



PROCEDURA DE SUPERVIZARE

aplicată de Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei

(Procedura de supervizare aplicată de CNC TB/SIDA)



PROCEDURA DE SUPERVIZARE

aplicată de Consiliul național de coordonare a
programelor naționale de profilaxie și control al
infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere
sexuală și de control al tuberculozei

(Procedura de supervizare aplicată de CNC TB/SIDA)

Cuprins

1. Introducere și scop	5
2. Definiții aplicate în contextul supervizării	7
3. Principiile de supervizare	8
4. Aspecte ale procesului de supervizare	9
5. Instrumente de supervizare	10
6. Activități ale procesului de supervizare	11
6.1 Elaborarea documentelor de politici în domeniul tuberculozei și HIV/SIDA/ITS	11
6.2 Înaintarea propunerilor de grant/program/proiect	11
6.3 Nominalizarea Recipientului/șilor Principal/i	13
6.4 Negocierea grantului/programului/proiectului Fondului Global	14
6.5 Supervizarea procesului de implementare a Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor FG	14
6.6 Faza a doua pentru granturile Fondului Global și evaluarea la mijloc de termen a Programelor naționale	15
6.7 Finalizarea granturilor/programelor/proiectelor	16
6.8 Planul de supervizare	16
7. Coordonarea asistenței externe și alinierea la Programele naționale	17
Anexa nr. 1. Formular de aplicare pentru poziția de Recipient Principal al grantului/programului/proiectului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei	18
Anexa nr. 2. Formular privind implementarea proiectului/proiectelor în domeniile HIV/SIDA/ITS și tuberculoză	19

Aprobat

la ședința Consiliului național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei, Hotărârea CNC nr. 1 din 24 ianuarie 2020.

1. Introducere și scop

- 1.1 Supervizarea Programelor naționale de prevenire și control HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei (Programe naționale), granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, reprezintă rolul primordial al Consiliului național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA).
- 1.2 Procedura de supervizare aplicată de CNC TB/SIDA este elaborată în conformitate cu instrumentul de supervizare al Fondului Global¹ și descrie procesul de supervizare din partea membrilor CNC TB/SIDA.
- 1.3 Supervizarea implică cunoașterea și înțelegerea de către membrii CNC TB/SIDA a Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, urmărirea realizării lor cu înaintarea recomandărilor către instituțiile implementatoare, parteneri și Recipienții Principali (RP) privind îmbunătățirea performanței indicatorilor parte a Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global.
- 1.4 Supervizarea este una dintre modalitățile de monitorizare, concentrate pe guvernare și înțelegerea implementării Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global la nivel macro și nu necesită implicare la nivel micro, ultima fiind în responsabilitatea instituțiilor implementatoare, partenerilor de implementare și Recipienților Principali.
- 1.5 Funcția CNC TB/SIDA în supervizarea Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global se realizează prin următoarele domenii: *elaborare* de documente de politici, *înaintarea* propunerilor de grant și proiecte, *avizare* de politici, propuneri de grant și proiecte, *negociere* de grant, *implementare* de documente de politici, inclusiv Programele naționale și granturi/ programe/proiecte a Fondului Global, *supervizarea* implementării Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, *evaluarea și revizuirea* Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global și *finalizarea* acestora.
- 1.6 Procedurile descrise în acest document sunt obligatorii pentru toți partenerii de implementare, după aprobarea de către CNC TB/SIDA.

1 Guidance Paper on CCM Oversight

-
- 1.7 Procedura de supervizare CNC TB/SIDA este revizuită o dată la patru ani, aprobată conform următoarelor etape:
 - consultare cu instituțiile de profil, grupurile tehnice de lucru;
 - plasarea în variantă de proiect pe pagina web: www.ccm.md pentru discuții și propuneri;
 - aprobarea în cadrul ședinței CNC TB/SIDA.
 - 1.8 Supervizarea se realizează în conformitate cu Planul de supervizare, elaborat la fiecare doi ani, și aprobat de către CNC TB/SIDA. Modificările din Planul de supervizare vor fi aduse la cunoștința membrilor CNC TB/SIDA de către Secretariatul CNC TB/SIDA, responsabil de facilitarea realizării acestuia.
 - 1.9 Supervizarea implică evaluarea managementului Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, performanța programatică și performanța financiară a acestora.
 - 1.10 Activitatea de supervizare, recomandările și deciziile CNC TB/SIDA asigură principiul transparenței și prezentarea rapoartelor în termenii stabiliți. CNC TB/SIDA va considera opinia tuturor partenerilor, inclusiv membrilor și non-membrilor CNC TB/SIDA.
 - 1.11 CNC TB/SIDA aprobă decizii privind implementarea Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global în conformitate cu Manualul operațional al CNC TB/SIDA.

2. Definiții aplicate în contextul supervizării

- 2.1 *Supervizare* – proces prin care se asigură că activitățile de implementare a Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global se realizează conform planurilor aprobate, respectând regulile și procedurile stabilite.
- 2.2 *Instituții implementatoare* – orice instituție/organizație publică, care este responsabilă de implementarea Programelor naționale conform planurilor de realizare a acestora.
- 2.3 *Recipient Principal* – instituția nominalizată de către CNC TB/SIDA și abilitată pentru gestionarea resurselor financiare ale Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (Fondul Global).
- 2.4 *Parteneri de implementare* – orice organizație/instituție care se asociază, ia atitudine, finanțează, sprijină, este interesată, se implică în realizarea efortului de control al uneia dintre maladii – tuberculoză, HIV/SIDA și infecții cu transmitere sexuală.
- 2.5 *Tabel programatic de evaluare (Dashboard)* – instrument standard pentru analiza datelor ce țin de managementul, performanța programatică și financiară a programelor/granturilor Fondului Global.

3. Principiile de supervizare

- 3.1 Principiul de bază al procesului de supervizare este *utilizarea rațională și efectivă a resurselor financiare și umane* în beneficiul țării.
- 3.2 Elaborarea Programelor naționale și a propunerilor de grant/programe/proiecte la Fondul Global se realizează, în cadrul unui dialog de țară, cu *implicarea tuturor partenerilor interesați*, inclusiv membrilor și non-membrilor CNC TB/SIDA.
- 3.3 Procesul de supervizare a Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global *este transparent și cu implicarea partenerilor, membrilor și non-membrilor* CNC TB/SIDA și asigură controlul performanței și evaluarea eficacității implementării acestora cu înaintarea recomandărilor.

4. Aspecte ale procesului de supervizare

- 4.1 Supervizarea este asigurată de CNC TB/SIDA și implică înțelegerea realizării Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, identificarea problemelor și oferirea recomandărilor pentru responsabilii de implementare a acestora.
- 4.2 Supervizarea este focusată la nivel macro și include următoarele aspecte:
 - a. *Finanțarea* – alocarea finanțelor, respectarea termenilor de transfer, corectitudinea și rapiditatea debursării și transferului.
 - b. *Achizițiile* – oportunitatea și corectitudinea planificării, achiziționării și repartizării medicamentelor, dispozitivelor medicale, consumabilelor etc, respectarea termenilor de livrare, repartizarea, stocarea, păstrarea și administrarea de către beneficiari.
 - c. *Implementarea* – respectarea și realizarea planului de acțiuni.
 - d. *Rezultatele* – realizarea scopurilor, activităților și atingerea indicatorilor planificați.
 - e. *Raportarea* – prezentarea rapoartelor complete și în termen.
 - f. *Suportul* – depistarea și rezolvarea deficiențelor în implementarea Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global prin acordarea suportului solicitat pentru rezolvarea acestora și monitorizarea intervențiilor.

5. Instrumente de supervizare

- 5.1 CNC TB/SIDA supervizează implementarea Programelor naționale de către instituțiile de profil IMSP IFP și IMSP SDMC, care efectuează evaluarea și monitorizarea acestora prin intermediul Unităților de Coordonare a Programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei.
- 5.2 CNC TB/SIDA nominalizează și supervizează Recipienții Principali în implementarea granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global.
- 5.3 Procesul de supervizare se realizează conform Planului de supervizare, aprobat de CNC, inclusiv prin intermediul Comisiei Naționale de Experți (CNE).
- 5.4 Instrumentele de supervizare:
 - a. ședințe ale CNC TB/SIDA în cadrul cărora coordonatorii Programelor naționale și Recipienții Principali prezintă rapoarte privind managementul Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, performanța programatică și financiară a acestora de două ori pe an;
 - b. ședințe semestriale ale CNE;
 - c. vizite semestriale de supervizare în teren în cadrul instituțiilor/organizațiilor implicate în implementarea programelor/granturilor Fondului Global;
 - d. ședințe trimestriale ale GTL;
 - e. plasarea regulată a instrumentelor de supervizare pe pagina web a CNC TB/SIDA: rapoarte de realizare a Programelor naționale, rapoarte trimestriale și tabelele programatice de evaluare (dashboard-uri), elaborate de Recipienții Principali, procese verbale/minute ale ședințelor CNC TB/SIDA, CNE, GTL, rapoartele vizitelor de supervizare în teren.

6. Activități ale procesului de supervizare

6.1 Elaborarea documentelor de politici în domeniul tuberculozei și HIV/SIDA/ITS

- 6.1.1 Documentele de politici, inclusiv Programele naționale în domeniul tuberculozei și HIV/SIDA/ITS sunt elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) în colaborare cu ministerele interesate, agențiile internaționale, societatea civilă. Proiectele de documente, înaintate pentru examinare și aprobare, trebuie să parcurgă următoarele etape:
 - a. consultarea și examinarea proiectelor de documente în cadrul GTL;
 - b. avizarea proiectelor de documente de politici în conformitate cu legislația națională în vigoare.
- 6.1.2 Amplasarea proiectelor de documente pe pagina web a CNC TB/SIDA și instituției responsabile, în scopul asigurării transparenței, pentru cel puțin trei săptămâni. Recomandările și modificările sunt transmise autorului pentru ajustarea documentului prin intermediul Secretariatului CNC TB/SIDA. Documentele de politici ajustate, în baza recomandărilor primite, se plasează pe pagina web a CNC TB/SIDA pentru informare.
- 6.1.3 Instituția responsabilă de elaborarea documentului de politici prezintă proiectul pentru examinare și aprobare la ședința CNC TB/SIDA. Ulterior, în conformitate cu legislația națională, documentul este promovat pentru examinare și aprobare la Guvern.

6.2 Înaintarea propunerilor de grant/program/proiect

- 6.2.1 CNC TB/SIDA coordonează elaborarea propunerilor de grant/program/proiect și nominalizează unul sau mai mulți Recipienți Principali. În elaborarea propunerii de grant/program/proiect, CNC TB/SIDA asigură participarea membrilor și non-membrilor CNC TB/SIDA, instituțiilor din domeniu, reprezentanților agențiilor internaționale, societății civile, populațiilor-cheie și persoanelor infectate și afectate de HIV/SIDA și TB.

6.2.2 Procedura de aplicare către Fondul Global:

- a. Se anunță public inițierea procedurii de elaborare a propunerii de grant/program/proiect către Fondul Global prin care sunt invitate să participe la proces toate instituțiile/organizațiile, subiecți ai CNC TB/SIDA, precum și non-membri CNC TB/SIDA. Anunțul este plasat pe pagina web a CNC TB/SIDA și în mass-media.
- b. Organizațiile/instituțiile interesate prezintă Secretariatului CNC TB/SIDA, în termenii stabiliți, o notă conceptuală privind activitățile propuse pentru a fi incluse în propunerea de grant a țării. Această notă descrie cadrul general, problema, sumarul, scopul și obiectivele, rezultatele scontate și bugetul preliminar al propunerii de grant/program/proiect menționate.
- c. Notele conceptuale se remit Secretariatului CNC TB/SIDA, care, ulterior, sunt transmise Comisiei de Evaluare, instituită de către președintele CNC TB/SIDA. Comisia de Evaluare este independentă, constituită din șefii, secretarii și alți membri ai GTL, desemnați de președintele CNC TB/SIDA. Șeful și secretarul comisiei sunt desemnați de către președintele CNC TB/SIDA. Membrii Comisiei sunt semnatari ai Declarației conflictelor de interese și se conformează prevederilor Politicii reglementării conflictelor de interese a CNC TB/SIDA. Membrii Comisiei, subiecți ai Politicii reglementării conflictelor de interese nu pot participa la luarea deciziilor pe marginea notelor conceptuale care îi vizează direct sau indirect.
- d. Membrii GTL se implică și elaborează propuneri de grant/program/proiect, care după aprobare/agreare în cadrul grupului se remit Secretariatului CNC TB/SIDA. În cazul disensiunilor în cadrul GTL privind o intervenție sau alta, propunerile respective se remit Comisiei de Evaluare pentru o decizie finală.
- e. Scrierea propunerii de grant/program/proiect este realizată de către o persoană sau instituție responsabilă, nominalizată prin consens, în baza competențelor și experiențelor anterioare, la solicitarea CNC TB/SIDA.
- f. Secretariatul CNC TB/SIDA transmite notele conceptuale și propunerile de grant/program/proiect, prezentate de GTL, persoanei sau instituției care scrie propunerea de grant/program/proiect.
- g. Varianta finală de proiect a propunerii de grant/program/proiect se discută în cadrul GTL și se prezintă Comisiei de Evaluare. Varianta finală de proiect a propunerii de grant este plasată pe pagina web pentru consultare, cel puțin două săptămâni.

- h. Propunerea este aprobată și semnată de către membrii CNC TB/SIDA.
- i. Toți membrii CNC TB/SIDA semnează propunerile de grant/program/proiect în patru exemplare. Copiile se păstrează la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Secretariatul CNC TB/SIDA, Recipientii Principali și Fondul Global.
- j. Varianta finală în format electronic este plasată pe pagina web a CNC TB/SIDA și alte pagini web a instituțiilor interesate.

6.3 Nominalizarea Recipientului/ților Principal/i

- 6.3.1 Decizia nominalizării Recipientului/ților Principal/i aparține CNC TB/SIDA. În Republica Moldova, procedura de nominalizare decurge după cum urmează:
 - a. Invitația publică de participare la concurs (distribuită membrilor CNC TB/SIDA și non-membrilor CNC prin mass-media, pagini web).
 - b. Fiecare participant completează *Formularul de aplicare* pentru poziția de Recipient Principal al grantului/programului/proiectului Fondului Global, (Anexa nr. 1).
 - c. Dosarele sunt colectate și înregistrate de Secretariatul CNC TB/SIDA.
 - d. La expirarea termenului limită pentru depunerea dosarelor, acestea sunt remise Comisiei de Evaluare. Comisia de Evaluare analizează dosarele conform criteriilor stabilite și descrise în forma de aplicare.
 - e. Ședințele Comisiei de Evaluare sunt documentate detaliat sub formă de procese verbale/minute și vor fi semnate de șeful comisiei și secretar. Procesele verbale/minutele se încheie cu recomandări privind nominalizarea unei sau altei organizații în calitate de Recipient/ți Principal/i cu prezentarea argumentelor respective.
- 6.3.2 Secretariatul CNC TB/SIDA remite membrilor CNC TB/SIDA formele de aplicare a tuturor participanților și procesul verbal/minuta ședinței Comisiei de Evaluare cu privire la nominalizarea Recipientului Principal/Recipientilor Principali cu cel puțin 1 (una) săptămână până la ședința CNC TB/SIDA, în cadrul căreia se va examina și nominaliza Recipientul Principal/Recipientii Principali prin consens.

6.4 Negocierea grantului/programului/proiectului Fondului Global

- 6.4.1 După aprobarea grantului de către Fondul Global, se semnează cu Recipientul/ții Principal/i un Acord de grant/program/proiect. Chiar dacă comunicarea, în mare parte, are loc între Recipientul Principal/Recipientii Principali propuși, Agentul Local al Fondului Global și Secretariatul Fondului Global, membrii CNC TB/SIDA vor urmări procesul de negociere a grantului/programului/proiectului și vor monitoriza schimbările care au loc. Aceștia trebuie să cunoască completamente Acordul de grant/program/proiect înainte să fie semnat, astfel încât să fie acceptate activitățile cheie, țintele, bugetul grantului/programului/proiectului în varianta finală. În acest sens, vor fi asigurate următoarele activități:
- remiterea Acordului de grant/program/proiect, înainte de a fi semnat, tuturor membrilor CNC TB/SIDA pentru o perioadă de cel puțin două săptămâni;
 - membrii CNC TB/SIDA au dreptul să solicite explicații asupra schimbărilor din propunerea inițială și să primească răspuns la întrebările adresate;
 - Secretariatul CNC TB/SIDA va plasa pe pagina web varianta finală a grantului/programului/proiectului în conformitate cu acordul semnat.

6.5 Supervizarea procesului de implementare a Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor FG

- 6.5.1 *Raportarea cu referire la performanța Programelor naționale și granturilor/programelor/proiectelor:*
- În cadrul ședințelor CNC TB/SIDA se prezintă: rapoartele cu privire la managementul și performanța programatică a Programelor naționale de către coordonatorii Programelor naționale; rapoartele financiare ale Programelor naționale de către MSMPS; rapoartele ce țin de managementul, performanța programatică și financiară a granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global de către Recipientii Principali. Două din ședințele ordinare ale CNC TB/SIDA se focusează pe aceste subiecte;
 - Membrii CNC TB/SIDA iau act de rapoartele prezentate cu referire la managementul, performanța programatică și financiară a Programelor naționale și a granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, înaintează recomandări și iau decizii privind îmbunătățirea aspectelor și/sau indicatorilor vizați.

- Coordonatorii Programelor naționale prezintă, cu o periodicitate stabilită, rapoarte narative în adresa MSMPS, inclusiv Secretariatului CNC TB/SIDA. Acestea vor fi plasate pe pagina web a CNC TB/SIDA.
 - Recipientul Principal/Recipientii Principali prezintă rapoarte trimestriale narative și financiare Secretariatului CNC TB/SIDA pentru plasarea acestora pe pagina web.
- 6.5.2 *Managementul granturilor/programelor/proiectelor, performanța programatică și financiară se realizează în baza rapoartelor trimestriale narative și financiare, tabelor programatice de evaluare (dashbordurile), analizate, semestrial, de Comisia Națională de Experți. Componenta și activitatea acesteia sunt descrise în Manualul Operațional al CNC TB/SIDA.*
- 6.5.3 *Monitorizarea operațională a realizării Programelor naționale și granturilor Fondului Global este realizată prin intermediul GTL. Componenta, activitatea, monitorizarea deciziilor luate în cadrul GTL, sunt descrise în Manualul Operațional al CNC TB/SIDA.*
- 6.5.4 *Vizite de supervizare în teren. Realizarea vizitelor în teren reprezintă un instrument de supervizare în cadrul instituțiilor/locațiilor care desfășoară activități susținute din resursele granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global. Metodologia aplicată în efectuarea vizitelor de supervizare este descrisă în Manualul Operațional al CNC TB/SIDA.*

6.6 Faza a doua pentru granturile Fondului Global și evaluarea la mijloc de termen a Programelor naționale

- 6.6.1 Faza a doua pentru granturile/programele/proiectele Fondului Global și evaluarea la mijloc de termen a Programelor naționale pot avea loc concomitent sau în perioade diferite, dar este responsabilitatea CNC TB/SIDA să aprecieze performanța Programelor naționale și a granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global.
- 6.6.2 Evaluarea la mijloc de termen a Programelor naționale este o responsabilitate a coordonatorilor Programelor naționale, la fel, ca și evaluarea la finalul fiecărui an, și elaborarea planurilor anuale de activitate. Acestea se realizează conform procedurilor existente la nivelul managementului Programelor naționale. Aceste activități trebuie să respecte principiul implicării largi, participării și transparenței. Dezbateră, consultarea și aprobarea

proiectelor de documente, reieșite din evaluările la mijloc de termen, se realizează conform procedurii descrise în punctul 6.1 al prezentului document.

- 6.6.3 CNC TB/SIDA pregătește cererea de finanțare pentru faza a II printr-un proces participativ și trece prin aceleași proceduri descrise în prezentul document, cu excluderea subpunctului ce ține de anunțul public (etapa ce vizează notele conceptuale).

6.7 Finalizarea granturilor/programelor/proiectelor

- 6.7.1 CNC TB/SIDA continuă exercitarea funcției de supervizare în procesul de implementare și în perioada de finalizare a granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global.
- 6.7.2 CNC TB/SIDA va aproba planul și bugetul de finalizare a granturilor/programelor/proiectelor, inclusiv planul de distribuire a bunurilor, perfectate de RP.

6.8 Planul de supervizare

- 6.8.1 Supervizarea Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global se realizează în conformitate cu Planul de supervizare.
- 6.8.2 Planul de supervizare descrie măsurile, termenii, instrumentele de supervizare și include activități cu referire la implementarea funcțiilor și rolului CNC TB/SIDA, îmbunătățirea capacităților membrilor CNC TB/SIDA, CNE, GTL, colectarea și diseminarea informațiilor privind implementarea Programelor naționale, granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, vizite în teren, organizarea ședințelor CNC TB/SIDA, CNE, GTL, raportarea către CNC TB/SIDA etc.
- 6.8.3 Planul de supervizare este elaborat de Secretariatul CNC TB/SIDA și aprobat de CNC TB/SIDA pentru o perioadă de 2 ani. Membrii CNC TB/SIDA, CNE, GTL vor fi informați despre implementarea Planului de supervizare de către Secretariatul CNC TB/SIDA.

7. Coordonarea asistenței externe și alinierea la Programele naționale

În scopul coordonării naționale a asistenței externe în domeniul HIV/SIDA/ITS și tuberculozei se vor utiliza următoarele instrumente:

- a. Prezentarea informației despre proiectele desfășurate și implementate de fiecare partener, în adresa Secretariatului CNC TB/SIDA, până în luna februarie a anului următor, conform *Formularului privind implementarea proiectelor în domeniul HIV/SIDA/ITS și tuberculozei*, (Anexa nr. 2).
- b. Secretariatul CNC TB/SIDA compilează informația privind proiectele implementate, recepționată de la parteneri, și o prezintă membrilor CNC TB/SIDA. Ulterior, aceasta va fi plasată pe pagina web a CNC TB/SIDA.
- c. La solicitarea președintelui CNC sau a 1/3 din membrii CNC TB/SIDA, sau la dorința oricărui partener, se prezintă rapoarte de implementare a programelor/proiectelor/granturilor partenerilor.

**Formular de aplicare
pentru poziția de Recipient Principal
al grantului/programului/proiectului Fondului Global de Combatere
a SIDA, Tuberculozei și Malariei**

Denumirea completă a organizației	
Statutul juridic al organizației	
Numărul și data înregistrării legale	
Adresa juridică	
Adresa pentru corespondență (dacă diferă de cea juridică)	
Date de contact ale managerului/ directorului/președintelui (nume, prenume, telefon, email)	
Componenta grantului Fondului Global pentru care se aplică	1. HIV/SIDA/ITS 2. Tuberculoză
Experiență în implementarea grantu- rilor/programelor/proiectelor (descrieți)	
Data prezentării „__” _____ 20__	_____ Semnătura conducătorului, parafa

**Formular
privind implementarea proiectului/proiectelor în domeniile
HIV/SIDA/ITS și tuberculoză în anul _____**

Denumirea completă a organizației	
Statutul juridic al organizației	
Adresa juridică /adresa pentru corespondență	
Date de contact ale managerului/direc- torului/președintelui (nume, prenume, email)	
Domeniul proiectului implementat	1. HIV/SIDA/ITS 2. Tuberculoză
Denumirea proiectului	
Valoarea proiectului (totală și anuală)	
Perioada de implementare a proiectului	
Scopul și obiectivele proiectului	
Activitățile proiectului	1. 2. 3. 4. 5.
Data prezentării „__” _____ 20__	_____ Semnătura conducătorului, parafa



ПРОЦЕДУРА НАДЗОРА

Национального координационного
комитета по национальным программам
профилактики и контроля ВИЧ/СПИД,
инфекций, передающихся половым путём,
и туберкулёза

(Процедура надзора НКК ТБ/СПИД)

Содержание

1. Введение и цель	27
2. Определения, применяемые в контексте надзора	29
3. Принципы надзора	30
4. Аспекты надзора	31
5. Инструменты надзора НКК ТБ/СПИД	32
6. Области надзора	33
6.1 Разработка документов в области туберкулёза и ВИЧ/СПИД/ИППП ..	33
6.2 Подача предложений на грант/проект/программу	33
6.3 Назначение основного(ых) реципиента(ов)	35
6.4 Согласование гранта/программы/проекта ГФ	36
6.5 Надзор над реализацией национальных программ и грантов/программ/проектов ГФ	36
6.6 Второй этап грантов Глобального Фонда и среднесрочная оценка национальных программ	38
6.7 Завершение грантов/программ/проектов	38
6.8 План надзора	38
7. Координация доноров и выравнивание с национальными программами -	40
Приложение № 1. Формуляр заявки на должность основного реципиента гранта/программы/проекта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулёзом и малярией	41
Приложение № 2. Формуляр реализации проекта/проектов в области ВИЧ/СПИД/ИППП и туберкулёза	42

Одобрено

на заседании Национального координационного комитета по национальным программам профилактики и контроля ВИЧ/СПИД, инфекций, передающихся половым путём, и туберкулёза, Постановлением № 1 от 24 января 2020 г.

1. Введение и цель

- 1.1 Надзор за национальными программами профилактики и контроля ВИЧ/СПИД, инфекций, передающихся половым путём, и туберкулёза (национальные программы), грантами/программами/проектами Глобального Фонда являются основной ролью Национального координационного комитета по национальным программам профилактики и контроля ВИЧ/СПИД, инфекций, передающихся половым путём, и туберкулёза (НKK ТБ/СПИД).
- 1.2 Процедура надзора Национального координационного комитета по национальным программам профилактики и контроля ВИЧ/СПИД, инфекций, передающихся половым путём, и туберкулёза, грантами/программами/проектами Глобального Фонда (Процедура надзора НKK ТБ/СПИД) разработана в соответствии с инструментом надзора Глобального Фонда¹ и описывает процесс надзора со стороны НKK ТБ/СПИД.
- 1.3 Надзор подразумевает знания и понимание национальных программ и грантов/программ/проектов Глобального Фонда со стороны членов НKK ТБ/СПИД, а также контроль за их осуществлением путём предоставления рекомендаций исполняющим учреждениям, партнерам и основным реципиентам (ОР) направленных на улучшение результатов национальных программ и грантов/программ/проектов Глобального Фонда.
- 1.4 Надзор является одним из видов мониторинга, направленного на управление и понимание реализации национальных программ, грантов/программ/проектов Глобального Фонда на макроуровне, не требующего участия на микроуровне, что входит в ответственность учреждений-исполнителей, партнеров-исполнителей и основных реципиентов.
- 1.5 Функция НKK ТБ/СПИД по надзору за национальными программами и грантами/программами/проектами Глобального Фонда осуществляется в следующих областях: *разработка* директивных документов, представление предложений по проектам и грантам, *утверждение* директивных документов, грантовых предложений и проектов, *переговоры* по грантам, *внедрение* директивных документов, включая национальные программы и гранты/

¹ Guidance Paper on CCM Oversight

программы/проекты Глобального Фонда, *оценка и обзор* национальных программ и грантов/программ/проектов Глобального Фонда и их *завершение*.

- 1.6 Процедуры, описанные в этом документе, являются обязательными для всех партнеров-исполнителей после утверждения их НКК ТБ/СПИД.
- 1.7 Процедура надзора НКК ТБ/СПИД пересматривается один раз в 4 года и рассматривается и утверждается на следующих этапах: консультации со специализированными учреждениями, техническими рабочими группами, размещение версии проекта на веб-странице: www.ccm.md для обсуждений и предложений, и утверждение на заседании НКК ТБ/СПИД.
- 1.8 Надзор осуществляется в соответствии с Планом по надзору, который разрабатывается каждые два года и утверждается НКК ТБ/СПИД. Изменения в плане по надзору представляются членам НКК ТБ/СПИД Секретариатом НКК ТБ/СПИД, ответственным за содействие его осуществлению.
- 1.9 Надзор включает в себя оценку управления национальными программами, грантами/программами/проектами Глобального Фонда, результатами реализации программ и их финансовых показателей.
- 1.10 Деятельность по надзору за рекомендациями и решениями НКК ТБ/СПИД обеспечивает принцип прозрачности и отчетности в установленные сроки. НКК ТБ/СПИД рассматривает мнение всех партнеров, в том числе членов и нечленов НКК ТБ/СПИД.
- 1.11 НКК ТБ/СПИД утверждает решения о реализации национальных программ, грантов/программ/проектов Глобального Фонда в соответствии с Оперативным руководством НКК ТБ/СПИД.

2. Определения, применяемые в контексте надзора

- 2.1 *Надзор* – процесс, посредством которого обеспечивается, чтобы деятельность по реализации Национальных программ, грантов/программ/проектов Глобального Фонда осуществлялась в соответствии с утвержденными планами, следуя установленным правилам и процедурам.
- 2.2 *Учреждения-исполнители* – любое учреждение/общественная организация, отвечающая за осуществление национальных программ в соответствии с планами их реализации.
- 2.3 *Основной реципиент* – учреждение, назначенное НКК ТБ/СПИД и уполномоченное управлять финансовыми ресурсами Глобального Фонда.
- 2.4 *Партнеры по внедрению* – любая заинтересованная организация/учреждение, которое поддерживает, финансирует и участвует в контроле за одним из заболеваний – туберкулезом, ВИЧ/СПИД и инфекциями, передающимися половым путем.
- 2.5 *Таблица программной оценки (Dashboard)* – стандартный инструмент для анализа данных, связанных с управлением программами/грантами, программными и финансовыми показателями.

3. Принципы надзора

- 3.1 Основным принципом надзора является рациональное и *эффективное использование финансовых и людских ресурсов* на благо страны.
- 3.2 Разработка национальных программ и предложений по грантам/программам/проектам Глобального Фонда *с участием всех заинтересованных партнеров*, включая членов и нечленов НКК ТБ/СПИД.
- 3.3 Процесс надзора за национальными программами и грантами/проектами Глобального Фонда является *прозрачным и справедливым при участии партнеров*, членов и нечленов НКК ТБ/СПИД, он обеспечивает контроль за результатами и оценку эффективности их реализации с разработкой рекомендаций.

4. Аспекты надзора

- 4.1 Надзор осуществляется НКК ТБ/СПИД и предусматривает понимание реализации национальных программ и грантов/программ/проектов Глобального Фонда, идентификацию проблем и предоставление рекомендаций тем, кто отвечает за их реализацию.
- 4.2 Надзор фокусируется на макроуровне и включает следующие аспекты:
 - a. *Финансирование* – выделение финансов и их распределение, соблюдение сроков финансирования, своевременность выплат и переводов.
 - b. *Закупки* – возможность и правильность планирования, закупка и распределение лекарств, медицинских изделий, расходных материалов и т. д., соблюдение условий поставки, распределения, хранения, складирования и администрирования бенефициарами.
 - c. *Внедрение* – соблюдение плана действий и мер по осуществлению.
 - d. *Результаты* – выполнение целей, мероприятий и достижения запланированных показателей.
 - e. *Отчетность* – предоставление полных и своевременных отчетов.
 - f. *Поддержка* – выявление и устранение недостатков в реализации национальных программ, грантов/программ/проектов Глобального Фонда путём оказания необходимой поддержки для их решения и мониторинга мероприятий.

5. Инструменты надзора НКК ТБ/СПИД

- 5.1 НКК ТБ/СПИД осуществляет надзор за реализацией Национальных программ со стороны профильных учреждений ГМУЗ Института Фтизиопульмонологии им. Кирилла Драганюка, ГМУЗ Больницы дерматологии и коммуникабельных болезней, которые осуществляют их оценку и мониторинг через Подразделение по координации национальной программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИД и ИППП и Подразделение по координации национальной программы контроля туберкулёза.
- 5.2 НКК ТБ/СПИД назначает и контролирует основных реципиентов при реализации грантов/программ/проектов Глобального Фонда.
- 5.3 Процесс надзора осуществляется в соответствии с Планом надзора, в том числе через Национальную экспертную комиссию (НЭК).
- 5.4 Инструменты надзора:
 - a. заседания НКК ТБ/СПИД, во время которых координаторы национальных программ и основные реципиенты представляют отчеты о реализации национальных программ, грантов/программ/проектов Глобального Фонда; их программные и финансовые показатели обсуждаются два раза в год;
 - b. полугодовые заседания НЭК;
 - c. полугодовые выезды с целью посещения учреждений/организаций в местах внедрения проектов;
 - d. ежеквартальные заседания ТРГ;
 - e. размещение инструментов надзора на веб странице НКК ТБ/СПИД: отчеты об исполнении национальных программ, ежеквартальные отчеты и Таблицы программной оценки (Dashboard) основных реципиентов, протоколов/пунктов протоколов заседаний НКК ТБ/СПИД, НЭК, технических рабочих групп (ТРГ), отчеты о результатах выездов в места внедрения.

6. Области надзора

6.1 Разработка документов в области туберкулёза и ВИЧ/СПИД/ИППП

- 6.1.1 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ) разрабатывает документы, в том числе национальные программы по контролю туберкулёза (ТБ) и ВИЧ/СПИДа/ИППП, в сотрудничестве с заинтересованными министерствами, международными организациями, гражданским сообществом. Проекты документов, предоставленные для экспертизы и утверждения, должны пройти следующие этапы:
 - a. консультация и рассмотрение проекта документа в технической рабочей группе(ах);
 - b. одобрение проектов документов в соответствии с действующим национальным законодательством.
- 6.1.2 Размещение проектов документов на веб странице НКК ТБ/СПИД и ответственного учреждения для обеспечения прозрачности в срок не менее 3 недель. Рекомендации и изменения направляются автору документа через Секретариат НКК ТБ/СПИД для доработки. Скорректированные документы, с учетом полученных рекомендаций, размещаются на веб-сайте Секретариата НКК ТБ/СПИД для информирования.
- 6.1.3 Учреждение, ответственное за составление документа, представляет документ на заседании НКК ТБ/СПИД для рассмотрения и утверждения, далее документ представляется, согласно национальному законодательству, для утверждения в Правительство.

6.2 Подача предложений на грант/проект/программу

- 6.2.1 Подача заявок на грант/проект/программу в Глобальный Фонд является частью надзора. НКК ТБ/СПИД координирует разработку предложений по грантам/программам/проектам и назначает одного или несколько основных реципиентов. При разработке гранта/проекта/программы НКК ТБ/СПИД обеспечивает участие членов и нечленов НКК ТБ/СПИД, заинтересованных учреждений, представителей международных организаций,

гражданского сообщества, лиц, инфицированных и затронутых ВИЧ/СПИД и туберкулёзом, ключевое население.

6.2.2 Процедура подачи заявки в Глобальный Фонд:

- a. Публично объявляется об инициировании процедуры разработки грантового проекта/программы/предложения в Глобальный Фонд с приглашением к участию всех учреждений/организаций, членов и нечленов НКК ТБ/СПИД. Публичное объявление – это приглашение проявить заинтересованность в участии в процессе разработки гранта/программы/проекта. Объявление размещается на странице НКК ТБ/СПИД и в масс-медиа.
- b. Заинтересованные организации/учреждения представляют в Секретариат НКК ТБ/СПИД, в установленные сроки, концептуальную ноту с мероприятиями, предлагаемыми для включения в страновое предложение по гранту. В данной ноте описываются общие положения, проблема, резюме, цель и задачи, ожидаемые результаты и предварительный бюджет соответствующего предложения по гранту/программе/проекту.
- c. Концептуальная нота представляется Секретариату НКК ТБ/СПИД, затем передаётся в Оценочную комиссию, созданную председателем НКК ТБ/СПИД. Оценочная комиссия является независимой и состоит из руководителя, секретаря и других членов ТРГ, назначаемых председателем НКК ТБ/СПИД. Руководитель и секретарь комиссии назначаются председателем НКК ТБ/СПИД. Члены комиссии подписывают декларацию о конфликте интересов и соблюдают положения Политики по регламентированию конфликта интересов НКК ВИЧ/СПИД. Члены комиссии, в соответствии с Политикой регламентирования конфликта интересов НКК ВИЧ/СПИД, не могут участвовать в принятии решений, одобряющих концептуальные ноты, которые касаются их прямо или косвенно.
- d. ТРГ участвует в разработке предложений по гранту/программе/проекту, которые, после утверждения/одобрения в группе, представляются Секретариату НКК ТБ/СПИД. В случае разногласий в рамках ТРГ в отношении того или иного мероприятия, данные предложения представляются Оценочной комиссии для принятия окончательного решения.
- e. Написание заявки на получение гранта/программ/проекта осуществляется лицом или ответственным учреждением, назначенным при консенсусе на основе предыдущих навыков и опыта написания заявок на получение гранта/программ/проекта.

- f. Секретариат НКК ТБ/СПИД передает концептуальные ноты и предложения по гранту/программе/проекту, представленные ТРГ, лицу или учреждению, которое уполномочено писать предложения о гранте/программе/проекте.
- g. Окончательный вариант проекта предложения по гранту/программе/проекту обсуждается в ТРГ и представляется в Оценочную комиссию. Финальный проект предложения по гранту размещается на веб-странице для консультаций сроком не менее чем на 2 недели.
- h. Предложение проекта заявки на получение гранта утверждается и подписывается НКК ТБ/СПИД.
- i. Все члены НКК ТБ/СПИД подписывают предложение по гранту/программе/проекту в четырех экземплярах. Копии хранятся в Министерстве Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты, Секретариате НКК ТБ/СПИД, у основных реципиентов и в Глобальном Фонде.
- j. Полная электронная версия размещается на вебсайте НКК ТБ/СПИД и других веб-страницах.

6.3 Назначение основного(ых) реципиента(ов)

- 6.3.1 Решение о назначении основных реципиентов является прерогативой НКК ТБ/СПИД. В Республике Молдова процедура назначения проводится следующим образом:
 - a. Публичное приглашение принять участие в конкурсе распространяется среди членов и нечленов НКК ТБ/СПИД посредством средств массовой информации и веб-страниц.
 - b. Каждый участник заполняет *Форму заявки* на позицию основного реципиента гранта/программы/проекта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулёзом и малярией (Приложение № 1).
 - c. Документы собираются и регистрируются Секретариатом НКК ТБ/СПИД.
 - d. По истечении крайнего срока подачи заявок, они представляются в Оценочную комиссию. Оценочная комиссия рассматривает документы в соответствии с установленными критериями, описанными в формуляре заявки.
 - e. Заседания Оценочной комиссии подробно документируются с составлением протоколов и подписываются председателем и секретарем

комиссии. Протоколы заканчиваются рекомендациями о назначении той или иной организации в качестве основного(ых) реципиента(ов) с аргументами по ее выдвижению.

- 6.3.2 Секретариат НКК ТБ/СПИД рассылает членам НКК ТБ/СПИД заявки всех участников и протокол Оценочной комиссии относительно назначения основного(ых) реципиента(ов) не менее чем за одну неделю до заседания НКК ТБ/СПИД, на котором должен быть рассмотрен и назначен основной(ые) реципиент(ы) на основе консенсуса.

6.4 Согласование гранта/программы/проекта ГФ

- 6.4.1 После утверждения гранта Глобальным Фондом, с основным(и) реципиентом(и) подписывается Соглашение о гранте/программе/проекте. Хотя общение, по большей части, происходит между основным(ые) реципиентом(ы), Местным агентом Глобального Фонда и Секретариатом Глобального Фонда, члены НКК ТБ/СПИД должны следить за переговорным процессом по получению гранта/программы/проекта и за происходящими изменениями. Они должны быть полностью осведомлены о гранте/программе/проекте до его подписания, чтобы одобрить ключевые виды деятельности, целевые задачи, бюджет грантов/программ/проектов. В этом отношении должны быть соблюдены следующие этапы деятельности:

- a. предоставление проекта заявки на получение гранта/программы/проекта до подписания всеми членами НКК ТБ/СПИД на протяжении периода не менее 2 недель;
- b. члены НКК ТБ/СПИД имеют право запросить дополнительную информацию и объяснения о внесенных изменениях в первоначальный проект предложения и получить ответ на заданные вопросы;
- c. Секретариат НКК ТБ/СПИД размещает на вебсайте окончательный вариант заявки в соответствии с подписанным соглашением о гранте/программе/проекте.

6.5 Надзор над реализацией национальных программ и грантов/программ/проектов ГФ

- 6.5.1 *Отчетность о результатах, исполнении национальных программ, грантов/программ/проектов:*

- a. на заседаниях НКК ТБ/СПИД представляются: Отчеты о реализации национальных программ и программные показатели, которые представляются координаторами Национальных программ; Финансовые отчеты национальных программ представляются МЗТСЗ;
- b. члены НКК ТБ/СПИД принимают к сведению представленные доклады, касающиеся управления, реализации программных и финансовых показателей национальных программ и грантов/программ/проектов, а также представляют рекомендации и принимают решения об улучшении соответствующих аспектов и показателей эффективности Национальных программ и грантов/программ/проектов;
- c. координаторы национальных программ представляют отчеты на регулярной основе МЗТСЗ и Секретариату НКК ТБ/СПИД. Отчеты размещаются на веб-странице НКК ТБ/СПИД;
- d. основной реципиент представляет ежеквартальные нарративные и финансовые отчеты в Секретариат НКК ТБ/СПИД для их размещения на веб-странице.

- 6.5.2 *Управление грантами/программами/проектами, программными и финансовыми показателями* осуществляется с использованием ежеквартальных нарративных и финансовых отчетов и Таблиц программной оценки (Dashboard), проанализированных экспертами Национальной экспертной комиссии. Состав и полномочия последней описаны в Оперативном руководстве НКК ТБ/СПИД.

- 6.5.3 *Оперативный мониторинг национальных программ и грантов осуществляется через ТРГ.* Состав, деятельность и мониторинг решений, принимаемых в рамках ТРГ, описаны в Оперативном руководстве НКК ТБ/СПИД.

- 6.5.4 *Выезд на места.* Осуществление выездов на места является надзорным инструментом и проводится в рамках учреждений/населенных пунктов, которые осуществляют мероприятия, финансируемые из грантов/программ/проектов, предоставляемых Глобальным Фондом для поддержки национальных программ. Методология, применяемая во время надзорных визитов, описана в Оперативном руководстве НКК ТБ/СПИД.

6.6 Второй этап грантов Глобального Фонда и среднесрочная оценка национальных программ

- 6.6.1 Второй этап грантов/программ/проектов Глобального Фонда и среднесрочная оценка национальных программ реализуются не обязательно параллельно, при этом ответственностью НКК ТБ/СПИД является оценка эффективности национальных программ и грантов/программ/проектов.
- 6.6.2 Среднесрочная оценка национальных программ является ответственностью национальных координаторов программ, также как и оценка в конце каждого года и разработка годовых планов деятельности. Они выполняются в соответствии с процедурами, существующими на уровне управления Национальной программы. Эти мероприятия должны придерживаться принципов широкого участия общественности и прозрачности. Обсуждение, консультации и утверждение проектов документов, полученных в результате среднесрочных оценок, должны проводиться в соответствии с процедурой, описанной в пункте 6.1 настоящего документа.
- 6.6.3 НКК ТБ/СПИД готовит заявку на получение 2-го этапа гранта посредством участия всех партнеров и проходит через те же процедуры, которые описаны в этом документе, за исключением подпункта, связанного с публичным уведомлением (этап концептуальных нот).

6.7 Завершение грантов/программ/проектов

- 6.7.1 НКК ТБ/СПИД продолжает осуществление надзора в процессе внедрения и в период закрытия грантов/программ/проектов.
- 6.7.2 НКК ТБ/СПИД утверждает план и бюджет для завершения грантов/программ/проектов, включая план ОР по распределению имущества.

6.8 План надзора

- 6.8.1 Надзор за национальными программами, грантами/программами/проектами Глобального Фонда осуществляется в соответствии с Планом надзора.
- 6.8.2 В плане надзора описываются меры, условия реализации, инструменты контроля, в него также включаются мероприятия, связанные с выполнением функций и ролей НКК ТБ/СПИД, укреплением потенциала членов НКК ТБ/СПИД, НЭК, РТГ, сбором и распространением информации об осуществлении национальных программ, грантов/программ/проектов,

визитами на места, организацией заседаний НКК ТБ/СПИД, НЭК, РТГ, отчетностью перед НКК ТБ/СПИД и т.д.

- 6.8.3 План надзора разрабатывается Секретариатом НКК ТБ/СПИД и принимается НКК ТБ/СПИД на период в 2 года. Члены НКК ТБ/СПИД, НЭК, РТГ информируются о выполнении Плана надзора Секретариатом НКК ТБ/СПИД.

7. Координация доноров и выравнивание с национальными программами

В целях национальной координации грантов/программ/проектов, используются следующие инструменты:

- a. Предоставление информации о проектах, разработанных и осуществляемых каждым партнером. Эта информация предоставляется учреждениями/организациями Секретариату НКК ТБ/СПИД ежегодно до февраля следующего года согласно *Формуляру реализации проектов в области ВИЧ/СПИД/ИППП и туберкулёза*, (Приложение № 2).
- b. Секретариат НКК ТБ/СПИД обобщает эту информацию и предоставляет её членам НКК ТБ/СПИД. Затем данная информация публикуется на веб-странице НКК ТБ/СПИД.
- c. По просьбе председателя или 1/3 членов НКК ТБ/СПИД, либо по просьбе любого партнера, отчеты об осуществлении/реализации программ/проектов/грантов предоставляются партнерам.

Формуляр заявки на должность основного реципиента гранта/программы/проекта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулёзом и малярией

Полное название организации	
Правовой статус организации	
Номер и дата юридической регистрации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес (если отличается от юридического)	
Контактные данные менеджера/ директора/президента (фамилия, имя, телефон, электронная почта)	
Компонент гранта Глобального Фонда, к которому он относится	1. ВИЧ/СПИД/ИППП 2. Туберкулёз
Опыт в реализации грантов/программ/ проектов (описать)	
Дата представления «__» _____ 20__	_____ Подпись руководителя, печать

**Формуляр
реализации проекта/проектов в области
ВИЧ/СПИД/ИППП и туберкулёза**

в _____ году

Полное название организации	
Правовой статус организации	
Юридический адрес/Адрес для переписки	
Контактные данные менеджера/ директора/президента (фамилия, имя, телефон, электронная почта)	
Область реализованного проекта	1. ВИЧ/СПИД/ИППП 2. Туберкулёз
Название проекта	
Стоимость проекта (общая и годовая)	
Срок реализации проекта	
Цель и задачи проекта	
Деятельность проекта	1. 2. 3. 4. 5.
Дата представления «__» _____ 20__	_____ Подпись руководителя, печать