

Страновые координационные комитеты: Надзор

Елена Зайцева, Менеджер портфолио Фонда

Надзорные функции СКК

Требование 3 из перечня квалификационных критериев в отношении СКК

Надзорные функции СКК заключаются в стратегическом руководстве работой Основных реципиентов в целях осуществления ими своей деятельности в полном соответствии с планами, четкого выполнения мер политики, всех процедур и рекомендаций, а также эффективного и действенного использования ресурсов в интересах людей, нуждающихся в помощи. **Через надзор, СКК привлекает ОР к ответственности.**

- Надзор – это вид мониторинга на макро- и стратегическом уровнях. Надзор сосредоточен на финансовых, программных и управленческих аспектах
- Надзор не является элементом текущего управления (ответственность ОР)
- Члены СКК обязаны обладать знаниями, касающимися эпидемий в их стране и получаемых грантов
- Надзор включает такие виды деятельности, как сбор и анализ информации в отношении трудностей и препятствий, регулярное проведение встреч и инспекционных поездок на места, и **самое главное** – устранение выявленных узких мест
- Для эффективного надзора требуется четкое управление существующими структурами и процедурами, а также **четкое планирование** (план надзора)

Юридические полномочия СКК

(Стр. 8 Руководства для СКК)

В соответствии с грантовым соглашением СКК обладает юридическими полномочиями по выполнению надзорных функций:

Статья 7а: СКК осуществляет надзор за реализацией финансируемых Глобальным фондом программ.

Статья 7b: Основные реципиенты несут юридическую обязанность осуществлять тесное сотрудничество с СКК, а также проводить с СКК регулярные встречи для обсуждения планов и обмена информацией, в частности, по вопросам реализации программ. ОР также юридически обязаны представлять СКК, по его просьбе, относящиеся к реализации программ отчеты и иные сведения.

Статья 15: ОР юридически обязаны предоставлять в СКК копии направляемых в Глобальный фонд периодических отчетов.

Статья 23: СКК участвуют в консультациях по любым решениям, касающимся замены ОР.

Статья 25: ОР юридически обязаны предоставлять в СКК копии всех уведомлений, запросов, документов, отчетов или других сообщений, направляемых в Секретариат Глобального фонда.

Статья 28b: ОР ведут работу по осуществлению программ от имени СКК.

Надзор со стороны СКК – стратегический подход

- **СКК выполняют такие виды деятельности, как:**

- Обеспечение согласования программ с существующими национальными стратегиями и проектами
- Обеспечение выполнения требований Глобального фонда
- Надзор за проведением переговоров по гранту до подписания грантового соглашения
- Обеспечение выполнения Основным реципиентом предварительных условий и действий с установленными сроками
- Сбор и анализ регулярной и краткой информации в ходе реализации программ (отчеты ОР, МАФ, ОГИ и т.д.)
- Оценка результатов деятельности ОР и прогресса в реализации грантов по ключевым показателям
- Проведение инспекционных поездок на места

- **СКК не должны допускать:**

- Дублирования или дробления ресурсов
- Укоренения узких мест и проблем, не выявленных своевременно
- Упущенных возможностей по мобилизации технической поддержки Основных реципиентов
- Возрастания риска сокращения или прекращения действия источников финансирования

Надзор



Мониторинг (МиО)

Стратегический уровень: мониторинг общего прогресса в реализации программ по каждому компоненту по заболеванию (несколько грантов)

Периодическое отслеживание агрегированных результатов относительно ключевых финансовых, программных и управленческих показателей (показатели долгосрочного результата и воздействия)

Концентрация внимания на макроуровне: например, общее число обработанных инсектицидом сеток, распространенных на национальном уровне за последний квартал

Проведение периодических оценок (квартальные, полугодовые, среднесрочные оценки)

Представление рекомендаций в отношении действий по устранению узких мест и выявленных рисков

Управленческий уровень: мониторинг общего прогресса в реализации гранта

Ежедневное отслеживание результатов относительно установленных целей и показателей (показатели процесса и прямого результата)

Концентрация внимания на микроуровне: число обработанных инсектицидом сеток, распространенных в провинции «Х» организацией «У» за последний месяц

Проведение регулярных оценок (ежедневно/ еженедельно/ ежемесячно)

Принятие безотлагательных корректировочных мер по устранению препятствий в ходе реализации программ или при невыполнении плановых показателей

NB: Надзор приобретает форму Мониторинга, когда трудности в достижении плановых показателей и реализации программы становятся повторяющимися и требуют глубокого анализа коренных причин.

Надзор: не управление на микроуровне и не ослабление внимания!

- Оказывая поддержку Основным реципиентам, СКК:
 - **Помогает** ОР выявлять трудности, риски и узкие места, препятствующие реализации программ
 - **Рекомендует** решения, направленные на повышение результативности работы ОР по осуществлению программ
 - **Предлагает** альтернативные решения, когда ОР не располагает достаточными полномочиями или возможностями

Какие вопросы должен задавать СКК?

| Программный уровень (Заявка/ Запрос на продолжение финансирования) | Реализационный уровень (ОР) |
|--|--|
| 1. Наблюдается ли прогресс в достижении запланированных целей и задач программы? | 1. Где деньги? Например, куда идут потоки выплачиваемых денежных средств |
| 2. Достигаются высокие качественные результаты в осуществлении программы при наименьших возможных затратах? | 2. Где поставленные лекарства и медицинское оборудование? Например, риски израсходования запасов |
| 3. Способствует ли программа справедливому доступу к основным услугам? | 3. Получают ли ОР и СР денежные средства в соответствии с планами? Например, набор основных кадровых ресурсов |
| 4. Имеются ли новые данные, свидетельствующие о необходимости внесения изменений в стратегию или механизмы реализации программы? | 4. Осуществляется ли освоение грантовых средств в соответствии с планами? Выполнены ли предварительные условия? |
| 5. В чем заключаются важнейшие риски и/или проблемы, выявленные в реализации программы с использованием средств грантов? | 5. Достигаются ли целевые показатели результативности? Каковы результаты? 6. Имеется ли необходимость в устранении каких-либо оперативных рисков? |
| | 7. Проводились ли аудиторские |

Основные надзорные функции СКК

Разработка предложений

- Планирование процесса разработки предложений и проведение консультаций с широким кругом заинтересованных сторон
- Согласование 6 минимальных требований Глобального фонда в отношении СКК
- Обеспечение согласования и гармонизации предложений СКК с национальными проектами

Переговоры по гранту

- Участие в переговорах по гранту вместе с ОР, когда Менеджер портфолио Фонда находится в стране
- Направление запроса в Глобальный фонд/ МПФ предоставлять в СКК копии переписки, осуществляемой по электронной почте с ОР в ходе переговоров по гранту. Охват вопросов, касающихся бюджетов, плана УЗС, прогнозирование потребностей в лекарственных средствах, постановка целей, управление деятельностью ОР, оценка потенциала СР/ реализующих организаций и т.д.
- Контроль над тем, чтобы надзорный комитет СКК проводил оценку грантового соглашения и высказывал свои замечания до его подписания (NB! Рассмотрение последствий воздействия Предварительных условий и Специальных условий на осуществление программы в будущем)

Надзор - основные функции СКК (продолжение)

В ходе реализации гранта

- Анализ ОХР/ЗВС, панелей показателей, аудиторских отчетов, отчетов о Проверке данных на местах и т.д.
- Организация инспекционных поездок на места в целях надзора за осуществлением программ
- Контроль деятельности ОР по составлению и осуществлению планов работы (конечные сроки, ответственные лица и т.д.)

Периодическая оценка (ранее: Запрос на продление финансирования в Фазе 2)

- Подготовка к составлению и проведение периодической оценки

Другие важные надзорные процедуры

- Применение и регулярное обновление руководящих процедур СКК
- Управление процессом формирования членского состава СКК и поддержание связи с избирательными группами
- Контроль над финансированием СКК и деятельностью Секретариата СКК
- Планирование и мобилизация финансовых ресурсов и ресурсов в области технической поддержки в целях укрепления основных функций
- Организация процесса распределения задач между комитетами

Трудности в области надзора за реализацией гранта

- СКК путают надзор с обязанностями ОР по проведению МиО
- Отсутствие времени для проведения надзора – члены СКК имеют другие официальные обязанности
- Получение информации с опозданием для проведения своевременного надзора
- Увеличение числа грантов и ОР – слишком много информации
- Слишком много подробной информации в отчетах ОР (ОХР/ЗВС)

Как укрепить коммуникационные функции на страновом уровне?

- **ОР** должны обмениваться информацией с СКК
- **Глобальный фонд** регулярно информирует СКК о своих решениях и по другим важным вопросам
- **МАФ** регулярно информирует СКК о своих выводах и участвует в заседаниях СКК

Эффективная коммуникация – важнейшее условие обеспечения подотчетности и действенности грантов

СКК и МАФ

СКК могут запрашивать информацию у МАФ путем:

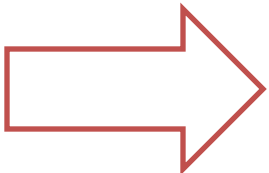
- Назначения конкретного члена/ членов СКК для участия в информационных мероприятиях МАФ, проводимых для ОР по вопросам оценки их работы
- Приглашения МАФ принимать участие в заседаниях СКК в качестве наблюдателей (по согласованию с Секретариатом Глобального фонда)
- Обеспечения участия в Проверке данных на местах в качестве элемента их надзорной деятельности

Роль и обязанности Секретариата СКК

- Оказывать поддержку СКК в выполнении его функций и обязанностей
- Координировать проведение заседаний и протоколировать заседания СКК (включая заседания рабочих подгрупп и специальных рабочих групп)
- Координировать и документально фиксировать надзорную деятельность СКК, включая инспекционные поездки на места
- Сбирать, анализировать и сводить информацию в целях оказания членам СКК поддержки в процессе принятия ими решений
- Управлять процессами сбора информации и распространять информацию среди членов СКК, ОР, МАФ, направлять ее в Глобальный фонд и другим заинтересованным сторонам
- Выполнять роль координатора в процессе коммуникации с Глобальным фондом
- Независимость при размещении офиса и нейтралитет имеют важнейшее значение при взаимодействии с многочисленными заинтересованными сторонами

Основные факторы, обеспечивающие эффективный надзор за реализацией гранта

- Хорошая осведомленность и активное участие членов и Секретариата СКК**
- Регулярное проведение и четкая организация заседаний
Получение устной информации от МАФ**
- Наличие официальных надзорных структур
Наличие подробного плана надзора**
- Финансирование в целях поддержки надзорной деятельности (инспекционные поездки на места)**



Совершенствование диалога с Основными реципиентами

Более своевременное выявление и устранение препятствий

СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАНТОВ