

Пояснительная записка: требования к СКК

Составлено в: июне 2011 г.

Цель:

- Предоставить подробные методические указания в отношении требований, предъявляемых СКК¹
- Привести примеры типов процедур и документов, подтверждающих соответствие СКК требованиям

В качестве квалификационных критериев для целей финансирования грантов Глобальный фонд установил шесть требований, которым должны отвечать СКК. Обязательным условием получения финансирования со стороны Глобального фонда является выполнение СКК, субнациональными СКК и региональными координационными комитетами (РКК) каждого из этих требований. Требования распространяются на все виды заявок СКК, представляемых в Глобальный фонд, включая заявки в рамках пораундового механизма по всем трем заболеваниям; заявки, основанные на национальных стратегиях (ЗНС); и заявки, представляемые в общем порядке, на финансирование программ укрепления систем здравоохранения. Рассматриваемые шесть требований не применяются к заявкам на финансирование СКК.

Требования касаются:

- i. Процесса разработки заявок на финансирование (требование 1)
- ii. Процедуры назначения ОР (требование 2)
- iii. Надзора за разработкой и реализацией заявок (требование 3)
- iv. Процедур отбора неправительственных членов СКК (требование 4)
- v. Участия затронутых сообществ в СКК (требование 5)
- vi. Управления конфликтами интересов в СКК (требование 6)

Секретариат Глобального фонда осуществляет надзор за соблюдением СКК этих требований на постоянной основе. Выполнение СКК всех шести требований систематически контролируется во время периодического обзора при представлении заявок по дополнительному финансированию.

СКК должны иметь документы², подтверждающие соответствие следующим требованиям:

Требование 1: Глобальный фонд требует, чтобы все СКК:

- i. Координировали разработку всех заявок на финансирование посредством прозрачных документальных процедур с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая членов и нечленов СКК, при сборе и рассмотрении предложений для включения в заявку.

¹ Политика в отношении СКК, приведенная в этом документе, распространяется также на субнациональные СКК (суб-СКК) и региональные координационные комитеты (РКК).

² Примеры: методические материалы, политика управления конфликтами интересов, планы осуществления надзора, круг ведения, протоколы заседаний, на которых принимались основные решения и т.д.

ii. Четко документировали работу по вовлечению ключевых групп населения³ в подготовку заявок на финансирование, в том числе групп населения, подверженных наибольшему риску.

Требование 2: Глобальный фонд требует, чтобы все СКК:

i. Имели одного или нескольких назначенных ОР на момент представления заявки на финансирование⁴.

ii. Документально оформляли прозрачные процедуры выдвижения новых ОР и продолжения работы с имеющимися ОР на основании четко определенных и объективных критериев.

iii. Документально оформляли урегулирование любых потенциальных конфликтов интересов, способных повлиять на процесс выдвижения ОР.

Требование 3: Признавая важность осуществления надзора, Глобальный фонд требует, чтобы все СКК предоставляли планы надзора и выполняли их в отношении любого вида финансирования, утвержденного Глобальным фондом. План должен содержать подробное описание надзорных мер и путей вовлечения в надзорную деятельность исполнителей программы, в том числе членов и нечленов СКК, в частности неправительственных избирательных групп и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутых заболеваниями.

Требование 4: Глобальный фонд требует от всех СКК подтверждать представленность в комитете людей, живущих с ВИЧ, и людей, затронутых туберкулезом или малярией (при запросе финансирования или выплаты средств по ранее утвержденному финансированию по соответствующим заболеваниям). Категория лиц, затронутых туберкулезом или малярией, включает людей, перенесших эти заболевания в прошлом или представляющих эндемичные по заболеваниям сообщества.

Требование 5: Глобальный фонд требует, чтобы выборы всех членов СКК, представляющих неправительственные избирательные группы, проводились соответствующими группами на основании документальной и прозрачной процедуры, разработанной каждой избирательной группой. Это требование действует в отношении всех членов, представляющих неправительственный сектор, включая членов комитета, представляющих людей, живущих с тремя заболеваниями или затронутых ими, исключая многосторонних и двухсторонних партнеров.

Требование 6: Для обеспечения надлежащего урегулирования конфликтов интересов Глобальный фонд требует, чтобы все СКК:

i. Разработали и опубликовали политику управления конфликтами интересов, применяемую ко всем членам СКК и всем функциям СКК. Эта политика должна содержать положения, согласно которым члены СКК периодически сообщают о наличии конфликта интересов, касающегося их самих или других членов СКК. В политике должно быть указано, а СКК должны документально подтвердить, что члены комитета не участвуют в принятии решений в случае наличия очевидной

³ Ключевые группы населения включают: женщин и девочек; мужчин, практикующих секс с мужчинами; транссексуальных лиц; потребителей инъекционных наркотиков; мужчин, женщин и транссексуальных лиц, являющихся работниками секс-бизнеса, и их клиентов; заключенных; беженцев и мигрантов; лиц, живущих с ВИЧ; подростков и молодежь; уязвимых детей и сирот, а также группы населения, находящиеся в сложной гуманитарной ситуации.

⁴ В исключительных случаях Глобальный фонд напрямую отбирает ОР для СКК в соответствии с Дополнительной политикой в области гарантий.

заинтересованности, включая решения, связанные с надзором или финансированием ОР или СР.

ii. Применяли политику управления конфликтами интересов в течение всего периода действия грантов Глобального фонда и представляли документальное подтверждение применения этой политики в Глобальный фонд по его требованию.

Дополнительную информацию в отношении квалификационных требований к СКК можно найти в [Руководстве и требованиях в отношении страновых координационных комитетов](#) и [отчетах Отдела по предварительному отбору заявок](#) по адресу: <http://www.theglobalfund.org/en/ccm/> .

Требование 1: Глобальный фонд требует, чтобы все СКК:

- i. Координировали разработку всех заявок на финансирование посредством прозрачных документальных процедур с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая членов и нечленов СКК, при сборе и рассмотрении предложений для включения в заявку.
- ii. Четко документировали работу по вовлечению ключевых групп населения в подготовку заявок на финансирование, в том числе групп населения, подверженных наибольшему риску.

Основной принцип	Примеры соответствующих мер или процедур	Подтверждающая документация
<p>Участие всех заинтересованных сторон на национальном уровне, представляющих все социальные секторы, является одним из основных принципов Глобального фонда.</p> <p>Рамочный документ Глобального фонда устанавливает приверженность Глобального фонда поддержке программ, «расширяющих участие сообществ и людей, особенно затронутых тремя заболеваниями» и «направленных на создание, укрепление и расширение партнерств с участием правительств/ частного сектора/ НПО». Согласно этим принципам, участие различных заинтересованных сторон является важным элементом разработки всех подаваемых в Глобальный фонд заявок на финансирование.</p> <p>Глобальный фонд признает, что дополнительные ресурсы смогут оказать существенное воздействие на три заболевания лишь при условии странового скоординированного и многосекторального подхода с привлечением всех соответствующих заинтересованных сторон, обладающих различными навыками, знаниями и опытом.</p>	<p>СКК готовит и утверждает руководящие документы в отношении процедур подготовки заявок на финансирование, роли СКК и секретариата СКК, а также соответствующих шагов.</p> <p>Опубликование объявления о приеме заявок в СМИ (например, на радио, в газетах и в Интернете).</p> <p>Организация заседаний, семинаров или рабочих групп, связанных с подготовкой предложений, и/или участие в их работе.</p> <p>Приглашение различных заинтересованных сторон к участию в таких совещаниях и рабочих группах.</p> <p>Создание комитета в составе широкого круга заинтересованных сторон, включая членов и нечленов СКК, в целях рассмотрения предложений.</p>	<p>Требуемая документация включает:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Открытые объявления в печатных СМИ, по телевидению, радио и в Интернете.▪ Объявления по электронной почте (со списком рассылки) с приглашением заинтересованных сторон к участию.▪ Критерии, используемые для оценки предложений.▪ Протоколы заседаний, содержащие решения, принимаемые в отношении предложений, подлежащих включению в заявку, а также вклад и участие заинтересованных сторон.▪ Протоколы, отчеты и списки участников семинаров, совещаний, технических рабочих

<p>В число заинтересованных сторон могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Представители правительства. ▪ Организации людей, живущих с ВИЧ, туберкулезом и малярией и/или затронутых ими. ▪ Организации, представляющие основные затронутые группы населения. ▪ Неправительственные организации (НПО), в том числе национальные НПО, организации сообществ, независимые наблюдательные организации, женские организации, благотворительные организации (например, религиозные/ конфессиональные и международные НПО. ▪ Частный сектор, включая коммерческие компании, приверженные борьбе с тремя заболеваниями, коммерческие ассоциации, частные практикующие врачи, коммерческие клиники и благотворительные фонды, основанные коммерческими компаниями. ▪ Ассоциации работников и профсоюзы. ▪ Академические учреждения. ▪ Многосторонние и двухсторонние международные партнеры, работающие в стране. <p>Независимо от типа заявки, представляемой в Глобальный фонд (например, заявки, подаваемые в рамках порандового механизма по ВИЧ, туберкулезу</p>	<p>СКК согласует и документирует критерии отбора и систему присвоения баллов.</p>	<p>групп и/или советов, связанных с разработкой заявки.</p>
---	---	--

или малярии; заявки, основанные на национальной стратегии (ЗНС); заявки, подаваемые на общих основаниях, на поддержку программ укрепления систем здравоохранения), участие широкого круга заинтересованных сторон, представляющих избирательные группы от правительственного и неправительственных секторов, в разработке заявок на финансирование считается важным и обязательным.		
<p>Требование 2: Глобальный фонд требует, чтобы все СКК:</p> <p>i. Имели одного или нескольких назначенных ОР на момент представления заявки на финансирование.</p> <p>ii. Документально оформляли прозрачные процедуры выдвижения новых ОР и продолжения работы с имеющимися ОР на основании четко определенных и объективных критериев.</p> <p>iii. Документально оформляли урегулирование любых потенциальных конфликтов интересов, способных повлиять на процесс выдвижения ОР.</p>		
Основной принцип	Примеры соответствующих мер или процедур	Подтверждающая документация
<p>В заявках на грант СКК должны показать реализационные механизмы в подтверждение осуществимости предлагаемых программ.</p> <p>Чтобы обеспечить достижение намеченных результатов, выдвижение кандидатов на роль ОР должно осуществляться на основе прозрачной процедуры, направленной на выявление организаций, наиболее подготовленных для выполнения запланированных задач.</p> <p>Прозрачный и должным образом документально оформленный процесс выдвижения ОР позволяет обеспечить назначение наиболее квалифицированной организации, заручиться доверием по отношению к ОР и</p>	<p>СКК разрабатывает и утверждает руководящие документы, в которых излагаются процедуры выдвижения ОР.</p> <p>Опубликование объявления о приеме заявлений от потенциальных заинтересованных основных реципиентов.</p> <p>Создание комитета с участием широкого круга заинтересованных сторон для рассмотрения кандидатов на роль ОР.</p> <p>СКК согласовывает и документально оформляет критерии отбора и систему оценки.</p>	<p>Требуемая документация включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Критерии, использованные при выдвижении ОР. ▪ Список рассмотренных кандидатов на роль ОР и оценка их соответствия согласованным критериям. ▪ Протоколы заседаний СКК, касающихся разработки процедур, обсуждения и выдвижения кандидатур на роль ОР. Протоколы должны включать

<p>поддержкой со стороны всех заинтересованных сторон.</p> <p>СКК должен рассмотреть несколько потенциальных кандидатов на роль ОР.</p> <p>Конфликты интересов возникают в случае, когда интересы отдельных лиц или организаций, представленных в СКК, влияют или могут повлиять на принятие решений.</p> <p>СКК должны применять политику управления конфликтами интересов, не допускающую участия членов СКК в принятии решений при наличии очевидного конфликта интересов, в том числе в принятии решений, касающихся выбора или финансирования ОР или СР (см. Требование 6).</p> <p>Глобальный фонд требует, чтобы члены СКК, представляющие ту же организацию, которую представляет кандидат на роль ОР, не принимали участия в процессе выдвижения ОР.</p>		<p>резюме решений, список участников, решения и перечень избирательных групп, принявших участие в процессе принятия решения. Протоколы заседаний СКК также должны показывать, каким образом происходило урегулирование конфликта интересов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Политика СКК по управлению конфликтами интересов и документация, содержащая положение об урегулировании конфликтов интересов на этапе назначения ОР. <p>Дополнительная документация может включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мандат СКК или руководящие документы, содержащие описание процедуры выдвижения ОР. ▪ Копии объявлений или приглашений для потенциальных кандидатов на роль ОР.
<p>Требование 3: Признавая важность осуществления надзора, Глобальный фонд требует, чтобы все СКК предоставляли планы надзора и выполняли их в отношении любого вида финансирования, утвержденного Глобальным фондом. План должен содержать подробное описание надзорных мер и путей вовлечения в надзорную деятельность исполнителей программы, в том числе членов и нечленов СКК, в частности неправительственных избирательных групп и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутых заболеваниями.</p>		
<p>Основной принцип</p>	<p>Примеры соответствующих мер или процедур</p>	<p>Подтверждающая документация:</p>
<p>СКК осуществляет надзор за результатами деятельности</p>	<p>СКК должны:</p>	<p>Требуемая документация включает:</p>

<p>ОР в целях выполнения согласованных целей реализуемых программ.</p> <p>Надзорная функция СКК необходима для смягчения рисков и устранения уязвимых мест в ходе реализации гранта.</p> <p>Надзор со стороны СКК обеспечивает подотчетность ОР перед всеми заинтересованными сторонами на национальном уровне.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проводить регулярные совещания с ОР и СР для обсуждения хода работы; - предвидеть и упреждать возникновение узких мест (например, риск израсходования запасов, невыполнение условий гранта, задержки в осуществлении выплат и в реализации); - проводить оценку обновляемых отчетов о ходе работ и запросов на выплату средств (ОХР/ЗВС); - осуществлять периодические поездки на места для непосредственного сбора информации о ходе осуществления программ и о качестве услуг; - при необходимости, содействовать привлечению правительственных и иных партнеров для преодоления препятствий. <p>СКК следует согласовывать свой план работы со всеми членами комитета, чтобы избирательные группы имели достаточно времени для планирования работы. В план должны быть заложены график совещаний СКК, основная надзорная деятельность, важные мероприятия, например представление заявки на финансирование, периодические оценки и запросы на продолжение финансирования.</p> <p>Все СКК при осуществлении обмена информацией с избирательными группами комитета и общественностью должны соблюдать коммуникационную стратегию. В плане работы должны быть определены виды деятельности по распространению информации о возможностях финансирования с</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководящие документы или политику СКК, отражающие надзорную роль и содержащие план работы СКК. ▪ План надзорной деятельности СКК с подробным описанием конкретных мер, индивидуальной и/или коллективной ответственности, графика и бюджета. ▪ Мандат и список членов комитета по надзору. <p>Дополнительная документация может включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Протоколы заседаний СКК, четко резюмирующие решения, касающиеся надзора, а также решения, списки участников (члены комитета/ избирательные группы) или обоснование неучастия. ▪ Коммуникационную стратегию СКК с подробным описанием коммуникационных мероприятий, включая запланированное обновление информации по финансам и программам, предоставляемой ОР или касающейся результатов работы ОР и СР, а также материалы,
---	---	--

	привлечением Глобального фонда, обсуждениях и решениях СКК, а также о результатах осуществления программ.	касающиеся обмена информацией между членами СКК и избирательными группами.
<p>Требование 4: Глобальный фонд требует от всех СКК подтверждать представленность в комитете людей, живущих с ВИЧ, и людей, затронутых туберкулезом или малярией (при запросе финансирования или выплаты средств по ранее утвержденному финансированию по соответствующим заболеваниям). Категория лиц, затронутых туберкулезом или малярией, включает людей, перенесших эти заболевания в прошлом или представляющих эндемичные по заболеваниям сообщества.</p>		
Основной принцип	Примеры соответствующих мер или процедур	Подтверждающая документация:
<p>СКК являются механизмами государственно-частного партнерства в сфере управления национальными программами борьбы с заболеваниями. Они должны добиваться активного вовлечения всех заинтересованных сторон, имеющих отношение к борьбе с этими тремя заболеваниями в соответствующем национальном контексте.</p> <p>Получателями услуг являются люди, живущие с тремя заболеваниями и затронутые ими. Поэтому они обладают информацией, необходимой для укрепления подходов, ориентированных на цели программ; они могут оказать ценную поддержку в осуществлении надзора за реализацией программ.</p>	<p>Разработка избирательными группами документов, касающихся процедур назначения членов СКК.</p> <p>Избирательная группа может обратиться к широкой общественности с приглашением заявить о заинтересованности войти в состав СКК.</p> <p>Избирательные группы, представленные в СКК, должны разрабатывать мандаты для своих членов и проводить оценку их деятельности, чтобы обеспечить их подотчетность перед избирательной группой.</p> <p>Избирательная группа должна избрать альтернативного члена для повышения прозрачности и обеспечения кворума на заседаниях СКК.</p>	<p>Требуемая документация включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Список членов СКК с указанием имени, организации и избирательной группы, четко определяющие данное лицо в качестве представителя людей, затронутых заболеваниями. <p>Дополнительная документация может включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Протоколы заседаний СКК с указанием участия людей, живущих с заболеванием и/или затронутых ими.
<p>Требование 5: Глобальный фонд требует, чтобы выборы всех членов СКК, представляющих неправительственные избирательные группы, проводились соответствующими группами на основании документальной и прозрачной процедуры, разработанной каждой избирательной группой. Это требование действует в отношении всех членов, представляющих неправительственный сектор, включая членов комитета, представляющих людей, живущих с</p>		

тремя заболеваниями или затронутых ими, исключая многосторонних и двухсторонних партнеров.

Основной принцип	Примеры соответствующих мер или процедур	Подтверждающая документация
<p>Каждый член СКК представляет интересы всей своей избирательной группы, а не свои личные интересы или интересы его организации.</p> <p>Отбор членов СКК избирательными группами должен производиться на основе четких критериев с учетом соответствующего опыта работы в области борьбы со СПИДом, туберкулезом и/или малярией, а также коммуникационных навыков и способности кандидата представлять интересы избирательной группы.</p>	<p>Разработка избирательными группами документов, касающихся процедур назначения членов СКК.</p> <p>Избирательная группа может обратиться к широкой общественности с приглашением заявить о заинтересованности войти в состав СКК.</p> <p>Избирательные группы, представленные в СКК, должны разрабатывать мандаты для своих членов и проводить оценку их деятельности, чтобы обеспечить их подотчетность перед избирательной группой.</p> <p>Избирательная группа должна избрать альтернативного члена для повышения прозрачности и обеспечения кворума на заседаниях СКК.</p>	<p>Требуемая документация включает:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Протокол заседания избирательной группы, показывающий порядок выбора ее представитель.▪ Протокол должен содержать описание рассмотренных кандидатур, используемые критерии, информацию о лицах, принявших участие в процедуре отбора, и представляемые ими организации.▪ Копии объявлений или переписки с приглашением представителей неправительственной избирательной группы принять участие в процессе выбора члена комитета или в выдвижении кандидатуры, либо в выборе организации.▪ Список членов СКК с указанием имени, организации и избирательной группы. <p>Дополнительная документация может включать:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководство(а) или мандат с указанием процедур и графика выборов членов, представляющих избирательную группу от неправительственного сектора. ▪ Отчеты и коммюнике об отборе кандидатов и проведении выборов.
--	--	--

Требование 6: Для обеспечения надлежащего урегулирования конфликтов интересов Глобальный фонд требует, чтобы все СКК:

i. Разработали и опубликовали (т.е. в печатном виде и для широкого ознакомления) и политику управления конфликтами интересов, применяемую ко всем членам СКК и всем функциям СКК. Эта политика должна содержать положения, согласно которым члены СКК периодически сообщают о наличии конфликта интересов, касающегося их самих или других членов СКК. В политике должно быть указано, а СКК должны документально подтвердить, что члены комитета не участвуют в принятии решений в случае наличия очевидной заинтересованности, включая решения, связанные с надзором или финансированием ОР или СР.

ii. Применяли политику управления конфликтами интересов в течение всего периода действия грантов Глобального фонда и представляли документальное подтверждение применения этой политики в Глобальный фонд по его требованию.

Основной принцип	Примеры соответствующих мер или процедур	Подтверждающая документация
<p>Конфликты интересов возникают в случаях, когда личные интересы или интересы организаций, представляемых членами СКК, влияют или могут повлиять на принимаемые решения.</p> <p>Предположение о существовании конфликта интересов бывает достаточно, чтобы подорвать доверие к СКК и программам, надзор за реализацией которых он осуществляет.</p> <p>Существующие, потенциальные или явные конфликты интересов могут иметь место во всех руководящих</p>	<p>Создание или выборы подкомитета СКК по надзору за применением политики управления конфликтами интересов. СКК сами должны определить оптимальную структуру.</p> <p>Прозрачные выборы членов СКК в состав подкомитета по управлению конфликтами интересов.</p> <p>Предоставление СКК средств (например, на поддержку секретариата СКК) для документального оформления вопросов,</p>	<p>Требуемая документация включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Политика СКК по управлению конфликтами интересов. При представлении заявки кандидаты должны указать конкретные пункты и разделы политики управления конфликтами интересов, касающиеся Требования 6. ▪ Правила процедуры СКК или

<p>органах, и они должны быть урегулированы таким образом, чтобы принимаемые решения были объективными и заслуживающими доверия.</p> <p>Согласно Требованию 6, СКК должны документально показать, что их члены не принимают участия в принятии решений в случае очевидного конфликта интересов.</p> <p>Глобальный фонд требует, чтобы члены СКК, представляющие те же организации, что и кандидат на роль ОР, не участвовали в процессе выдвижения ОР.</p>	<p>касающихся управления конфликтами интересов, представления заявления о конфликте интересов, ведения и архивирования протоколов заседаний СКК.</p> <p>СКК должен опубликовать для открытого ознакомления политику управления конфликтом интересов, например на веб-сайте СКК или на другой платформе в Интернете.</p>	<p>руководящие документы с указанием порядка применения политики управления конфликтами интересов.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Мандат и состав членов подкомитета (например, тематического, специального или исполнительного подкомитета) по надзору за применением политики управления конфликтами интересов. <p>Дополнительная документация может включать:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Документально зафиксированное личное заявление члена СКК о наличии конфликта интересов, способного повлиять на него или других членов СКК.▪ Описание порядка регистрации в СКК заявления о конфликте интересов и связанных с ними документов.▪ Протоколы заседаний СКК, содержащие четкое резюме решений, решения и информацию об участии или неучастии в заседаниях членов комитета/ избирательных групп.
--	---	--