

Raport privind progresul implementarii grantului TB finantat de Fondul Global - R6

Intrunirea CNC

21 februarie 2012



GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT PROGRAMATIC

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

- **Al 9-lea Raport de Progres si Cererea de Finantare** a fost transmis catre LFA si FG in data de 15 februarie 2012.
- Raportul este in curs de verificare la LFA si apoi va fi transmis spre verificare catre FG

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

Performance ratings

Grants are measured and rated against country-owned targets at each periodic disbursement of funds (every 3, 6 or 12 months). The grants are rated according to the table below:

- A1 - Exceeds expectation
- B2 - Inadequate but potential demonstrated
- A2 - Meets expectations
- C - Unacceptable
- B1 - Adequate



Progress Updates

	A1	A2	B1
2008		01 Apr 2008 30 Sep 2008	01 Oct 2007 31 Mar 2008
2009		01 Oct 2008 31 Mar 2009	
2010	01 Jan 2010 30 Jun 2010		
2011	01 Jan 2011 30 Jun 2011		

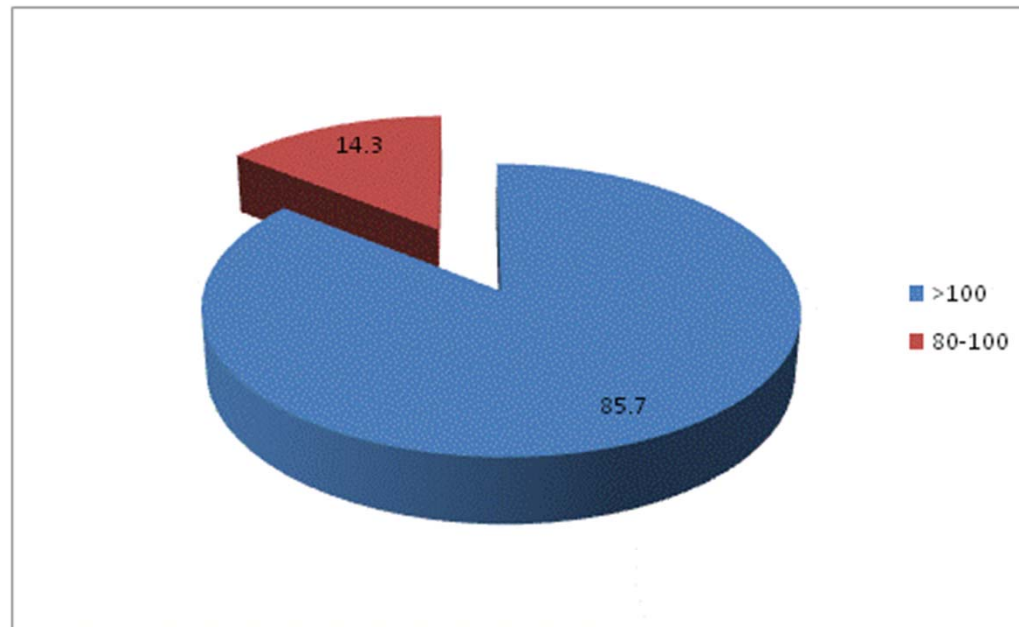
GRANTUL TB – INDICATORI CHEIE

Grantul TB-Subrecipienti si proiecte

- 6 subrecipienti:
 - CPSS-6 proiecte: 1 finalizat in 30 septembrie 2011
 - UIP TB ANP-2 proiecte
 - UIP TB Marius Nasta-1 proiect
 - CNSMF-1 proiect-finalizat in noiembrie 2011
 - CRR-1 proiect-finalizat la 31 martie 2010
 - Salvati copiii-3 proiecte-finalizate la 31 decembrie 2011

Numar indicator	ORGANIZATIE	INDICATOR	Rezultat planificat pentru 31 decembrie 2011 (Q17)	Rezultat atins la 31 decembrie 2011 (Q17)	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).	290	412	141.8
3	CRR	Numarul pacientilor cu TB care au primit suport pentru alimente	1,700	2,309	136
4	SC	Numarul cazurilor de TB depistate in randul persoanelor fara adapost	170	228	134.1
5	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.	26,227	35,156	134
7	CPSS	Numarul de persoane din reseaua de pneumoftiziologie instruita in management de program, supraveghere epidemiologica si managment financiar	1,500	1,850	123.3
8	CPSS	Numarul de medici de familie si furnizori privati de servicii medicale instruiti in strategia DOTS	2,500	2,766	110.6
9	ANP	Numarul de persoane din sistemul penitenciar instruite in prevenirea TB si educatia pentru sanatate in domeniul TB, activitati de control al TB	2,608	2,811	107.8
10	Nasta	Numarul de bolnavi MDR- TB inrolati in tratament	480	480	100
11	CNSMF	Numarul de persoane instruite in strategia PAL (Abordul practic al sanatatii pulmonare).	604	604	100
12	ANP	Numarul de detinuti care au beneficiat de educatie pentru sanatate in domeniul TB	39,600	31,492	80

INDICATORI CHEIE TB



Valoare indicator	Numar	Procent
≥100%	6	85.7%
80-100%	1	14.3%

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

Indicatorii realizati si alte informatii actualizate
pe:

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

* ultimul raport de progres va fi urcat pe site dupa verificarea LFA

Activitati PR

- Planul de training pentru anul 2012 a fost trimis in decembrie 2011 si a fost revizuit de catre LFA la inceputul lui ianuarie 2012
- PR-ul a initiat in decembrie 2011 demersul pentru aprobarea planului national MDR TB, depus in luna februarie 2012
- In noiembrie 2011, OUG-ul ref la recuperarea de TVA a fost aprobat in sedinta de guvern si publicat in Monitorul Oficial
- In decembrie 2011, toate documentele financiare aferente celor 2 ani de implementare (2010 si 2011) de pe ambele granturi au fost depuse la Ministerul Sanatatii

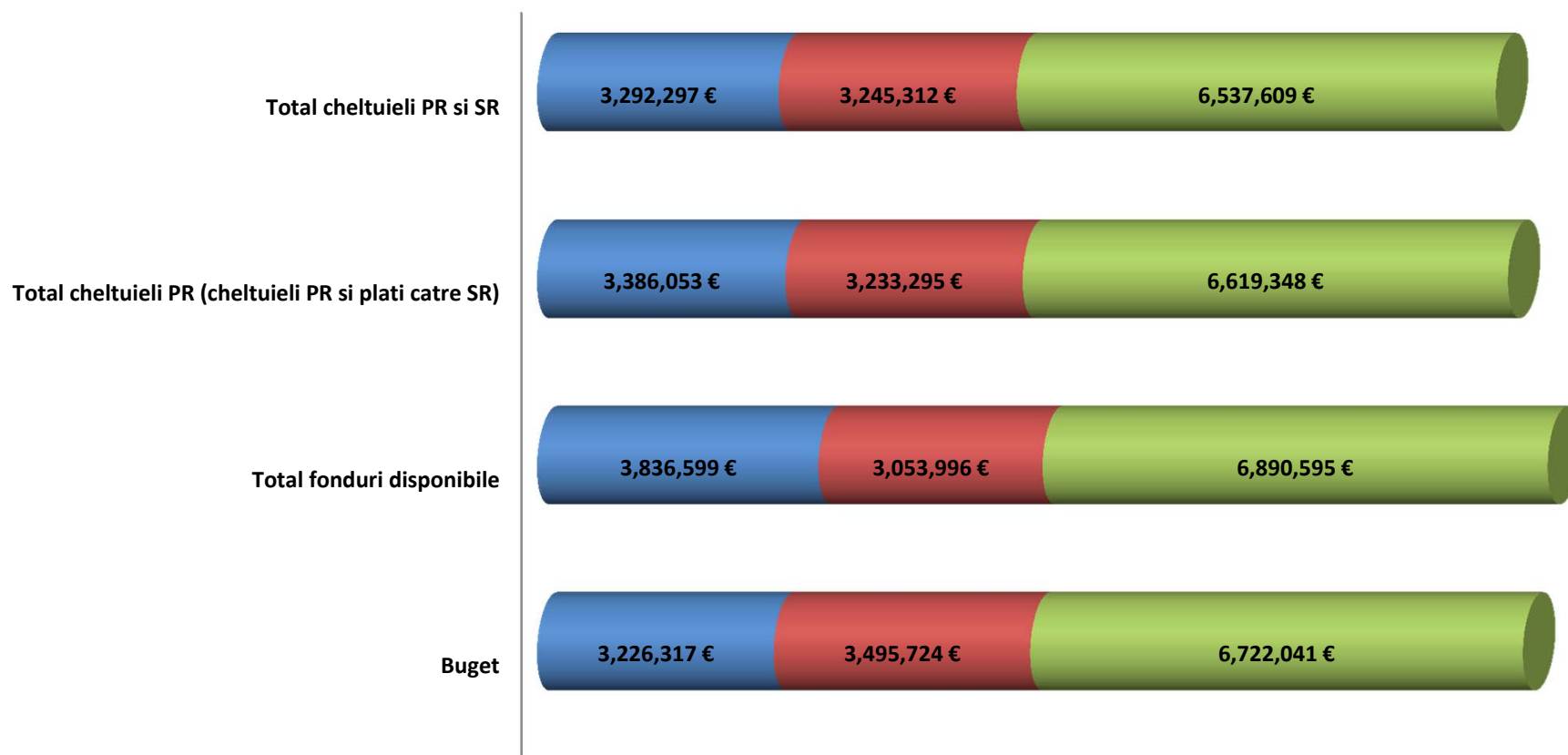
Activitati PR

- Toate medicamentele comandate in 2010 au sosit pana in decembrie 2011
- In urma analizei re. nevoi versus consum de medicamente a reiesit ca este necesar sa se achizitioneze suplimentar 45.000 de pliculete de PAS fata de cantitatea initial estimata (numarul final de pacienti cu MDR TB tratati cu PAS a fost mai mare decat cel initial estimat)
- Bugetul estimativ pentru achizitia suplimentara de PAS este de aproximativ 60.000 de euro (30.000 de euro au fost identificati in grant ca economii, iar restul de 30.000 de Euro vor fi alocati din TVA-ul recuperat)

GRANTUL TB

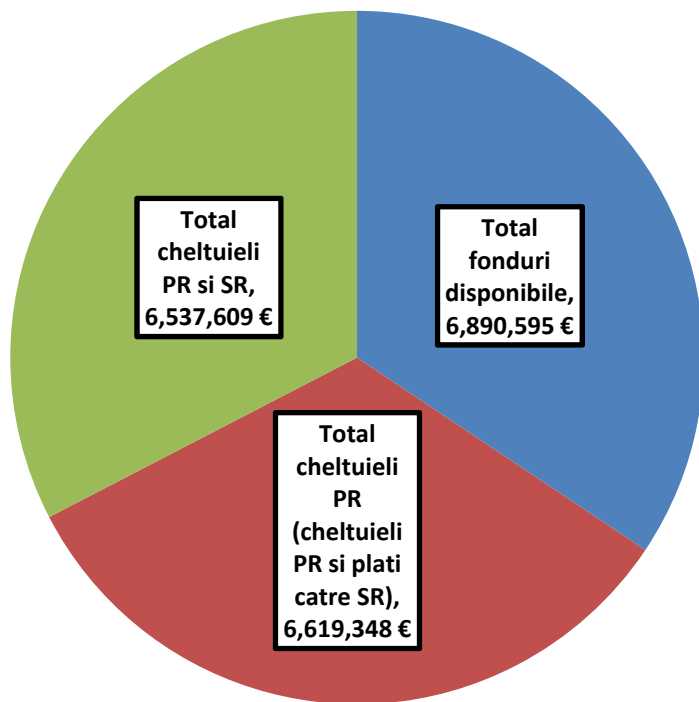
RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

Raport financiar comparativ: Buget- Fonduri disponibile- Plati catre SR- Cheltuieli aferente perioadei 1 Octombrie 2007 - 31 Decembrie 2011 (Q1-Q17)



	Buget	Total fonduri disponibile	Total cheltuieli PR (cheltuieli PR si plati catre SR)	Total cheltuieli PR si SR
■ Faza I (1 Oct. 07-30 Sep. 09)	3,226,317 €	3,836,599 €	3,386,053 €	3,292,297 €
■ Faza II, Q9-Q17 (1 Oct. 09-31 Dec. 11)	3,495,724 €	3,053,996 €	3,233,295 €	3,245,312 €
■ TOTAL	6,722,041 €	6,890,595 €	6,619,348 €	6,537,609 €

Concluzii



- La sfarsitul anului 2011, dupa 17 trimestre de implementare a Grantului, rata de cheltuire a fondurilor, comparativ cu bugetul contractat este de 97,26%.
- Pentru Faza II aceasta rata este de numai 92,83% , din cauza unor intarzieri in implementare
- TVA-ul de recuperat este de aproximativ 235.637 Euro, din care 20% sunt aferenti Grantului HIV

Achizitii PR

- Intreaga cantitate de medicamente MDR-TB, comandata si achitata in 2010, a fost livrata pana la sfarsitul lunii decembrie 2011.
- Serviciile de depozitare si livrare a medicamentelor MDR-TB sunt efectuate lunar.
- Testarea calitatii si controlul medicamentelor MDR-TB se va face in perioada urmatoare.
- Termenii de referinta pentru auditul financiar aferent anului 2011 au fost transmisi in luna decembrie 2011 catre FG si LFA si in perioada urmatoare asteptam aprobarea pentru efectuarea achizitiei.
- O verificare externa a achizitiilor a fost realizata in perioada anterioara; raportul privind aceasta verificare a fost inaintat catre FG, iar PR-ul a primit urmatoarele concluzii si recomandari:
 - achizitiile din cadrul programului se realizeaza conform regulilor si procedurilor din Manualul Operational, respectand in acelasi timp si regulile de transparenta si competitie;
 - Un timp mai mare, de cel putin 10 zile lucratoare, ar trebui lasat operatorilor economici pentru a isi intocmi ofertele;

Achizitii PR - continuare

- O lista cu minimum 3 operatori economici potential interesati sa fie intocmita pentru fiecare achizitie;
- Descrierea si detalierea unei proceduri similara celei de licitatie deschisa ce se regaseste in cadrul legislatiei nationale;
- Analiza si evaluarea ofertelor primite sa se faca din punct de vedere administrativ, tehnic si financiar;
- Intocmirea si pastrarea tuturor documentelor de achizitie sa fie mai detaliata,
- Lansarea unei achizitii, precum si rezultatul evaluarii sa fie in mod transparent si folosind mijloace de publicitate;
- Evaluarea furnizorilor de bunuri si a prestatorilor de servicii sa fie facuta periodic iar feedback-ul primit de la acestia sa fie luat in considerare la urmatoarele proceduri de achizitie.

PR-ul a luat nota de recomandarile FG si va revizui Manualul Operational in conformitate.

Achizitii SR - continuare

- CPSS – achizitiile se deruleaza conform planificari, PR-ul oferind asistenta si consultanta.
- ANP – modulul 5 al platformei de e-Learning este aproape finalizat si va fi implementat in perioada urmatoare.