

Raport privind progresul implementarii granturilor finantate de Fondul Global - R6

Intrunirea CNC-FG din

3 Mai 2011



GRANTUL HIV

RAPORT PROGRAMATIC

Situatia programului HIV/SIDA Rd 6 la 30 iunie 2010: indicatori cheie

Din 14 indicatori cheie (<http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/grantul-hiv-sida/>)

- ✓ 11 au fost depasiti (>100%)
- ✓ 2 realizati in proportie de 90% (# IDUs, Roma & SWs testati si consiliati HIV) si 99,8% (# de prezervative distribuite)
- ✓ 1 indicator a fost revizuit de LFA & FG si adus de la 100% la **55%** (*“For Phase II, exclude from the reported value persons under police arrest that do not belong to vulnerable groups” – On site Data Verification Report, 2011*)

Grantul a obtinut rating final B1 (“adequate”):

<http://portfolio.theglobalfund.org/Indicators/Performance/ROM-607-G03-H?countryId=201&grantId=422&lang=en>

Situatia studiilor realizate in Faza II

- **BSS in randul SWs din Bucuresti (2010, RAA)**
- **BSS in randul detinutilor (2010, RAA & ANP)**
- **Studiu de estimare a numarului de MSM din Bucuresti (2010, RAA & PSI)**
- **Ancheta comportamentala in randul tinerilor si adultilor care traiesc cu HIV/SIDA (2010)**
- **BSS in randul IDUs din Bucuresti (2010, UNODC & RAA) – date disponibile in curand**
- **Rapoartele traduse in engleza: SWs, MSM; YPLWHA (in curs)**
- **Rapoartea care vor fi traduse in engleza de UNODC: IDUs & detinuti**
- **Rapoartele vor fi diseminate (electronic & comunicat de presa- RAA, electronic & print – UNODC)**

Situatia studiilor realizate in Faza II (cont.)

BSS in randul SWs din Bucuresti (2010, RAA)

- 299 SWs intervievate & testate rapid pentru HIV, HVB, HVC
- **Indicator UNGASS cunostinte HIV/SIDA:** 11% SWs au raspuns corect la toate cele 5 intrebari (2009); 16% au raspuns corect la aceleasi intrebari (2010)
- **Utilizarea prezervativului la ultimul contact sexual (2010):** 89% cu client, 19% cu partener sexual ne-platitor (indiferent de tipul lui)
- **Utilizarea consistenta a prezervativului** (ultimele 10 din 10 contacte sexuale, indiferent de tipul contactului): 54%(2009), 40% (2010)
- **Predictori** ai utilizarii consistente a prezervativului: are persoane in intretinere, are cunostinte comprehensive despre HIV/SIDA, respinge mitul ca o persoana care arata sanatos nu poate avea HIV
- **Prevalente:** 1% HIV, 8% VHB, 40% VHC

Situatia studiilor realizate in Faza II (cont.)

BSS in randul detinutilor (2010, RAA & ANP)

- 840 detinuti intervievati & testati rapid pentru HIV, VHB, VHC
- Prevalente 2010: HIV (0.2%), VHB (4.5), VHC (4.4)
- Sex neprotejat in ultimele 12 luni: 78% (barbati), 83% (femei)
- Consum de droguri injectabile in ultimele 12 luni: 6.3% (barbati, Jilava-Rahova-Giurgiu); 0.4% (barbati – alte penitenciare); 0% (oricare alt penitenciar)

Situatia studiilor realizate in Faza II (cont.)

Studiu de estimare a numarului de MSM din Bucuresti (2010, RAA & PSI)

- Metodologie: sondaj in populatia generala de barbati din Bucuresti & metoda multiplicării care, prin comparație cu prima metodă, are avantajul că este mai precisă (având în vedere că procentul așteptat de MSM măsurată prin sondaj la nivelul populației generale este redus).
- Numar estimat MSM 18+ ani: 7.072 persoane
- Studiul a colectat si date comportamentale despre MSM: comportamente cu risc de transmitere HIV, retele MSM, stil de viata

Situatia studiilor realizate in Faza II (cont.)

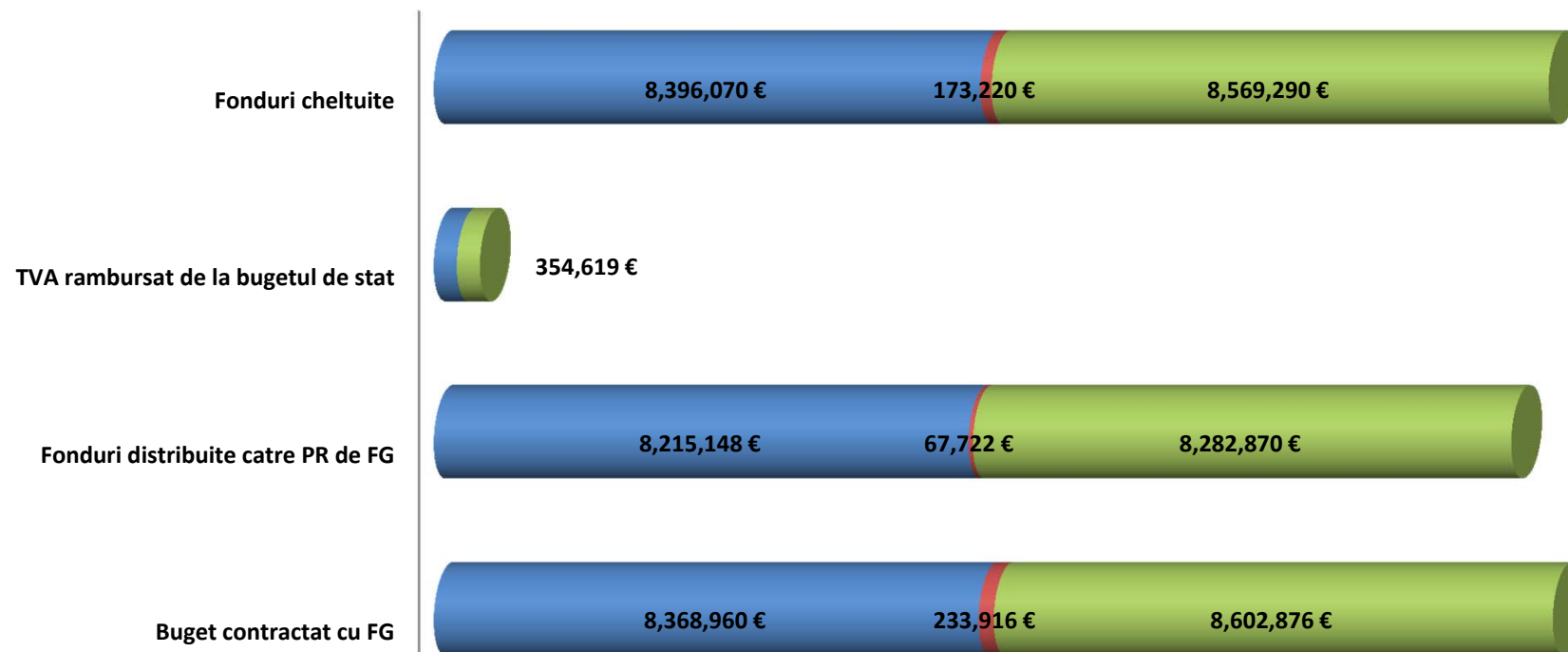
Ancheta comportamentala in randul tinerilor si adultilor care traiesc cu HIV/SIDA (2010)

- 850 de subiecti (esantion proiectat), 835 chestionare colectate
- Dupa diagnosticare cu HIV: 0 sarcini (45% dintre femei), 1 sarcina (42%), 2 sarcini (10%), +2 sarcini (2%)
- La ultima sarcina: 12% au nascut vaginal, 2% au alaptat la san
- Doar 18% dintre respondenti nu au avut parteneri sexuali in ultimul an
- Dintre cei care au parteneri stabili: 45% au parteneri HIV+, 53% parteneri HIV-
- 33% nu au utilizat prezervativul la ultimul contact sexual
- Frecventa utilizarii prezervativului in ultimul an: **51% (de fiecare data)**, 13% (aproape de fiecare data), uneori (15%), **19% (niciodata)**

GRANTUL HIV

RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

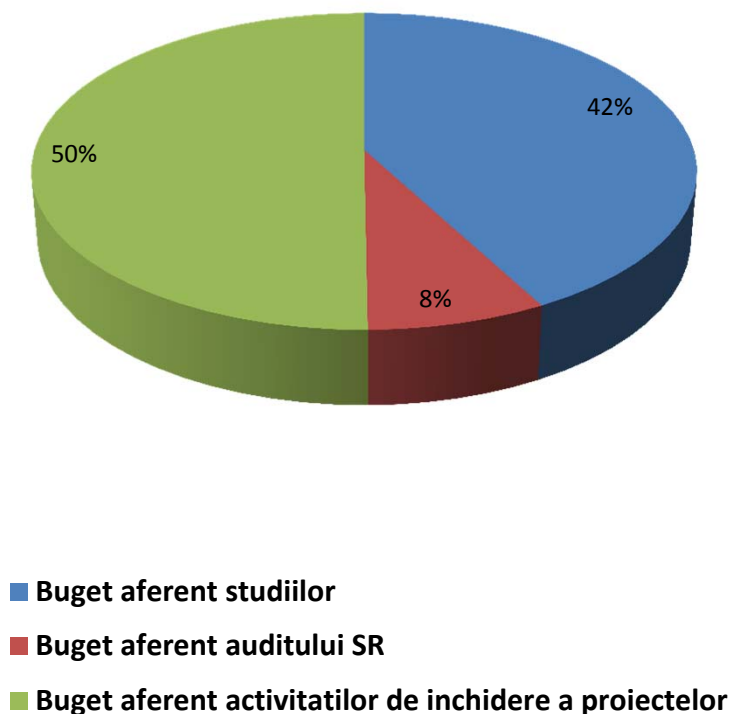
Raport comparativ
buget contractat cu FG - fonduri disponibile (transe de finantare primite de la FG si TVA
incasat) - fonduri cheltuite



	Buget contractat cu FG	Fonduri distribuite catre PR de FG	TVA rambursat de la bugetul de stat	Fonduri cheltuite
■ Faza I & II (1 Ian. 07-30 Iun. 10)	8,368,960 €	8,215,148 €	354,619 €	8,396,070 €
■ Close-out (1 Iul 10 - 31 dec. 10)	233,916 €	67,722 €	0 €	173,220 €
■ TOTAL	8,602,876 €	8,282,870 €	354,619 €	8,569,290 €

Concluzii

Buget total: 233.916 Euro



- Rata de cheltuire a fondurilor aferente grantului HIV este de peste 100%
- Bugetul aferent perioadei de close-out a fost cheltuit in proportie de 74% astfel:
 - S-a cheltuit 53% din totalul bugetului aferent studiilor, respectiv 52.161 euro, fata de bugetul contractat de 98.000 euro
 - S-au cheltuit 19.500 euro pentru auditul aferent SR din primul semestru al anului 2011, fata de bugetul contractat de 18.000 euro
 - Pentru activitatile de inchidere a programului efectuate de PR (inclusiv vizitele de verificare la toti SR, arhivarea documentelor si a bazei de date, toate activitatile de inchidere a proiectului , evenimentul final, etc) s-au cheltuit 101.566 Euro, fata de 117.316 Euro buget contractat cu GFATM

Achizitii realizate PR

Auditul extern pentru anul 2010 a fost finalizat, rapoartele de audit si scrisorile de management au fost livrate tuturor Implementatorilor.

Auditul extern pentru perioada de close-out (inchidere a grantului) a fost finalizat de asemenea.

GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT PROGRAMATIC

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

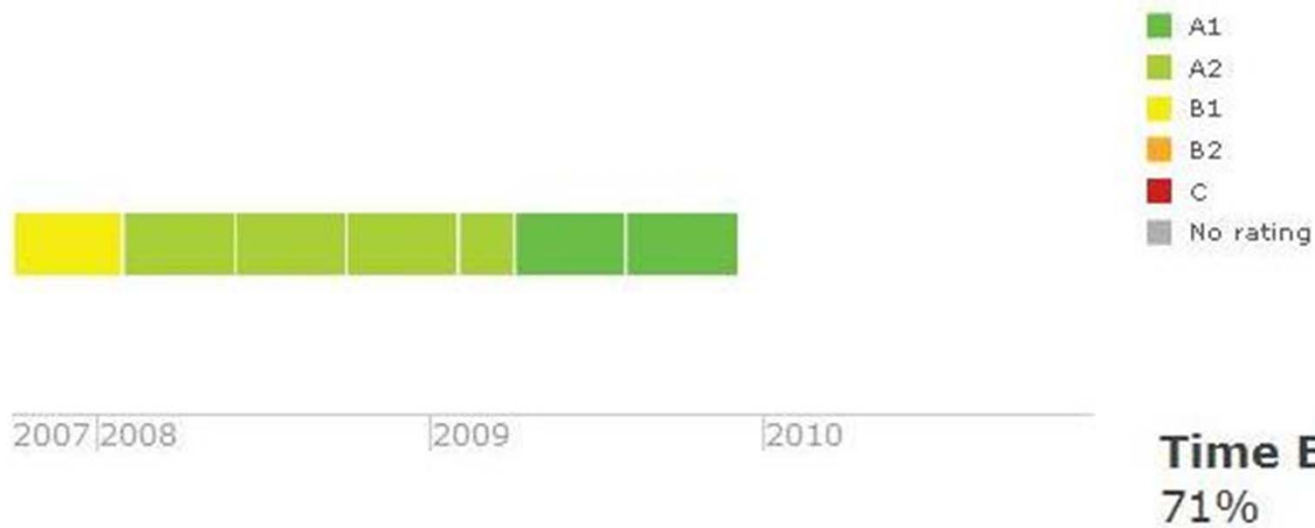
- **Al saptelea Raport de Progres si Cererea de Finantare** au fost transmise catre LFA si FG in data de 15 februarie 2011.
- Scorul obtinut este maxim (A1).

Overall grant rating	
A1	Exceeds expectations
A2	Meets expectations
B1	Adequate
B2	Inadequate but potential demonstrated
C	Unacceptable

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

GRANT PERFORMANCE SNAPSHOT ⓘ



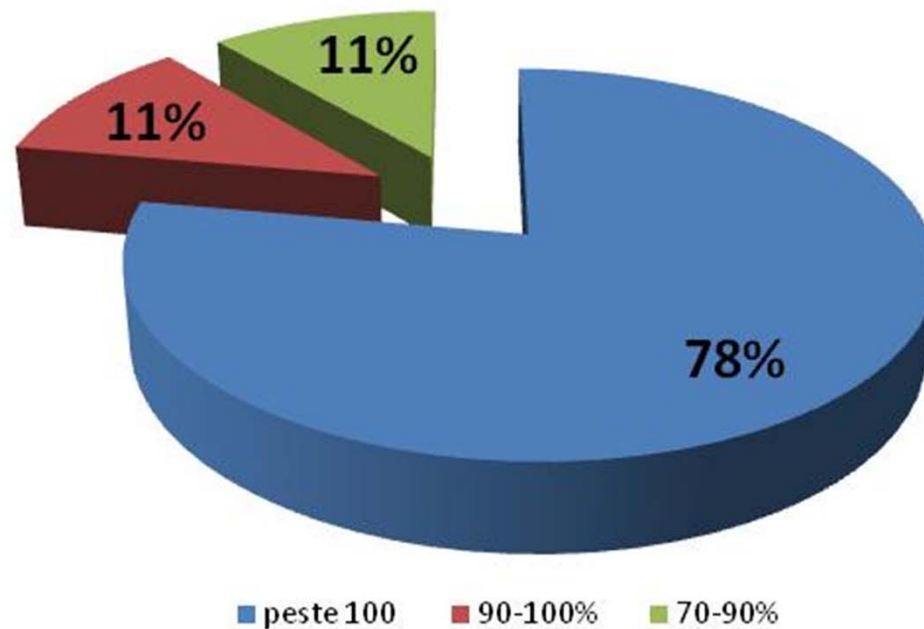
GRANTUL TB – INDICATORI CHEIE

Grantul TB-Subrecipienti si proiecte

- 6 subrecipienti:
 - CPSS-6 proiecte
 - Salvati copiii-3 proiecte-finalizate la 31 decembrie 2011
 - UIP TB ANP-2 proiecte
 - UIP TB Marius Nasta-1 proiect
 - CNSMF-1 proiect
 - CRR-1 proiect-finalizat la 31 martie 2010

Numar indicator	ORGANIZATIE	INDICATOR	Rezultat planificat pentru 31 decembrie 2011 (Q13)	Rezultat atins la 31 decembrie 2010 (Q113)	Procent %
1	SC	Numarul persoanelor instruite pentru asigurarea educatiei pentru sanatate in domeniul TB, trimiterea catre servicii medicale a persoanelor fara adapost	262	389	148.5
2	SC	Numarul de suspecti de TB identificati si referiti catre servicii medicale intre persoanele fara adapost	550	799	145.3
6	CPSS	Numarul de persoane cu rol de decizie si jurnalisti sensibilizati in cadrul unor activitati de advocacy, comunicare si mobilizare sociala (ACSM).	275	390	141.8
3	CRR	Numarul pacientilor cu TB care au primit suport pentru alimente	1,700	2,309	136.0
4	SC+CPSS	Numarul de persoane din comunitatile vulnerabile care au participat la activitati de educatie pentru sanatate in domeniul TB prin activitati la nivel comunitar.	20,627	28,042	135.9
5	SC	Numarul cazurilor de TB depistate in randul persoanelor fara adapost	170	228	134.1
7	CPSS	Numarul de persoane din reseaua de pneumoftiziologie instruita in management de program, supraveghere epidemiologica si managmenet financiar	1,100	1,375	125.0
8	CPSS	Numarul de medici de familie si furnizori privati de servicii medicale instruiti in strategia DOTS	1,900	2,166	114.0
9	Nasta	Numarul de bolnavi MDR- TB inrolati in tratament	360	394	109.4
10	ANP	Numarul de persoane din sistemul penitenciar instruite in prevenirea TB si educatia pentru sanatate in domeniul TB, activitati de control al TB	2,135	2,280	106.8
11	CNSMF	Numarul de persoane instruite in strategia PAL (Abordul practic al sanatatii pulmonare).	454	419	92.3
12	ANP	Numarul de detinuti care au beneficiat de educatie pentru sanatate in domeniul TB	29,040	20,912	72.0

INDICATORI CHEIE TB



Valoare indicator	Numar	Procent
Peste 100%	7	78%
90-100%	1	11%
70-90%	1	11%

Activitati PR

- Medicamentele antituberculoase de linia a 2-a pentru bolnavii cu MDR-TB de la GLC-IDA:
 - In noiembrie 2010 a fost efectuata si ultima plata pentru medicamentele MDR TB. Medicamentele achizitionate asigura necesarul de medicamente pentru toti cei 480 de pacienti MDR TB.
 - Cel mai probabil la sfarsitul lunii mai (fata de septembrie 2011 initial prevazut) se va incheia inrolarea pacientilor MDR TB.
- Cu ajutorul consultantului WHO-EURO, Dr. Maia Kavtaradze, a fost realizat planul national MDR TB pentru 2011-2015

Activitati PR

- Ancheta DRS-SLD se afla in ultima etapa: controlul extern de calitate. Tulpinile selectate au fost trimise la laboratorul Supranational de referinta, iar rezultatele finale vor fi disponibile in iulie 2011.
- Planul de training aferent anului 2011: PR-ul a trimis catre Fondul Global in data de 15 decembrie 2010. Planul a fost aprobat de catre FG in 22.02.2011.

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

Indicatorii realizati si alte informatii actualizate
pe:

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

Runda a 11-a de finantare

- Runda 11 de finantare se va deschide pe 15 august 2011 si se va incheia pe 15 decembrie 2011.
- Pentru Runda 11, Fondul Global revizuieste criteriile de eligibilitate*.
- Criteriile de eligibilitate vor fi discutate si aprobate de catre Bordul FG in cadrul celei de a 23-a intalniri (11-12 mai 2011).

* Conform criteriilor de eligibilitate stabilite actuale Romania nu este eligibila sa aplice pentru Runda 11

Key Dates and Timeline

Round 11 Action	Date
Launch of Call for Round 11 Proposals	15 August 2011
Submission date for Round 11 Proposals	15 December 2011
Global Fund review of Round 11 proposals for applicant eligibility and completeness	December 2011-March 2012
Technical Review Panel review of Round 11 Proposals	March 2012
Board funding decision based on Technical Review Panel's recommendations	April/May 2012*

*Actualul Grant TB se va finaliza in septembrie 2012

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

- Politica de finantare a CCM-ului a fost revizuita recent printr-o decizie a Boardului Fondului Global.
- Principalele aspecte ale noii politici:
 - CCM-ul poate beneficia de finantare atat timp cat exista macar un grant activ in implementare (inclusiv perioada de close-out)-grantul TB este activ minim pana in septembrie 2012.
 - Cererile de finantare pot fi clasificate in “basic” si “expanded”:
 - **Finantarea de tip “Basic” acopera costurile eligibile pentru o perioada de 1 an si este limitata la un maxim de US\$ 50,000**
 - Finantarea de tip “expanded” acopera costurile eligibile pentru o perioada de 2 ani si poate sa depaseasca suma de US\$ 50,000/an (pentru cererile care depasesc US\$ 100,000/an, CCM-ul trebuie sa demonstreze ca poate cofinanta cel putin 20% din aceasta suma din alte surse decat FG)
 - Cererile de finantare pentru varianta “basic” pot fi trimise oricand in timpul anului, fara sa existe un termen limita. De asemenea nu exista o limita referitor la numarul de cereri de finantare (cu precizarea ca trebuie sa existe macar un grant activ in implementare)

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

- In cazul in care CCM-ul nu este o entitate cu personalitate juridica distincta, CCM-ul poate sa nominalizeze o alta entitate care sa se ocupe de managementul bugetului CCM.
- Finantarea CCM este formalizata prin semnarea unui singur contract intre FG si singura organizatie (CCM sau entitatea desemnata de CCM sa se ocupe de fonduri).

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

Documente necesare pentru cererea de finantare de tip “basic”:

- Buget detaliat (inclusiv detalieria costurilor si a activitatilor planificate).
- Bugetul trebuie clasificat in functie de:
 - a) Tipul de activitate (alinieria activitatilor FG cu cele din Programele Nationale, capacity bulding, etc)
 - a) Categoria de cost (resurse umane, asistenta tehnica)
- Aditonal, Secretariatul FG poate cere CCM-ului sa completeze un chestionar de auto-evaluare.

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

Tipuri de costuri eligibile:

1. Resurse Umane:

- Doar pentru personalul care se ocupa de Secretariatul CCM
- Limitari:
 - Maxim 2 persoane
 - Scopul muncii pentru personalul cheie trebuie trimis spre aprobare catre echipa GF CCM
 - Din bugetul CCM nu vor fi remuneratii membrii CCM
 - Salariile trebuie sa fie in conformitate cu cele nationale

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

2. Asistenta tehnica:

1. Fondurile pot fi folosite pentru asistenta tehnica oferita pentru a sprijini principalele activitatil ale CCM-ului:
 - supervizarea PR,
 - angajarea tuturor sectoarele in guvernarea programului, in special a societatii civile si sectorului privat,
 - suport pentru alinierea grantului cu programele nationale,
 - munca dedicata cresterii capacitatii programului national si egalitatii de gen
2. Sunt incluse toate costurile pentru consultanti (fee-uri, transport, per-diem, vizite in teren), precum si alte costuri relationate cu planificarea si supervizarea programului
3. Limitari:
 - Nu sunt eligibile costurile asociate scrierii propunerilor pentru finantarea granturilor FG
 - Termenii de referinta pentru consultantii angajati de CCM trebuie sa includa clauze specifice care sa interzica scrierea de propuneri pentru FG

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

3. Planning and Administration:

1. Costuri eligibile:

- Intalnirile CCM
- Alte costuri administrative (papetarie, jurist, costuri bancare)

2. Limitari:

- Maxim 6 intalniri pe an (ideal 1 intalnire/trimestru)
- Cel putin 1 vizita de monitorizare/an (maxim 2/an)
- Maxim 10 persoane/vizita (8 CCM si/sau 2 Non CCM)

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

4. Alte intalniri:

1. Costuri eligibile:

- Organizarea/facilitarea de traininguri si workshopuri
- Intalniri consultative ale sectoarelor reprezentate in cadrul CCM (doar pentru sectorul ONG)

2. Limitari:

- Maxim 6 intalniri consultative pe an (ideal 1 intalnire/trimestru)
- Maxim 20 persoane/intalnire consultativa

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

5. Materiale de comunicare:

1. Costuri eligibile:
 - Printarea de materiale si costuri asociate comunicarii (costuri relationate cu licitatiile, cu raportarile periodice, cu minutele, site, traducere, imprimare)

6. Echipamente:

1. Costuri eligibile:
 - Mobilier, echipamente
2. Limitari: nu este eligibila achizita de autoturisme

7. Administrative:

1. Costuri eligibile:
 - Costuri de functionare a CCM-ului (chirie, internet, telefon, fax, combustibil, securitate, curatenie)

Aplicatie finantare pentru secretariatul CCM

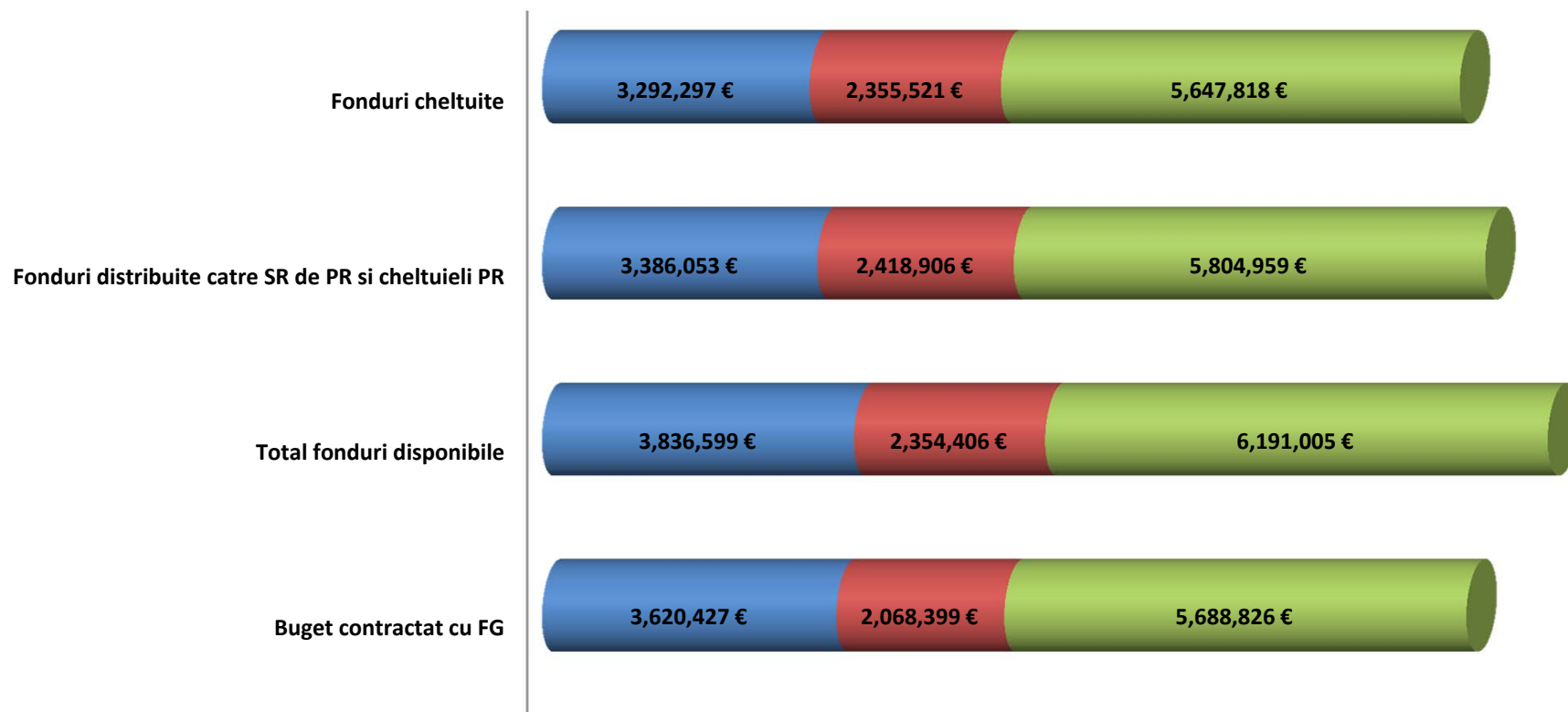
- Mai multe detalii si formularele aferente pot fi downloadate de pe site-ul Fondului Global:

<http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/?lang=en>

GRANTUL TUBERCULOZA

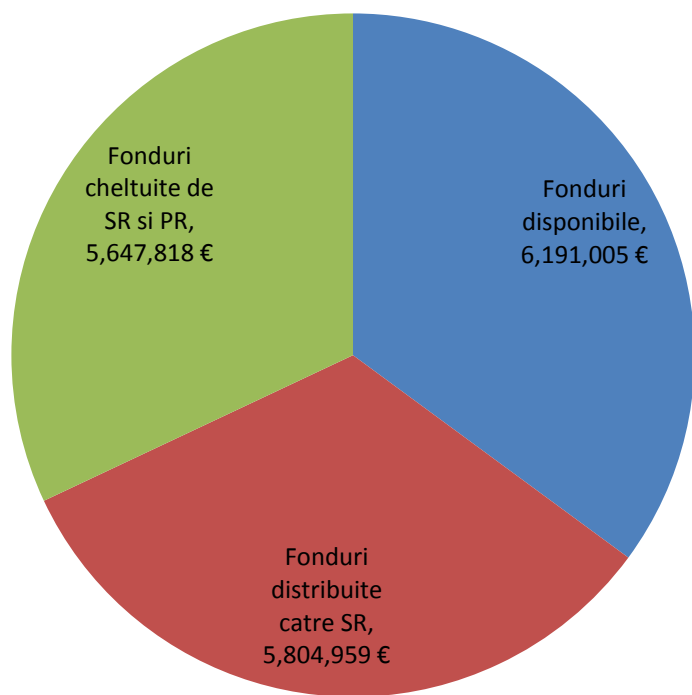
RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

**Raport comparativ: buget contractat cu FG - fonduri disponibile- fonduri distribuite
catre SR de PR - fonduri cheltuite, aferente Fazei I (01 Octombrie 2007 - 30 Septembrie
2009) si Fazei II (01 Octombrie 2009 - 31 Decembrie 2010)**



	Buget contractat cu FG	Total fonduri disponibile	Fonduri distribuite catre SR de PR si cheltuieli PR	Fonduri cheltuite
■ Faza I (1 Oct. 07-30 Sep. 09)	3,620,427 €	3,836,599 €	3,386,053 €	3,292,297 €
■ Faza II, Q9-Q13 (1 Oct. 09-31 Dec. 10)	2,068,399 €	2,354,406 €	2,418,906 €	2,355,521 €
■ TOTAL	5,688,826 €	6,191,005 €	5,804,959 €	5,647,818 €

Concluzii



- La sfarsitul anului 2010, dupa 13 trimestre de implementare, rata de cheltuire a fondurilor fata de bugetul contractat este de 99%.
- Pentru faza II, rata de cheltuire a fondurilor este de 113%, datorita cheltuielilor efectuate cu medicamentele efectuate in avans.
- 221,210 Euro, reprezentand valoarea TVA, au fost ceruti si recuperati de la bugetul de stat, sume aferente anilor de implementare 2007-2010

Achizitii realizate

- Achizitii PR
 - Medicamentele antituberculoase de linia a 2-a pentru bolnavii cu MDR-TB de la GLC-IDA – a fost efectuata plata transei a 4-a de medicamente necesare tratamentului celor 480 pacienti (380.859,21Euro). Cu aceasta plata au fost asigurate medicamentele necesare tratamentului celor 480 pacienti pana la sfarsitul programului. Ultima livrare de medicamente a fost efectuata in Romania in februarie 2011.
 - 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.
 - Servicii de testare si controlul calitatii medicamentelor antituberculoase de linia a 2-a conform regulilor de asigurare a calitatii ale FG. In perioada urmatoare vor fi selectate primele probe si vor fi testate.
 - Auditul extern pentru anul 2010 – a fost primita aprobarea FG pe caietul de sarcini si procedura de achizitie a fost lansata.
- Achizitii SR
 - CPSS, CNSMF – achizitii realizate conform planificarii cu aprobarea si asistenta tehnica a PR-ului.
 - ANP – a fost realizata achizitia agendelor pentru detinuti si a agendelor pentru personal cu mesaje specifice TB. Modulul 5 de e-Learning este in lucru si urmeaza sa fie implementat in curand.

TVA 2010

- Demersurile privind asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru Faza a II-a a programelor finantate de Fondul Global au inceput inca din anul 2009
- In februarie 2010, dupa schimbarea Ministrului Sanatatii, RAA a reluat aceste demersuri, depunand in mod repetat memorii in acest sens
- In Iunie 2010, FPM Maria Kirova, in cadrul intalnirii cu Domnul Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a reiterat importanta cofinantarii Granturilor din bugetul de stat
- In Octombrie 2010, s-a primit un raspuns afirmativ in ceea ce priveste cofinantarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor necesare acoperirii platii TVA, urmand ca decontarea propriu-zisa a banilor sa se faca incepand cu anul 2011.
- In aceeaasi perioada, impreuna cu un reprezentant al Ministerului Sanatatii, RAA-ul a lucrat la OG si Nota de Fundamentare privind pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA
- Valoarea TVA cheltuita pana in prezent este de 214.346 euro (din care 49.462 euro aferenti Grantului HIV si 164.884 euro aferenti Grantului TB). Pentru perioada ianuarie 2011 – septembrie 2012 valoarea estimata a TVA de cheltuit, aferent Grantului TB, este de 195.500 euro.