

Raport privind progresul implementarii granturilor finantate de Fondul Global - R6

Intrunirea CNC-FG din

3 Martie 2010



GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT PROGRAMATIC

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

- **Al patrulea Raport de Progres si Cererea de Finantare** au fost transmise catre LFA si FG in data de 11.11.2009 inaintea termenului-limita (15 noiembrie 2009), conform solicitarii FG
- **Raportul anual**, corepunzator anului 2 de implementare a fost transmis catre LFA si FG in data de 18.12.2009

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

- **Al cincilea Raport de Progres si Cererea de Finantare :**
 - A fost trimis in data de 15 februarie 2010 catre FG
 - Include rezultatele obtinute pentru Q9
 - A fost necesar pentru ca grantul TB sa se alinieze cu anul fiscal

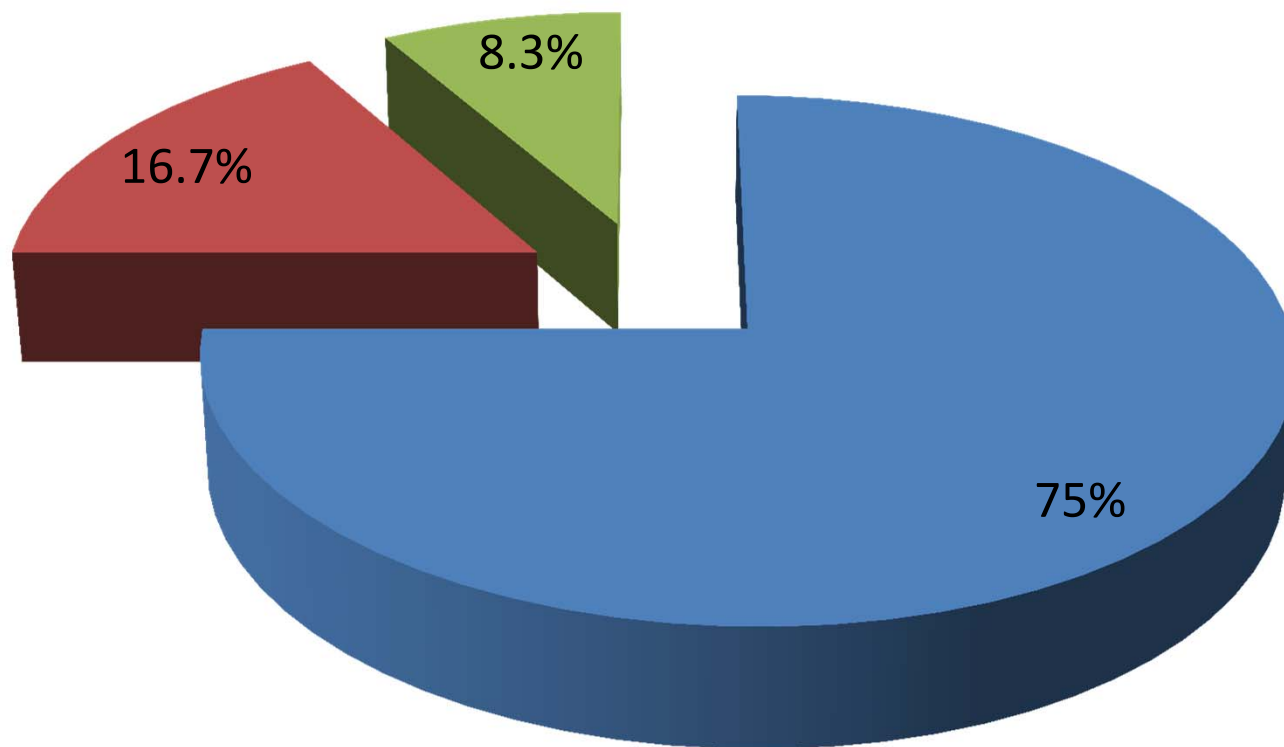
GRANTUL TB – INDICATORI CHEIE

Grantul TB-Subrecipienti si proiecte

- 6 subrecipienti:
 - CPSS-6 proiecte
 - Salvati copiii-3 proiecte
 - UIP TB ANP-2 proiecte
 - UIP TB Marius Nasta-1 proiect
 - CNSMF-1 proiect
 - CRR-1 proiect

Numar indicator	ORGANIZATIE	INDICATOR	Rezultat planificat Q8	Rezultat atins Q8	Procent Q8	Rezultat planificat Q9	Rezultat atins Q9	Procent Q9
1	CPSS	Numarul de medici de familie si furnizori privati de servicii medicale instruiti in strategia DOTS	1000	1156	115.6	1000	1156	115.6
2	SC	Numarul cazurilor de TB depistate in randul persoanelor fara adapost	110	150	136.4	130	175	134.6
3	SC	Numarul de suspecti de TB identificati si referiti catre servicii medicale intre persoanele fara adapost	360	588	163.3	420	652	155.2
4	SC	Numarul persoanelor instruite pentru asigurarea educatiei pentru sanatare in domeniul TB, trimiterea catre servicii medicale a persoanelor fara adapost	165	333	201.8	192	352	183.3
5	CRR	Numarul pacientilor cu TB care au primit suport pentru alimente	1500	1942	129.5	1620	2079	128.3
6	CPSS+SC	Numarul de persoane din comunitatile vulnerabile care au participat la activitati de educatie pentru sanatare in domeniul TB prin activitati la nivel comunitar.	9600	17794	185.4	14227	18194	127.9
7	ANP	Numarul de persoane din sistemul penitenciar instruite in prevenirea TB si educatia pentru sanatare in domeniul TB, activitati de control al TB	1321	1313	99.4	1321	1313	99.4
8	ANP	Numarul de detinuti care au beneficiat de educatie pentru sanatare in domeniul TB	15840	11081	69.96	18480	11921	64.5
9	Nasta	Numarul de bolnavi MDR- TB inrolati in tratament	160	145	90.6	200	193	96.5
10	CPSS	Numarul de persoane din reseaua de pneumoftiziologie instruita in management de program, supraveghere epidemiologica si managment financiar	450	793	176.2	700	827	118.1
11	CNSMF	Numarul de persoane instruite in strategia PAL (Abordul practic al sanatatii pulmonare).	80	104	130	104	104	100.0
12	CPSS+SNSMPS	Numarul de persoane cu rol de decizie si jurnalisti sensibilizati in cadrul unor activitati de advocacy, comunicare si mobilizare sociala (ACSM).	260	332	127.7	260	332	127.7

INDICATORI CHEIE TB



■ peste 100% ■ intre 90-100 ■ peste 60%

Semnare acte aditionale

- Desi comunicarea de la Fondul Global referitoare la acordul de faza a 2-a de continuare a proiectelor a fost trimisa catre PR in data de 21 octombrie 2009, ca urmare a unei bune planificari si colaborari intre RAA si SR a fost evitat gapul de finantare.
- RAA a asigurat la timp transferul de fonduri catre SR.
- La sfarsitul lui Q9, toate etapele pregatitoare pentru implementarea faza a 2-a se terminasera si astfel in acest moment toate proiectele sunt functionale.

Semnare acte aditionale

- In trimestrul al 9-lea RAA a asigurat o tranzitie adecvata de la faza 1 la faza a 2-a prin:
 - Pregatirea tuturor documentelor legale in vederea semnarii actelor aditionale cu sub-recipientii
 - Acordarea de asistenta tehnica in vederea definitivarii anexelor actelor aditionale (buget, plan de M&E, descrierea proiectelor, plan de lucru, plan de achizitii):
- Rezultate:
 - Pana la 30 octombrie 2009 au fost semnate actele aditionale cu **5 sub-recipienti** (UIP TB Marius Nasta, CRR, CPSS, SC si CNSMF),
 - In 18 decembrie 2009 se semneaza si ultimul act aditional cu cel de al **6-lea sub-recipient**, UIP TB ANP dupa mai multe runde de discutii intre RAA, respectiv coordonatorul UIP TB ANP si directorul general ANP cu privire la revizuirea bugetului pentru plata personalului operata de FG in conjunctie cu intarirea capacitatii echipei de implementare a proiectului recomandata de catre PR.

Asistenta tehnica

- Asistenta tehnica acordata de PR:

1. UIP TB ANP:

- asistenta tehnnica si suport in vederea depasirii situatiei (imposibilitatea formarii unei echipe si imposibilitatea continuarii proiectelor) creata de reducerile operate pe linia de resurse umane
- finalizarea modulelor de e-learning

• Rezultate:

- intarirea capacitatii organizationale a UIP TB ANP (echipa UIP TB ANP a fost suplimentata cu inca un membru)
- semnarea actului aditional si continuarea proiectelor derulate prin UIP TB ANP
- la sfarsitul lui Q9 platforma de e-learning si cele 4 module erau finalizate (inceperea instruirii prin e-learning depinde de finalizarea bazei de educatori pentru sanatate)

Asistenta tehnica

2. UIP TB Marius Nasta:

- a. A fost revizuita aplicatia de extindere a cohortei GLC cu inca 1.000 de pacienti MDR TB (pentru 160 de pacienti fondurile sunt asigurate de Fondului Global, iar pentru restul de 840 se incearca identificarea de solutii de finantare din partea Ministerului Sanatatii).
- Rezultate:
 - Aplicatia a fost trimisa in data de 20.01.2010 catre GLC. Cel mai probabil pana la jumatatea lunii martie vom avea raspunsul/comentariile referitoare la aceasta aplicatie.

Asistenta tehnica PR

- b. A fost definitivata si trimisa catre GLC comanda de medicamente pentru pacientii MDR TB ce urmeaza a fi inrolati in perioada 1 octombrie 2009-30 septembrie 2010.
- Rezultate
 - S-a primit aprobarea pentru cantitatea de medicamente solicitata din partea GLC-ului
 - GLC-ul a solicitat IDA sa transmita cotația catre RAA pentru medicamentele solicitate
 - Ca urmare a unor probleme de calitate identificate la PanPharma (producatorul si furnizorul de Kanamicina), IDA a inlocuit aceasta firma.
 - Cotația pentru noul tip de Kanamicina este de 4 ori mai scumpa, iar bugetul aferent anului 3 pentru medicamente a fost depasit cu peste 75.000 de euro (la suma aceasta se va adauga TVA si alte taxe).
 - FG si RAA au actionat de urgenta pentru identificarea diferentei de buget. Astfel in data de 26.02.2010 a fost platita catre IDA intreaga suma aferenta medicamentelor MDR TB (537.455,15 Euro).

Asistenta tehnica PR

- c. Suport in derularea Anchetei de Supraveghere a Chimiorezistentei Tuberculozei la substantele antituberculoase de linia a 2-a.

Pana la 30 ianuarie 2010 fusesera identificate peste 500 de tulpini (aferele lunilor octombrie si noiembrie) fata de cele 350 de tulpini initial planificate.

Rezultate:

- La 31 ianuarie 2010 s-a incheiat perioada de includere a tulpinilor MDR TB in studiu
- RAA a suplimentat bugetul anchetei cu 9.000 de euro (achizitia de teste de antibiograma de linia a 2-a).
- PNCT va acoperi diferenta de teste de antibiograma de linia a 2-a necesare finalizarii anchetei

Proiecte incheiate

- 2 proiecte (SNSPMS) incheiate la sfarsitul fazei I – 30 septembrie 2009

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

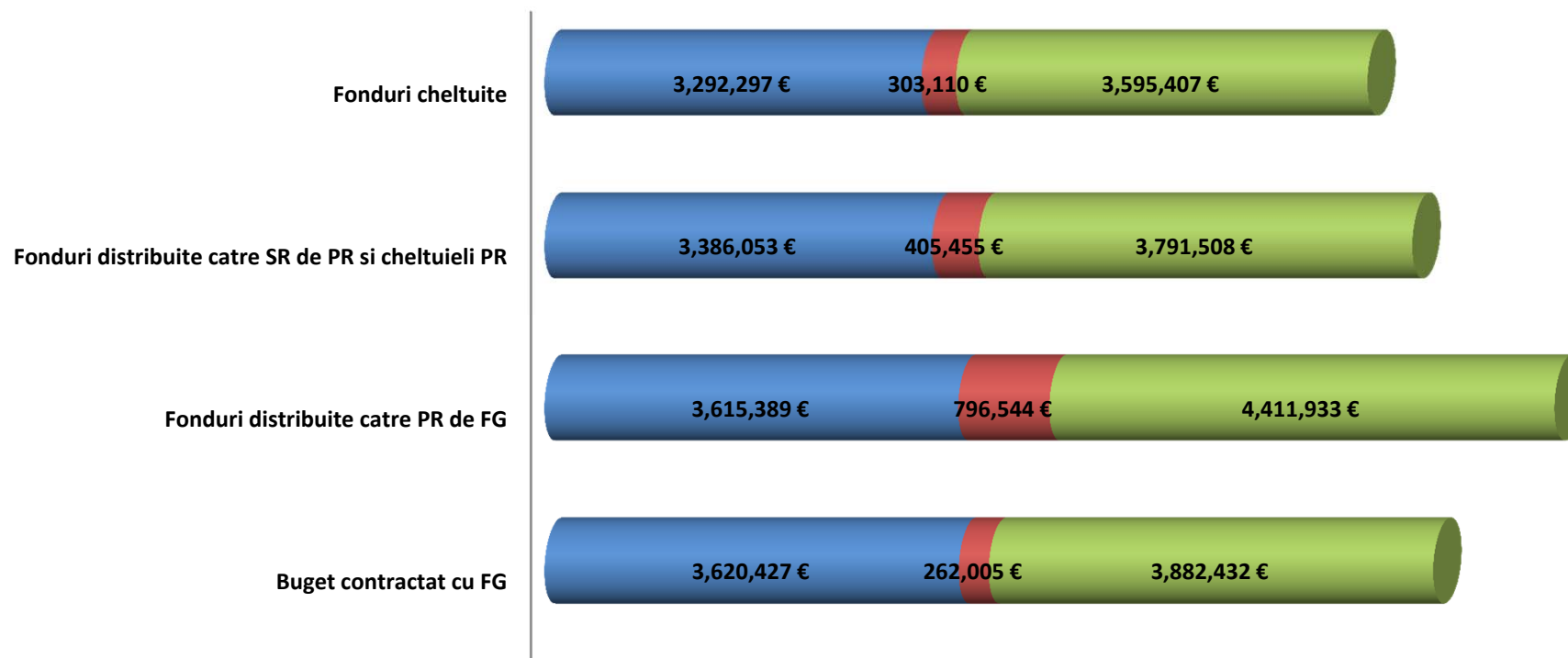
Indicatorii realizati si alte informatii actualizate
pe:

<http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/tb/>

GRANTUL TUBERCULOZA

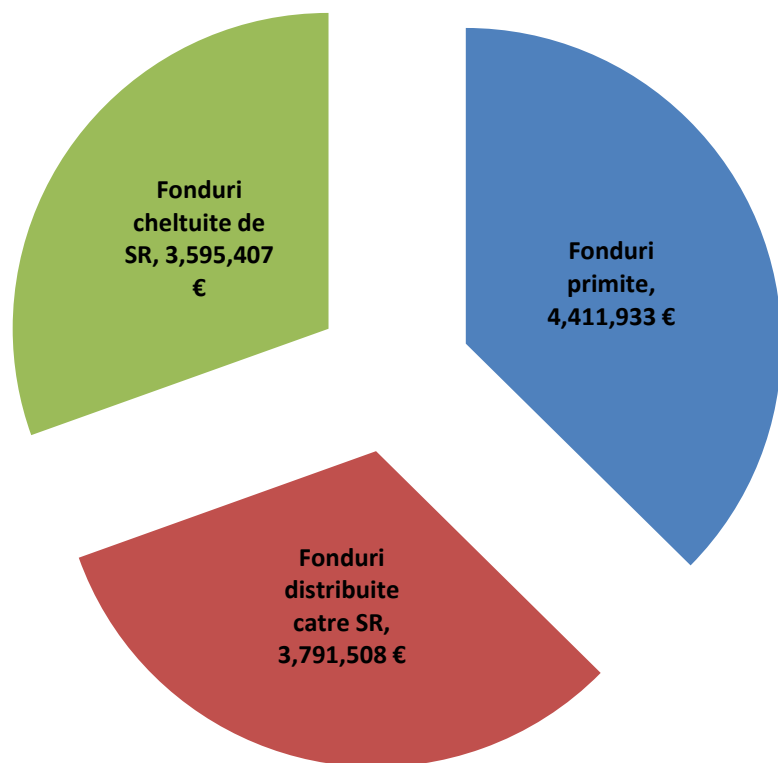
RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

**Raport comparativ: buget contractat cu FG - fonduri distribuite catre PR de FG -
fonduri distribuite catre SR de PR - fonduri cheltuite, aferent Fazei I (01
Octombrie 2007 - 30 Septembrie 2009) si Trimestrului 9 Faza II (01 Octombrie
2009 - 31 Decembrie 2)**



	Buget contractat cu FG	Fonduri distribuite catre PR de FG	Fonduri distribuite catre SR de PR si cheltuieli PR	Fonduri cheltuite
■ Faza I (1 Oct. 07-30 Sep. 09)	3,620,427 €	3,615,389 €	3,386,053 €	3,292,297 €
■ Faza II, Q9 (1 Oct. 09-31 Dec. 09)	262,005 €	796,544 €	405,455 €	303,110 €
■ TOTAL	3,882,432 €	4,411,933 €	3,791,508 €	3,595,407 €

Concluzii



- In Faza I de Implementare a Grantului, rata de cheltuire a fondurilor (fata de bugetul contractat) a fost de 90,84%, procentul mic datorandu-se intarzierii unor activitati ale ANP. In Q9 rata de cheltuire a crescut la 92,61%;
- FG a transferat PR-lui 113,64% fonduri (fata de bugetul contractat), incluzand un trimestru tampon. Rata de cheltuire a fondurilor de catre PR (transferuri catre SR si cheltuielile PR) este de 97,66% din totalul bugetului contractat;
- 221,209 Euro, reprezentand valoarea TVA, au fost ceruti si recuperati de la bugetul de stat, din care 203,159 Euro au fost transferati catre SR;
- A fost trimis la timp catre FG si LFA raportul semestrial; acesta va fi disponibil pe www.fondulglobal.ro dupa finalizarea verificarilor.

Achizitii realizate

- Achizitii PR
 - Medicamentele antituberculoase de linia a 2-a pentru bolnavii cu MDR-TB de la GLC-IDA – a fost efectuata plata pentru anul 3 de program (537.455,15 Euro).
 - Servicii de vamuire-depozitare-distributie a medicamentelor de linia a 2-a de la S.C. UNIFARM S.A. – lunar pentru pacientii inrolati in cohorta GLC.
 - Consumabile sanitare – 150 x 2 teste antibiograma linia a 2-a pentru ancheta prospectiva conform aprobarii primite de la Fondul Global.
 - Auditul extern pentru anul 2009 – in curs de contractare.
- Achizitii SR
 - CPSS, Salvati Copiii, CNSMF – achizitii realizate conform planificarii cu aprobarea si asistenta tehnica a PR-ului.
 - ANP – achizitiile au o intarziere de un trimestru. In prezent cu asistenta si suport din partea PR au fost recuperate activitatile de achizitie materiale de suport ateliere instruire educatori de sanatate si dezvoltare module 5 si 6 eLearning, upgrade si mentenanta platforma eLearning.

GRANTUL HIV

RAPORT PROGRAMATIC

Situatia programului HIV/SIDA Rd 6 ^{d1}

la 31 Decembrie 2009: indicatori cheie

Din cei 14 indicatori cheie:

- ✓ 10 au fost depasiti (>100%)
- ✓ 1 realizat in proportie de 98% (prevenire in randul SWs);
- ✓ 1 realizat in proportie de 70% (prevenire in randul detinurilor);
- ✓ 1 realizat in proportie de 47% (prevenire in randul SWs si IDUs din aresturi);
- ✓ 1 realizat in proportie de 29% (follow up pentru profesionistii instruiti in faza I);

Toti cei 5 indicatori de rezultat (engl. *outcome indicators*) au acum valori de baza si valori masurate la finalul Fazei I

Slide 22

d1

De facut update la textul cu albastru - conform datelor din Raportul de monitorizare & din raportul de progres catre FG
dan, 3/1/2010

Situatia programului HIV/SIDA Rd 6

la 31 Decembrie 2009: indicatori cheie (cont.)

Realizari si intarzieri semnificative:

- ✓ ANP a recuperat 100% indicatorii de testare HIV din Faza I si a inceput promitator activitatea de testare pentru Faza II.
- ✓ MIRA a semnat acordul de sub-finantare Faza II abia in Ianuarie 2010
→ in perioada iulie – decembrie 2009 nu s-au mai desfasurat activitati de prevenire HIV in aresturi si TNT nu a putut demara activitatile de instruire ale personalului MIRA planificate in aceasta perioada.
- ✓ Intarzieri semnificative la activitatile de follow-up training destinate profesionistilor instruiti in Faza I (medici planificare familiala, consilieri orientare profesionala). Trebuie recuperat indicatorul cheie aferent in proportie de peste 90%. Valoarea scazuta curenta a acestui indicator afecteaza negativ scorul grantului.
- Pentru detalii despre progresul la 31 Decembrie 2009, consultati al cincilea raport de progres, la <http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/hiv-sida/> .

Situatia studiilor BSS si a evaluarilor realizate in Faza I

- **BSS in randul PLWHAs** – Raportul a fost lansat in Octombrie 2009 si este disponibil pe [http://www.fondulglobal.ro/plain/files/Ancheta Comportamentala Tineri HIV SIDA- Raport 2009 RAA.pdf](http://www.fondulglobal.ro/plain/files/Ancheta_Comportamentala_Tineri_HIV_SIDA- Raport 2009 RAA.pdf)
- **BSS in randul SWs** – Raportul va fi lansat in Martie 2010 si va deveni disponibil online pe site-ul programului.
- **BSS in randul persoanelor private de libertate** – Raportul va fi lansat in Martie 2010 si va deveni disponibil online pe site-ul programului.
- **Evaluarea serviciilor de integrare socio-profesionala a tinerilor seropozitivi** – a fost realizata de un evaluator extern in iulie 2009. Raportul final va fi disponibil pe site-ul programului in Martie 2010.
- **BSS in randul IDUs** – draft-ul raportului de cercetare a fost disponibil la sfarsitul Fazei I. Raportul final este in prezent circulat in grupul de M&E si va fi lansat in curand de catre UNODC.
- **Au inceput pregatirile pentru follow-up-ul studiilor din Faza I.**

Situatia studiilor BSS si a evaluarilor realizate in Faza I (cont.)

- Rezultatele studiilor vor sta la baza unor recomandari de implementare bazate pe evidente
- PR a elaborat deja un set de recomandari pentru organizatiile care implementeaza interventii de tipul Educatie pentru viata destinate tinerilor seropozitivi. La urmatoarea raportare, PR va evalua modul in care au fost implementate aceste recomandari.
- Vor fi formulate recomandari si pentru programele de prevenire HIV destinate detinutilor (cu suportul ANP) si pentru programele destinate SWs

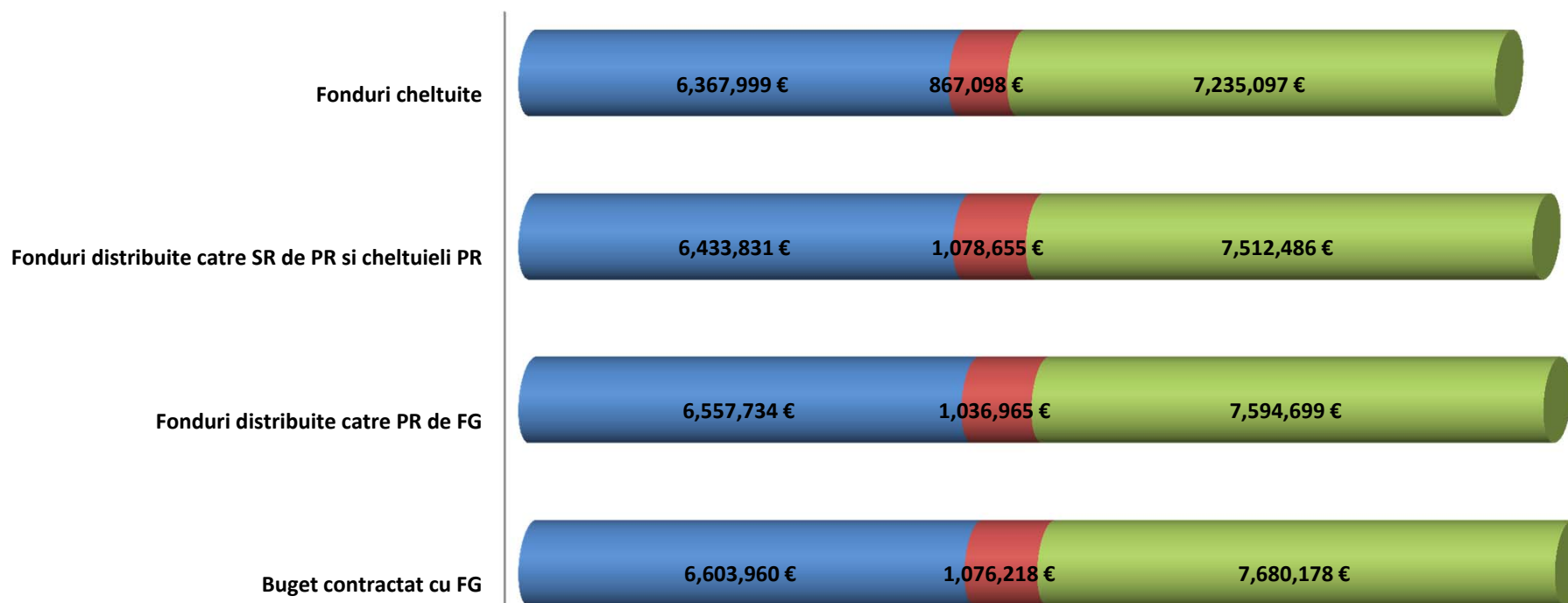
Activitati M&E ale PR de la ultima raportare (Nov 2009)

- Asistenta tehnica acordata implementatorilor:
 - Suport metodologic pentru pregatirea cercetarii de estimare a dimensiunii populatiei MSM in Bucuresti si Timisoara (PSI)
 - Participare in comisia de selectie UNOPA pentru acordarea de burse tinerilor care traiesc cu HIV/SIDA – proiect finantat prin FSE
- 8 vizite de M&E in perioada noiembrie 2009 – februarie 2010

GRANTUL HIV

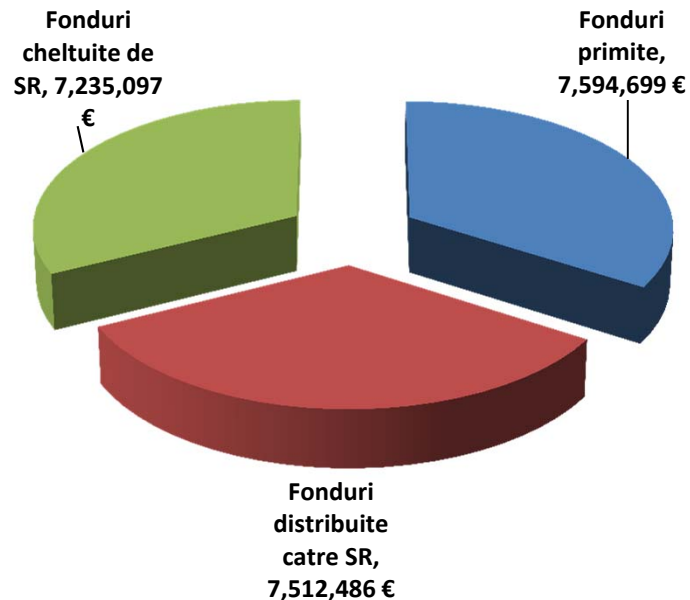
RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

Raport comparativ: buget contractat cu FG - fonduri distribuite catre PR de FG - fonduri distribuite catre SR de PR - fonduri cheltuite, aferent Fazei I (01 Iulie 2007 - 30 Iunie 2009) si Semestrului 5 Faza II (01 Iulie 2009 - 31 Decembrie 2010)



	Buget contractat cu FG	Fonduri distribuite catre PR de FG	Fonduri distribuite catre SR de PR si cheltuieli PR	Fonduri cheltuite
■ Faza I (1 Ian. 07-30 Iun. 09)	6,603,960 €	6,557,734 €	6,433,831 €	6,367,999 €
■ Faza II, Q9&Q10 (1 Iul. 09-31 Dec. 09)	1,076,218 €	1,036,965 €	1,078,655 €	867,098 €
■ TOTAL	7,680,178 €	7,594,699 €	7,512,486 €	7,235,097 €

Concluzii



- PR-ul a primit de la FG 98,89% din fondurile contractate
- Din acestea, cheltuiala PR-lui (transferuri catre SR si cheltuielile PR) reprezinta 97,82% din valoarea bugetului contractat cu FG, in timp ce cheltuielile SR reprezinta 94,2% din buget
- Co-finantarea de la bugetul de stat, in valoare de 354,618 Euro reprezinta TVA-ul cerut si recuperat aferent perioadei 2007 – 2009
- Din acestia PR-ul a disbursat catre SR 336,958 Euro
- A fost trimis la timp catre FG si LFA raportul semestrial; acesta va fi disponibil pe www.fondulglobal.ro dupa finalizarea verificarilor.

Achizitii realizate PR

Consumabile sanitare	Cantitate achizitionata				Unitate masura
	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total	
Siringi insulina	1,147,300	2,104,999	-	3,252,299	bucata
Apa distilata	53,027	162,215	-	215,242	bucata
Tampoane alcool	1,265,300	259,700	-	1,525,000	bucata
Plasturi post-injectare	21,300	78,588	-	99,888	bucata
Recipiente colectare obiecte intepatoare	2,000	1,160	-	3,160	bucata
Teste rapide HIV	3,800	16,485	3,000	23,285	bucata
Teste rapide HVC	800	1,260	4,000	6,060	bucata
Teste rapide HVB	-	480	-	480	bucata
Unguent cu heparina	1,000	750	-	1,750	bucata
Dezinfectanti maini	5	258	-	263	litri
Dezinfectanti suprafete	5	666	-	671	litri
Ace	-	6,400	-	6,400	bucata
Manusi examinare	-	70	-	70	cutie
Truse medicale	-	20	-	20	bucata
Lubrifianti	-	123,300	-	123,300	bucata
Vaccin anti-HVB	-	150	-	150	bucata
Prezervative	-	3,354,900	-	3,354,900	bucata
Vacutainer	-	900	-	900	bucata
Garou	-	21	-	21	bucata

- Auditul extern aferent anului 2009 – in curs de contractare.
- In perioada curenta (noiembrie 2009 – martie 2010) RAA a continuat sa furnizeze suport si asistenta tehnica SR pentru achizitiile programate.