



# Глобальный фонд

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

## Временное руководство по применению новой модели финансирования Глобального фонда

### Резюме

Глобальный фонд приступил к изменению своей модели финансирования. Согласно новой модели меняется порядок оценки, утверждения, выплаты и мониторинга грантов в целях увеличения доли утверждаемых запросов, совершенствования механизмов реализации и, в конечном итоге, достижения повышения воздействия. Новая модель позволяет укрепить взаимодействие между кандидатами и Глобальным фондом, предоставляет исполнителям программ больше гибкости, повышает предсказуемость финансирования и четкость процедур.

В 2013 году Глобальный фонд вводит в действие новую модель финансирования (НМФ) применительно к группе выбранных кандидатов. Кандидаты первого этапа будут создавать новые гранты в рамках НМФ в целях получения дополнительного финансирования. Не профинансированные технически обоснованные качественные запросы, представленные в форме концептуальных записок, будут вноситься в регистр для финансирования при поступлении новых ресурсов. Кандидаты промежуточного этапа получают дополнительное финансирование только в рамках действующих грантов. Оба механизма будут использованы для тестирования элементов НМФ в целях доработки Глобальным фондом новой модели. Все другие кандидаты (обычные кандидаты) должны подготовить в течение 2013 года порядок разработки запросов на финансирование, в полной мере отражающих потребности, на основе национальных стратегических планов (НСП) с указанием расходов и приоритетов, а также приступить к разработке элементов концептуальных записок в порядке подготовки к представлению запросов на финансирование после проведения конференции по пополнению ресурсов, запланированной на конец 2013 года.

Новая модель финансирования включает семь этапов:

1. Укрепление национальных стратегических планов.
2. Согласование процедур Глобального фонда с проводимым страновым диалогом.
3. Разработку и представление концептуальной записки.
4. Независимую оценку концептуальных записок Группой технической оценки (ГТО).
5. Определение максимального размера бюджета Комитетом по утверждению грантов (КУГ).
6. Выделение гранта.
7. Утверждение грантов Правлением Глобального фонда.

Информация, полученная от заинтересованных сторон в порядке обратной связи в переходный период в течение 2013 года, будет способствовать эффективному предоставлению финансирования Глобальным фондом наиболее нуждающимся в поддержке кандидатам.

Настоящий документ подготовлен для использования в период перехода к новой модели финансирования. Для целей полномасштабного внедрения новой модели финансирования будут **предоставлены соответствующие инструкции**. По всем вопросам, касающимся настоящего документа, обращайтесь по адресу: [NewFundingModel@theglobalfund.org](mailto:NewFundingModel@theglobalfund.org).

## **ВВЕДЕНИЕ**

Правление Глобального фонда на своем 28-м заседании утвердило основные положения новой модели финансирования и приняло решение безотлагательно приступить к осуществлению переходного этапа (GF/B28/DP5). В 2013 году Глобальный фонд вводит в действие новую модель финансирования и в течение всего года будет ее тестировать и дорабатывать. Полномасштабное введение в действие НМФ состоится после проведения конференции по пополнению ресурсов, запланированной на конец 2013 года.

Цель настоящего документа состоит в том, чтобы разъяснить заинтересованным сторонам в странах, как будет работать НМФ в переходный период. Документ будет полезен страновым координационным комитетам (СКК) и основным заинтересованным сторонам для планирования процедур перехода к новой модели, а также для углубления понимания новых процедур.

Настоящий документ состоит из четырех частей:

- **Часть 1: «Введение в новую модель финансирования»** содержит описание основных целей и аспектов новой модели финансирования;
- **Часть 2: «Краткое описание процедур перехода к новой модели финансирования»** содержит пояснения в отношении применения процедур переходного периода к различным группам кандидатов и действующим грантам;
- **Часть 3: «Руководящие указания в отношении процедур новой модели финансирования»** содержит описание действий в переходный период, включая поэтапные действия каждого типа кандидатов;
- **Часть 4: «Мониторинг перехода на новую модель финансирования»** содержит описание порядка накопления опыта Глобальным фондом в переходный период.

В приложениях содержится более подробная информация об инструментах и руководствах, которые окажут помощь кандидатам и партнерам в процессе перехода:

1. Получение технической поддержки при разработке национальных стратегических планов.
2. Руководства и информационные бюллетени по подготовке запросов на финансирование.
3. Квалификационные критерии в отношении страновых координационных комитетов.
4. Минимальные стандарты Глобального фонда в отношении исполнителей.

Дополнительные документы, ссылки на которые приведены в настоящем Руководстве, можно найти на веб-сайте Глобального фонда по адресу:

<http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/>.

## **ЧАСТЬ 1: ВВЕДЕНИЕ В НОВУЮ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

В новой модели финансирования изменен подход к доступу стран к финансированию и к разработке грантов. НМФ позволяет Глобальному фонду укрепить стратегическую составляющую инвестиций, увеличить ресурсы и повысить глобальное воздействие путем расширения охвата программами и мероприятиями по борьбе с тремя заболеваниями.

Правление Глобального фонда определило следующие цели НМФ:

- Активизация участия всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество, и поддержка непрерывности финансирования в целях предоставления услуг группам населения, подверженным наибольшему риску (цель 1).

- Повышение уровня согласования с национальными планами, страновым контекстом и страновыми приоритетами (цель 2).
- Акцент на страны с высоким бременем болезней и низкой платежеспособностью при сохранении общего портфолио ресурсов (цель 3).
- Упрощение процедур новой модели как для исполнителей, так и для Глобального фонда (цель 4).
- Повышение предсказуемости процедур и уровня финансирования в соответствии с глобальными договоренностями, достигнутыми в Париже, Монтеррее, Аккре, Пусане (цель 5).
- Полное отражение потребностей и поощрение новаторских подходов, в частности в технически обоснованных национальных стратегических планах (цель 6).

Новая модель имеет ряд новых аспектов, коренным образом изменяющих порядок представления кандидатами запросов на грант, получения финансирования и последующего управления грантами.

Краткое описание новых аспектов:

- **Гибкие сроки:** Страны, имеющие право на получение финансирования, могут подавать запросы в любое время в течение трехлетнего периода распределения ресурсов, что способствует более четкому согласованию финансирования с национальными бюджетными циклами и конкретными потребностями стран.
- **Упрощенные процедур представления запросов:** Процесс подачи запроса на получение гранта начинается с разработки более структурированной концептуальной записки по сравнению громоздкой заявкой.
- **Повышение предсказуемости всего процесса:** Предоставление информации в порядке обратной связи на ранних этапах направлено на сокращение времени обработки документации и повышение общей доли утверждаемых заявок. Обсуждение на ранних стадиях ориентировочных объемов финансирования повышает предсказуемость в отношении уровня финансирования.
- **Активизация участия:** Глобальный фонд принимает участие в страновом диалоге до утверждения Правлением грантов; в диалог следует включать широкий круг заинтересованных сторон.
- **Повышение предсказуемости финансирования:** В отличие от прежней конкурсной раундовой системы предоставления финансирования странам в настоящее время кандидаты будут знать, какой объем денежных средств они могут получить в соответствии с ориентировочным объемом финансирования. Конкурсные процедуры будут применяться при распределении фонда поощрительного финансирования.
  - Ориентировочное финансирование : Ориентировочный объем финансирования определяется для каждой страны по формуле распределения ресурсов. Информацию об ориентировочном объеме финансирования кандидаты будут получать заблаговременно.
  - Поощрительное финансирование : Для поощрения высокоэффективных и четко работающих программ, а также новаторских проектов будет использоваться специальный резервный фонд.
  - Непроектируемые технические обоснованные запросы : Странам настоятельно рекомендуется подавать новаторские концептуальные записки. Запросы на предоставление финансирования, поданные в форме концептуальной записки и признанные технически обоснованными Группой технической оценки (ГТО), но превышающие имеющийся в наличии объем средств (ориентировочное финансирование плюс выделенное поощрительное финансирование), будут регистрироваться для возможного финансирования со стороны Глобального фонда или других доноров в случае поступления новых ресурсов.

## **ЧАСТЬ 2: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ПЕРЕХОДА К НОВОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Переход к новой модели финансирования будет осуществляться в течение 2013 года для достижения следующих целей:

- Удовлетворить наиболее острые потребности в финансировании и предоставить денежные средства для достижения максимального воздействия.
- Опробовать основные элементы НМФ и доработать их до начала полного развертывания новой модели.
- Обеспечить поддержку новой модели, широкое участие в ней и понимание НМФ заинтересованными сторонами на страновом и глобальном уровнях;
- Выявить ранее принятые Правлением Глобального фонда конфликтующие стратегии и решения и при необходимости пересмотреть их.

Большинство реципиентов действующих грантов Глобального фонда начнут реализацию отдельных элементов НМФ в 2013 году. Некоторые выбранные страновые программы борьбы с заболеваниями получают право на получение финансирования из активов, которые еще не выделены под финансовые обязательства и в отношении которых Комитет по финансам и оперативной деятельности (КФОД) Глобального фонда рекомендовал принять обязательства на 2013 и 2014 годы.

### **Три категории кандидатов**

Кандидаты, имеющие в настоящее время право на получение финансирования со стороны Глобального фонда, отнесены на переходный период в одну из трех категорий, как указано на диаграмме 1. В первую категорию (кандидаты первого этапа) включены кандидаты стран, отвечающих критериям для получения нового финансирования в переходный период. Они будут выполнять все процедуры НМФ. Доступ к финансированию они получают путем подачи запроса на новый грант в форме концептуальной записки. Во вторую категорию (кандидаты промежуточного этапа) включены кандидаты стран, также отвечающих критериям для получения нового финансирования в 2013 году, в дополнение к действующему финансированию или в порядке продления действующих грантов. К третьей категории (обычные кандидаты) относятся кандидаты, которым рекомендовано подготовиться в течение 2013 года к получению доступа к финансированию после полномасштабного введения в действие НМФ (например, укрепить национальные стратегии и начать или укрепить процесс странового диалога).

<b>Тип кандидата</b>	<b>Сроки следующего получения доступа к новому финансированию</b>	<b>Механизм финансирования</b>	<b>Тестирование элементов новой модели финансирования</b>
<b>Кандидаты первого этапа</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Переходный этап; с 1-го кв. 2013 г. до конца 3-го кв. 2014 г.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Новый грант; требуется концептуальная записка</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Методика распределения ресурсов</li><li>• Страновой диалог</li><li>• Концептуальная записка</li><li>• Оценка Группой технической оценки (ГТО)</li><li>• Поощрительное финансирование</li><li>• Выделение гранта</li></ul>
<b>Кандидаты промежуточного этапа</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Действующие гранты:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Пересмотр структуры грантов</li><li>○ Продление финансирования</li><li>○ Расширение охвата грантом</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Части методики распределения ресурсов</li><li>• Страновой диалог</li><li>• Оценка ГТО (при необходимости)</li></ul>

Обычные кандидаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>С 1 января 2014 г. (начало периода пополнения ресурсов 2014-2016 гг.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Новый грант; требуется концептуальная записка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В течение переходного периода: <ul style="list-style-type: none"> <li>Страновой диалог</li> <li>Укрепление потенциала ОР и СКК</li> </ul> </li> </ul>
-------------------	---	---	--

*Диаграмма 1: Три категории кандидатов в переходный период*

Кандидаты первого и промежуточного этапов были отобраны Глобальным фондом согласно решению Правления GF/B28/DP5. Критерии отбора включают: способность программ к быстрому достижению воздействия, риск прерывания основных услуг в период с 2013 года до конца сентября 2014 года, «недофинансирование» программ на 2013-2014 годы. Программы по заболеванию считаются недофинансированными, если обязательства Глобального фонда по этим программам на 2013-2014 годы ниже «расчетного» объема финансирования, которое они получили бы согласно формуле распределения ресурсов по новой модели финансирования. Секретариат отобрал также группу стран из различных географических регионов, осуществляющих программы по различным заболеваниям, имеющих различное бремя болезней и различный характер эпидемии (например, программы, охватывающие группы населения, подверженные наибольшему риску), а также представляющие различные типы запросов (от СКК, от РКК или без участия СКК) и осуществляющие программы различного уровня эффективности.

На переходном этапе Глобальный фонд распределяет имеющееся финансирование среди кандидатов на основании следующих факторов.

1. Степень недофинансирования стран по сравнению с объемом финансирования, которые они могли бы получить с учетом бремени болезни (каждой из трех болезней), платежеспособности (определяемой по валовому национальному доходу на душу населения) в период 2013-2014 годов.
2. Применение ряда качественных факторов в целях корректировки модели распределения ресурсов с учетом ситуации в каждой конкретной стране. Качественные факторы включают: основные источники внешнего финансирования со стороны других доноров; предоставление, при необходимости, денежных средств на временной основе в целях недопущения сокращения финансовых обязательств Глобального фонда в 2013-2014 годах ниже минимально необходимого уровня; прежние показатели результатов и воздействия; потенциал освоения средств; готовность платить; смягчение рисков; увеличение темпов распространения инфекций в странах с низкими уровнями заболеваемости. Применение таких факторов может привести к корректировке выделенных для кандидатов ориентировочных объемов финансирования кандидатов.

Кандидатам, участвующим в переходном периоде в связи с риском прерывания услуг в течение переходного периода, выделяется ориентировочное финансирование, необходимое для обеспечения непрерывности предоставления (в объеме и масштабах на момент прерывания услуг) основных услуг и мероприятий по профилактике, лечению и/или уходу, финансируемых в настоящее время Глобальным фондом (основные услуги и мероприятия), по крайней мере, до конца сентября 2014 года.

Как и в случае применения механизма переходного финансирования, СКК должен доказать, что не может перераспределить средства действующих грантов или найти альтернативные источники финансирования (внутренние или другие доноры) в целях смягчения риска прерывания услуг. Кроме того, следует показать, что потребности в проведении основных услуг и мероприятий превышают размер финансирования услуг и мероприятий в соответствии с политикой непрерывности услуг (ПНУ).

Страновые координационные комитеты, которым направлено приглашение подать запрос на финансирование в течение переходного периода, не обязаны его принимать. Однако до полного развертывания НМФ Глобальный фонд будет распределять новое финансирование только в рамках переходного процесса. Глобальный фонд настоятельно рекомендует всем кандидатам, первого и промежуточного этапов, а также обычным

кандидатам, финансирование которых планируется продлить в 2013 году, рассмотреть пути повышения воздействия с использованием имеющегося финансирования со стороны Глобального фонда.

### **Кандидаты первого этапа**

Кандидаты первого этапа имеют право на получение финансирования начиная с 2013 года после получения официального приглашения на участие в процессе разработки новых грантов. Приглашенные кандидаты получают доступ к объему средств, предварительно рассчитанному с учетом выделенного для них финансирования на 2014-2016 годы. Финансирование на 2015-2016 годы будет выделено под обязательство после пополнения ресурсов. Только кандидаты первого этапа будут иметь право на получение поощрительного финансирования в течение переходного периода в дополнение к ориентировочному финансированию. В течение переходного периода размер финансирования, о котором будет сообщено кандидатам первого этапа, считается добавочным в дополнение к действующему финансированию со стороны Глобального фонда.

После проведения выборов кандидатов первого этапа в феврале 2013 года Секретариат Глобального фонда предложит им подготовить концептуальную записку для запроса нового финансирования. Секретариат также проинформирует потенциальных кандидатов о сумме выделенных им средств и представит разъяснения в отношении порядка проведения конкурса на получение поощрительного финансирования. Кандидатам первого этапа рекомендуется подавать новаторские запросы с полным отражением их потребностей. Кандидатам будет оказана необходимая поддержка в подготовке новаторского запроса (см. Приложение 1). Глобальный фонд составит регистр не получивших финансирования технически обоснованных запросов от кандидатов первого этапа, чтобы по возможности предоставить им финансирование в будущем. Предполагается, что СКК, представляющие программы кандидатов первого этапа, будут использовать большинство элементов НМФ и предоставлять информацию в порядке обратной связи, чтобы помочь Глобальному фонду в накоплении опыта и доработке процедур НМФ.

После получения концептуальных записок Секретариат и Группа технической оценки (ГТО) проведут их рассмотрение в течение одного-двух месяцев. Не получившие финансирования технически обоснованные запросы будут регистрироваться ГТО в списке ожидания. Запросы на финансирование, перешедшие на этап выделения гранта, могут быть подписаны в любой момент в течение периода от двух месяцев до полутора лет в зависимости от реализационного потенциала основных реципиентов (ОР) и сложности переговоров по гранту.

### **Кандидаты промежуточного этапа**

Кандидаты промежуточного этапа также имеют право на получение ориентировочного финансирования начиная с 2013 года. В течение переходного периода размер финансирования, о котором будет сообщено кандидатам первого этапа, считается добавочным в дополнение к действующему финансированию со стороны Глобального фонда. Получаемое в 2013 году финансирование не по в лияет на размер финансирования, выделяемого для СКК на период 2014-2016 годов. Однако размер финансирования этих кандидатов, которое может быть получено в 2014 году, будет вычтен из средств, выделяемых для СКК на 2014-2016 годы. В любом случае, кандидаты промежуточного этапа не будут иметь права на получение поощрительного финансирования до следующего периода пополнения ресурсов.

На протяжении всего переходного периода Глобальный фонд будет предоставлять финансирование кандидатам этой категории, однако сроки принятия решений и осуществления выплат будут зависеть от действующих грантовых циклов. Кандидатам промежуточного этапа может быть предоставлена возможность подать запрос на

дополнительное финансирование в рамках действующих механизмов (продление финансирования, расширение охвата грантом и перераспределение средств гранта в ходе его реализации). Действующие инструкции к практическим рекомендациям и руководящие документы будут полностью пересмотрены в ближайшие месяцы с учетом новой модели финансирования. Секретариат будет тесно сотрудничать с кандидатами промежуточного этапа, чтобы в период перехода обеспечивать их соответствующими руководящими указаниями.

К кандидатам промежуточного этапа будут применяться отдельные элементы новой модели финансирования, например формула распределения ресурсов и страновой диалог, им будет также рекомендовано предоставлять информацию в порядке обратной связи. Кандидатам промежуточного этапа будет предоставлено право на получение финансирования в период 2014-2016 годов в качестве обычных кандидатов путем подачи концептуальной записки на новый грант.

### **Обычные кандидаты**

Другая часть получателей грантов Глобального фонда, отвечающих в настоящее время критериям для получения поддержки, включает обычных кандидатов. Они могут приступить к подготовке использования новых возможностей получения финансирования после 2013 года. В целом, СКК должны продолжать и/или расширять технические дискуссии с участием основных заинтересованных сторон, включая Секретариат Глобального фонда, двусторонних и многосторонних доноров, технических партнеров, организации гражданского общества (в том числе основные затронутые<sup>1</sup> и подверженные наибольшему риску<sup>2</sup> группы населения), а также других партнеров в отношении целей и реализационных механизмов соответствующих национальных стратегий и программ по заболеваниям. Глобальный фонд рассчитывает, что большинство стран разработают национальные стратегии борьбы с заболеваниями с указанием расходов и приоритетов в соответствии со стратегиями национального сектора здравоохранения до начала периода пополнения ресурсов в 2017-2019 годах, если они не готовы завершить эту работу к началу предстоящего периода пополнения ресурсов. Кроме того, правительствам и их партнерам рекомендуется актуализировать, при необходимости, национальные стратегические планы на основе нормативных руководящих указаний, представленных техническими партнерами (См. Приложение 1: Получение технической поддержки при разработке национальных стратегических планов). СКК должны рассмотреть относящиеся к ним действующие квалификационные требования и минимальные стандарты Глобального фонда в отношении ОР, дать оценку потенциальным препятствиям и провести необходимые усовершенствования до 2014 года. Информационные бюллетени и руководящие указания, касающиеся квалификационных критериев в отношении СКК и минимальных стандартов доступны всем кандидатам. См. Приложения 2, 3, 4, соответственно.

### **Последствия перехода к НМФ для действующих грантов Глобального фонда**

<sup>1</sup> В Руководстве для СКК содержится следующее определение основных затронутых групп населения: женщины и девочки; мужчины, практикующие секс с мужчинами; трансгендерные люди; потребители инъекционных наркотиков; мужчины, женщины и транссексуальные люди, являющиеся работниками секс-бизнеса, и их клиенты; заключенные; беженцы и мигранты; люди, живущие со СПИДом; подростки и молодежь; уязвимые дети и сироты; группы населения, находящиеся в сложной гуманитарной ситуации. К этой категории могут также быть отнесены внутренне переселенные лица; коренное население; люди, живущие с ТБ и малярией; люди, работающие в условиях, способствующих передаче ТБ.

<sup>2</sup> Для целей перехода на новую модель финансирования (GF/B28/DP5) группы населения, подверженные наибольшему риску, определяются как подгруппы населения, затронутые ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом, в рамках конкретного и признаваемого эпидемиологического контекста:

- 1) Наличие существенно более высоких уровней риска, смертности и/или заболеваемости.
- 2) Наличие существенных ограничений в доступе к соответствующим услугам и в пользовании ими по сравнению с остальной частью населения.
- 3) Лишение культурных и/или политических прав, что обуславливает наличие препятствий в доступе к услугам.

В 2013 году всех исполнителей грантов Глобального фонда затронут следующие элементы НМФ:

- дифференцированный подход к управлению грантами с учетом существующих рисков;
- решение о годовых выплатах в отношении большинства грантов;
- применение межучрежденческих систем обеспечения качества с постоянным мониторингом.

В рамках этого процесса СКК и ОР могут рассчитывать на прямое сотрудничество со страновыми отделами Секретариата Глобального фонда и на применение индивидуального подхода к управлению грантами и мониторингу грантов. Менеджеры портфолио Фонда (МПФ) обратятся в 2013 году к исполнителям с просьбой о предоставлении полной информации в отношении воздействия этих изменений на каждую программу.

Однако ряд принципов реализации действующих грантов и новой архитектуры финансирования грантов Глобального фонда остаются без изменений. Поощряется объединение действующих грантов одного ОР по одному заболеванию в рамках программ, еще не переведенных на единый поток финансирования, при переходе на НМФ. Продление действующих грантов для обычных кандидатов в переходный период будет выполняться по плану с применением действующих процедур. Кандидаты промежуточного этапа могут запросить новое финансирование в 2013-2014 годах в рамках процесса продления финансирования грантов. Все реципиенты Глобального фонда должны применять к действующим грантам стратегический подход. Следует рассмотреть возможности перераспределения средств действующих грантов и, при необходимости, сделать это с учетом практических рекомендаций Глобального фонда по перераспределению бюджета (инструкция к практическим рекомендациям по изменению охвата и масштаба системы оценки результатов).

В переходный период не будет изменена установленная Правлением Глобального фонда процедура определения общих квалификационных критериев на основании политики в отношении квалификационных критериев, совместного финансирования и порядка приоритетности<sup>3</sup>. Секретариат обновил перечень стран, имеющих право на получение финансирования, на 2013 год с учетом последних имеющихся данных; перечень опубликован на веб-сайте Глобального фонда. Остается в силе политика Глобального фонда, касающаяся двухканального финансирования и квалификационных требований в отношении СКК. В соответствии с действующей политикой все на потоки финансирования, включая ориентировочное и поощрительное, распространяются требования в отношении совместного финансирования и целевой направленности запросов.

### **ЧАСТЬ 3: РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕДУР НОВОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Новая модель финансирования позволяет Глобальному фонду восстановить равновесие своего портфолио и активно им управлять, сосредоточить инвестиции на мероприятиях, странах и группах населения в целях достижения максимального воздействия. Такой метод распределения ресурсов является более гибким; он в большей степени согласован с приоритетами национальных стратегий кандидатов. НМФ призвана повысить предсказуемость финансирования кандидатов в целях совершенствования и повышения воздействия их программ.

НМФ состоит из семи этапов, показанных на диаграмме 2.

---

<sup>3</sup> Принята решением GF/B23/DP23 с поправками, указанными в решениях GF/B25/DP16 и B25/ER/05.



1. Укрепление национальных стратегических планов.
2. Согласование процедур Глобального фонда с проводимым страновым диалогом.
3. Разработка и представление концептуальной записки.
4. Независимая оценка концептуальных записок в ГТО.
5. Определение Комитетом по утверждению грантов (КУГ) максимального размера бюджета.
6. Выделение гранта.
7. Утверждение гранта Правлением Глобального фонда.



Диаграмма 2: Процесс представления заявок согласно НМФ

В течение каждого трехлетнего периода распределения ресурсов кандидаты могут подавать запросы на финансирование поддерживаемых программ по каждому из трех заболеваний и программ по укреплению систем здравоохранения/ систем сообществ (УСЗ/УСС). Предполагается, что кандидаты рассмотрят и включат все финансирование, предоставляемое Глобальным фондом (как действующее, так и новое), в концептуальную записку, подаваемую в Глобальный фонд, с изложением подхода, направленного на достижение максимального воздействия в борьбе с тремя заболеваниями.

На этапе 1 (Укрепление национальных стратегических планов) страны разрабатывают или актуализируют национальные стратегические планы (НСП) с указанием расходов и приоритетов с применением всеобъемлющих и научно обоснованных процедур или – при отсутствии НСП – процедур оценки программ на страновом уровне. Разработка НСП должна быть основана на широком многосекторальном страновом диалоге с участием кандидатов, технических партнеров, других доноров (включая Глобальный фонд) и организаций гражданского общества (включая основные затронутые и подверженные наибольшему риску группы населения).

На этапе 2 (Согласование процедур Глобального фонда с проводимым страновым диалогом) страновые отделы информируют СКК об ориентировочном объеме финансирования программ борьбы с заболеваниями, на который комитеты могут рассчитывать в течение трехлетнего периода распределения ресурсов. Обмен информацией в ходе странового диалога позволяет:

- i. провести оценку «полноты отражения потребностей» страны в области осуществления программ, отвечающих критериям для получения поддержки, по заболеваниям и по УСЗ/УСС;

- ii. принять решение в отношении запрашиваемого объема финансирования поддерживаемых программ по заболеваниям и по УСЗ/УСС в текущем трехлетнем периоде распределения ресурсов;
- (iii) подготовить запрос на финансирование в форме концептуальной записки/ записок;
- (iv) определить оперативные вопросы или пути совершенствования программ;
- (v) составить общее представление о ситуации с финансированием и определить нехватку финансовых средств.

Страновой диалог должен представлять собой открытый, прозрачный и всеобъемлющий процесс с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая основные затронутые и подверженные наибольшему риску группы населения. По возможности следует использовать существующие процедуры и коммуникационные каналы. Обеспечивая всеобъемлющий характер диалога, следует исключить дублирование. «Полное отражение потребностей» означает определение общей суммы финансирования, необходимого для поддержки технически обоснованных программ по заболеванию, направленных на повышение воздействия борьбы с заболеваниями в конкретном страновом контексте.

На этапе 3 (Разработка и представление концептуальной записки), который может осуществляться одновременно с этапом 2, кандидаты готовят концептуальные записки; на постоянной основе получают практические рекомендации со стороны технических партнеров и страновых отделов Глобального фонда. Эти рекомендации направлены на увеличение доли утверждаемых заявок.

На этапе 4 (Независимая оценка концептуальных записок в ГТО) кандидаты представляют концептуальную записку/ записки в соответствии с национальными планами и страновыми циклами. Сначала концептуальную записку рассматривает Секретариат, а затем ГТО. Кандидаты должны подавать концептуальные записки не позднее, чем за один месяц до установленной даты проведения оценки ГТО, чтобы Секретариат имел достаточно времени на рассмотрение записки до ее рассмотрения в ГТО. Концептуальная записка должна в полной мере отражать потребности кандидата, чтобы быть конкурентоспособной в процессе выделения поощрительного финансирования. Это дополнительное финансирование стимулирует разработку качественных новаторских проектов, полностью отражающих потребности, на основе устойчивых НСП или аналитических процессов на национальном уровне, а также разработку высокоэффективных программ, способных достигать высоких и поддающихся измерению показателей воздействия.

На этапе 5 (Определение Комитетом по утверждению грантов максимального размера бюджета) Группа технической оценки вырабатывает рекомендации в отношении предоставления финансирования на основе концептуальной записки, после чего Секретариат анализирует размер запрошенного финансирования с учетом имеющихся в наличии ресурсов и устанавливает максимальный размер бюджета выделяемого гранта. Остальная часть запрошенного финансирования вносится в регистр не профинансированных качественных заявок для рассмотрения их в будущем Глобальным фондом и другими донорами в случае поступления дополнительного финансирования.

На этапе 6 (Процесс выделения гранта) Секретариат начинает переговоры с СКК и предложенными ОР в целях представления подготовленных к выплате грантов на утверждение Правлением Глобального фонда. В этот процесс должны быть вовлечены другие основные заинтересованные стороны (например, другие доноры, организации гражданского общества, основные затронутые и подверженные наибольшему риску группы населения). Максимальный размер бюджета, обсуждаемых в ходе переговоров по гранту, представляет собой ориентировочный объем финансирования плюс выделенное поощрительное финансирование. На этом этапе Секретариат регистрирует также не профинансированные качественные заявки.

На этапе 7 (Утверждение гранта Правлением Глобального фонда) Правление Глобального фонда утверждает подготовленные к выплате гранты, после чего Глобальный фонд подписывает соглашение о предоставлении гранта и приступает к переводу средств основному реципиенту.

Продолжительность процесса с момента представления концептуальной записки до ее утверждения Правлением колеблется в значительных пределах и зависит от качества национальной стратегии и реализационного потенциала ОР. Весь процесс может продолжаться от пяти месяцев до двух лет, причем цель заключается в том, чтобы в большинстве случаев весь процесс продолжался не более одного года.

Часть 2 состоит из двух разделов и содержит подробное описание этапов, показанных на диаграмме 2 и применимых ко всем кандидатам в течение переходного периода, а также дополнительных этапов, касающихся кандидатов первого этапа:

***Раздел А: Обзор этапов, применяемых в течение переходного периода ко всем кандидатам.*** Эти этапы включают элементы этапов 1 и 2, например укрепление национальных стратегий, проведение на страновом уровне активного диалога с участием широкого круга заинтересованных сторон в целях усовершенствования качественных критериев финансирования; сбор информации, необходимой для оценки результатов деятельности исполнителей программ, а также определение областей деятельности для осуществления высокоэффективных мероприятий.

***Раздел В: Обзор этапов, применяемых в течение переходного периода к кандидатам первого этапа.*** Помимо этапов, применяемых ко всем кандидатам, кандидаты первого этапа получают на этапах 1 и 2 информацию в отношении ориентировочного объема нового финансирования и выполняют этапы 3-7 новой модели финансирования.

#### **Раздел А: Обзор этапов, применяемых в течение переходного периода ко всем кандидатам**

В целях повышения воздействия инвестиций Глобального фонда новой моделью финансирования предусмотрено введение ряда основных механизмов: содействие реализации НСП и проведение всеобъемлющего активного странового диалога. Совместно с партнерами и Секретариатом Глобального фонда страновые координационные комитеты могут также приступить к планированию сроков представления запроса на финансирование на следующий период пополнения ресурсов с 2014 по 2016 год и к разработке элементов концептуальных записок.

#### **Этап 1: Укрепление национальных стратегических планов**

Правительственным органам всех соответствующих стран, включая обычных кандидатов, рекомендуется разработать и/или укрепить национальные стратегические планы на основе последних оценок программ и последних эпидемиологических данных. СКК стран, имеющих технически обоснованные национальные планы борьбы с заболеваниями с подробным указанием расходов и приоритетов, а также всеобъемлющие стратегии в секторе здравоохранения, смогут быстрее выполнить необходимые процедуры для получения финансовой поддержки со стороны Глобального фонда.

Чтобы национальные стратегические планы могли служить основой для получения финансирования со стороны Глобального фонда, их следует разрабатывать в рамках всеобъемлющего процесса с участием многих заинтересованных сторон (включая основные затронутые и подверженные наибольшему риску группы населения) в соответствии с международными нормативными руководящими указаниями. Национальные стратегии борьбы с заболеваниями должны быть разработаны в увязке со

стратегиями сектора здравоохранения и согласованы с программами по всем трем заболеваниям. Для целей оценки или, по крайней мере, анализа НСП соответствующими техническими партнерами следует применять проверенные, независимые методы с участием широкого круга заинтересованных сторон и согласованные на международном уровне механизмы (например, механизм совместной оценки национальной стратегии [СОНС]). В целях разработки или актуализации национальных стратегий борьбы с заболеваниями или укрепления системы здравоохранения правительствам и партнерам рекомендуется активно применять существующие механизмы технической поддержки, собирать и использовать последние фактические и эпидемиологические данные. Секретариат не будет руководить разработкой или оценкой НСП, однако он может поддержать этот процесс путем содействия установлению связей между странами и техническими партнерами, а также гражданским обществом; путем участия в консультациях на национальном уровне, предоставления информации в порядке обратной связи о результативности грантов Глобального фонда. В Приложении 1 содержится краткое изложение существующих возможностей предоставления технической поддержки, приведены ссылки на основные документы.

В случае отсутствия технически обоснованных НСП кандидатам рекомендуется применять оценочные механизмы, например для оценки программ и показателей воздействия на национальном уровне, чтобы в полной мере отразить потребности и указать приоритеты. В случае разработки запроса на основе проекта НСП охват оценки можно сократить, чтобы акцентировать внимание на основных мероприятиях. Для проведения оценок до представления запроса может потребоваться дополнительное время. Наличие технически обоснованного НСП является не единственным предварительным условием для разработки концептуальной записки в переходный период. Однако предполагается, что большинство стран будут располагать технически обоснованными национальными стратегиями борьбы с заболеваниями с указанием расходов, согласованными с национальными стратегиями сектора здравоохранения, на начало периода пополнения ресурсов в 2017-2019 годах, если они не успеют завершить их подготовку к нынешнему периоду пополнения ресурсов.

## **Этап 2: Согласование процедур Глобального фонда с проводимым страновым диалогом**

Страновой диалог – это процесс, организованный и проводимый самой страной. В нем участвуют заинтересованные стороны, включая СКК, исполнителей программ, партнеров, доноров, правительства, гражданское общество, основные затронутые и подверженные наибольшему риску группы населения, а также Глобальный фонд. Этот диалог проводится на непрерывной основе, увязан с существующими в стране процессами и циклами планирования и не является специфичной процедурой Глобального фонда. Страновой диалог часто включает оценку системы здравоохранения и программ борьбы с заболеваниями, которая может обусловить необходимость пересмотра НСП. Страновой диалог может включать также обсуждение донорами вопросов, касающихся стратегического использования имеющихся ограниченных ресурсов. СКК представляет собой механизм, с помощью которого оценка НСП, а при отсутствии технически обоснованной НСП, оценки страновых программ, полученные в ходе странового диалога, используются в целях разработки запроса на финансирование, представляемого в Глобальный фонд в форме концептуальной записки.

Новая модель финансирования предполагает укрепление странового диалога в целях содействия согласованному и конструктивному использованию партнерств Глобального фонда в отношении всего портфолио грантов. Диалог следует проводить на непрерывной основе в целях определения порядка приоритетности поддерживаемых Глобальным фондом высокодейственных программ, выявления препятствий в области осуществления прав человека и разработки планов по их устранению. Кроме того, диалог позволяет согласовывать запросы на финансирование с национальными стратегиями и циклам и проводить анализ элементов НМФ, включая определение ориентировочного объема финансирования и схемы распределения средств между программами. Схема

распределения средств между программами означает разбивку всего ориентировочного объема финансирования между поддерживаемыми программами борьбы с заболеваниями (СПИД, малярия, туберкулез) и комплексными программами УСЗ/УСС.

В целях содействия разработке концептуальных записок и иных запросов на получение поддержки со стороны Глобального фонда страновой диалог должен строиться в форме непрерывного дискуссионного процесса с участием Глобального фонда и исполнителей программ. Все элементы диалога и подготовки концептуальной записки должны быть разработаны в ходе открытого, прозрачного и всеобъемлющего процесса с участием гражданского общества, особенно основных затронутых и подверженных наибольшему риску групп населения, и маргинализированных групп населения. Акцент в ходе диалога делается на следующих элементах:

#### **Общие элементы**

- i. **Общая ситуация, касающаяся борьбы с заболеваниями, системы здравоохранения и прав человека:** Формирование общего понимания ситуации с заболеванием в стране, ситуации в секторе здравоохранения и возможностей стратегического инвестирования на основе современных фактических данных, включая обсуждение вопросов, касающихся прав человека и гендерной справедливости.
- ii. **Оценки программ:** Проведение оценки программ и анализа других исследований для определения долгосрочных результатов и показателей воздействия программ, включая оценку потенциала в области предоставления услуг в рамках систем здравоохранения и систем сообществ.
- iii. **Инвестиции со стороны партнеров и Глобального фонда:** Определение уровня нехватки финансовых средств с учетом других источников финансирования и выявление компонентов поддерживаемых программ, которые целесообразно включить в запрос на предоставление финансирования со стороны Глобального фонда.

#### **Элементы разработки представляемой в Глобальный фонд концептуальной записки (применимые к кандидатам первого этапа и рассмотренные в Разделе В)**

- iv. **Процедуры и сроки:** Обеспечение четкого функционирования СКК, включая конструктивное участие всех соответствующих заинтересованных сторон (в особенности ключевых затронутых и подверженных наибольшему риску групп населения). Основные заинтересованные стороны принимают согласованное решение в отношении наиболее целесообразных сроков разработки и представления концептуальной записки на основе национальной стратегии и страновых циклов.
- v. **Ориентировочное финансирование:** Обсуждение качественных факторов, влияющих на объем ориентировочного финансирования, выделяемого стране Глобальным фондом (например, уровень рисков и меры по их смягчению, готовность правительства принять участие в финансировании с перспективой перехода в будущем на полное финансирование программ).
- vi. **Схема распределения средств между программами:** Разработка схемы распределения ориентировочного финансирования между поддерживаемыми программами борьбы с заболеваниями (СПИД, малярия, ТБ) и комплексными программами УСЗ/УСС в рамках реализации будущих грантов Глобального фонда.
- vii. **Результаты и реализационные механизмы:** Открытое обсуждение достигнутых в прошлом результатов с учетом оценки рисков и минимальных стандартов Глобального фонда и согласование вопросов, касающихся совершенствования структуры будущих грантов Глобального фонда в целях их укрепления.

В приведенных ниже разделах содержится описание трех первых элементов, которые должны выполнять все страны в 2013 году:

## **i. Общая ситуация в области борьбы с заболеваниями, в системе здравоохранения и в сфере прав человека**

До начала подготовки концептуальной записки необходимо составить согласованное представление существующей в стране ситуации в области борьбы с заболеваниями и в системе здравоохранения. Такая информация может быть подготовлена в рамках проводимой в стране оценки национальных программ здравоохранения и/или программ борьбы с заболеваниями. Подготовка этой информации должна включать три основных этапа:

1. Анализ последних эпидемиологических данных и тенденций воздействия, особенно в отношении «горячих точек» или сфер деятельности, а также конкретных групп населения, в которых отмечаются наиболее высокие уровни передачи трех заболеваний. В случае отсутствия такой информации организацией работы по ее составлению займется Глобальный фонд в сотрудничестве с техническими партнерами и странами.
2. Анализ последних фактических данных в отношении систем здравоохранения/ систем сообществ в целях определения приоритетов и порядка приоритетности в удовлетворении потребностей всех этих систем в области реализации программ борьбы с различными заболеваниями.
3. Определение наличия благоприятствующей правовой и политической среды для принятия мер в ответ на три заболевания (включая действующие законодательство и политику, а также меры их осуществления), выявление препятствий, для устранения которых требуется разработка целевых программ и планов.

## **ii. Оценки программ**

Оценка программ по заболеваниям или по укреплению системы здравоохранения является важным элементом разработки представляемых в Глобальный фонд концептуальных записок. Это обеспечивает увязку концептуальной записки с актуальной информацией, получаемой в ходе проводимых в стране аналитических исследований, а также устранение недостатков, препятствующих достижению воздействия программ. В ходе проводимых в странах оценок должны рассматриваться долгосрочные результаты, показатели воздействия борьбы с заболеваниями, ход выполнения программ. Необходимо также формулировать практические рекомендации в отношении направления инвестиций для достижения максимального воздействия.

Оценка программ должен проводиться с учетом имеющихся оценок национальных программ по заболеваниям и программ здравоохранения, а также руководящих указаний технических партнеров. Он должен также соответствовать подходу к оценкам, рекомендованному Контрольной группой технической оценки (КГТО) Глобального фонда, и давать ответы на следующие первоочередные вопросы оценки:

- Отмечалось ли повышение или снижение смертности, заболеваемости и распространенности заболевания?
- Отмечалось ли улучшение или ухудшение долгосрочных результатов и моделей поведения?

Оценка программ проводится также для получения по возможности ответов на следующие вопросы в целях оценки результатов деятельности и причинных связей:

- Отмечалось ли повышение охвата основными услугами, предоставляемыми в рамках мероприятий, и были ли охвачены группы риска?
- Улучшился ли доступ к основным услугам, предоставляемым в рамках мероприятий, по показателям возраста, пола, справедливости и качества?
- Выделялись ли средства на основные услуги и для провайдеров услуг?

- Имелись ли достаточно качественные данные для определения воздействия в результате расширения охвата услугами и повышения их качества на бремя болезни? Каковы источники ошибок?
- Каким был вклад Глобального фонда в увеличение ресурсов, расширение охвата основными услугами в рамках мероприятий, повышение качества услуг и долгосрочных результатов? Какие существуют альтернативные объяснения и гипотезы в отношении положительных или отрицательных изменений в долгосрочных результатах и показателях воздействия?
- Как можно усовершенствовать вклад Глобального фонда в целях повышения долгосрочных результатов и воздействия? Какие рекомендации по управлению можно сделать?

Оценки программ следует проводить на регулярной основе. Для этих целей допускается использование средств грантов Глобального фонда в рамках утвержденного бюджета и плана работы. Анализ должен охватывать страновую программу в полном объеме, а не только мероприятия, поддерживаемые Глобальным фондом, и содержать рекомендации в отношении укрепления целенаправленности финансирования для достижения долгосрочных результатов и воздействия. Следует также проводить оценку качества имеющихся данных и их анализ, в том числе с разбивкой по времени, по демографическим признакам (например, по полу и возрасту) и по районам. При отсутствии возможности проведения полной оценки программы следует провести оценку воздействия совместно с партнерами по программе.

### **iii. Инвестиции партнеров и Глобального фонда**

Координация ресурсов Глобального фонда с ресурсами национальных программ по заболеваниям и ресурсами других доноров – это эффективный инструмент обеспечения всеобъемлющих ответных мер против трех заболеваний. В ходе странового диалога СКК должен осуществлять тесное взаимодействие с донорами и правительством (т.е. министерством финансов) для выполнения следующих задач:

1. Картографировать ресурсы доноров и внутренние ресурсы, вкладываемые в конкретные программы, с указанием сумм и районов страны.
2. Определить нехватку финансовых средств для поддержки программ борьбы с тремя заболеваниями и программ УСЗ/УСС.
3. Достичь консенсуса в отношении порядка приоритетности программ и мероприятий, которые предполагается поддержать за счет финансирования со стороны Глобального фонда (дискуссии должны строиться с учетом Руководства технических партнеров по стратегическому инвестированию и Информационного бюллетеня Глобального фонда по стратегическому инвестированию; см. Приложение 2).
4. Разработать план по устранению нехватки финансовых средств.

## **Раздел В: Обзор этапов, применяемых в течение переходного периода к кандидатам первого этапа**

Кандидаты первого этапа протестируют основную часть элементов НМФ, включая подачу концептуальных записок. В продолжение сказанного выше (Раздел А) в настоящем разделе приводится описание процедур, которые должны выполнять кандидаты первого этапа: Этап 2: Страновой диалог (Часть 2); Этап 3: Концептуальная записка; Этап 4: Оценка ГТО; Этап 5: Оценка КУГ; Этап 6: Процесс выделения гранта; и Этап 7: Утверждение гранта Правлением.

### **Этап 2: Согласование процедур Глобального фонда с проводимым страновым диалогом**

#### **iv. Процедуры и сроки**

Председателю и Заместителю председателя СКК будет направлено предложение разработать порядок проведения странового диалога и подготовки концептуальной записки или поручить это одному из членов СКК. О предложенном подходе должны быть поставлены в известность члены СКК и Секретариат, которые затем должны представить свои замечания. При этом следует выполнить следующие элементы этого процесса:

- *Определить основные темы дискуссии:* СКК должен определить темы, которые необходимо обсудить, и составить план проведения обсуждений.
- *Установить сроки:* Определить сроки представления концептуальной записки по каждой программе по заболеванию и, при необходимости, по каждой программе УСЗ/УСС. СКК предусматривает оптимальные сроки для согласования новых ресурсов, предоставляемых Глобальным фондом, с национальными стратегиями и процессами планирования, а также для объединения действующих грантов. СКК должен также предусмотреть достаточно времени для согласования мнений членов СКК по вопросу концептуальной записки, проведения оценок Секретариатом и ГТО и для проведения переговоров по гранту.
- *Определить прозрачные процедуры:* СКК должен заранее согласовать порядок обсуждения схемы распределения средств между программами и рассмотрения концептуальной записки, т.е. до ее представления в Глобальный фонд, на прозрачной основе с участием всех членов СКК, включая представителей гражданского общества и основных затронутых и подверженных наибольшему риску групп населения. СКК должен согласовать процедуры, предусматривающие достаточно времени лицам, проводящим оценку, для составления рекомендаций, например, установив недельный срок для проведения оценки. Если основные затронутые и подверженные наибольшему риску группы населения (или их представители), основные доноры и технические партнеры не входят в состав СКК, то им следует предоставить возможность принять участие в обсуждениях и время для рассмотрения концептуальной записки до ее представления, а также возможность подать в Секретариат вместе с концептуальной запиской свои замечания.
- *Обеспечить выполнение политики Глобального фонда в отношении квалификационных критериев, предъявляемых СКК:* Секретариат проинформирует СКК о пересмотренном статусе соблюдения каждого требования квалификационных критериев Глобального фонда в отношении СКК. Пересмотр статуса будет проводиться на основе информации, полученной в ходе последней ежегодной проверки. Чтобы иметь право представить в Секретариат концептуальную записку, СКК должен отвечать квалификационным требованиям в отношении СКК 1 и 2. В противном случае, Секретариат на индивидуальной основе окажет содействие СКК в каждом конкретном случае в составлении устойчивого плана работы по обеспечению выполнения требований. Если СКК не сможет выполнить квалификационные требования, то следует определить пути решения этой проблемы, включая возможность подачи запроса без участия СКК.

## **v. Ориентировочное финансирование**

Секретариат Глобального фонда рассчитывает ориентировочный объем финансирования программ по заболеваниям для каждого потенциального кандидата первого этапа по новой формуле распределения ресурсов. После получения согласия кандидата первого этапа на участие в переходном периоде МПФ кандидата обсудит с СКК и другими заинтересованными сторонами в стране выделенный ориентировочный объем финансирования и качественные факторы, влияющие на ориентировочный объем финансирования. МПФ представит также разъяснения, касающиеся изменения качественных критериев, что может повлиять на размер выделяемого ориентировочного финансирования. В переходный период объем финансирования, о котором сообщается кандидатам первого этапа, будет предоставлен в дополнение к действующему финансированию Глобального фонда.



## **vi. Схема распределения средств между программами**

В ходе странового диалога кандидаты обсуждают схему распределения всего ориентировочного объема получаемого от Глобального фонда финансирования между финансируемыми программами по заболеваниям и комплексными программами УСЗ/УСС. Секретариат проинформирует каждый СКК о схеме распределения средств между программами одновременно с сообщением о выделяемом ориентировочном объеме финансирования. Схема распределения средств между программами составляется с учетом бремени СПИДа, туберкулеза и малярии по новой формуле распределения ресурсов, с учетом других источников внешнего финансирования, а в некоторых странах – с учетом средств, выплаченных в предварительном порядке в целях выполнения финансовых обязательств Глобального фонда не ниже уровня финансирования, необходимого для обеспечения непрерывности основных услуг и мероприятий в период распределения ресурсов. Схема распределения ориентировочного финансирования разрабатывается для каждой страны отдельно.

**Странам-кандидатам первого этапа, получившим возможность подавать запросы в течение переходного периода, при проведении странового диалога настоятельно рекомендуется рассмотреть системные потребности в отношении всех программ по заболеваниям и запросить финансирование для комплексного укрепления систем здравоохранения и систем сообществ (УСЗ/УСС).** Страны могут запрашивать финансирование для поддержки комплексных программ УСЗ/УСС либо в рамках поддерживаемых программ по заболеваниям, либо запрашивать отдельный грант на комплексные программы УСЗ/УСС, за исключением стран с уровнем доходов выше среднего (СУДВС). Страны СУДВС, имеющие право на финансирование, могут подавать запросы на отдельное финансирование комплексных программ УСЗ/УСС лишь при наличии «тяжелого» или «чрезвычайного» бремени болезни, по меньшей мере, по одному из трех заболеваний.

Страны должны определить с учетом собственных потребностей долю общего выделенного для них финансирования, которую следует использовать для поддержки комплексных программ УСЗ/УСС. Для справки: традиционная доля финансирования комплексных программ УСЗ/УСС составляет в портфолио Глобального фонда не более 15%. Предполагается, что после получения этого сообщения СКК проведет в возможно кратчайшие сроки совещание с участием представителей поддерживаемых программ по заболеваниям (включая ОР и национальные органы здравоохранения), исполнителей программ УСЗ/УСС, технических партнеров, организаций гражданского общества (включая основные затронутые и подверженные наибольшему риску группы населения) и сотрудников Глобального фонда в целях обсуждения на ранней стадии странового диалога и до начала подготовки концептуальной записки/ записок следующих вопросов.

1. Целесообразность представления запроса на финансирование комплексных программ УСЗ/УСС на основании потребностей страны. Следует принять решение, какой объем финансирования необходимо запланировать для поддержки комплексных программ УСЗ/УСС и следует ли считать эти средства в качестве отдельного гранта для поддержки программ УСЗ/УСС или в качестве части гранта/ грантов для поддержки программ по заболеваниям.
2. Схема распределения средств между поддерживаемыми программами по заболеваниям.
3. Программные задачи высокого уровня, включаемые в концептуальную записку/ записки и приоритетные мероприятия.

Если кандидат намерен существенно скорректировать сообщенную ему схему распределения средств между программами до начала подготовки концептуальной записки, ему необходимо обосновать потребности, которые должен утвердить Глобальный фонд. Существенной корректировкой считается отклонение на 10% и более

от общей суммы, выделенной для страны (или от общей выделенной для страны суммы минус затраты на комплексные программы УСЗ/УСС, если запрос направлен на поддержку программ УСЗ/УСС). Если СКК планирует отклонение за пределы этого диапазона, то до представления концептуальной записки он должен дать соответствующие пояснения. Комитет Секретариата по утверждению грантов (КУГ), в состав которого в качестве членов без права голоса входят технические партнеры, рассматривает этот вопрос и принимает по нему решение.

## **vii. Результаты и реализационные механизмы**

При обсуждении результативности предыдущих и действующих грантов Глобального фонда Секретариат предоставляет в помощь СКК и местным заинтересованным сторонам соответствующие данные и инструменты. Эти данные и инструменты помогают определить, что и как следует запрашивать в концептуальной записке. В обсуждении подходов к новым данным и к пробелам, выявленным в результате оценки, должны участвовать все заинтересованные стороны:

1. *Минимальные стандарты:* Во избежание ситуаций, при которых исполнителей информируют на поздней стадии процесса подписания гранта о низком уровне их потенциала, а грантовые соглашения содержат большое количество предварительных условий, Глобальный фонд принял перечень минимальных стандартов, четко излагающих требования в отношении потенциала основных исполнителей программ (см. Приложение 4). СКК должны учитывать эти минимальные стандарты, предлагая кандидатуры исполнителей конкретных мероприятий. СКК рекомендуется (не требуется в обязательном порядке) провести свою оценку соответствия предложенных ОР минимальным стандартам и привести эту оценку в концептуальной записке/ записках.
2. *Досье результативности и воздействия (ДРВ):* Этот документ представляет собой сводный анализ Секретариата по таким вопросам, как эпидемиологическая обстановка в каждой стране, достигнутый прогресс в расширении охвата, долгосрочные результаты и показатели воздействия на программном уровне, результаты действующих грантов в портфолио по заболеваниям, а также текущее положение в области финансирования. Досье составляются Секретариатом на основе имеющейся информации до начала странового диалога. В ходе диалога страновые отделы предоставляют досье партнерам в стране, чтобы проверить информацию с учетом новых данных или выявить возможные неточности фактических данных. Секретариат будет проводить обновление этих досье по каждому гранту для большинства стран один раз и ежегодно для стран, на которые выпадает значительная доля глобального бремени заболеваний (страны категории «высокого воздействия»).

## **Этап 3: Разработка и представление концептуальной записки**

На третьем этапе кандидаты составляют концептуальную записку/ записки на основе прозрачных процедур и с участием всех основных заинтересованных сторон. Кандидаты должны принять во внимание уроки, извлеченные в ходе реализации национальных программ борьбы с заболеваниями (включая последние имеющиеся данные в отношении воздействия и долгосрочных результатов). Каждый кандидат получит формы, инструкции и другую информацию, подготовленную специально для него. Кандидатам настоятельно рекомендуется в полной мере отразить свои потребности в целях повышения воздействия на три заболевания в рамках каждого программного компонента/ компонентов, на который запрашивается финансирование.

В переходный период концептуальная записка состоит из шести разделов:

1. *Обзорный раздел:* Краткая общая информации о кандидате, запрос на финансирование и схема распределения средств между программами (в соответствующих случаях).
2. *Раздел 1:* Степень соответствия процедур подготовки запроса квалификационным требованиям в отношении СКК.
3. *Раздел 2:* Разъяснения в отношении эпидемиологической ситуации в стране и нынешней правовой и политической среде, а также в отношении адаптации национального стратегического плана к изменению динамики развития заболеваний в стране.
4. *Раздел 3:* Методы, применявшиеся для выявления имеющихся и потенциальных программных пробелов в национальном стратегическом плане и для расчета затрат на их устранение.
5. *Раздел 4:* Каким образом будут стратегически инвестированы средства для максимального усиления воздействия ответных мер.
6. *Раздел 5:* Будущий порядок реализации программ.

Формы концептуальной записки и соответствующие инструкции будут напрямую переданы кандидатам первого этапа в течение переходного периода. В порядке информации с ними можно ознакомиться на веб-сайте Глобального фонда. Концептуальная записка разработана специально для кандидатов первого этапа и не является окончательной формой, которая будет применяться при полном развертывании новой модели финансирования. Она будет скорректирована с учетом информации, которая будет получена в порядке обратной связи в течение 2013 года. По вопросам, связанным непосредственно с формой или инструкциями к концептуальной записке, кандидаты могут обращаться по адресу: [Accesstofunding@theglobalfund.org](mailto:Accesstofunding@theglobalfund.org) или [ATF@theglobalfund.org](mailto:ATF@theglobalfund.org).

#### **Порядок представления концептуальной записки**

- i. *С использованием онлайн-портала НМФ:* СКК представляет подготовленную концептуальную записку/ записки со всеми соответствующими приложениями и подтверждающими документами в режиме онлайн. Для этого следует щелкнуть мышью на кнопку «Submit» (Подать) на странице общего обзора концептуальной записки. Отдел по доступу к финансированию и МПФ смогут получить окончательный вариант запроса на финансирование непосредственно на этой платформе.
- ii. *Без использования онлайн-портала НМФ:* СКК представляет подготовленную концептуальную записку/ записки со всеми соответствующими приложениями и подтверждающими документами по адресу: [Accesstofunding@theglobalfund.org](mailto:Accesstofunding@theglobalfund.org). В случае, когда кандидат является региональной организацией либо не является СКК, кандидат непосредственно представляет концептуальную записку по адресу: [Accesstofunding@theglobalfund.org](mailto:Accesstofunding@theglobalfund.org).

#### **Этап 4: Независимая оценка концептуальных записок в ГТО**

Согласно политике Правления, концептуальные записки тщательно рассматривают Секретариат и ГТО. Секретариат Глобального фонда проверяет Полученные концептуальные записки с точки зрения полноты информации и соответствия руководящим указаниям. Секретариат подготавливает предварительные оперативные оценки для ГТО, которая затем оценивает степень технической обоснованности концептуальных записок с учетом их практической осуществимости и передает в Комитет Секретариата по утверждению грантов (КУГ) свою рекомендацию в отношении финансирования. На основании рекомендации ГТО Комитет по утверждению грантов определяет окончательный объем ориентировочного и поощрительного финансирования

каждого гранта. Секретариат или ГТО может рекомендовать пересмотреть записку и провести ее оценку в будущем. После корректировки концептуальной записки она переходит на этап выделения гранта.

В целях усовершенствования процедур и извлечения уроков Секретариат может опробовать в течение переходного периода различные варианты проведения оценки в КУГ и ГТО. Ниже приведено описание каждого элемента оценки и процесса принятия решений.

### **Информация, передаваемая в ГТО**

Секретариат Глобального фонда предоставляет в ГТО следующую информацию:

1. *Оценка Секретариатом* оперативных и программных аспектов каждой концептуальной записки.
2. *Данные о результатах и реализации прежних грантов Глобального фонда*, включая последние оценки программ и портфолио, анализ прогресса в достижении показателей воздействия, результаты в прошлом и предварительную оценку (в том числе оценку вопросов справедливости) предлагаемых механизмов реализации.
3. *Информация доноров, технических партнеров и других заинтересованных сторон*, включая оценки национальных стратегий и/или национальных программ, данные о ситуации в стране (например, обследования, касающиеся распространенности/ моделей поведения, и другая конкретная контекстуальная информация о стране/ о заболеваниях, существующие риски в области прав человека в контексте трех заболеваний, анализ ситуации с финансированием).

Как и прежде, ГТО обратится к техническим партнерам с просьбой предоставить последние нормативные руководящие материалы в отношении трех заболеваний и УСЗ/УСС, а также будет использовать руководящие материалы, которые Секретариат распространял участникам странового диалога (включая предварительную оценку, последние эпидемиологические данные и тенденции, другие документы).

Секретариат проводит оценку концептуальных записок с точки зрения достоверности сведений и аналитических данных, представленных СКК, и делает заключение о готовности каждой концептуальной записки для проведения оценки ГТО.

### **Оценка и рекомендации ГТО**

ГТО рассматривает каждую концептуальную записку на основе критериев оценки, рекомендованных Правлением Глобального фонда, включая обоснованность подхода, практическую осуществимость подхода, потенциальную устойчивость и потенциальное воздействие, эффективность использования денежных средств. Затем ГТО определяет порядок приоритетности программных элементов каждой концептуальной записки и дает рекомендации в отношении финансирования, касающиеся:

1. программных элементов, которые Глобальному фонду предлагается профинансировать в пределах выделенного ориентировочного объема финансирования;
2. программных элементов, указанных в запросе кандидата, стоимость которых превышает диапазон ориентировочного финансирования со стороны Глобального фонда, однако финансирование которых целесообразно и может быть осуществлено в случае поступления новых ресурсов.

В целях оперативного получения информации в порядке обратной связи и разъяснений и повышения гибкости сроков пересмотра/ повторного представления запроса ГТО будет формулировать следующие рекомендации по итогам оценки концептуальной записки:

- i. **Приступить к переговорам с КУГ/ переговорам по гранту:** Концептуальная записка является технически обоснованной, хотя на более поздней стадии кандидату может быть предложено представить в Секретариат и/или ГТО отдельные разъяснения/ внести поправки в концептуальную записку.
- ii. **Повторно подать концептуальную записку:** Концептуальная записка в целом составлена правильно, однако оценка показала значительные недостатки, которые кандидат должен устранить при подготовке записки к повторному представлению в ГТО для проведения оценки до начала процедуры выделения гранта.
- iii. **Пересмотреть концептуальную записку:** Концептуальная записка не является технически обоснованной (например, примененный в документе подход не соответствует эпидемиологической обстановке или может оказать ограниченное воздействие). Кандидат должен подготовить и подать новую концептуальную записку.

ГТО предоставляет техническую информацию в порядке обратной связи кандидату, страновым отделам и партнерам.

В течение переходного периода предусмотрено провести две сессии ГТО для оценки концептуальных записок (апрель и август 2013 года), однако при необходимости может быть проведена дополнительная сессия. В конце 2013 года ГТО может провести дополнительную сессию для СКК, желающих представить концептуальную записку сразу после получения информации об ориентировочном объеме финансирования на период пополнения ресурсов 2014-2016 годов. В случае повторного представления/ пересмотра концептуальной записки (пункты ii и iii) применение гибких сроков позволяет кандидату повторно представить концептуальную записку в более поздние сроки, при этом определение конкретных сроков будет зависеть от характера и объема необходимых корректировок.

## **Этап 5: Определение Комитетом по утверждению грантов максимального размера бюджета**

ГТО подает рекомендации в отношении финансирования в КУГ, который принимает решение об окончательном объеме финансирования (включая выделенное поощрительное финансирование). Для поощрения технически обоснованных заявок Глобальный фонд выделил на переходный период в качестве поощрительного финансирования часть имеющихся в наличии средств, выделение которых кандидатам первого этапа будет производиться на конкурсной основе. Все кандидаты первого этапа имеют право запросить поощрительное финансирование, однако оно будет предоставляться не всем кандидатам.

КУГ определит порядок распределения поощрительного финансирования среди кандидатов первого этапа с учетом рекомендаций ГТО и других факторов, включая возможность использования дополнительных ресурсов для достижения следующих целей:

- i. ускорить достижение странами Целей развития в области тысячелетия (ЦРТ);
- ii. мобилизовать дополнительные ресурсы со стороны правительства и/или других доноров;
- iii. поощрить достижение высоких результатов и прогресса в повышении воздействия;
- iv. инвестировать в поддерживаемые Глобальным фондом стратегические приоритетные области и/или мероприятия.

## **Этап 6: Процесс выделения гранта**

Каждый кандидат получит от Секретариата Глобального фонда официальное сообщение об окончательном объеме финансирования, рекомендованном для выделения гранта,

а также подробную оценку ГТО и Секретариата, которая использовалась в качестве основы при определении максимального размера бюджета гранта.

В рамках процедуры выделения гранта ОР, СКК и партнеры в стране осуществляют тесное взаимодействие с Секретариатом в целях создания реализационных механизмов до утверждения каждого гранта Правлением Глобального фонда, чтобы программа была практически осуществимой и подготовленной к получению гранта. Секретариат в тесном

сотрудничестве с компетентными партнерами оценивает и помогает укрепить потенциал исполнителей (например, путем финансирования технической поддержки или мер по укреплению потенциала). Утверждаться будут только гранты, объем которых соответствует реализационному потенциалу исполнителя.

Этап выделения гранта включает три подэтапа:

- i. планирование работы;
- ii. оценку потенциала и рисков, ответные меры;
- iii. подготовку интегрированного бюджета и формы оценки результатов.

### **i. Планирование работы**

Отправной точкой процедуры выделения гранта является составление плана работы. В нем определяются основные этапы, сроки и органы, ответственные за проведение переговоров о предоставлении гранта до утверждения гранта Правлением. Соответствующий МПФ при поддержке странового отдела Секретариата осуществляет тесное сотрудничество с СКК, ОР и другими партнерами в целях составления общего плана работы по каждому гранту. План работы содержит четкое распределение ответственности на каждом основном этапе с указанием сроков и включает: определение необходимого потенциала и оценку рисков, в том числе проверку соответствия минимальным стандартам; подготовку документации гранта; устранение остающихся факторов, препятствующих осуществимости гранта; полное отражение в плане работы гендерных аспектов и вопросов прав человека, указанных в концептуальной записке, в целях сокращения количества предварительных условий. В случае низкого уровня участия в деятельности СКК и основного реципиента технических и двусторонних партнеров, партнеров от гражданского общества, а также основных затронутых и подверженных наибольшему риску групп населения, при планировании работы следует четко указать отводимую им роль.

### **ii. Оценка потенциала и рисков, ответные меры**

На ранней стадии процесса выделения гранта страновой отдел при поддержке МАФ и других партнеров проводит тщательную оценку реализационного потенциала каждого ОР или субреципиента. В случае выявления недостаточно высокого реализационного потенциала Секретариат принимает меры по укреплению потенциала или рекомендует СКК определить, при необходимости, альтернативных исполнителей и альтернативные механизмы реализации. Объем гранта должен соответствовать потенциалу исполнителей программ, поэтому, если Секретариат в ходе переговоров установит, что ни один из указанных выше вариантов не может быть применен, то Секретариат может пересмотреть масштаб программы для обеспечения ее осуществимости.

Секретариат проводит оценку рисков и потенциала с целью:

1. определить, соответствуют ли реализационный потенциал и системы предложенных ОР и основных СР в области финансов, мониторинга и оценки, управления закупками и снабжением, управления программами и способны ли они участвовать в реализации гранта (т.е. отвечают ли они минимальным требованиям);
2. выявить и смягчить риски вне пределов полномочий ОР, которые могут препятствовать эффективной реализации гранта;
3. определить меры по укреплению потенциала и систем и/или альтернативные механизмы реализации для устранения недостатков и рисков.

Проводя свою оценку, Секретариат учитывает оценку, проведенную СКК и указанную в концептуальной записке, а также определяет соответствие реализационного потенциала предложенных ОР минимальным требованиям Глобального фонда. Оценка рисков и потенциала обуславливает характер решений: утвердить или отклонить предложенного основного реципиента/ реципиентов, укрепить надлежащим образом потенциал или рассмотреть возможность приглашения внешних поставщиков для осуществления отдельных функций.

Если предложенный ОР не обладает достаточным потенциалом для участия в реализации гранта или он должен закупить лекарственные средства либо другие предметы медицинского назначения до подписания гранта, чтобы не допустить израсходования запасов, Секретариат может принять решение о предварительной выплате части финансирования в целях укрепления потенциала, получения технической поддержки или предварительной закупки предметов медицинского назначения до завершения переговоров по гранту. Такие средства будут вычтены из финансирования, выделенного для поддержки программ по заболеваниям. В случае рекомендации о предварительной выплате части финансирования в целях укрепления потенциала или закупки лекарственных средств либо других предметов медицинского назначения МПФ сам свяжется с основным реципиентом.

### **iii. Подготовка интегрированного бюджета и формы оценки результатов**

Последний подэтап процесса выделения гранта связан с использованием формы оценки результатов объединенного гранта и формы отчетности, позволяющих СКК и основным реципиентам подробно описать утвержденные ГТО мероприятия, виды деятельности и бюджет. Исполнители программ должны подробно описать каждое мероприятие и каждый вид деятельности, привести количественные показатели работы каждому мероприятию и каждому виду деятельности, если это не было сделано ранее в ходе странового диалога и не было указано в концептуальной записке.

Тесная увязка показателей воздействия, показателей долгосрочного результата и показателей охвата признанными на глобальном уровне мероприятиями и видами деятельности упрощает для СКК и ОР осуществление отчетности в течение всего периода действия гранта. Такая увязка позволяет согласовывать составление бюджета по методу «снизу вверх» с утвержденными ГТО мероприятиями и видами деятельности, указанными странами при проведении странового диалога и в концептуальной записке. Это позволит устранить низкую эффективность, обусловленную многочисленностью документов по гранту и несогласованной бюджетной отчетностью и отчетностью о результатах. Структура каждой программной области по конкретному заболеванию включает четкое описание мероприятий с разбивкой по соответствующим видам деятельности, увязанных со стоимостью затрат, расходами и ролью мероприятий для достижения целей гранта (т.е. долгосрочные результаты и воздействие).

Основной реципиент представляет отчет о ходе работы не реже одного раза в год по каждому мероприятию с использованием одной и той же формы, заменяющей расширенный финансовый отчет.

## **Этап 7: Утверждение гранта Правлением Глобального фонда**

В завершение переговоров по гранту Секретариат передает на утверждение в Правление Глобального фонда подготовленные документы по гранту, окончательный бюджет, соответствующие показатели результатов и план работы по выделению гранта. В пакет документов входят также комментарии ГТО в отношении концептуальной записки и обоснование Секретариата отклонений от рекомендаций ГТО. Предполагается, что в целях ускорения выплаты денежных средств Правление будет утверждать гранты в течение периода перехода на НМФ путем регулярного электронного голосования, которое

применялось в последние годы при утверждении продления финансирования в связи с переходом на Фазу II.

#### **ЧАСТЬ 4: МОНИТОРИНГ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ МОДЕЛЬ ФИНАСИРОВАНИЯ**

Основной особенностью переходного периода является возможность накопления опыта в режиме реального времени в целях доработки НМФ в процессе перехода до начала ее полномасштабного развертывания. Глобальный фонд будет вести тщательный анализ всего периода перехода для оценки прогресса и внесения усовершенствований. Обратная связь – это важнейший элемент такого мониторинга, требующий тесного взаимодействия между Глобальным фондом, СКК, исполнителями программ, техническими партнерами, другими донорами, людьми, живущими с заболеваниями или затронутыми заболеваниями, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.

В течение переходного периода будут действовать следующие механизмы, позволяющие заинтересованным сторонам обмениваться информацией в порядке обратной связи на официальной и неформальной основе.

- Краткие вопросники для оценки качества работы элементов переходного периода, которые будут введены на завершающих стадиях различных этапов перехода к НМФ.
- Посещение стран в течение реализации основных этапов перехода к НМФ работниками страновых отделов и приглашенных консультантов Глобального фонда в целях поддержки процесса перехода.
- Направление информации в порядке обратной связи непосредственно менеджерами портфолио Фонда (МПФ) или другими работниками страновых отделов. В период перехода МПФ будут поддерживать постоянную связь с кандидатами и исполнителями программ.
- Направление информации в порядке обратной связи по электронной почте по адресу: [NewFundingModel@theglobalfund.org](mailto:NewFundingModel@theglobalfund.org).

Секретариат будет сводить все информацию, получаемую в порядке обратной связи, ежеквартально представлять отчеты в Комитет по стратегическим инвестициям и воздействию (КСИВ) Глобального фонда и использовать извлеченные уроки для доработки НМФ до начала ее полного развертывания. Секретариат обращается ко всем заинтересованным сторонам с просьбой направлять любые замечания в процессе перехода к новой модели финансирования.

#### **Контактные данные**

При возникновении в переходный период каких-либо вопросов или затруднений в первую очередь следует связываться с вашим менеджером портфолио Фонда. Направлять вопросы и информировать о препятствиях можно также с использованием электронного почтового ящика по адресу: [NewFundingModel@theglobalfund.org](mailto:NewFundingModel@theglobalfund.org).



## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

В Приложениях кандидатам предлагается информация, которая им необходима для проведения странового диалога, подготовки концептуальных записок и участия в процессе выделения гранта. Эти документы предназначены для кандидатов первого этапа, которые будут разрабатывать концептуальные записки в период перехода на новую модель финансирования.

Описанные в приложениях процедуры могут быть изменены с учетом уроков, извлеченных в течение переходного периода до начала полного развертывания НМФ во второй половине 2013 года.

В Приложениях содержатся следующие элементы:

1. Получение технической поддержки при разработке национальных стратегических планов.
2. Руководства и информационные бюллетени по подготовке запросов на финансирование.
3. Квалификационные критерии в отношении страновых координационных комитетов (СКК).
4. Минимальные стандарты Глобального фонда в отношении исполнителей программ.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ**

В настоящих приложениях приведена информация о том, как страновые координационные комитеты (СКК) могут получить поддержку при разработке национальных стратегических планов (НСП) борьбы с заболеваниями, и о механизме совместной оценки национальной стратегии (СОНС).

### **ВИЧ/СПИД**

Существует несколько механизмов, которые можно использовать при разработке национальных стратегий. Объединенная программа Организации Объединенных Наций (ООН) по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в сотрудничестве со своими спонсорами недавно обновила Руководство по национальным стратегическим механизмам, «Национальные стратегии в области ВИЧ и их реализация для достижения результатов: руководство на 2015 год и последующий период», которое предполагается опубликовать в ближайшее время. В этом документе предусмотрены инструменты, которые СКК могут использовать при разработке научно обоснованных инвестиционных проектов для своих программ борьбы с ВИЧ. В нем также приведены рекомендации в отношении принятия наиболее сложных решений о выделении средств и при определении порядка приоритетности при осуществлении инвестиций в целях достижения воздействия.

Важную техническую помощь в основных областях предоставляют и другие учреждения системы ООН:

- Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве соучредителей Межучрежденческой целевой группы (МУЦГ) – предотвращение инфекций ВИЧ среди беременных женщин, матерей и их детей.
- Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) – программа охраны здоровья матерей, новорожденных и детей (ОЗМНД), а также гендерных прав и прав человека.

При ВОЗ и ЮНЭЙДС существуют региональные структуры для оказания поддержки СКК в разработке и укреплении НСП, включая региональные и национальные бюро, региональные группы поддержки (РГТ) и Группы технической поддержки (ГТП)<sup>4</sup> ЮНЭЙДС. СКК могут связаться с соответствующим региональным или национальным бюро ВОЗ либо ЮНЭЙДС, чтобы запросить поддержку, или обратиться к своим менеджерам портфолио фонда (МПФ) с просьбой о предоставлении дополнительной информации.

### **Туберкулез**

Кандидаты, разрабатывающие конкретные НСП в области туберкулеза, могут получить поддержку со стороны Группы технической поддержки в области ТБ (ГТП ТБ) Партнерства «Остановить ТБ». Работа ГТП ТБ основана на сети технических партнеров, представляющих межучрежденческие координационные комитеты, Партнерство «Остановить ТБ» или партнерские координационные органы в области ТБ под другими названиями, а также все технические органы Партнерства «Остановить ТБ» (например, Комитет «Зеленого света», Глобальная лабораторная инициатива, Глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами и проект ТБ CARE). Глобальная лабораторная инициатива ТБ организует учебные семинары для руководителей и других сотрудников национальных программ борьбы с туберкулезом (НПБТ) и оказывает

---

<sup>4</sup> [http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeffectivenessandcountrysupportdepartment/TSF\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeffectivenessandcountrysupportdepartment/TSF_en.pdf)

поддержку партнерам по применению основных принципов и компонентов НСП, включая бюджеты и сметы, с помощью инструментального средства ВОЗ для планирования и подготовки бюджета<sup>5</sup>. Участники обучения разрабатывают проекты планов и представляют их на местах заинтересованным сторонам и партнерам, получают информацию в порядке обратной связи, пользуются дополнительной информацией. Глобальная лабораторная инициатива ТБ и ее партнеры оказывают последующую поддержку участникам обучения до завершения работы по подготовке окончательного варианта НСП. ГТП ТБ оказывает также содействие при разработке НСП путем предоставления технической поддержки с участием квалифицированных консультантов на основании запросов, получаемых от исполнителей программ<sup>6</sup>. СКК могут установить контакт с ГТП ТБ напрямую через веб-сайт Партнерства «Остановить ТБ»<sup>7</sup> либо запросить дополнительную информацию у своих МПФ.

## **Малярия**

Партнерство «Обратим вспять малярию» (ОВМ) настоятельно рекомендует всем партнерам оказывать национальным программам поддержку в соответствии с принципами гармонизации и согласования, а также на основании концепцией Трех принципов (т.е. один координационный комитет, одна стратегия и один подход к мониторингу и оценке [МиО] в каждой стране). ВОЗ рекомендует всем странам проведению комплексной оценки результатов реализации программ борьбы с малярией в качестве первого шага по разработке или обновлению научно обоснованных стратегических планов в области малярии (СПМ) и планов МиО. Эти процедуры и стратегический план с указанием расходов составляют основу Инструментария по инвестициям в области борьбы с малярией, позволяющего внедрять «снизу вверх» национальные инициативы. Для управления национальными программами можно использовать инструменты реализации планов ОПМ, СПМ и МиО. В целях согласования партнерами своих действий и проведения анализа уязвимых мест ВОЗ рекомендует также разработку многолетнего реализационного/ бизнес-плана и годового оперативного плана. В помощь предпринимаемым усилиям существует комплекс согласованных инструментальных средств, включая Глобальный план действий по малярии (ГПДМ), технические рекомендации ВОЗ, «Руководство по ОПМ» ВОЗ, «Руководство по разработке национальных стратегических планов» ВОЗ и другие инструменты, разработанные Рабочей группой по гармонизации Партнерства ОВМ в целях анализа имеющихся товарных, финансовых и программных пробелов. После ввода в действие Инструментария по инвестициям в области борьбы с малярией его можно будет найти в Интернете. СКК могут напрямую связаться с группами страновой поддержки<sup>8</sup> ОВМ или с сопредседателями Рабочей группы по гармонизации ОВМ либо передать свои запросы через МПФ в целях получения поддержки<sup>9</sup>.

## **Совместная оценка национальной стратегии (СОНС)**

Совместная оценка национальных стратегий в области здравоохранения, или СОНС, представляет собой подход к оценке сильных и слабых сторон НСП. Этот многосторонний коллективный механизм позволяет заинтересованным сторонам в стране и партнерам по разработке плана проводить независимую оценку НСП в соответствии с признанным на международном уровне комплексом критериев, изложенных в Инструменте и руководящих принципах СОНС<sup>10</sup>. Страны проводят СОНС в целях повышения качества НСП, укрепления доверия со стороны доноров, оказания содействия в принятии решений в отношении финансирования, сокращения операционных издержек правительств, работающих с несколькими партнерами, для которых проводятся отдельные проверки. Выполнение СОНС, по мнению Глобального фонда, может способствовать повышению

<sup>5</sup> [http://www.who.int/tb/dots/planning\\_budgeting\\_tool/download/en/index.html](http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/download/en/index.html)

<sup>6</sup> <http://www.stoptb.org/countries/tbteam/>

<sup>7</sup> <http://www.stoptb.org/countries/tbteam/>

<sup>8</sup> <http://www.rbm.who.int/mechanisms/partnershipsecretariat.html>

<sup>9</sup> <http://www.rbm.who.int/mechanisms/hwg.html>

<sup>10</sup> <http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-health-planning-jans/>

обоснованности запроса на предоставление финансирования и, возможно, к повышению вероятности получения поощрительного финансирования.

СОНС проводится с учетом потребностей страны и под ее руководством на основе действующих в стране процедур планирования. Она должна проводиться на независимой основе с участием лиц, не принимавших участия в разработке НСП, в том числе представителей гражданского общества, основных затронутых групп населения и других заинтересованных сторон сектора здравоохранения. Один из элементов анализа предполагает рассмотрение характера и степени широкого участия заинтересованных сторон (включая гражданское общество и основные затронутые группы населения) в процессе разработки национальных планов и подготовки рекомендаций по их совершенствованию. Главным конечным результатом СОНС является анализ сильных и слабых сторон плана, который можно использовать в помощь укреплению НСП при его разработке или оценке.

Инструмент и принципы СОНС можно применять либо к национальной стратегии здравоохранения, либо к национальной стратегии борьбы с заболеваниями. Проведение оценки таких стратегий не означает анализ только стратегического документа, оценка должна охватывать также различные документы и процедуры, лежащие в основе стратегии, включая документы по технической политике, планы подсекторов, стратегии укрепления финансирования в развитие человеческого потенциала или здравоохранения, бюджетные механизмы, нормативные положения в области финансов и закупок, планы мониторинга и оценки (МиО).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РУКОВОДСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАПРОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ**

Существует ряд руководящих документов и информационных бюллетеней в поддержку разработки и представления в Глобальный фонд запросов о финансировании.

### **Руководства технических партнеров по стратегическому инвестированию**

Техническими партнерами разработаны руководства по стратегическому инвестированию в области ВИЧ, ТБ и малярии. Эти материалы направлены на оказание содействия странам в применении инвестиционных подходов в целях разработки устойчивых национальных стратегий и не являются документами Глобального фонда. Руководства технических партнеров в области ВИЧ, ТБ и малярии будут опубликованы во второй половине марта 2013 года в Интернете.

Руководства по малярии будут такие приведены в трех следующих основных документах, составляющих пакет руководства технических партнеров по стратегическому инвестированию: (i) Инструментарий по инвестициям в области борьбы с малярией (см. Приложение 1), (ii) рекомендации в отношении разработки запроса в Глобальный фонд: краткий документ ВОЗ по вопросам политики в области малярии, (iii) документ Рабочей группы по гармонизации Партнерства ОВМ, содержащий страновые досье для подготовки представляемых в Глобальный фонд запросов на поддержку программ по малярии.

### **Информационные бюллетени Глобального фонда**

Информационные бюллетени Глобального фонда призваны обеспечить направление инвестиций Глобального фонда на поддержку программ, ориентированных на повышение воздействия и эффективности использования денежных средств с учетом принципов справедливости и прав человека. В этих информационных бюллетенях содержатся тематические и стратегические указания по конкретным вопросам, касающимся, например, комплексных программам по ТБ/ВИЧ, лечения/ МЛУ-ТБ, УСС, основных затронутых групп населения, прав человека, политики и процедур Глобального фонда. После получения этих материалов они будут опубликованы на веб-сайте Глобального фонда<sup>11</sup>.

Кроме того, в сотрудничестве с техническими партнерами недавно были разработаны информационные бюллетени Глобального фонда о стратегическом инвестировании в комплексные программы укрепления систем здравоохранения, программы сообществ (УСЗ/УСС) и в программы борьбы с ВИЧ. Они направлены на оказание поддержки кандидатам в определении приоритетных видов деятельности, что представляет собой наиболее оптимальный подход Глобального фонда к инвестиционной деятельности, позволяющий устранять пробелы в охвате и использовать получаемые ресурсы (т.е. получаемые помимо средств, выделяемых правительством и другими донорами) в качестве дополнительной поддержки на экономически выгодной основе в целях ускорения доступа к спасающим жизни услугам здравоохранения и профилактическим услугам. Эти информационные бюллетени будут опубликованы во второй половине марта.

### **Использование кандидатами руководств и информационных бюллетеней**

Стратегические руководства технических партнеров по стратегическому инвестированию и информационные бюллетени Глобального фонда можно использовать при разработке научно обоснованных концептуальных записок для запроса финансирования со стороны Глобального фонда. Заинтересованные стороны могут их использовать для целевого ориентирования инвестиций в процессе рассмотрения национальных планов и программ.

<sup>11</sup> <http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/>

Эти материалы имеют особое значение в рамках странового диалога в связи с разработкой концептуальной записки с применением комплексных согласованных подходов к программам по всем трем заболеваниям. В такой диалог должны быть вовлечены все соответствующие заинтересованные стороны, особенно затронутые сообщества и технические партнеры. Руководства технических партнеров по стратегическому инвестированию и информационные бюллетени Глобального фонда являются ценным инструментом для подготовки наиболее эффективных запросов на финансирование со стороны Глобального фонда на основе всеобъемлющих и научно обоснованных процедур, направленных на достижение консенсуса по трудным вопросам выбора, повышение прозрачности и укрепления надлежащего руководства.

Эти материалы рекомендуется использовать всем кандидатам, запрашивающим новое финансирование на период перехода к новой модели, в том числе кандидатам, получающим финансирование в рамках планового продления финансирования гранта или в целях расширения охвата грантами. Эти материалы сохраняют актуальность на всем протяжении национального цикла планирования. Обычным кандидатам, находящимся в настоящее время в процессе разработки новой национальной стратегии или пересмотра действующей стратегии, также рекомендуется ознакомиться с этими материалами.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ В ОТНОШЕНИИ СТРАНОВЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ (СКК)**

Основные критерии, определяющие право СКК представлять запрос в Глобальный фонд (квалификационные критерии в отношении СКК) не меняются применительно ко всем видам запросов (от СКК, суб-СКК, РКК и запросов без участия СКК):

- **Право на получение финансирования со стороны Глобального фонда имеют СКК, суб-СКК и РКК, отвечающие каждому из шести квалификационных требований, утвержденных Правлением Глобального фонда в мае 2011 года («Руководства и требования в отношении СКК», Решение GF/B23/DP17)<sup>12</sup>:**
  - 1. **Требование 1:** Согласно требованиям Глобального фонда все СКК должны:
      - i. Координировать разработку всех запросов на финансирование с применением прозрачных документальных процедур с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая членов и нечленов СКК, в процессе сбора и оценки предложений для включения в запрос;
      - ii. Четко документировать работу по привлечению ключевых групп населения к подготовке запросов на финансирование, включая группы населения, подверженные наибольшему риску.
    2. **Требование 2:** Согласно требованиям Глобального фонда все СКК должны:
      - i. Предложить одного или нескольких кандидатов на роль ОР при представлении запроса на финансирование;
      - ii. Документально оформить прозрачные процедуры выдвижения новых и действующих ОР на основе четко определенных и объективных критериев;
      - iii. Документально оформить процедуры управления потенциальными конфликтами интересов, способными повлиять на процесс выдвижения ОР.
    3. **Требование 3:** Признавая большое значение надзора, Глобальный фонд предписывает всем СКК представить и строго выполнять планы надзора за освоением всех грантов, утвержденных Глобальным фондом. План должен содержать подробное описание надзорных мероприятий и путей привлечения к надзорной деятельности исполнителей программ, включая членов и нечленов СКК, в частности, представителей неправительственных избирательных групп и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутых заболеваниями.
    4. **Требование 4:** Согласно требованиям Глобального фонда, все СКК должны подтвердить представленность в комитете людей, живущих с ВИЧ, и людей, затронутых туберкулезом или малярией (в случае запроса на финансирование или продолжения ранее утвержденного финансирования по соответствующим заболеваниям). К лицам, затронутым туберкулезом или малярией, относятся люди, которые жили с этими заболеваниями в прошлом или представляют эндемичные по заболеваниям сообщества.

---

<sup>12</sup>[http://www.theglobalfund.org/documents/ccm/CCM\\_Requirements\\_Guidelines\\_en/](http://www.theglobalfund.org/documents/ccm/CCM_Requirements_Guidelines_en/)

5. **Требование 5:** Согласно требованиям Глобального фонда, все члены СКК, представляющие неправительственные избирательные группы, должны избираться своими избирательными группами на основе документальных и прозрачных процедур, разработанных каждой избирательной группой. Это требование применяется ко всем членам комитета, представляющим неправительственный сектор, включая членов комитета, которые представляют людей, живущих с тремя заболеваниями или затронутых ими, за исключением многосторонних и двусторонних партнеров.
6. **Требование 6:** В целях обеспечения адекватного управления конфликтами интересов Глобальный фонд **предписывает** всем СКК:
- i. Разработать и опубликовать политику управления конфликтами интересов, применяемую ко всем членам СКК и ко всем функциям СКК. Эта политика должна содержать положения, согласно которым члены СКК должны периодически заявлять о наличии конфликтов интересов, затрагивающих их самих или других членов СКК. Этой политикой должно быть установлено, что СКК следует письменно оформить положение, согласно которому члены комитета не могут участвовать в принятии решений при существовании явного конфликта интересов, в том числе решений, касающихся надзора за деятельностью ОР или СР, выбора и финансирования ОР или СР;
  - ii. Применять политику управления конфликтами интересов в течение всего периода действия грантов Глобального фонда и по требованию Глобального фонда представлять ему документальное подтверждение ее применения.

В ограниченном количестве случаев (как указано в пунктах 77 и 78 раздела 8 полного текста документа («Руководства и требования в отношении СКК») Глобальный фонд будет принимать запросы от кандидатов, не являющихся СКК (запросы, подаваемые без участия СКК), или от региональных организаций (РО). В обоих случаях шесть квалификационных требований в отношении СКК не применяются.

Однако к действующим квалификационным требованиям приняты следующие дополнения:

- Секретариат Глобального фонда определил 4 минимальных стандарта в отношении СКК, направленных на обеспечение выполнения ими основных задач до подписания соглашения о предоставлении нового гранта (или о продлении гранта). (См. Приложение 4.) С 2015 года, т.е. через два года, Глобальный фонд будет требовать выполнения этих минимальных стандартов в полном объеме.
- С 2014 года Секретариат будет проводить ежегодную оценку СКК и оценку результатов деятельности СКК. Оценка результатов будет осуществляться с учетом 4 из 6 квалификационных требований в отношении СКК (требования 3, 4, 5 и 6, мониторинг выполнения которых можно вести на постоянной основе) и минимальных стандартов в отношении СКК. Процедура такой оценки будет применяться ко всем кандидатам первого этапа в процессе странового диалога.

### **Требования к документации в отношении выполнения СКК квалификационных критериев**

Требования к документации, подтверждающей соответствие СКК квалификационным критериям Глобального фонда не меняются. Документация, подтверждающая выполнение квалификационных требований в отношении процедур разработки концептуальной записки и процедур выбора ОР, также не меняется (см. инструкции для кандидатов первого этапа в отношении концептуальных записок, которые для справки



будут опубликованы на веб-сайте Глобального фонда<sup>13</sup>). Секретариат Глобального фонда будет анализировать эти документы в связи с представлением кандидатами концептуальных записок. Проведение ежегодной оценки результатов деятельности СКК и проведение странового диалога позволит страновым координационным комитетам получать необходимую документацию; кандидаты будут информированы о ежегодно обновляемом статусе соответствия квалификационным требованиям в отношении СКК и минимальным стандартам в отношении СКК.

### **Процедура оценки соответствия СКК квалификационным требованиям**

На ранней стадии переходного периода Секретариат направит кандидатам необходимую информацию, которая позволит им четко и правильно понимать квалификационные требования в отношении СКК, определяющие право на получение финансирования. После получения концептуальной записки Секретариат проведет оценку права кандидата на получение финансирования (на основании оценки результатов деятельности СКК в отношении соблюдения требований 3, 4, 5 и 6, а также с учетом рекомендаций по разработке концептуальной записки и по выбору ОР в отношении выполнения требований 1 и 2. Эта информация предоставляется при подаче концептуальной записки) и проинформирует кандидата о степени выполнения им соответствующих требований. В рамках этой оценки Секретариат может запросить дополнительные разъяснения. Концептуальная записка переходит на стадию рассмотрения Группой технической оценки (ГТО) только в том случае, если кандидат выполняет все квалификационные требования.

Кандидаты, не выполняющие в полном объеме квалификационные требования в отношении СКК, могут повторно представить в подтверждение их выполнения недостающую документацию или повторно представить концептуальные записки в ходе следующей сессии ГТО. Следует четко и документально показать выполнение требований. Концептуальная записка переходит на стадию оценки только в том случае, если кандидат полностью соответствует квалификационным критериям для получения финансирования.

---

<sup>13</sup> <http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/>

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 4: МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММ**

Чтобы избежать информирования исполнителей о недостаточном уровне их реализационного потенциала на поздних этапах переговорного процесса по гранту и чтобы, в связи с этим, не включать в соглашение о предоставлении гранта предварительные условия, Секретариат Глобального фонда составил перечень «минимальных стандартов», отражающих минимальный требуемый уровень потенциала. Получатели грантов и другие заинтересованные стороны должны документально показать уровень своего реализационного потенциала. В число заинтересованных сторон входят основные реципиенты (ОР), главные субреципиенты (СР) и другие задействованные стороны, например организации государственного и частного секторов, занимающиеся закупками фармацевтических препаратов и предметов медицинского назначения или участвующие в цепочке поставок, а также составные учреждения национальной системы здравоохранения. В ближайшем будущем Секретариат опубликует также отдельный перечень минимальных стандартов для страновых координационных комитетов (СКК).

Минимальные стандарты применяются для решения двух задач:

- i. С помощью минимальных стандартов все страны заблаговременно получают информацию о требованиях Глобального фонда в отношении необходимого уровня реализационного потенциала. Минимальные стандарты содержат четкое описание рекомендуемых систем и процедур по каждому основному элементу управления грантами согласно общим подходам Глобального фонда и его партнеров.
- ii. Минимальные стандарты играют решающую роль при проведении оценки исполнителей, и Секретариат Глобального фонда будет неукоснительно их придерживаться. Они являются также составной частью тщательно спланированного процесса, направленного на утверждение технически обоснованных грантов и отклонения некачественных проектов.

Существует двенадцать (12) минимальных стандартов, сформулированных с учетом областей наиболее высокого риска в связи с реализацией типичных грантов Глобального фонда. Они составлены на основании опыта и таких отчетных материалов, как отчет Независимой группы экспертов высокого уровня по вопросам фидуциарного контроля и по механизмам надзора, докладов об извлеченных уроках Офиса Генерального инспектора (ОГИ), международно признанных стандартов, инструментов по применению передового опыта и новаторских подходов партнерами и учреждениями, предоставляющими техническую поддержку.

Минимальные стандарты действуют в переходный период в отношении всех кандидатов первого этапа. Кандидаты, получающие дополнительное финансирование в рамках действующих грантов, также могут проходить проверку на соответствие минимальным стандартам.

### **II. Контрольный перечень минимальных стандартов**

**Подтверждение соответствия минимальным стандартам требуется в связи с подписанием соглашения о предоставлении гранта (повторная проверка проводится в процессе управления грантом).**

Много-  
функциональные

**Основной реципиент обладает эффективными структурами управления и планирования.**

- Основной реципиент имеет достаточное количество квалифицированных и опытных штатных работников для управления программой (включая сотрудников для выполнения функциональных задач, таких как УЗС, МиО и финансовое управление).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Основной реципиент показывает эффективные организационные качества лидера, применяет прозрачные процедуры принятия решений.</li> <li>- Персонал для выполнения ключевых функций в структурах ОР обладает необходимыми техническими знаниями (соответствующие специалисты здравоохранения по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и/или малярии).</li> <li>- <i>При необходимости:</i> Персонал, занимающийся закупками, обладает необходимым опытом в области закупок; количество складских работников достаточно, они обладают соответствующими квалификациями для управления хранением предметов медицинского назначения.</li> </ul>
Программные (надзор за деятельностью СР)	<p><b>Основной реципиент имеет необходимый потенциал и системы для эффективного управления и надзора за деятельностью субреципиентов (и главных суб-субреципиентов).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основной реципиент осуществляет в достаточном объеме надзор за деятельностью субреципиентов для обеспечения сохранности финансовых и нефинансовых активов.</li> <li>- Основной реципиент способен обеспечивать принятие мер по укреплению потенциала в интересах качественной и своевременной реализации программы.</li> </ul>
Программные (конфликт интересов)	<p><b>При выборе основного реципиента и субреципиентов отсутствуют конфликты интересов.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Представители любого основного реципиента (или субреципиента) составляют не более 10% членского состава странового координационного комитета (СКК).</li> <li>- Представители основных реципиентов (или субреципиентов) не занимают должности Председателя СКК и не являются членами комитетов по надзору и по подаче предложений.</li> <li>- В процессе выбора основным реципиентом или СКК субреципиентов отсутствуют конфликты интересов.</li> </ul>
Программные (план реализации)	<p><b>План реализации программы, представленный в концептуальной записке, является технически обоснованным.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оперативный план согласован с национальными планами и планами других доноров и не дублирует усилия/ финансирование.</li> <li>- Оперативный план основан на обновленных программных руководящих принципах, утвержденных на страновом уровне и признанных на международном уровне, и на научно обоснованных мероприятиях с учетом доступности продуктов медицинского назначения и услуг для маргинализированных/ уязвимых/ основных групп населения.</li> </ul>
Финансовые	<p><b>Внутренняя система контроля, применяемая основным реципиентом, позволяет эффективно предотвращать и выявлять случаи нецелевого использования финансовых средств и случаи мошенничества.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Внутренняя система контроля обеспечивает последовательное проведение политики основного реципиента и выполнение его процедур.</li> <li>- Внутренняя система контроля способствует эффективному выполнению предлагаемого соглашения о предоставлении гранта (данные о функционировании внутреннего контроля проверяются во время управления грантом).</li> <li>- <i>Подлежит проверке во время управления грантом:</i> Внешние аудиторы и другие проверяющие организации выбираются в соответствии с руководящими указаниями Глобального фонда; им поручается выполнение соответствующих заданий.</li> </ul>
Финансовые	<p><b>Система финансового управления основного реципиента эффективна и тщательно разработана.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основной реципиент применяет систему бухгалтерского учета, позволяющую правильно и быстро фиксировать все транзакции и остатки денежных средств на счетах в четкой связи с бюджетом и планом работы,</li> </ul>

	<p>приложенными к соглашению о предоставлении гранта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основной реципиент применяет прозрачные процедуры при управлении всеми транзакциями и выплатами на счета поставщиков и субреципиентов с обеспечением сохранности финансовых и нефинансовых активов.</li> <li>- <i>Подлежит проверке во время управления грантом:</i> Основной реципиент осуществляет мониторинг фактических расходов в сопоставлении с бюджетом и планом работы, проводит расследования по фактам отклонения и принимая, в соответствующих случаях, безотлагательные меры.</li> </ul>
УЗС	<p><b>Центральный склад и склады в основных районах имеют достаточную вместимость, соответствующие условия и меры безопасности, обеспечивающие хранение предметов медицинского назначения при сохранении их качества.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Складские помещения соответствуют по условиям (включая вентиляцию), оборудованию и вместимости типу и количеству продукции, которую предстоит хранить.</li> <li>- Объект хорошо защищен от хищений и повреждений.</li> <li>- Объект оборудован системой температурного контроля и управления.</li> </ul>
УЗС	<p><b>Процедуры распределения способны обеспечить поставки в целях исключения случаев прерывания лечения/ программ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Существует план распределения на этапах доставки, отправки и перевозки.</li> <li>- Определены меры безопасности при перевозке, а оборудование и условия транспортировки соответствуют требованиям.</li> <li>- Действует информационная система управления логистикой (ИСУЛ) с разработанными требованиями и механизмами для ведения складской отчетности в целях своевременного выявления и минимизации дефицита запасов (включая точный прогноз и своевременный заказ).</li> </ul>
МиО	<p><b>Для мониторинга реализации программ имеются необходимые мощности, требования и механизмы по сбору данных.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В системе мониторинга и оценки (МиО) определены соответствующие показатели для проведения регулярного мониторинга деятельности/ выполнения мероприятий; они согласованы с целями и задачами программы.</li> <li>- Созданы соответствующие механизмы и инструменты сбора достоверных данных, обеспечения качества данных и составления на их основе отчетности от уровня суб-субреципиента/ субреципиента до уровня основного реципиента.</li> <li>- <i>Применимо к странам категории «высокого воздействия»/ КГТО:</i> На период реализации запланировано проведение оценки программы; такие оценки проводятся на регулярной основе с участием партнеров.</li> </ul>
МиО	<p><b>Имеется функциональная система регулярной отчетности с разумным охватом для своевременного и точного представления отчетов о результативности программ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Система регулярной отчетности/ Информационная система управления здравоохранением (ИСУЗ), используемая предприятиями государственного сектора, имеет охват не менее 50%; существует план с указанием расходов для расширения охвата до 80%.</li> <li>- Соответствующие показатели по ВИЧ, туберкулезу, малярии содержат четкие определения и систему кодов для использования ИСУЗ.</li> <li>- Система регулярной отчетности/ ИСУЗ включает механизм обеспечения качества данных с их ежегодной проверкой.</li> </ul>

**Эти материалы должны входить в пакет грантовых документов, касающихся управления грантом (документы соглашения).**

Программные/  
СКК

**СКК активно проводит надзор за реализацией гранта и, при необходимости, принимает меры реагирования<sup>14</sup>.**

- Комитет по надзору СКК проводит оценку информации о результатах реализации гранта, предоставляемой основным реципиентом, выявляет препятствия, представляет рекомендации СКК по корректировочным мерам, ежеквартально проводит встречи с каждым основным реципиентом и главными субреципиентами.
- СКК принимает меры в соответствии с рекомендациями комитета по надзору, устанавливает сроки принятия корректировочных мер и назначает ответственных лиц.
- СКК обеспечивает плановое проведение работы, осуществляет мониторинг осуществления решений, направляет документацию МПФ и координатору по работе с СКК Секретариата.
- СКК открыто публикует решения, связанные с грантом, и другую информацию на своем веб-сайте.

УЗС

**В целях мониторинга качества продуктов по всей цепочке поставок в стране имеется план обеспечения качества.**

- В плане обеспечения качества указаны меры по мониторингу качества на протяжении всей цепочки поставок в стране.
- В качестве руководства используется «Модель системы обеспечения качества для закупочных организаций» Всемирной организации здравоохранения.
- Организация применяет механизмы использования стандартных рабочих процедур (СРП), пересматриваемых по мере необходимости.

## **Понимание исполнителями минимальных стандартов**

Минимальные стандарты позволяют получить представление об ожидаемом уровне потенциала исполнителей и национальных систем. Они призваны помочь потенциальным кандидатам правильно понять требования Глобального фонда, направленные на разработку и успешную реализацию технически обоснованных программ. Минимальные стандарты содержат четкое описание требований в отношении потенциальных кандидатов, они позволяют СКК осуществлять эффективное управление процессами выдвижения ОР (при необходимости и выбора СР), оценивать целесообразность инвестирования при разработке запроса с учетом существующих рисков невыполнения минимальных стандартов. Они предоставляют исполнителям возможность разрабатывать четкую структуру гранта, ориентированную на выплату денежных средств сразу после подписания соглашения.

Оценка Секретариатом Глобального фонда минимальных стандартов поможет также способствовать выявлению конкретных областей, в которых кандидаты должны безотлагательно укрепить свой потенциал. В течение переходного периода Глобальный фонд будет выделять соответствующее финансирование в целях обучения персонала и получения технической поддержки в рамках утвержденного бюджета. В случае, когда реципиенты выполняют минимальные стандарты не полностью, однако риски считаются управляемыми, Секретариат может утвердить использование части средств гранта для укрепления систем на основании анализа использования национального финансирования и финансирования со стороны партнеров, выделяемого в целях укрепления систем. Это будет способствовать более четкому выполнению минимальных стандартов. Глобальный фонд не может принимать более широкие меры по укреплению потенциала исполнителей, если структурой предлагаемого гранта не предусмотрена четкая увязка целей и результатов.

В ходе разработки концептуальной записки СКК должен самостоятельно определить, отвечают ли основные исполнители минимальным стандартам, и принять

<sup>14</sup> Этот стандарт соответствует шести квалификационным требованиям в отношении СКК, в будущем он будет пересмотрен и изменен. В настоящее время разрабатывается более подробный перечень стандартов в отношении СКК.

соответствующие решения в отношении кандидатуры основного исполнителя. Исполнители сами несут ответственность за разработку своих программ и управление, а также за их успешную реализацию.

### **Использование минимальных стандартов Секретариатом Глобального фонда**

В ходе переговоров о предоставлении гранта Секретариат тщательно проверяет выполнение основными исполнителями минимальных стандартов. Невыполнение стандартов обуславливает принятие определенных мер в зависимости от вида организации и конкретных обстоятельств. Эти меры включают:

*i. **Принятие мер предосторожности с четким планом действий***

Эти меры могут быть приняты путем введения таких альтернативных механизмов реализации, как обязательный аутсорсинг соответствующей функции (например, привлечение фидуциарного агента и агента по закупкам) или же путем укрепления потенциала с предоставлением технической поддержки. Для этого Секретариат и СКК устанавливают сроки и принимают план мероприятий, если эти меры должны быть приняты после подписания соглашения о предоставлении гранта. Это условие должно быть отражено в соглашении.

*ii. **Передача вопроса по инстанции и принятие решения***

Если, по мнению менеджера портфолио Фонда, выполнение гранта должно продолжаться, даже если исполнитель не отвечает одному или более минимальным стандартам, то он передает вопрос на рассмотрение в Исполнительный комитет Секретариата по управлению грантами (ИКУГ). Комитет принимает решение о том, допустимо ли невыполнение одного или более минимальных стандартов. При принятии отрицательного решения применяется один из двух других вариантов.

*iii. **Отклонение исполнителя***

Если недостатки реализационного потенциала достаточно серьезны, а установленные сроки не позволяют принять эффективных мер по укреплению потенциала, то Секретариат отклоняет исполнителя или соответствующий механизм реализации. В случае конфликта интересов Секретариат может также отклонить и субреципиента.