

---

## **РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА**

### **Цель**

1. Настоящий документ объединяет политику и процедуры Глобального фонда, касающиеся выдвижения, выбора и управления деятельностью Исполнителей грантов Глобального фонда, которые являются основными партнерами Глобального фонда в области предоставления услуг в рамках программ по заболеваниям или по укреплению систем здравоохранения (УСЗ). Эти Руководящие принципы предназначены в первую очередь для Страновых координационных комитетов и других типов кандидатов, а также Основных реципиентов, Субреципиентов<sup>1</sup> и Страновых команд Глобального фонда.

### **Типы Исполнителей**

2. Исполнители грантов Глобального фонда:
  - Основной реципиент (ОР), который, в рамках конкретной программы, означает организацию, предложенную соответствующим Страновым координационным комитетом (СКК), организацию, не являющуюся Страновым координационным комитетом, Региональный координационный комитет (РКК) или Региональную организацию (РО)<sup>2</sup> для реализации программы и подписавшую Грантовое соглашение с Глобальным фондом.
  - Субреципиент<sup>3</sup> (СР), который, в рамках конкретной программы, означает реципиента, получающего грантовые средства, непосредственно или косвенно, от ОР и осуществляющего определенные программные мероприятия под надзором<sup>4</sup> Основного реципиента.
3. В настоящих Руководящих принципах Исполнителями не считаются такие организации, как участники торгов, поставщики, агенты, посредники, консультанты и подрядчики, не являющиеся ОР или СР, но предоставляющие товары и/или услуги в рамках программы.

### **Обязанности Исполнителей**

4. Основной реципиент осуществляет поддерживаемую Глобальным фондом программу от имени страны и СКК. ОР полностью подотчетен СКК и несет официальные правовые обязательства перед Глобальным фондом в отношении грантовых средств

---

<sup>1</sup> Термины «Основной реципиент» и «Субреципиент» в настоящее время находятся в стадии пересмотра и могут быть изменены.

<sup>2</sup> Или, в исключительных случаях, например в странах, к которым применяется Политика дополнительных мер защиты, организация, назначенная Глобальным фондом для реализации программы.

<sup>3</sup> В некоторых случаях Исполнителями могут быть также Субреципиенты 2-го уровня и Субреципиенты 3-го уровня в зависимости от условий реализации гранта.

<sup>4</sup> Надзор является основной функцией управления и обеспечивает осуществление деятельности в соответствии с планами и путем предоставления реципиентам стратегических указаний в целях соблюдения процедур, установления финансового контроля и выполнения основных рекомендаций.

и реализации программы. Эти обязательства указаны в Грантовом соглашении. Хотя Основной реципиент может привлекать к работе на контрактной основе Субреципиентов и других поставщиков услуг для выполнения отдельных программных мероприятий, ОР несет полную ответственность за деятельность Субреципиента и его подрядчиков, включая их действия или бездействия, как если бы это были его собственные действия или бездействия, независимо от того, получали ли Субреципиенты финансирование непосредственно от Глобального фонда или от его агентов. Заключение контракта с Субреципиентом или поставщиком услуг не освобождает ОР от его обязательств по Грантовому соглашению. Обязательства ОР по программе определены в Положениях о грантах Глобального фонда.

5. Субреципиенты подотчетны перед ОР в отношении использования грантовых средств и осуществления порученных им программных мероприятий. В соответствии с Положениями о грантах Глобального фонда<sup>5</sup> обязательства Субреципиентов должны быть в целом эквивалентны обязательствам ОР. Субреципиенты не могут заключать контракты с другими организациями для выполнения своих обязанностей в рамках гранта без предварительного согласия ОР.
6. Субреципиенты не имеют договорных отношений с Глобальным фондом и не имеют права выставлять иски против Глобального фонда, независимо от того, выплачивает ли Глобальный фонд средства непосредственно Субреципиентам.
7. Исполнители грантов Глобального фонда обязаны соблюдать [Кодекс поведения реципиентов ресурсов Глобального фонда](#).

### **Выполнение квалификационных критериев Исполнителями грантов Глобального фонда**

8. В целом, Основными реципиентами грантов Глобального фонда должны быть организации на местах, представляющие государственный или частный сектор либо гражданское общество. Местными заинтересованными сторонами считаются местные официально зарегистрированные международные неправительственные организации, и они могут выступать в качестве ОР. К Субреципиентам применяются аналогичные требования.
9. В исключительных случаях<sup>6</sup>, когда СКК приходит к выводу об отсутствии местных организаций, отвечающих квалификационным критериям для выполнения функций ОР, на роль ОР может быть утверждено местное отделение какой-либо международной организации (например, из числа многосторонних организаций<sup>7</sup>, таких как ПРООН, или международные НПО, такие как Международная служба населения). В этом случае СКК должен представить убедительное обоснование отсутствия местных организаций, обладающих необходимым потенциалом, и Страновые команды должны подтвердить свое согласие.
10. Глобальный фонд рассчитывает на то, что участие многосторонних организаций или международных НПО в качестве ОР носит временный характер и что одна или несколько местных организаций постепенно будут принимать на себя функции ОР по мере укрепления своего потенциала. Грантовое соглашение с организацией,

---

<sup>5</sup> Статья 4.3 Положений о грантах (2014 г.).

<sup>6</sup> Иные ситуации могут иметь место, когда: а) применяется Политика дополнительных мер защиты; б) страна находится в состоянии конфликта; и с) применяются правила валютного контроля или валютные риски препятствуют обеспечению достаточного финансирования для реализации программы.

<sup>7</sup> ВОЗ не может выступать в роли Основного реципиента грантов Глобального фонда, поскольку отдельные меры политики Глобального фонда, применяемые в отношении ОР, могут восприниматься как создающие конфликт интересов с правилами и положениями ВОЗ. Однако они могут выполнять роль Субреципиента грантов Глобального фонда.

не являющейся национальной и выполняющей функции ОР, может включать планы по укреплению потенциала одной или нескольких местных организаций с указанием сроков передачи функций Основного реципиента.

11. В редких случаях, когда другие варианты считаются приемлемыми, на роль ОР могут рассматриваться двусторонние организации (включая консалтинговые отделения двусторонних организаций, даже если они представлены частными лицами). В эту категорию входят случаи, когда в стране складывается сложная ситуация и когда СКК и Страновая команда Глобального фонда приходит к заключению о том, что ни одна из национальных или международных организаций не может быть назначена в качестве ОР для реализации гранта. Для назначения двусторонней организации на роль ОР требуется одобрение со стороны высшего руководства Глобального фонда<sup>8</sup>.
12. При необходимости, для реализации программы в полном объеме или ее отдельных частей ОР может заключать соглашения с Субреципиентами, которые обычно выбираются из числа заинтересованных сторон, участвующих в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии.

### **Выбор и выдвижение кандидатов на роль Исполнителей**

13. СКК несет ответственность за выбор и выдвижение кандидатов на роль Основного реципиента, который, в свою очередь, может определить, в консультации с СКК, потенциальных Субреципиентов. В случае стран, в отношении которых применяется Политика дополнительных мер защиты, Секретариат Глобального фонда принимает более непосредственное участие в выборе Исполнителей в целях снижения рисков и обеспечения подотчетного использования грантовых средств (см. [Инструкции к практическим рекомендациям \(ИПР\) в отношении Политики дополнительных мер защиты](#)).
14. СКК могут предлагать существующих или новых Исполнителей. Предлагаемые ОР должны быть выбраны до представления концептуальной записки. С другой стороны, выбор предлагаемых Субреципиентов может начинаться в процессе разработки концептуальной записки и быть завершен на ранних этапах реализации гранта. Кандидатам на роль ОР настоятельно рекомендуется определять собственных Субреципиентов, которые будут выполнять важные реализационные функции, на этапе выделения гранта, чтобы обеспечить подготовку гранта к выплате до подписания Грантового соглашения.
  - i. **Основные реципиенты.** Согласно приверженности Глобального фонда укреплению роли гражданского общества и частного сектора в процессах Глобального фонда, Страновым координационным комитетам рекомендуется предусматривать в процессе выдвижения кандидатов на роль ОР использование «двухканального финансирования» и указывать это в представляемых в Глобальный фонд запросах на финансирование. Двухканальное финансирование означает финансирование из двух источников: со стороны правительственного и неправительственного секторов. Если СКК принимает решение не планировать двухканальное финансирование при выдвижении кандидатуры на роль ОР, то он должен объяснить причины невыполнения этой рекомендации. Рекомендация Глобального фонда в отношении двухканального финансирования применяется отдельно по каждому заболеванию.
  - ii. **Субреципиенты.** Глобальный фонд не предъявляет никаких требований в отношении количества Субреципиентов, которые могут быть предложены для реализации конкретного гранта. Однако Глобальный фонд рассчитывает на то, что ОР будет выбирать кандидатов, которые в наибольшей степени подготовлены

---

<sup>8</sup> Исполнительного комитета по управлению грантами.

для участия в осуществлении программы, и, следовательно, для обеспечения наиболее высоких результатов внедрения гранта. Глобальный фонд рассчитывает также на то, что ОР будет разумно ограничивать количество Субреципиентов в целях достижения максимального воздействия программы и рационального использования грантовых средств (в соответствии с обязательствами, предусмотренными Положениями о грантах<sup>9</sup>). Использование ограниченного числа Субреципиентов позволяет избежать ненужных операционных и управленческих издержек, а также обеспечить надежные гарантии.

15. Согласно квалификационным критериям для СКК, используемым для выдвижения кандидатов на роль ОР (см. [Руководство и квалификационные требования для СКК](#)), 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 любыми потенциальными конфликтами интересов, способными повлиять на процесс выдвижения ОР.
16. Согласно рекомендациям Глобального фонда, в процессе выдвижения Исполнителей СКК должны:
  - i. Выдвигать кандидатов на роль ОР на основе прозрачных и документальных процедур на ранних этапах разработки концептуальной записки, чтобы выявить все потребности в укреплении потенциала и запланировать необходимую техническую поддержку в составлении концептуальной записки.
  - ii. Работать в тесном сотрудничестве с ОР в целях обеспечения открытости и беспристрастности в процессе выбора Субреципиентов и осуществления этого процесса на основе объективных критериев, относящихся к реализационному потенциалу. СКК предлагается создавать, по возможности, условия, позволяющие предложенным ОР определять в процессе разработки запроса и в консультации с СКК потенциальных Субреципиентов в целях оценки осуществимости предлагаемой программы.
  - iii. По возможности, СКК должен предлагать национальных Основных реципиентов в целях укрепления национального потенциала и повышения устойчивости мер борьбы с заболеваниями. Помимо соображений устойчивости, следует также принимать во внимание соображения, касающиеся расходов, связанных с использованием ненациональных организаций-исполнителей (см. [ИПР для международных НПО-исполнителей в отношении затрат на содержание помещений/ возмещения косвенных расходов](#)).
17. Выбор предлагаемых ОР (в том числе повторный выбор существующих ОР и в некоторых случаях выбор основных ОР) подлежит окончательному утверждению Глобальным фондом на основе оценки потенциала в процессе выделения гранта.
18. В исключительных случаях, когда Глобальный фонд берет на себя ответственность за выбор ОР в странах, к которым применяется Политика дополнительных мер защиты, Страновая команда Глобального фонда должна провести оценку потенциала организаций в целях обеспечения прозрачных процедур выбора организаций, в наибольшей степени подходящих для реализации гранта с учетом существующих рисков. Это следует делать посредством проведения оценки потенциала с учетом конкретных рисков или, при необходимости, других, более углубленных оценок.

---

<sup>9</sup> Статья 3.1 Положений о грантах (2014 г.).

## **Составление Схемы условий реализации**

19. Порядок реализации, предлагаемый кандидатами на роль Исполнителей, должен быть отражен Страновым координационным комитетом и/или Основными реципиентом в *Схеме условий реализации*, на которой показаны:
  - все организации, получающие грантовые средства (ОР, СР и т.д.) и/или играющие определенную роль в реализации программы;
  - функции каждой организации по реализации программы;
  - распределение полномочий, а также потоки денежных средств, предметов медицинского назначения и данных; и
  - бенефициары программных мероприятий.
20. Составление Схемы условий реализации следует начинать на ранних этапах разработки концептуальной записки и использовать для проведения оценки в целях: (i) согласования масштаба оценки с учетом функций ОР и других Исполнителей; и (ii) выявления других ключевых Исполнителей (помимо ОР), потенциал которых подлежит оценке (см. [Руководящие принципы: составление Схемы условий реализации](#)).
21. Схему условий реализации следует обновлять на регулярной основе (например, при завершении процесса выделения гранта, чтобы отразить обновленные условия реализации и результаты оценки потенциала в ходе внедрения гранта и чтобы отразить потенциал новых выбранных Субреципиентов).

## **Оценка потенциала и систем Исполнителей**

22. Исполнители грантов Глобального фонда должны обладать программным, финансовым и управленческим потенциалом и системами для эффективного выполнения своих функций в рамках программы.
23. На момент выдвижения кандидата на роль ОР на этапе составления концептуальной записки СКК должны завершить проведение оценки каждого предложенного ОР в отношении выполнения минимальных стандартов (см. [Инструкции по составлению Типовой концептуальной записки по ВИЧ, туберкулезу и малярии](#)). Секретариат Глобального фонда (при необходимости, при поддержке МАФ) дополняет проведенную СКК оценку потенциала ОР путем осуществления более тщательного анализа его потенциала с использованием Инструмента оценки потенциала. Оценка охватывает следующие области:
  - мониторинг и оценка;
  - управление закупками и снабжением;
  - финансовый менеджмент и финансовые системы; и
  - руководство и управление программой (включая управление деятельностью СР).
24. Оценку потенциала (особенно новых ОР) следует начать сразу после определения основного реципиента; приоритизацию и оценку следует завершить на этапе выделения гранта как можно раньше. Для стран, отнесенных к категории весьма высокого риска, когда предложенный ОР был известен достаточно заблаговременно (например, когда Глобальный фонд применяет политику дополнительных мер защиты и выбирает нового ОР), оценку потенциала следует в целом завершить до представления концептуальной записки в ГТО.
25. Масштаб оценки и требования к информации определяются Секретариатом Глобального фонда с учетом различных факторов, в частности таких, как тип Исполнителя (новой или действующий ОР, правительство/ неправительственная/

международная организация), функции Исполнителя в рамках программы, последние проведенные Глобальным фондом или партнерами оценки или другая соответствующая информация, а также объем гранта.

26. На основании результатов оценки потенциала Секретариат Глобального фонда принимает решение о том, принять или отклонить предложенного ОР. В случаях выявления существенных пробелов в потенциале, которые не могут быть устранены в краткосрочной перспективе, Секретариат Глобального фонда может принять решение об отклонении предложенного ОР и просить СКК заменить кандидатуру.
27. Основной реципиент несет ответственность за проведение оценки предлагаемых им Субреципиентов и других Исполнителей более низкого уровня. Глобальный фонд рассчитывает на то, что для оценки Субреципиентов применяются требования такого же уровня, как и в отношении ОР, что бы предложенные ОР в обязательном порядке обладали потенциалом, необходимым для осуществления деятельности по реализации гранта. Иногда Секретариат Глобального фонда может принять решение самостоятельно провести оценку, например в таких случаях, когда ОР будет выполнять свои функции временно, ОР имеет известные пробелы в потенциале; ОР, как представляется, не является достаточно независим, чтобы провести тщательную оценку основных Исполнителей, управляющих значительной частью гранта или играющих значительную роль в осуществлении мероприятий; или когда к стране применяется Политика дополнительных мер защиты.

### **Управление эффективностью деятельности Исполнителей**

28. Финансирование на основе результатов является одним из основных принципов Глобального фонда, который способствует повышению ответственности и мотивирует Исполнителей использовать денежные средства как можно более эффективно.
29. Деятельность ОР и эффективность использования грантов измеряются и оцениваются на основе следующих факторов:
  - эффективность осуществления программы, т.е. измерение достигнутых результатов по отношению к согласованным показателям охвата/ прямого результата, указанным в Системе оценки деятельности;
  - эффективность управления, т.е. прогресс в выполнении согласованных условий и управленческих действий, а также в решении вопросов, касающихся реализации программы, в четырех функциональных областях: мониторинг и оценка (МиО), управление программой, финансовый менеджмент и финансовые системы, а также управление поставками лекарственных средств и предметов медицинского назначения.
30. Эффективность деятельности контролируется и оценивается на основе обновленных отчетов о ходе работы и в процессе принятия решений в отношении размера годового финансирования (см. [ИПР, касающиеся принятия решений в отношении размера годового финансирования и выплаты средств](#)).
31. Рейтинговые оценки деятельности являются для СКК и Глобального фонда основными показателями, используемыми при принятии решений в отношении продления полномочий ОР или замены ОР для реализации нового гранта.
32. Основной реципиент несет ответственность за осуществление мониторинга деятельности и управление деятельностью каждого Субреципиента и за принятия необходимых мер в случае необходимости.

### **Замена или назначение дополнительных Исполнителей в ходе реализации программы**

33. Замена или назначение дополнительных Исполнителей в ходе реализации гранта может быть произведена по следующим причинам:
- если Исполнитель не в состоянии выполнять свои функции и обязанности по реализации гранта должным образом; и/или
  - если СКК и/или ОР и Глобальный фонд пожелают передать все или некоторые обязанности Исполнителя гранта другой организации.
34. Этот процесс должен быть запланирован заранее, чтобы облегчить передачу обязанностей и не допустить прерывания услуг. После принятия решения о замене Исполнителя действие Грантового соглашения/ контракта с бывшим Исполнителем должно быть прекращено, в соответствии с [ИПР в отношении закрытия гранта](#), до подписания нового соглашения/ контракта с новым Исполнителем.
35. Изменения условий реализации должны быть отражены в Схеме условий реализации.

### **Обмен информацией с СКК и отчетность перед СКК**

36. В ходе реализации гранта СКК несет ответственность за осуществление надзора за деятельностью по внедрению грантов и за деятельностью ОР, а также за принятие стратегических решений на основных этапах реализации гранта, таких как изменение условий реализации или решение вопросов, имеющих отношение к потенциалу ОР.
37. Чтобы содействовать выполнению надзорных функций СКК, ОР и СКК должны согласовать порядок обмена информацией и порядок представления отчетности с указанием детальных условий коммуникационной деятельности в процессе реализации гранта. Примеры таких условий предусматривают, в частности, следующие мероприятия.
- ОР регулярно принимает участие в заседаниях СКК и предоставляет обновленные данные о прогрессе в реализации гранта и о ходе внедрения гранта.
  - ОР направляет в СКК обновленные отчеты о ходе работы и/или копии представляемых в Глобальный фонд запросов на выплату денежных средств, а также информацию и решения, полученные от Глобального фонда в порядке обратной связи.
  - ОР регулярно направляет в СКК все полученные от Глобального фонда письма о мониторинге эффективности и письма-уведомления, если их копии не были направлены в ССМ.
  - ОР обеспечивает участие СКК в составлении всех запросов на пересмотр структуры гранта и на продление финансирования, которые они могут представить в Глобальный фонд, а также обеспечивает подготовку документов о поддержке запросов членами СКК.
  - При закрытии гранта ОР обеспечивает участие СКК в подготовке плана закрытия гранта и бюджета, которые должны быть поддержаны членами СКК.
38. В целях поддержки СКК в осуществлении им надзорных функций Глобальный фонд разработал инструмент надзора за реализацией гранта под названием «панель показателей». Использование этого инструмента является добровольным, однако его применение настоятельно рекомендуется Страновым координационным комитетам. Инструмент предоставляет членам СКК наглядный стратегический обзор основной финансовой, программной и управленческой информации, полученной на основе существующих источников данных.