентов;
* Обновление финансирования в связи со следующей фазой гранта;
* Существенное перепрограммирование грантовых средств;
* Вопросы, связанные с оценкой, мониторингом или надзором над основными реципиентами и субреципиентами;
* Обсуждения, связанные с финансовым влиянием на членов СКК, например, заключение контрактов, наем персонала;
* Вопросы, связанные с размещением Секретариата СКК и получением финансирования через основного реципиента и т.д.;
* Лоббирование личных интересов при подготовке заявки страны в ГФ.
* Участие в разработке Национальной стратегии при обсуждении вопроса распределения финансовых ресурсов с намерением обеспечить финансирование программ, которые они будут осуществлять;
* Председатель и заместитель председателя СКК относятся к одной и той же организации или сектору.

## Статья 25. Урегулирование конфликта интересов для членов СКК

В соответствии с политикой Глобального фонда в отношении Kонфликта интересов (KИ) и требованиями EPA СКК, СКК Республики Казахстан внедряет соответствующие положения, обеспечивающие должное соблюдение политики в отношении конфликтов интересов, или внедряет механизмы и инструменты, направленные на смягчение последствий случаев KИ, или ситуации, которые могут поставить под угрозу справедливое и объективное принятие решений. К средствам смягчения относятся:

* Назначение/выбор минимального количества членов СКК в KИ – не более одного на избирательную группу.
* Использование/внедрение механизма «альтернатов» для мониторинга конфликтов и делегирования права голоса в таких ситуациях.
* Декларирование и мониторинг KИ

Мониторинг ситуаций, связанных с конфликтом интересов, является обязанностью Комитета по вопросaм этики и конфликтов интересов.

СКК Р. Казахстан стремится не избирать на посты Председателя СКК, Заместителей председателя и координатора комитета по надзору членов СКК из организаций, осуществляющих проекты, финансируемые Глобальным Фондом, or acting as основных реципиентов или субреципиентов.

В случае, если пост Председателя СКК, Заместителя председателя или Координатора профильного комитета занимает представитель основного реципиента или субреципиента, он/она должны каждый раз брать самоотвод от участия в заседании, когда обсуждается вопрос, по которому у них имеется конфликт интересов, и покидать заседание на время обсуждения и принятия решения.

Если у Председателя СКК имеется конфликт интересов, он/она делегирует свои полномочия Заместителю председателя на период присутствия конфликта. Если у обоих Заместителей председателя тоже имеются конфликты интересов, СКК должен избрать исполняющего обязанности председателя СКК на этот период и тщательно документировать этот процесс.

Каждый член СКК получает повестку дня заседания как минимум за 7 календарных дней до проведения заседания для того, чтобы члены СКК, у которых могут быть конфликты интересов по рассматриваемым вопросам, могли заранее подготовиться к самоотводу от обсуждения и принятия решения по таким вопросам. Эти члены должны сообщить о природе своих интересов Председателю и не принимать участие в любых обсуждениях и голосовании по вопросам, которые связаны с конфликтом интересов для них.

В случаях наличия у членов СКК, альтернатов или сотрудников Секретариата СКК конфликта интересов, они должны воздерживаться от любых попыток оказывать влияние на принятие решений по вопросам, которые сопряжены с конфликтом интересов для них, до заседания, во время заседания и после него. Любая попытка оказать влияние должна быть предана огласке теми членами СКК, к которым была обращена такая просьба. Как и в случае с председателем и заместителем председателя СКК, каждый член СКК, имеющий конфликт интересов, связанный с определенной темой, должен отказаться от участия в процессе принятия решения и покинуть зал на этапе обсуждения или голосования.

Вопрос о потенциальном конфликте интересов может быть поднят любым членом СКК до заседания или во время заседания, или может быть подан (при желании анонимно) в виде заявления в Секретариат СКК.

СКК Республики Казахстан не избираeт в Комитет по надзору членов СКК, представляющих организации, являющиеся основными реципиентами или субреципиентами.

Члены СКК, представляющие организации, выдвинутые кандидатами в основные реципиенты или субреципиенты, не могут принимать участие в работе комитетов/ подкомитетов/рабочих групп при выборе новых основных реципиентов/субреципиентов или замене существующих.

Нарушение, связанное с конфликтом интересов, является очень серьезным и расследуется с применением соответствующих действий, включая при необходимости санкции.

Если выясняется, что член СКК нарушил свои обязательства по огласке существующего конфликта интересов, СКК предпринимает все необходимые меры для того, чтобы нарушивший политику член СКК не имел возможности получить из этого выгоду. О поведении члена СКК сообщается сектору, который он/она представляет в СКК. Сектор проводит комплексное рассмотрение вопроса – от имеющихся фактов до возможных санкций, включая возможную замену члена в СКК.

На первом ежегодном заседании СКК или первом заседании после обновления членства в СКК все члены СКК (действительные и альтернаты) должны заполнить формы Согласия с политикой урегулирования конфликта интересов и Декларацию о существующем конфликте, которые сохраняются в Секретариате СКК (см. Приложения 2 и 3).

Членам СКК будет предоставлена необходимая поддержка/обучение по соблюдению политики и правил KИ.

**Приложение 1:**

**СОГЛАСИЕ С ПОЛИТИКОЙ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

### ФИО члена СКК/альтерната: ……...………………………………………………

***Организация :………………………………….***

***Должность:………………………***

Я, нижеподписавшийся, данным обязуюсь следовать прилагаемой политике урегулирования конфликта интересов СКК Республики Казахстан.

В качестве члена СКК или альтерната я не буду принимать участие в обсуждениях, выработке рекомендаций и принятии решений или других процессах, в которых у меня имеется конфликт интересов, как определено в прилагаемой политике урегулирования конфликта интересов.

Я заполню Часть 2 этого документа, которая касается моих профессиональных и личных обстоятельств. Я обещаю сообщать членам СКК о своем конфликте интересов до или во время любого заседания СКК, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос. Я сообщу о природе конфликта интересов и обо всех соответствующих фактах, относящихся к моему интересу. После этого я возьму самоотвод от участия в любых действиях, связанных с этим вопросом.

Если кто-то другой сообщит о том, что у меня имеется конфликт интересов, я отреагирую на это заявление и последую решению, принятому членами СКК.

Если я уверен, что у кого-то имеется конфликт интересов в отношении любого вопроса, связанного с его/ее ролью или обязательствами в СКК, я обязуюсь сообщить об этом с предоставлением обоснований Председателю СКК и в секретариат СКК. Я обязуюсь не выдвигать обвинений в наличии конфликта интересов необоснованно или, не будучи уверенным в том, что такой конфликт или конфликты могут негативно повлиять на прозрачность, подотчетность, толерантность и общественное доверие к СКК.

Если у меня возникнут какие-либо вопросы, или мне понадобится помощь в понимании вопросов соответствия политике урегулирования конфликта интересов, я обращусь к Председателю или в Секретариат СКК за разъяснениями.

Тем самым я подтверждаю, что получил копию и прочитал политику урегулирования конфликта интересов СКК Республики Казахстан.

Подпись:……………………………………………………………………………………

Дата:………………………………………………………………………………………

**Приложение 2:**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ ИНТЕРЕСЕ**

## Полное имя: ………………………………………………………………………

Позиция в СКК (член Правления, член СKK, альтернат): **………………………………………….**

*Пожалуйста, заполните нижеследующую анкету: в случае необходимости используйте отдельный лист для ответов.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| 1 | Вы в настоящее время занимаете руководящую должность в организации, которая вносит свой вклад в финансирование СКК? Если да, укажите вашу должность и организацию. |  |
| 2 | Вы в настоящее время занимаете должность (с оплатой труда или без таковой) в организации, которая снабжает СКК товарами или услугами? Если да, укажите вашу должность и организацию. |  |
| 3 | При наличии каких-либо из следующих условий, пожалуйста, укажите подробности: а) Член совета директоров или любая другая руководящая должность в неправительственной, религиозной или частной организации негосударственного сектора, которая является ОР или СР; б) Руководитель, директор или должностное лицо в министерстве или ведомстве, которое является ОР или СР; в) Полный владелец или совладелец частной компании, бизнес структуры или службы, действующей в качестве снабженца СКК или ОР, или собирающийся иметь деловое партнерство с СКК или ОР; г) Мажоритарный акционер или держатель контрольного пакета акций частной компании, бизнес структуры или службы, действующей в качестве снабженца СКК или ОР, или собирающийся иметь деловое партнерство с СКК или ОР; д) Полный владелец или совладелец земли или помещений, в настоящее время или потенциально занимаемых СКК. |  |
| 4 | Является ли член вашей семьи сотрудником или держателем доли в уставном капитале организации, выступающей в качестве основного реципиента или суб-реципиента грантов Глобального фонда? Если да, пожалуйста, перечислите лиц, организации и программы по болезням. |  |
| 5 | Задействованы ли вы в работе профильного комитета/технической группы СКК? Если да, пожалуйста, перечислите и определите, играете ли вы ведущую роль в комитете/технической группе. |  |
| 6 | Пользовались ли вы деньгами или оборудованием, принадлежащим СКК или ОР, за последние 12 месяцев? |  |
| 7 | Имеет ли миссия или правила организации, в которой вы работаете, конфликт или потенциальный конфликт с национальной стратегией по болезни? Если да, то по какой болезни, и каким образом? |  |

Я со всей ответственностью заявляю, что вышеприведенная информация является полной и точной.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Глава 8. Кодекс этики поведения CКК – рамочные положения**

Кодекс этики поведения CКК определяет нормы этики, ценности, принципы и поведения для членов CКК, КН, ТРГ, Секретариата CКК, ОР и СР.

Документ разработан в соответствии с Кодексом этики для CКК, рекомендованным Глобальным фондом. Положения Кодекса не противоречат законодательству Республика Казахстан, и другим правилам и рекомендациям Глобального фонда.

**Статья 26. Ценности и принципы этики поведения** **CКК**

В рамках СКК ожидается, что члены и партнеры СКК будут придерживаться и принимать

несколько основных ценностей этического поведения, таких как:

* Честность – быть последовательным, честным и прозрачным в том, что они говорят и делают.
* Достоинство и уважение – относитесь к себе и друг к другу с вниманием, вежливостью, достоинством и непредубежденностью.
* Страсть — поддерживайте нашу энергию и энтузиазм, чтобы сосредоточиться на людях, которым мы служим.
* Сотрудничество — работайте вместе и общайтесь таким образом, чтобы создать атмосферу сотрудничества.
* Эффективность – придерживаться того же уровня подотчетности, эффективности и производительности, которого мы требуем от наших получателей.
* Инновации – находите новые и креативные решения, бросайте вызов друг другу, проявляйте амбициозность и идите на умеренный риск.

В соответствии с вышеуказанными ценностями ожидается, что члены и партнеры СКК:

* Никогда не участвуют и не допускают домогательств, издевательств, дискриминации, эксплуатации или жестокого обращения любого рода.
* Всегда демонстрируют коллегиальность и открытость к различным точкам зрения.
* Сообщают о неправомерных действиях, включая KИ.
* Всегда защищают достоинство и целостность других.

Соблюдение этических норм, прозрачность и подотчетность принятия решений CКК являются ключом к успеху в осуществлении и надзоре за грантами/программами Глобального фонда.

В качестве страновой координационной структуры, осуществляющей надзор за внедрением грантов Глобального фонда, CКК соблюдаeт ценности и принципы, рекомендуемые Глобальным фондом:

Принципы:

* Страновая ответственность;
* Партнерство;
* Финансирование на основе эффективности;
* Прозрачность;.

Этические ценности:

* Соблюдение этических норм;
* Обязанность оказывать помощь;
* Достоинство и уважение;
* Подотчетность.

Cоблюдение положений Кодекса этики поведения СКК является обязательным для каждого члена и сотрудника, обеспечивая при этом справедливость и корректность деятельности. Несоблюдение Кодекса требует принятия мер, которые могут включать: отстранение от принятия решений или отзыв из состава СКК, Секретариата CКК, КН, ТРГ, ОР, СР.

**Статья 27. Ответственность членов CKK**

*Члены CKK обязаны:*

* соблюдать и действовать в соответствии с Кодексом этики поведения СКК;
* cообщить о ситуациях, при которых нарушены принципы деятельности, изложенные в Положении и других документах CКК и настоящего Кодекса, в отношении соблюдения этических норм;
* поддерживать людей, выражающих свою обеспокоенность в связи с нарушением настоящего Кодекса или Положений о деятельности СКК.

*В своей работе члены CKK и партнеры должны действовать:*

* согласно принципам деловой этики;
* ответственно;
* с достоинством и уважением;
* в соответствии с профессиональными обязанностями;
* сообщая о нарушениях поведения.

**Ответственность председателя** **CКК:**

* Убедиться в том, что все члены и сотрудники CКК признают положения Кодекса этики поведения, Политику регламентирования конфликтов интересов и последовательностей обеспечивают их применение в своей деятельности.
* Обеспечить уважительную среду общения, задействовать и поддерживать сотрудничество всех членов и сотрудников с прозрачными и справедливыми решениями.
* Призывать членов и персонал знать и соблюдать Кодекса этики и соответствующие документы деятельности СКК по ТБ/ВИЧ.

**Ответственность Секретариата CКК**

* Сотрудники Секретариата CКК должны обеспечивать своевременную поддержку членам и партнёрам CКК, ответственно относиться к информации, включая решения, протоколы заседаний CКК, KН и ТРГ.
* Если у членов или партнеров СКК возникают вопросы относительно соблюдения настоящего Кодекса или если человек подозревается в несоблюдении Кодекса, Секретариат СКК по ТБ/ВИЧ осуществляет мониторинг выполнения Кодекса.

**Отчётность о нарушениях Кодекса.**

Члены CKK и Секретариат обязаны сообщать в CKK о подозрениях на злоупотребление или о ненадлежащих действиях, а СКК должен рассматривать эту информацию и принимать соответствующие решения.

**Статья 28. Применение Кодекса**

СКК делегирует Секретариату СКК роль надзора за внедрением и соблюдением Кодекса этики СКК. Члены, партнеры и сотрудники, участвующие в реализации грантов ГФ, должны быть проинформированы и обучены этическим вопросам и должны подписать Декларацию о соблюдении Кодекса этического поведения СКК. Секретариат СКК должен распространить Этический кодекс СКК среди членов и провести обучение по его применению.

Приложение 3:

**Декларация о соблюдении Кодекса этики поведения CКК ТБ/ВИЧ**

Фамилия/Имя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учреждение/Организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Функция/деятельность в рамках CКК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я прочитал(а), понял(а) и обязуюсь соблюдать Кодекс этики поведения Странового Координационного Комитета по противодействию туберкулёзу и ВИЧ/СПИД.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Каждый представитель гражданского общества в СКК обязан иметь план работы в рамках своей избирательной группы с указанием основных задач и обязанностей в области коммуникаций, которые он должен выполнять в качестве представителя избирательной группы [↑](#footnote-ref-1)
2. Избирательные группы от гражданского общества в составе СКК включают: национальные НПО; организации сообществ; людей, живущих с заболеваниями; основные затронутые группы населения; конфессиональные организации; неправительственные организации частного и академического секторов, не являющиеся многосторонними или двусторонними организациями [↑](#footnote-ref-2)
3. В данном случае понятие конфликта интересов относится, по крайней мере, к получателям финансирования, в частности представителям основных реципиентов (ОР) и суб-реципиентов (СР) или суб- суб-реципиентов [↑](#footnote-ref-3)
4. О ратификации Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Правительством Республики Казахстан об открытии Представительства Организации Объединенных Наций в Казахстане [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.theglobalfund.org/en/lfa/guidelines-tools/> [↑](#footnote-ref-5)
6. LFA Conflict of Interest Guidelines [↑](#footnote-ref-6)
7. The LFA Communication Protocol, 2022 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.theglobalfund.org/media/10189/ccm_oversight-committeeannex4_annex_en.pdf> [↑](#footnote-ref-8)