

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ  
ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ**

м. Київ

16 червня 2015 р.

Присутні:

за списком (додається)

**Щодо розгляду питань порядку денного засідання Національної ради  
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ**

1. Інформацію Міністра охорони здоров'я України, заступника голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ (далі – Національна рада) Квіташвілі О., голови Координаційної ради ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ", заступника голови Національної ради Жовтяка В., старшого портфоліо-менеджера Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) Сакварелідзе Г., керівника відділу управління закупівлями та постачанням ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ" Страшука С., голови Комісії з нагляду Національної ради Гришаєвої І., виконавчого директора МБО "Східноєвропейське та центральноазіатське об'єднання ЛЖВ" Александрової О. взято до відома.

2. Направити звернення Національної ради на ім'я Прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича з проханням взяти під особистий контроль питання щодо організації діяльності Національної ради під головуванням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних повноважень до 30 червня 2015 року.

3. МОЗ України створити міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІДУ під час фінансування програм Глобального фонду та по їх завершенню для підготовки проекту відповідного Плану

до 10 липня 2015 року.

4. Головам Комітетів Національної ради та Комісії з нагляду забезпечити розгляд проекту Плану забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІДУ під час фінансування програм Глобального фонду та по їх завершенню

IV квартал 2015 року.

5. Винести на розгляд засідання Національної ради проект Плану забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІДУ під час фінансування програм Глобального фонду та по їх завершенню з метою його затвердження

I квартал 2016 року.

6. Згідно із затвердженим Національною радою 28 жовтня 2014 року Порядком здійснення інвестиційного аналізу у сфері протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу забезпечити проведення його II фази, спрямованої на аналітичну підтримку України у питаннях розробки/прогнозування оптимізаційних моделей надання адресних та ефективних послуг у сфері ВІЛ/СНІД

II півріччя 2015 року.

7. Комітету з програмних питань Національної ради заслухати питання щодо необхідності перегляду бюджету Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Україні на 2014-2018 роки у зв'язку з девальвацією національної валюти у 2014-2015 роках

до 31 липня 2015 року.

8. Утворити при Національній раді експертну групу для опрацювання змін та доповнень до Положення про Національну раду, включаючи питання забезпечення у її складі представництва основних груп, яких торкнулися епідемії ВІЛ та ТБ, згідно з вимогами Глобального фонду до Координаційних механізмів країн

III квартал 2015 року.

9. З метою забезпечення відповідності рекомендаціям Глобального фонду щодо термінів перебування на посаді члена Національної ради внести зміни до Порядку ротації членів Національної ради та викласти пункти 5, 9 Порядку у наступній редакції:

- п. 5 "З метою забезпечення наступності у діяльності Ради планова ротація може передбачати щорічне оновлення третини членів Ради від загальної кількості членів Ради представників недержавного сектору.

Планова ротація не поширюється на членів Ради, які представляють у Раді державний сектор (див. пункт 13 даного Порядку).

Розподіл персонального складу Ради від недержавного сектору на третини та визначення конкретних календарних термінів планової ротації кожної третини визначає Рада під час засідання, що затверджується її рішенням після обговорення.

Під час формування списку членів Ради, які підлягають ротації:

- враховується пропорційний розподіл членів Ради від різних секторів, зокрема кожна третина має включати членів Ради від недержавних, релігійних, міжнародних організацій, академічного та приватного секторів, представлених у її складі;
- беруться до уваги результати позапланової ротації;
- термін перебування у складі Ради представника відповідного сектору.

Після прийняття рішення Ради про проведення планової ротації, Секретаріат Ради готує графік планової ротації, який затверджується рішенням Ради на наступному засіданні та доводиться до відома кожного члена Ради.";

- п. 9 "У разі якщо член Ради ефективно виконував свої обов'язки у складі Ради та має конкретні результати своєї діяльності, його повноваження у якості члена Ради можуть бути подовжені на наступний термін за рішенням закладу, організації або групи зацікавлених сторін (сектору).

Граничний термін перебування однієї особи на посаді члена Ради складає три роки. При здійсненні планової ротації враховується загальний термін перебування на посаді члена Національної ради.

Процедура подовження повноважень члена Ради на наступний термін має відбуватися відповідно до пункту 6 Регламенту Ради."

10. З метою забезпечення відповідності рекомендаціям Глобального фонду щодо термінів перебування на посаді члена Комісії з нагляду, а також забезпечення ефективної діяльності Комісії з нагляду внести зміни до Положення про Комісію з нагляду та викласти пункти 5, 10 Положення про Комісію з нагляду у наступній редакції:

- п. 5 "Чисельний склад Комісії становить до 11 осіб. Персональний склад Комісії (голови та членів комісії) формується на конкурсних засадах за пропозиціями членів Національної ради та затверджується рішенням Національної Ради. Процес формування персонального складу Комісії забезпечується Секретаріатом Національної ради. Для цього Голова Секретаріату Національної Ради представляє на засіданні Ради список кандидатів у члени Комісії з Нагляду, попередньо відібраних Секретаріатом відповідно до поданих заяв-анкет, разом з коротким резюме (не більше 1 стор.), підготовленим кожним з кандидатів, та листом-супроводу, який підтверджує, що кожен із попередньо відібраних кандидатів відповідає критеріям, викладеним у пунктах 6 та 7 цього Положення. Національна Рада голосує за кожного кандидата у члени Комісії з нагляду окремо. Граничний термін перебування у складі Комісії з нагляду однієї особи складає 3 роки. При оновленні складу Комісії з нагляду враховується загальний термін перебування кожного члена у її складі. Випробувальний термін для членів Комісії з нагляду складає 3 місяці.";

- п. 10 "Склад Комісії щорічно переглядається та в разі потреби оновлюється відповідно до п. 5 цього Положення.

- Дострокова ротація голови Комісії або члена (членів) Комісії може бути ініційована більшістю членів Комісії шляхом подання відповідного звернення до Національної ради або безпосередньо Національною радою. Повноваження голови або члена (членів) комісії припиняються з моменту прийняття Національною Радою рішення про його дострокову ротацію.

- Голова Комісії та її члени мають право порушити питання на засіданні Комісії про виключення зі свого складу члена, який без поважних причин не бере участі у двох поспіль засіданнях або не виконує доручень Комісії.

- У разі прийняття рішення про виключення, голова Комісії інформує про це рішення Національну раду та організацію, яку представляв виключений член Комісії. Зміни до складу Комісії обговорюються та затверджуються голосуванням на засіданні Національної ради."

11. Підготувати звернення від Національної ради до Національного банку України щодо заходів, які дозволять отримання гранту Глобального фонду для реалізації проекту МБО "Східноєвропейське та Центральноеазіатське об'єднання ЛЖВ" у сфері протидії ВІЛ/СНІДу

до 30 червня 2015 року.

12. Розглянути на наступному засіданні Національної ради звернення членів Комісії з нагляду щодо дострокової ротації з негайним припиненням повноважень члена Комісії з нагляду Горбасенка І.М. відповідно до п.10 Положення про Комісію з нагляду.

**Міністр охорони здоров'я України,  
заступник голови Національної ради**

**Олександр КВІТАШВІЛІ**

**Список присутніх на засіданні Національної ради  
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  
16 червня 2015 року**

<b>Головуючий:</b>		
<b>1.</b>	<b>КВИТАШВІЛІ Олександр</b>	- Міністр охорони здоров'я України, заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
<b>Присутні члени Національної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) та особи, що їх замінюють:</b>		
<b>2.</b>	<b>АНТОНЯК Світлана Миколаївна</b>	- член Правління Всеукраїнської Благодійної Організації "Час Життя Плюс"
<b>3.</b>	<b>БОРУШЕК Ірина Олексіївна</b>	- радник Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"
<b>4.</b>	<b>ДЕВІС Олена Кузьмівна</b>	- Голова правління ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних Організацій"
<b>5.</b>	<b>ДМИТРИЄВ Сергій</b>	- виконавчий секретар Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, священник УПЦ КП
<b>6.</b>	<b>ЕТНІС Олександр Львович</b> (представляє Ошовського В. І.)	- начальник управління охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення Державної пенітенціарної служби України
<b>7.</b>	<b>ЖОВТЯК Володимир Олегович</b>	- Голова Координаційної ради ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", заступник Голови Національної ради
<b>8.</b>	<b>ЗАБОЛОТНИЙ Анатолій Олександрович</b>	- Директор благодійного фонду "Розвиток України"
<b>9.</b>	<b>КОЛЯДА Валентина Северянівна</b> (представляє Митрофанського С. В.)	- начальник відділу залучення молоді до здорового способу життя Міністерства молоді та спорту України
<b>10.</b>	<b>КОСЕНКО Катерина Сергіївна</b> (представляє Качура Р. П.)	- заступник начальника відділу фінансів охорони здоров'я Департаменту фінансів охорони здоров'я та соціальних програм Міністерства фінансів України
<b>11.</b>	<b>КУЗІН Ігор</b> (представляє Нізову Н. М.)	- керівник Центру МіО ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами" МОЗ України
<b>12.</b>	<b>ЛЕГКОВ Віталій Анатолійович</b> (представляє Українця С. Я.)	- завідувач відділу охорони здоров'я Управління з питань охорони праці та здоров'я Федерації професійних спілок України
<b>13.</b>	<b>ЛЕРМАН Чарльз</b>	- старший радник з питань ВІЛ/СНІДу Регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові
<b>14.</b>	<b>ЛУК'ЯНЕНКО Жанна Володимирівна</b>	- представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб
<b>15.</b>	<b>МАТКОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович</b>	- головний лікар КЗ "Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІД"
<b>16.</b>	<b>МАТЮШЕНКО Лариса Анатоліївна</b> (представляє Федорука А. П.)	- заступник міського Голови Бучанської міської ради, Київська область
<b>17.</b>	<b>НЕДЯК Юрій Олександрович</b> (представляє Червака Б. О.)	- заступник начальника Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції – начальник відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації Державного комітету телебачення і радіомовлення України
<b>18.</b>	<b>ПЕРЕГІНЕЦЬ Ігор Богданович</b>	- заступник Міністра охорони здоров'я України
<b>19.</b>	<b>РУДЕНКО Віталій Володимирович</b> (представляє Горбасенко І. М.)	- голова правління Фондації Громадський рух "Українці проти туберкульозу"
<b>20.</b>	<b>САНОВСЬКА Вікторія Анатоліївна</b> (представляє Устименка С. О.)	- начальник відділу профілактики небезпечних захворювань Міністерства соціальної політики
<b>21.</b>	<b>СЕРГОВСЬКИЙ Валерій Юрійович</b> (представляє Усіченка І. Г.)	- заступник Генерального секретаря Національного комітету Товариства Червоного Хреста України
<b>22.</b>	<b>СОЛОД Андрій Григорович</b> (представляє Биковця В. М.)	- головний спеціаліст Департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України

23.	<b>СУНДЕЄВ Віталій Миколайович</b> (представляє МВС України)	- начальник Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства внутрішніх справ України
24.	<b>ТИШКО Яцек НІТЦАН Доріт</b> (представляють Вокера Ніла)	- Координатор ЮНЕЙДС в Україні - Голова Представника ВООЗ В Україні
25.	<b>ФЕЩЕНКО Юрій Іванович</b>	- директор Державної установи "Національний інститут фізичної реабілітації і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського" Академії медичних наук України
26.	<b>ФІЦАЙЛО Світлана Сергіївна</b>	- заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
27.	<b>ЧОРНА Юлія Олександрівна</b> (представляє Воскресенську О. В.)	- виконавчий директор Міжнародного інституту з ВІЛ/СНІД в Україні
28.	<b>ШВАЛЯ Світлана Михайлівна</b>	- головний спеціаліст сектору охорони здоров'я Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Національної ради