

ПЛАН НАГЛЯДУ

Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2025 рік

Затверджено рішенням Національної
ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
від 20 березня 2025 року

Вступ

План нагляду на 2025 рік розроблено з метою забезпечення систематичного, прозорого та ефективного нагляду за реалізацією грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд) в Україні. Цей документ визначає основні сфери, підходи, процеси та інструменти, які використовуватимуться для аналізу ключових фінансових, програмних та управлінських аспектів діяльності ОРів та інших зацікавлених сторін.

Реалізація Плану нагляду спрямована на забезпечення:

- ефективного використання коштів Глобального фонду;
- моніторингу виконання стратегічних завдань та цільових показників;
- виявлення та пом'якшення ризиків, що можуть вплинути на ефективність програм;
- підтримки національних стратегій протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу та іншим захворюванням.

План розроблено відповідно до політик та рекомендацій Глобального фонду щодо діяльності Координаційних механізмів країн та національних пріоритетів у сфері охорони здоров'я. Він враховує специфіку українського контексту, у тому числі умови воєнного стану, та надає рекомендації щодо адаптації наглядової діяльності до викликів, пов'язаних із поточною безпековою ситуацією.

План включає опис ключових процесів, ролей зацікавлених сторін, процедур обміну інформацією, а також передбачає використання сучасних інструментів для забезпечення прозорості та ефективності нагляду.

АКРОНІМИ	
Скорочення	Розшифрування:
КМК	Координаційний механізм країни
ОР	Основний реципієнт
СР	Субреципієнт
ГФ	Глобальний фонд
ВІЛ	Вірус імунодефіциту людини
ТБ	Туберкульоз
СНІД	Синдром набутого імунодефіциту
МіО	Моніторинг і оцінка
Рада	Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
ПГ	Права та гендер
МАФ	Місцевий агент фонду
CRG	Community, Rights, and Gender (Спільнота, права та гендер)
CLM	Community-Led Monitoring (Моніторинг, здійснюваний під керівництвом спільнот)
TRP	Технічна перевірка (Technical Review Panel)

№	Сфера нагляду	Зміст/Мета наглядової діяльності	Заходи/Процедури/Інструменти	Очікуваний результат/Вплив	Термін виконання	Відповідальні	Фінансування
1	Подання запитів на фінансування до ГФ та залучення іншої міжнародної технічної допомоги.	Нагляд за дотриманням вимог щодо подання проєктів запитів на фінансування до ГФ, а також запитів, фінансованих іншими донорами та компліментарних до програм ГФ.	Участь в опрацюванні/обговоренні проєктів запитів на фінансування. Збір необхідної інформації для прийняття рішення. Надання пропозицій та рекомендацій щодо проєктів запитів та їх погодження.	Запити подані згідно з вимогами, враховують непокриті потреби програми ГФ, погоджені із зацікавленими сторонами та не дублюють активності, які вже фінансуються.	За потреби.	Члени Ради та члени Комісії з нагляду.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН) за потреби в технічному супроводі відповідних заходів.
2	Перерозподіл коштів в рамках програми ГФ.	Нагляд за перерозподілом коштів програми ГФ, зокрема економії між програмними заходами, бюджет яких перевищуватиме 10% бюджету за програмним модулем.	Участь в опрацюванні/обговоренні пропозицій щодо перерозподілу. Збір необхідної інформації для прийняття рішення. Надання висновків та рекомендацій щодо погодження пропозицій щодо перерозподілу.	Пропозиції щодо перерозподілу подані до ГФ згідно з вимогами, враховують непокриті потреби програми ГФ, погоджені із зацікавленими сторонами та не дублюють активності, які вже фінансуються.	За потреби.	Члени Комісії з нагляду.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН) за потреби в технічному супроводі відповідних заходів.
3	Забезпечення відкритого доступу до інформації про гранти ГФ.	Моніторинг оприлюднення основними реципієнтами інформації про хід та результати реалізації програм ГФ в Україні на офіційних веб-сайтах, зокрема щодо результатів виконання річних показників, результатів конкурсів з відбору виконавців програм ГФ із зазначенням регіонів, переліку організацій - субгрантерів, програмних напрямків та бюджету.	Направлення запитів до ОРів із нагадуванням щодо оновлення інформації на офіційних веб-сайтах.	Інформація про хід реалізації програми ГФ оприлюднена на сайтах основних реципієнтів.	I квартал, III квартал.	Секретаріат Ради.	Не передбачено.
4	Перегляд політик та процедур для здійснення нагляду.	Впровадження алгоритму здійснення візитів з нагляду в дистанційному форматі.	Згідно документами "Алгоритм організації та проведення нагляду програм Глобального фонду у дистанційному форматі" та "Опитувальник для проведення візитів у дистанційному форматі" здійснити візити з нагляду у дистанційному форматі.	Проведено нагляд у дистанційному форматі і зібрано необхідну інформацію. Підготовлено звіти про візити з висновками та рекомендаціями щодо реалізації програми ГФ, які доведені до відома виконавців.	I півріччя.	Секретаріат Ради.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).

5	Здійснення аналізу стану впровадження адвокаційних заходів щодо їх відповідності напрямкам адвокаційних програм, а також їх впливу та ефективності.	Участь членів комісії з нагляду у заходах, спрямованих на координацію та аналіз впровадження CRG Action Plan 2024-2026 PR.	Участь членів Комісії у засіданнях Робочої групи з координації виконання Стратегії з комплексної відповіді на бар'єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу до 2030 року. Аналіз звіту з реалізації у 2024 році Плану дій основних реципієнтів ГФ в сферах розвитку спільнот, програм з прав людини та гендеру на 2024–2026 роки.	Надано висновки, коментарі та рекомендації щодо шляхів покращення координації та підвищення ефективності у 2025 році Плану дій ОРів в сферах розвитку спільнот, програм з прав людини та гендеру на 2024–2026 роки.	Протягом року.	Члени Комісії з нагляду.	Не передбачено.
6	Взаємодія з місцевим агентом ГФ (далі - МАФ).	Забезпечення участі Комісії з нагляду у зустрічах (дебріфінгах) МАФ з ОРами щодо результатів їх діяльності.	Участь Комісії з нагляду у зустрічах (дебріфінгах) МАФ.	Основні питання скординовані та прокомуніковані з МАФ. Підготовлений звіт про результати діяльності ОРів на основі інформації МАФ.	Протягом року.	Члени Комісії з нагляду.	Не передбачено.
7	Вивчення стану реалізації програм Глобального фонду.	Здійснення зустрічей з ОРами для обговорення стану реалізації програм, рекомендацій за результатами візитів на місця, а також нагляду за виконанням основними реципієнтами рекомендацій Комісії з нагляду.	Створення запиту до ОРів, про необхідність підготувати інформаційні матеріали згідно листа від членів Комісії з нагляду. Проведення зустрічі з ОРами та зацікавленими сторонами.	Створено протокол зустрічі з висновками та рекомендаціями. Виконання рекомендацій відслідковується.	Щоквартально.	Члени Комісії з нагляду та Секретаріат Ради.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН) за потреби в технічному супроводі відповідних заходів.
8	Впровадження моніторингу силами та під керівництвом спільнот (далі - CLM).	Нагляд за впровадженням активностей, фінансованих ГФ, які спрямовані на розвиток та імплементацію CLM у національну систему МіО та наглядову діяльність Національної ради.	Участь в засіданнях Тематичної підгрупи з підтримки розвитку CLM на національному рівні. Аналіз розроблених спільнотами інструментів CLM. Консультації за участі спільнот. Зустріч зацікавлених сторін.	Розроблено та узгоджено алгоритм включення даних CLM у процес нагляду. Дані CLM розглядаються Радою.	Протягом року.	Члени Комісії з нагляду, Секретаріат Ради.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН)
9	Засідання Комісії з нагляду.	Розгляд питань в межах компетенції Комісії з нагляду, формування висновків та рекомендацій.	Розгляд питань відповідно до плану нагляду. Опрацювання запитів та звернень до Комісії з нагляду. Збір необхідної інформації для прийняття рішень. Організація та проведення засідання.	Питання відповідно до плану нагляду розглянуті. Запити та звернення розглянуті та узгоджений алгоритм щодо подальших дій, заходів та рекомендацій. Протоколи сформовані, опрелюднені та стан їх виконання контролюється.	Щоквартально.	Голова та члени Комісії з нагляду, Секретаріат Ради.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).

10	Комунікація з Радою.	Інформування Комісією з нагляду про результати наглядової діяльності під час засідань Ради: представлення інформації за результатами аналізу ефективності грантів Глобального фонду, впроваджених наглядових заходів, рекомендацій тощо.	Підготовка матеріалів про результати наглядової діяльності для створення презентації та/або звіту.	Рекомендації Комісії з нагляду, а також інші документи, які стосуються наглядової діяльності затверджені Радою. Рада має повноцінне розуміння про результати наглядової діяльності та впроваджувані наглядові заходи.	Щоквартально.	Голова Комісії з нагляду, Секретаріат Ради.	Не передбачено.
11	Реалізація програми ГФ на місцях.	Здійснення візитів з нагляду на місця (в тому числі дистанційно).	Здійснюються згідно з: Графіком візитів на місця, відповідно до плану роботи Ради; Порядком наглядової діяльності; Порядком проведення моніторингових візитів Ради; Алгоритмом організації та проведення нагляду у дистанційному форматі.	Підготовлено звіти про візити з висновками та рекомендаціями щодо реалізації програми ГФ, які доведені до відома виконавців.	Щоквартально (з урахуванням безпекової ситуації в країні).	Члени Комісії з нагляду, члени Ради	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).
12	Виконання спеціальних умов грантових угод щодо діючих грантів ГФ.	Аналіз листів ОРів до ГФ про стан виконання спеціальних умов грантових угод та проведення зустрічей з ОРами щодо обговорення стану виконання спеціальних умов грантових угод.	Підготовлюється зведена таблиця листів ОРів до ГФ про стан виконання спеціальних умов грантових угод. Інформація про стан виконання спеціальних умов грантових угод обговорюється членами Комісії з нагляду з ОРами в рамках планових зустрічей.	Надано рекомендації та пропозиції щодо оптимізації виконання спеціальних умов.	Щопівроку.	Члени Комісії з нагляду.	Не передбачено.
13	Огляд звітних документів.	Аналіз звітів ОРів до ГФ щодо реалізації грантів у відповідний період.	Отримання звітів (PUDR), які завантажуються на електронну платформу ГФ. Проводиться узагальнений аналіз виконання програм протягом відповідного періоду.	Проведено нагляд реалізації ОРами програм ГФ у поточному році.	Щопівроку.	Члени Комісії з нагляду, консультант Ради з питань нагляду.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).
14	Огляд звітних документів.	Аналіз управлінських листів ГФ, звітів щодо якості виконання грантів та рейтингових карток.	Створення загальної таблиці для подальшого аналізу управлінських листів ГФ, звітів щодо якості виконання грантів та рейтингових карток.	Проведено нагляд реалізації ОРами програм ГФ у поточному році.	Щопівроку.	Члени Комісії з нагляду, консультант Ради з питань нагляду.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).

15	Огляд звітних документів.	Моніторинг вчасного надання основними реципієнтами до МОЗ України карток моніторингу виконання програм ГФ.	Створення та направлення офіційних листів до ОРів, щодо надання картки моніторингу відповідно до Інструкції щодо заповнення форми картки моніторингу виконання програми ГФ.	Отримано заповнені картки моніторингу відповідно до Інструкції щодо заповнення форми картки моніторингу виконання програми ГФ. Забезпечено аналіз карток моніторингу щодо стану виконання програм у відповідному періоді та сформовані рекомендації.	Щопівроку.	Секретаріат Ради, члени Комісії з нагляду, консультант Ради з питань нагляду.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).
16	Огляд звітних документів.	Нагляд за станом виконання планів закупівель та планів розподілу лікарських засобів, медичного обладнання та інших матеріалів медичного та немедичного призначення.	Участь Комісії з нагляду в засіданнях Робочої групи з питань координації закупівель та постачання лікарських засобів та медичних виробів у сфері протидії соціально небезпечним захворюванням. Виявлення можливих прогалин чи ризиків, для польшого їх уникнення.	Підвищення освідомленості відповідальних сторін, про можливі критичні моменти. Надання рекомендацій про шляхи їх уникнення або пом'яшення.	Щопівроку.	Члени Комісії з нагляду.	Не передбачено.
17	Комунікація з Секретаріатом ГФ.	Інформування Секретаріату ГФ про результати впровадження наглядової діяльності.	Підготовка та направлення інформації до ГФ за підсумками півріччя та року про вжиті наглядові заходи, ключові напрямки та кейси у фокусі Комісії з нагляду та Ради, а також надані рекомендації та/або експертні висновки.	ГФ поінформований про стан та результати впроваджуваних заходів в рамках наглядової діяльності Ради.	Щопівроку (піврічний та річний звіт).	Голова Комісії з нагляду, Секретаріат Ради.	Не передбачено.
18	Оцінка та управління ризиками: впровадження.	Впровадження матриці ризиків для оцінки потенційних загроз.	Збір даних відповідно до Алгоритму оцінки та управління ризиками, їх зведення у матрицю. Аналіз показників матриці, формування звіту та рекомендацій щодо можливих шляхів/заходів усунення ризиків.	Алгоритм оцінки та управління ризиками запроваджено. Рада володіє повною інформацією про потенційні загрози в реалізації програм ГФ та щодо стану їх усунення. Комісією з нагляду надано рекомендації ОРах щодо можливих шляхів/заходів усунення ризиків.	І півріччя.	Секретаріат Ради, консультант Ради з питань нагляду, представники ОРів.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).

19	Оцінка управління ризиками: моніторинг.	Перегляд та оновлення матриці ризиків на основі нових даних та результатів програм.	Збір даних з метою моніторингу показників матриці щодо управління ризиками та стану їх усунення або мінімізації, а також щодо нових потенційних загроз. Формування звіту та рекомендацій щодо можливих шляхів/заходів усунення ризиків.	Здійснюється системний моніторинг управління ризиками. Заходи, націлені на усунення ризиків впроваджуються. Забезпечено ефективну взаємодію зацікавлених сторін щодо управління ризиками.	Півріччя.	Секретаріат Ради, консультант Ради з питань нагляду, представники ОРів.	Бюджет Ради (ГФ/ПРООН).
20	Комунікація з представниками зацікавлених сторін.	Експертна участь у заходах представників зацікавлених сторін.	Участь Комісії з нагляду у заходах, які прямо чи опосередковано стосуються впровадження програм ГФ, або здійснюються в рамках їх реалізації.	Здійснюється експертна підтримка представників зацікавлених сторін з питань, які стосуються впровадження програм ГФ.	За потреби.	Члени Комісії з нагляду, представники зацікавлених сторін.	Не передбачено.