

ПЛАН НАГЛЯДУ
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Рада)
на 2018 рік

Вступ. Станом на січень 2018 року в Україні розпочато реалізацію гранту ГФ у сфері зменшення тягара епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції. З метою забезпечення виконання Національною Радою наглядової функції розроблено План нагляду відповідно до Кваліфікаційних вимог ГФ до Координаційних механізмів країни, (див. вимога 3 Керівництва, <http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/>). Виконання Плану нагляду здійснюватиметься відповідно до Порядку наглядової діяльності Ради, затвердженого Радою 13.12.2011 р., який регулює провадження наглядової діяльності Ради та визначає її функції з нагляду щодо забезпечення відкритості процесу розробки Заявки країни до ГФ, прозорого призначення ОР, процесу переговорів з ГФ, ходу реалізації Програм, закриття грантів.

Супровід наглядової функції Ради покладено на Комісію з нагляду (створена рішенням Ради від 13.12.2011 р.), яка є постійно діючим органом Ради, сприяє Раді та її членам у виконанні ними усіх функцій з нагляду, які визначаються Порядком наглядової діяльності, Положенням про Комісію з нагляду та здійснюються згідно з цим Планом нагляду.

Основними заходами з реалізації Плану нагляду є регулярні засідання Ради та Комісії з нагляду, виїзди на місця, аналіз управлінських, фінансових та програмних документів ОР, зустрічі з ОРами на регулярній основі, з метою підготовки рекомендацій для усунення виявлених проблем та планування відповідних дій, ведення Інформаційного табло (Dashboard), узагальнення інформації на основі існуючих даних та її поширення серед стейкхолдерів, щоквартальне інформування Секретаріату ГФ щодо наглядової діяльності. Фінансове забезпечення наглядової діяльності здійснюється за рахунок коштів ГФ в рамках політики фінансування Координаційних механізмів країн.

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат

1. Сфера нагляду: Розробка заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ

Напрямок діяльності: Нагляд за виконанням плану удосконалення Ради на відповідність кваліфікаційним вимогам та мінімальним стандартам ГФ та рекомендації звіту ОГІ

1.1.	Забезпечити нагляд за підготовкою плану заходів щодо виконання рекомендацій звіту ОГІ за результатами аудиту	січень - березень	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, Основні Реципієнти	не потребує	План заходів підготовлено та затверджено. Процес задокументовано.
1.2.	Здійснити нагляд за виконанням плану заходів щодо виконання рекомендацій звіту ОГІ за результатами аудиту	березень - грудень	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Заходи плану виконуються своєчасно. Рекомендації ОР підготовлено
1.3.	Забезпечити нагляд за виконанням плану удосконалення Ради на відповідність Кваліфікаційним вимогам та мінімальним стандартам	січень - червень	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	План удосконалення виконано. Секретаріат ГФ поінформовано
1.4.	Ознайомлення з перебігом переговорів між Основним реципієнтом та Секретаріатом ГФ	червень - серпень	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Протоколи Ради з описом процесу розгляду питань щодо перебігу переговорів, протоколи засідань Комісії з нагляду
1.5.	Забезпечення ротації членів Ради та дотримання термінів графіку ротації.	протягом року, відповідно до графіку ротації	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Склад національної Ради оновлений відповідно до графіку
1.6.	Здійснення нагляду за оновленням положення про Раду щодо функцій Президії Ради. Забезпечення прозорого процесу формування складу Президії Ради.	січень - червень	Секретаріат Ради, Комісія з нагляду	не потребує	Затверджені зміни до положення про Раду, склад Президії Ради.
1.7.	Проведення орієнтаційної зустрічі для нових членів Ради, Комісії з нагляду, з питань виконання наглядової функції	квітень - травень	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Орієнтаційну зустріч з питань нагляду для нових членів Ради проведено

1.8.	Забезпечення своєчасного інформування Секретаріату ГФ про результати наглядової діяльності	щоквартально	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Секретаріат ГФ своєчасно поінформовано про результати наглядової діяльності
1.9.	Проведення самооцінки Ради на відповідність кваліфікаційним вимогам та мінімальним стандартам ГФ	відповідно до термінів ГФ	Члени Ради, Комісія з нагляду	не потребує	Самооцінку Національної ради проведено, результати представлені Раді та направлені ГФ

2. Сфера нагляду: Перебіг переговорів між Основними реципієнтами та Секретаріатом ГФ

Напрямок діяльності: Виконання спеціальних умов грантових угод з ГФ Основними Реципієнтами.

2.1.	Проведення щоквартальних зустрічей з Орами щодо обговорення стану виконання спеціальних умов грантової угоди 2018 - 2020	щоквартально	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Рекомендації ОР підготовлено
2.2.	Забезпечення участі представників зацікавлених сторін у зустрічах з ОРами	січень - грудень	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Представники зацікавлених сторін поінформовані про виконання спеціальних умов
2.3.	Координація діяльності стейкхолдерів щодо уникнення дублювання в реалізації програм ГФ	щоквартально	Рада, Комісія з нагляду	не потребує	Проведено зустрічі представників зацікавлених сторін

3. Сфера нагляду: Реалізація програм, які фінансуються за рахунок коштів ГФ

Напрямок діяльності: Забезпечення нагляду за впровадженням програм

3.1.	Перегляд інструментарію для забезпечення нагляду (Порядок виїздів на місця та на інші заходи Комісії з нагляду, технічне забезпечення виїздів, опитувальник для ознайомлення з реалізацією грантів на місцях, форма звіту, інше) у разі потреби.	лютий	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін	не потребує	Затверджено інструментарій для забезпечення нагляду
------	--	-------	---	-------------	---

3.2.	Здійснення нагляду за виконанням рекомендацій Секретаріату ГФ за результатами розгляду звітів ОР	відповідно до термінів визначених Грантовими угодами	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін	не потребує	Рекомендації Секретаріату ГФ своєчасно виконано та погоджено з ГФ
3.3.	Проведення зустрічей з ОР - Центром громадського здоров'я МОЗ щодо впровадження проекту пілотування замовлення послуг з профілактики ВІЛ через державні структури Сумської та Полтавської областей.	лютий - червень	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Стан реалізації проекту обговорено, рекомендації підготовлено
3.4.	Забезпечення проведення візитів на місця, представлення результатів візитів на засіданнях Ради. (Сумська, Полтавська, Одеська, Дніпропетровська області та м. Київ)	протягом року	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін	Кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Графік проведення візитів на місця затверджено та погоджено з Основними реципієнтами. Забезпечено збір інформації, аналіз реалізації грантів на місцях. Інформацію за результатами
3.5.	Під час проведення виїздів особливу увагу звернути на якість послуг щодо супроводу хворих на ТБ та ДОТ, виявлення нових випадків інфікування ВІЛ, забезпечення доступу пацієнтів до АРТ, стан досягнення показників гранту	протягом року	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	Кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Візити здійснено, інформацію та рекомендації підготовлено
3.6.	Проведення регулярних зустрічей з кожним ОР для обговорення результатів візитів та рекомендацій	протягом року	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Зустрічі проведено, рекомендації обговорено

3.7.	Проведення нагляду за виконанням ОРами рекомендацій за результатами візитів Комісії з нагляду на місця. Проведення повторних візитів (у разі потреби)	протягом року	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	Кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Рекомендації виконані
3.8.	Забезпечення збору даних та постійного наповнення Інформаційного табло (Dashboard) протягом 2018 року	щопівроку (відповідно до термінів звітування ОР)	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Запроваджено ведення Інформаційного табло (Dashboard) грантів
3.9.	Аналіз звітів Основних реципієнтів, іншої інформації та документів (за необхідності) щодо реалізації Програм грантів у 2018 році	відповідно до термінів подання звітів ГФ	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Звіти Основних реципієнтів розглянуто на засіданнях Ради, надано відповідні письмові рекомендації Раді (за необхідності) та Основним реципієнтам
3.10.	Моніторинг та перегляд документів Глобального фонду - звітів якості виконання грантів (Grant Performance Reports) та рейтингових карток грантів (Scorecards)	постійно	Комісії з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації Основним реципієнтам
3.11.	Забезпечення участі членів Комісії з нагляду у зустрічах (дебрифінгах) Місцевого агента фонду (МАФ) з Основними реципієнтами щодо результатів їх діяльності	відповідно до термінів подання звітів ГФ	Комісії з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації Основним реципієнтам

3.12.	Нагляд за станом забезпеченості пацієнтів лікувальними та діагностичними засобами, що закуповуються за кошти ГФ, за виконанням планів закупівель та планів розподілу лікарських засобів, медичного обладнання та інших матеріалів медичного та немедичного призначення	за потреби	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін	не потребує	Матеріали вибіркового опитувань, робочих зустрічей із суб-реципієнтами. Інформацію представлено на засіданні Ради. Підготовлено рекомендації Основним Реципієнтам
3.13.	Проведення регулярних зустрічей з кожним ОР щодо обговорення прогресу у досягненні цілей програм	щоквартально	Рада, Секретаріат Ради, Комісія з нагляду	не потребує	Рішення Ради
3.14.	Інформування Комісією з нагляду про результат наглядової діяльності під час засідань Ради	щоквартально	Комісія з нагляду	не потребує	Рішення Ради
3.15.	Проведення регулярних засідань Комісії з нагляду	один раз на два місяці (II - й тиждень лютого, квітня, серпня, грудня)	Голова Комісії, Секретаріат Ради	кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Протоколи засідань Комісії
3.16.	Проведення позачергових засідань Ради, Комісії, робочих груп у разі виникнення гострих проблем реалізації грантів або ризику невиконання показників грантів	за потреби	Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Довідка Комісії з нагляду, рекомендації Основним реципієнтам
3.17.	Посилення потенціалу членів Комісії з нагляду та Національної ради	постійно	Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	кошти ГФ на фінансування діяльності Ради	Підготовлено та проведено тренінги/семінари/презентації щодо розвитку потенціалу наглядової діяльності

3.18.	Забезпечення документування виконання заходів з наглядової діяльності Ради та виконання плану нагляду.	постійно	Секретаріат Ради	не потребує	Заходи з наглядової діяльності Ради та виконання плану нагляду задокументовано та надано Глобальному фонду на його вимогу
3.19.	Підготовка звітів про виконання Плану нагляду та представлення їх на засіданнях Ради	грудень	Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з Основними реципієнтами та зацікавленими сторонами	не потребує	Звіти про виконання Плану нагляду за 2018 рік, затверджено Радою
3.20.	Підготовка проекту Плану нагляду на 2019 рік	грудень	Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з Основними реципієнтами та зацікавленими сторонами	не потребує	План нагляду на 2019 рік, затверджений Радою.
Напрямок діяльності: Аналіз досягнення цілей програм					
3.21.	Аналіз звітів провадження проектів ГФ з метою визначення прогресу у досягненні цілей програм	протягом року	Рада, Комісія з нагляду	не потребує	Підготовлено висновок за результатами звітів. Розроблено рекомендації Основним Реципієнтам
3.22.	Інформування Комісією з нагляду про результат наглядової діяльності представників зацікавлених сторін на регулярній основі	щоквартально	Комісія з нагляду	не потребує	Проведено зустрічі представників зацікавлених сторін з питань нагляду

3.23.	Аналіз даних візитів на місця з метою відстеження стану виконання цілей та показників грантів	протягом року	Рада, Комісія з нагляду , Секретаріат Ради	не потребує	Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації Основним реципієнтам
3.24.	Аналіз результатів реалізації у 2018 році плану забезпечення стійкості програм протидії ВІЛ та туберкульозу в контексті переходу до фінансування за рахунок внутрішніх ресурсів – державного та місцевих бюджетів (План 20-50-80)	січень-липень	Рада, Комісія з нагляду , Секретаріат Ради	не потребує	Прийнято рішення Ради з рекомендаціями щодо результатів реалізації Плану 20-50-80 за компонентами: профілактика ВІЛ серед ключових груп населення; догляд та підтримка ЛЖВ; догляд та підтримка пацієнтів з туберкульозом
Напрямок діяльності: Використання фінансових ресурсів					
3.25.	Аналіз виконання бюджету програм за ключовими фінансовими індикаторами та своєчасного подання запитів на продовження фінансування	щопівроку	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Довідка Комісії з нагляду про виконання бюджету програм. Запит на продовження фінансування.
3.26.	Вивчення результатів зовнішніх національних аудиторських перевірок Основних реципієнтів з метою виявлення потенціальних ризиків фінансування програм.	відповідно до термінів проведення аудитів	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Результати щорічних аудитів діяльності Основних Реципієнтів проаналізовано. Інформацію представлено на засіданні Ради.
3.27.	Аналіз фінансових документів Основних реципієнтів з метою забезпечення ефективного використання коштів ГФ	постійно	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Результати аналізу фінансової діяльності діяльності Основних Реципієнтів представлено на засіданні Ради.

3.28.	Аналіз доцільності та ефективності перерозподілу коштів між програмними заходами у зв'язку із епідемічною ситуацією з урахуванням попередніх результатів впровадження програми	регулярно	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Довідку Комісії з нагляду представлено на засіданні Ради. Підготовлено рекомендації Основним реципієнтам.
3.29.	Нагляд за діяльністю роботи конкурсних та тендерних комісій, які проводяться Основними реципієнтами (члени Комісії з нагляду залучаються як спостерігачі)	протягом року	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Довідку Комісії з нагляду представлено на засіданні Ради. Підготовлено рекомендації Основним реципієнтам.