**ПРОЕКТ**

**Протокол**

**встречи местных агентов фонда с Основными получателями и членами надзорного комитета СКК**

**Дата:** 10 июня 2025 года

**Формат:** онлайн

**Тема:** Spot-check по компоненту Туберкулёз (проверка НПО)

**Участники:** представители МАФ, Основного получателя, члены надзорного комитета СКК, эксперты по закупкам и финансам

Совещание открыли МАФ, подчеркнув, что цель встречи – обсудить выявленные наблюдения по закупочной деятельности и финансовому управлению НПО, а также определить дальнейшие шаги.

**1. Обзор ключевых наблюдений**

В 2023 году часть документов предоставлялась в копиях, а не в оригинале, в связи со сменой координаторов и офисов. Некоторые протоколы закупок и коммерческие предложения отсутствовали. По ряду договоров не было оформлено расторжений, хотя услуги фактически прекращались ранее.

Зафиксированы нарушения правил закупки:

1. заключение договоров на транспортные услуги с родственниками координатора проекта;
2. расхождения между суммами, указанными в договорах, и фактическими оплатами;
3. инвойсы использовались вместо коммерческих предложений;
4. даты заключения договоров совпадали с датами протоколов закупочных комиссий, что не соответствует стандартным процедурам
5. в 2023 году выявлено отсутствие ИПН-отчислений за два месяца для outreach-сотрудников
6. отмечены трудности с получением коммерческих предложений для небольших сумм закупок;

Предложено использовать скриншоты интернет-магазинов как упрощённый вариант.

**3. Финансовые и процедурные вопросы**

Недоиспользование бюджета в 2023 году; оставшиеся средства возвращены.

Случаи указания в договорах устаревших цен (ошибки при продлении контрактов).

Вопросы о выплатах пациентам:

1. в 2023 году не все удостоверения личности пациентов были представлены для проверки;
2. обсуждалась необходимость вовлечения медицинских организаций в формирование списков получателей социальной поддержки

**4. Обсуждение и позиции сторон**

МАФ подчеркнула необходимость единых инструкций для НПО, независимо от суммы закупки.

ГРП/Основной получатель: отметили несоразмерность требований к НПО по сравнению с крупными организациями.

Согласились разработать отдельные инструкции с учётом масштаба их деятельности.

Участники подчеркнули важность документирования изменений цен в допсоглашениях, выразили обеспокоенность многолетними случаями конфликта интересов, согласились, что отсутствие инструкции ≠ отсутствие контроля, но на будущее нужны формализованные правила.

**5. Заключение**

1. Основной получатель предоставит доказательства существующих процедур контроля и закупок (по конкретным кейсам, по запросу).
2. ГРП разработает и внедрит отдельные инструкции по закупкам для НПО.
3. Рассмотреть корректировку процедуры компенсации транспортных расходов пациентам с привлечением медорганизаций.
4. Усилить контроль и документирование изменений цен в дополнительных соглашениях.
5. В доработке отчёта учитывать контекст и масштабы замечаний, чтобы отделять материальные нарушения от процедурных.

Надзорный комитет СКК.