

Назначение докладчика

Решение GF/B24/DP1:

Докладчиком на двадцать четвертом заседании Правления назначен его превосходительство посол Патрис Дебре (Patrice Debré), представитель избирательной группы от Франции.

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета текущих расходов на 2011 год.

Подписано:

Патрис Дебре (Patrice Debré)
Докладчик

Пола Хакопиан (Paula Hacosian)
Секретариат

Утверждение повестки дня

Решение GF/B24/DP2:

Повестка дня двадцать четвертого заседания Правления (GF/B24/1 Пересмотр 1) утверждается с поправками об обсуждении текущей ситуации с финансированием.

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета текущих расходов на 2011 год.

Подписано:

Патрис Дебре (Patrice Debré)
Докладчик

Пола Хакопиан (Paula Nasopian)
Секретариат

Независимая группа оценки высокого уровня

Решение GF/B24/DP3:

1. Правление благодарит Независимую группу оценки высокого уровня (ГВУ) и ее группу поддержки за большую работу по подготовке отчета «Turning the Page from Emergency to Sustainability» (Переход от чрезвычайных действий к устойчивым мерам), датированного 19 сентября 2011 года (Отчет ГВУ).
2. Правление утверждает Отчет ГВУ и соглашается с лежащим в его основе анализом, отмечая, что отчет убедительно доказывает необходимость быстрого и срочного реформирования Глобального фонда. ГВУ признает достижения Глобального фонда за последние десять лет и важность закрепления этого успеха.
3. Правление признает наличие слабых мест в используемых Глобальным фондом механизмах фидуциарного контроля и финансового надзора, как указано в Отчете ГВУ, и твердо намерено принять необходимые меры для исправления ситуации. Правление отмечает, что Исполнительный директор и Генеральный инспектор также согласны с представленными в Отчете ГВУ выводами.
4. Правление осознает, что внедрение рекомендаций ГВУ потребует разработки детального реализационного плана с учетом наиболее эффективной практики и имеющегося опыта.
5. Для воплощения рекомендаций ГВУ в жизнь Правление принимает решение незамедлительно приступить к реализации следующего плана действий:
 - 5.1 В соответствии с Рекомендацией 6.3 Отчета ГВУ «Consolidate the Reform Agenda» (Консолидировать программу реформ) Председатель и Заместитель председателя Правления, при участии Секретариата и Офиса Генерального инспектора (ОГИ), разработают единый Комплексный план реформирования, объединяющий усилия по реформированию, предпринимаемые в настоящий момент, и рекомендации ГВУ, с указанием сроков и расходов. В плане будут определены первоочередные мероприятия, результаты, сроки и стороны, отвечающие за выполнение каждого пункта логичным, последовательным, эффективным образом и в срок;
 - 5.2 Проект Комплексного плана реформирования будет передан всем членам Правления для внесения замечаний в срок до 31 октября 2011 года, а окончательный проект будет представлен Правлению в срок до

10 ноября 2011 года для официального утверждения на двадцать пятом заседании Правления; и

5.3 Координационная группа (см. Пункт 6.3.1.2 ниже) будет отвечать за мониторинг и отслеживание реализации Комплексного плана реформирования, а также подготовку для Правления отчетов о ходе его реализации до тех пор, пока не будут выполнены все пункты плана.

6. Правление признает, что перечисленные ниже ключевые мероприятия будут являться важными компонентами Комплексного плана реформирования, утверждение которого состоится в ноябре 2011 года, и принимает решение приступить к реализации этих мероприятий уже сейчас. Отчеты о ходе реализации или принятые решения, в зависимости от ситуации, будут представлены на двадцать пятом заседании Правления:

6.1 Секретариат и ОГИ приступят к реализации Рекомендации 1 Отчета ГВУ «Turn the Page from Emergency to Sustainable Response» (Переход от чрезвычайных действий к устойчивым ответным мерам) в тесном сотрудничестве с Председателем и Заместителем председателя Правления, а также Комитетом по финансам и аудиту (КФА);

6.2 Правление, Секретариат и ОГИ приступят к реализации Рекомендации 2 Отчета ГВУ «Define a Doctrine of Risk and Manage to It» (Определить концепцию риска и действовать в соответствии с ней) за исключением Рекомендаций 2.3.iii.a-b. Правление детально рассмотрит Рекомендации 2.3.iii.a-b Отчета ГВУ с учетом разъяснений, представленных ГВУ на двадцать четвертом заседании Правления;

6.3 На правах руководителей процесса реализации Реформы системы управления Председатель и Заместитель председателя Правления включают Рекомендацию 3 Отчета ГВУ «Strengthen Internal Governance» (Укреплять внутреннее управление) в дорабатываемый ими План управленческой деятельности Правления. Для ускорения реализации Реформы системы управления Правление:

6.3.1 Принимает Рекомендацию 3 Отчета ГВУ «Strengthen Internal Governance» (Укреплять внутреннее управление) с 1 декабря 2011 года с учетом следующих изменений:

6.3.1.1 Существующие в настоящее время четыре постоянных комитета будут заменены тремя постоянными комитетами со следующими названиями и составом:

i. Стратегия, инвестиции и воздействие: десять голосующих членов — пять из числа доноров и пять из числа исполнителей, председатель выбирается из числа доноров;

ii. Финансы и оперативная деятельность: десять голосующих членов — пять из числа исполнителей и пять из числа доноров, председатель выбирается из числа исполнителей; и

iii. Аудит и этика: семь членов, четверо из них — независимые, из числа которых выбирается председатель;

6.3.1.2 Будет создана Координационная группа, состоящая из Председателей и Заместителей председателя Правления и комитетов;

6.3.1.3 Руководство Правления будет иметь решающий голос в двух комитетах:

- i. В Комитете по стратегии, инвестициям и воздействию решающий голос будет принадлежать Председателю Правления; и
- ii. В Комитете по финансам и оперативной деятельности решающий голос будет принадлежать Заместителю председателя Правления;

6.3.1.4 В сферу компетенции этих трех комитетов войдут обязанности, рекомендованные в Отчете ГВУ, которые впоследствии будут расширены под руководством Председателя Правления и его Заместителя. Вопросы, касающиеся этики, войдут в сферу компетенции Комитета по аудиту и этике; и

6.3.1.5 Для повышения эффективности своей работы комитеты смогут включать в свой состав членов Правления, входящих в него по должности, и будут иметь возможность делегировать вопросы оперативного управления Секретариату.

6.3.2. Поручает Председателю и Заместителю председателя предложить кандидатуры из числа избирательных групп в составе Правления для занятия трех отведенных членам Правления мест в Комитете по аудиту и этике и назначить на эти должности трех человек, имеющих достаточную квалификацию. Далее Правление поручает трем назначенным членам начать реализацию открытой и прозрачной процедуры выбора четырех независимых членов этого комитета, кандидатуры которых должны быть представлены Правлению для утверждения на двадцать пятом заседании.

6.4 Комитет по политике и стратегии (КПС) и связанная с ним Рабочая группа по разработке стратегии включит Рекомендацию 4 Отчета ГВУ «Institute a New Grant-Approval Process» (Установить новую процедуру утверждения грантов) в пятилетнюю стратегию, которая будет доработана и представлена Правлению для утверждения на двадцать пятом заседании; и

6.5 Секретариат, в тесном и постоянном сотрудничестве с Председателем и Заместителем председателя Правления, КФА, КПС и ОГИ, приступит к реализации Рекомендации 5 Отчета ГВУ «Empower Middle-Management's Decision-Making» (Расширять полномочия руководителей среднего звена в сфере принятия решений) и Рекомендаций 6.1 и 6.2 Отчета ГВУ «Measure Outcomes, Not Inputs» (Измерять долгосрочные результаты, а не входные показатели) и «Focus on Quality and Value, Rather Than Quantity» (Уделять основное внимание качеству и ценности, а не количеству), соответственно, и представит отчет о ходе реализации этих рекомендаций на двадцать пятом заседании Правления.

7. Правление исходит из того, что в ходе реализации этих мероприятий и рекомендаций Секретариат Глобального фонда продолжит работу, направленную на выполнение общих задач в области повышения эффективности помощи¹, укрепление профессионального уровня персонала и снижение общих административных издержек без специальных указаний со стороны Правления.

Подписано:

Патрис Дебре (Patrice Debré)
Докладчик

Пола Хакопиан (Paula Hacıopian)
Секретариат

¹ В соответствии с Парижской декларацией ОЭСР/КСР и Аккрской программой действий.

**К вопросу о финансировании и утверждении заявок в рамках 11-го раунда,
второго этапа приема заявок, основанных на национальной стратегии (ЗНС), и
платформы финансирования систем здравоохранения**

Решение GF/B24/DP4:

1. Правление признает существование неопределенности в отношении ожидаемого размера финансирования заявок в рамках 11-го раунда, второго этапа приема ЗНС и платформы финансирования систем здравоохранения и отмечает, что размер финансирования был пересмотрен в сторону уменьшения и сейчас составляет по оценкам не более 0,8 млрд долларов США, которые, возможно, будут предоставлены не раньше четвертого квартала 2013 года.

2. Правление и Секретариат изучат возможные варианты изменения процедур подачи, продления и утверждения заявок в отношении новых и существующих инвестиций в связи с ограниченностью ресурсов и с учетом рекомендаций Группы высокого уровня, стратегии и процессов реформирования Глобального фонда. Правление сообщит о принятых решениях не позднее 1 декабря 2011 года. При этом также будут рассмотрены варианты перераспределения существующих обязательств для определения очередности финансирования мероприятий с высоким уровнем воздействия, что могло бы способствовать увеличению объема средств для новых инвестиций.

3. Из-за ожидаемой задержки предоставления средств Правление продлевает срок подачи заявок в рамках 11-го раунда, второго этапа ЗНС и платформы финансирования систем здравоохранения как минимум до 1 марта 2012 года.

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета текущих расходов на 2011 год.

Подписано:

Патрис Дебре (Patrice Debré)
Докладчик

Пола Хакопиан (Paula Hacosian)
Секретариат