

ПЛАН НАГЛЯДУ
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Рада)
на 2019 рік

Вступ. Протягом 2018-2020 років в Україні реалізується програма Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд) "Прискорення прогресу України в забезпеченні сталої відповіді сфери охорони здоров'я на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію" на суму 119,5 млн. дол. США, а також додаткові заходи до програми, що здійснюються в рамках додаткового запиту на суму 14,9 млн. дол. США. З метою забезпечення виконання Радою наглядової функції за реалізацією програми Глобального фонду розроблено План нагляду згідно з кваліфікаційними вимогами Глобального фонду до Координаційних механізмів країн (КМК), а саме вимоги з Політики КМК згідно з якою "усі КМК повинні надати і строго виконувати план заходів з нагляду за використанням усього обсягу фінансування, затвердженого Глобальним фондом. План повинен містити докладний опис заходів з нагляду і шляхів залучення до наглядової діяльності виконавців програми, включаючи членів КМК і тих, хто не є його членами, зокрема представників неурядових виборчих груп і груп підвищеного ризику". Виконання Плану нагляду здійснюватиметься відповідно до Порядку наглядової діяльності, затвердженого Радою 13.12.2011 р., який регулює впровадження наглядової діяльності Ради та визначає її функції з нагляду щодо забезпечення відкритості процесу розробки Заявки країни до Глобального фонду, прозорого призначення основних реципієнтів, процесу переговорів з Глобальним фондом, ходу реалізації програм, закриття грантів.

Головна функція Ради щодо нагляду - нагляд за діяльністю основних реципієнтів та реалізацією ними програм. 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 основних реципієнтів, зустрічі з основними реципієнтами (далі - ОР) 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 зацікавлених сторін, щоквартальне інформування Секретаріату Глобального фонду щодо наглядової діяльності. Фінансове забезпечення наглядової діяльності здійснюється за рахунок коштів Глобального фонду в рамках політики фінансування Координаційних механізмів країн.

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
1. Сфера нагляду: Розробка заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального фонду					
1.1.	Розгляд, надання пропозицій та погодження проектів регіональних та інших запитів до Глобального фонду на фінансування програм	протягом року	Члени Ради та її комітетів, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Протоколи засідань Ради, її комітетів та Комісії з нагляду

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
1.2.	Підготовка, погодження із заціквленими сторонами та подання запиту до Глобального фонду на продовження фінансування діяльності Національної ради	листопад-грудень	Члени Ради та її комітетів, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Продовження фінансування Глобальним фондом діяльності Національної ради на наступні роки (як мінімум до 2020 року)
2. Сфера нагляду: Перебіг переговорів між Основними реципієнтами та Секретаріатом Глобального фонду					
Напрямок діяльності: Виконання спеціальних умов грантових угод з Глобальним фондом Основними Реципієнтами.					
2.1.	Проведення щоквартальних зустрічей з ОРАми щодо обговорення стану виконання спеціальних умов грантових угод на 2018 - 2020 роки	щоквартально	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Рекомендації ОРАм підготовлено
2.2.	Забезпечення участі представників зацікавлених сторін у зустрічах з ОРАми з метою координації спільної діяльності, уникнення дублювання в реалізації програм Глобального фонду та забезпечення виконання спеціальних умов грантових угод на 2018 - 2020 роки	січень - грудень	Члени Ради, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Проведено зустрічі представників зацікавлених сторін. Представники зацікавлених сторін поінформовані про виконання спеціальних умов
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, технічне забезпечення виїздів, опитувальник для ознайомлення з реалізацією грантів на місцях, форма звіту про візит з нагляду та участі в інших заходах нагляду, інше) у разі потреби	лютий	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін	не потребує	Затверджено та забезпечено використання у роботі Комісії інструментарію для забезпечення нагляду
3.2.	Здійснення нагляду за виконанням рекомендацій Секретаріату Глобального фонду 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 Глобальним фондом

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.3.	Проведення зустрічей з ОР - Центром громадського здоров'я МОЗ щодо впровадження плану переходу програм Глобального фонду на бюджетне фінансування (План 20-50-80)	протягом року	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Стан реалізації проекту обговорено, рекомендації підготовлено
3.4.	Забезпечення проведення візитів на місця та представлення результатів візитів ОРАм та Раді: 1) м. Івано-Франківська обл.; 2) Донецька обл.; 3) Вінницька обл.; 4) м. Київ	1) квітень поточного року; 2) червень поточного року; 3) вересень поточного року; 4) жовтень поточного року	Члени Ради, Комісії з нагляду, Секретаріат Ради, представники зацікавлених сторін	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Графік проведення візитів на місця сформовано згідно з пропозиціями членів Національної ради. Забезпечено збір інформації, аналіз реалізації грантів на місцях. З інформацією про результати візитів ознайомлено членів Ради, ОРів та представників зацікавлених сторін
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 доступ пацієнтів до АРТ, стан досягнення показників гранту	протягом року	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради	кошти Глобального фонду 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	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	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 Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Рекомендації виконані

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.8.	Забезпечення збору даних та постійного наповнення Інформаційного табло (Dashboard) протягом 2019 року, представлення результатів ОРам та членам Ради	щопівроку (відповідно до термінів звітування ОР)	Комісія з нагляду, Консультант Комісії з нагляду з ведення Інформаційного табло	кошти Глобального фонду 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 2019 році	відповідно до термінів подання звітів ГФ	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, консультанти Комісії з нагляду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Звіти Основних реципієнтів розглянуто на засіданнях Ради, надано відповідні письмові рекомендації Раді (за необхідності) та ОРам
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, консультанти Комісії з нагляду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації ОРам
3.11.	Моніторинг вчасного надання Орами до МОЗ України карток моніторингу виконання програм Глобального фонду	відповідно до термінів подання звітів до Глобального фонду	Комісії з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Картки моніторингу надані вчасно

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.12.	Моніторинг оприлюднення Орами 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 Глобального фонду із зазначенням регіонів, переліку організацій - субгрантерів, програмних напрямків та бюджету	постійно	Комісії з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Інформація оприлюднена та є у відкритому доступі
3.13.	Забезпечення участі членів Комісії з нагляду у зустрічах (дебріфінгах) Місцевого агенту фонду (МАФ) з ОРами щодо результатів їх діяльності	відповідно до термінів подання звітів до Глобального фонду	Комісії з нагляду, Секретаріат Ради	не потребує	Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації ОРа
3.14.	Нагляд за станом забезпеченості пацієнтів лікувальними та діагностичними засобами, що закуповуються за кошти Глобального фонду, 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 ОРа
3.15.	Проведення регулярних зустрічей з кожним ОР щодо обговорення прогресу у досягненні цілей програм (Management letters)	щоквартально	Рада, Секретаріат Ради, Комісія з нагляду	не потребує	Рішення Ради
3.16.	Аналіз стану впровадження програм Глобального фонду у місцях позбавлення волі	протягом року	Комісія з нагляду, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	не потребує	Довідка Комісії з нагляду з рекомендаціями ОРа

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.17.	Аналіз стану впровадження програм Глобального фонду, націлених на підтримку розвитку спільнот щодо їх відповідності до цілей заявки на фінансування	протягом року	Комісія з нагляду, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	не потребує	Довідка Комісії з нагляду з рекомендаціями Орам
3.18.	Аналіз стану виконання Центром громадського здоров'я МОЗ умов досягненні цілей програм (Management letters, November 2018) щодо затвердження документів, які регламентують лікування ВІЛ-інфекції (в тому числі АРТ), тестування на ВІЛ, доконтактку профілактику	I -II квартал	Комісія з нагляду, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	не потребує	Умови виконані
3.19.	Аналіз стану виконання Альянсом громадського здоров'я рекомендації Крмісії з нагляду щодо необхідності запровадити для проектів профілактики, без зазначення цілі, показник квартальної, піврічної та річної звітності – кількість та відсоток осіб, які пройшли тест на ВІЛ-інфекцію з позитивним результатом, дезагрегація – КГ, з них - нові клієнти	I -II квартал	Комісія з нагляду, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	не потребує	Рекомендацію виконано
3.20.	Інформування Комісією з нагляду про результати наглядової діяльності під час засідань Ради: представлення інформації за результатами аналізу ефективності грантів Глобально фонду, рекомендацій тощо	щоквартально	Комісія з нагляду, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Рішення Ради
3.21.	Проведення регулярних засідань Комісії з нагляду	один раз на два місяці (II - й тиждень лютого, квітня, серпня, грудня)	Голова Комісії, Секретаріат Ради	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Протоколи засідань Комісії

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.22.	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, консультанти Комісії з нагляду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Довідка Комісії з нагляду, рекомендації ОРАМ
3.23.	Посилення потенціалу членів Комісії з нагляду та Національної ради	постійно	Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, консультанти Комісії з нагляду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Підготовлено та проведено тренінги/семінари/презентації щодо розвитку потенціалу наглядової діяльності
3.24.	Забезпечення документування виконання заходів з наглядової діяльності Ради та виконання плану нагляду.	постійно	Секретаріат Ради	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Заходи з наглядової діяльності Ради та виконання плану нагляду задокументовано та надано Глобальному фонду на його вимогу
3.25.	Підготовка звітів про виконання Плану нагляду та представлення їх на засіданнях Ради	грудень	Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з ОРАми та зацікавленими сторонами	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Звіти про виконання Плану нагляду за 2018 рік, затверджено Радою
3.26.	Підготовка проекту Плану нагляду на 2020 рік	грудень	Члени Ради, Комісія з нагляду спільно з ОРАми та зацікавленими сторонами	не потребує	План нагляду на 2020 рік, затверджений Радою
Напрямок діяльності: Аналіз досягнення цілей програм					
3.27.	Аналіз звітів провадження проектів Глобального фонду з метою визначення прогресу у досягненні цілей програм	протягом року	Рада, Комісія з нагляду, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Підготовлено висновок за результатами звітів. Розроблено рекомендації ОРАМ

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.28.	Інформування Комісією з нагляду про результати наглядової діяльності Національну раду, Секретаріат Глобального фонду та представників зацікавлених сторін на регулярній основі	щоквартально	Комісія з нагляду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Підготовлено та надіслано інформацію про результати наглядової діяльності Національній раді, Секретаріату Глобального фонду та зацікавленим сторонам. Проведено зустрічі за участі Орів та представників зацікавлених сторін з питань нагляду
3.29.	Аналіз даних візитів на місця з метою відстеження стану виконання цілей та показників грантів	протягом року	Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	не потребує	Прийнято рішення Ради, затверджено відповідні рекомендації ОРа
3.30.	Аналіз стану впровадження програмного компоненту щодо виявлення активного туберкульозу серед ЛЖВ за допомогою LF-LAM тестів	протягом року	Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	не потребує	Довідка Комісії з нагляду з рекомендаціями ОРа
3.31.	Аналіз проведення ДП «Медичні закупівлі України», як Центральної Закупівельної Агенції (ЦЗА), пілотних закупівель витратних матеріалів та виробів медичного призначення в рамках програм Глобального фонду, зокрема через ДП «Прозорро»	протягом року	Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	не потребує	Довідка Комісії з нагляду з рекомендаціями ОРа

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.32.	Аналіз інтернет-сайтів Основних реципієнтів щодо забезпечення розміщення у відкритому доступі інформації про результати програмної діяльності організацій - субреципієнтів за 2018 програмний рік, а також перелік організацій - субреципієнтів виконання програм Глобального фонду у 2019 році	протягом I-го кварталу	Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, Консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	Довідка Комісії з нагляду з рекомендаціями ОРАМ
3.33.	Аналіз результатів реалізації у 2019 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)	протягом року	Рада, Комісія з нагляду, Секретаріат Ради, консультант Комісії з нагляду з аналізу ефективності грантів Глобального фонду	кошти Глобального фонду на фінансування діяльності Ради	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					
3.34.	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
3.35.	Ознайомлення з результатами зовнішніх національних аудиторських перевірок ОРів з метою виявлення потенціальних ризиків фінансування програм	відповідно до термінів проведення аудитів	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Результати щорічних аудитів діяльності ОР проаналізовано. Інформацію представлено членам Ради
3.36.	Аналіз фінансових документів ОР з метою забезпечення ефективного використання коштів Глобального фонду	постійно	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Результати аналізу фінансової діяльності діяльності ОР представлено на засіданні Ради

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Фінансування	Очікуваний результат
3.37.	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	Довідка Комісії з нагляду з рекомендаціями ОРам
3.38.	Нагляд за діяльністю роботи конкурсних та тендерних комісій, які проводяться ОР (члени Комісії з нагляду залучаються як спостерігачі)	протягом року	Комісія з нагляду, представники зацікавлених сторін	не потребує	Довідка Комісії з нагляду з рекомендаціями ОРам