

Raport privind progresul implementarii Grantului TB (TFM) finantat de Fondul Global

Perioada Ianuarie – Iunie 2013

Reuniunea CNC

10 septembrie 2013

Fundatia RAA, Primitor Principal



SINTEZA RAPORT PROGRAMATIC

**RAPORTUL COMPLET TRANSMIS CATRE LFA SI FG VA FI DISPONIBIL DUPA
VERIFICAREA DE CATRE LFA SI FG PE SITE-UL WWW.RAA.RO**



Grantul TB TFM-Perioada implemetare si buget

- Durata TFM – 2 ani – octombrie 2012-septembrie 2014
- Buget TFM – 3,6 milioane euro
- Buget contractat cu 5 Subrecipienti + 1 Subsubrecipient + 1 PR
- In curs de implementare 7 proiecte, dintre care 3 proiecte au buget din octombrie 2012 iar 4 din ianuarie 2013

Grantul TB TFM - Implementatori si proiecte

- 8 Organizatii: 6 Subrecipienti + 1 Sub-subrecipient + Primitor Principal
 - CPSS - 2 proiecte cu buget alocat din ianuarie 2013
 - UIP TB ANP – 1 proiect cu buget alocat din octombrie 2012
 - UIP TB Marius Nasta - 1 proiect cu buget alocat din octombrie 2012
 - Salvati Copiii – 1 proiect cu buget alocat din ianuarie 2013
 - UNOPA – 1 proiect implementat impreuna cu ASPTMR cu buget alocat din ianuarie 2013

Indicatori 30 Iunie 2013

- **Al 13-lea Raport de Progres** a fost transmis catre LFA si FG in data de 15 august 2013.
- Cererea de finantare va fi transmisa impreuna cu cel de al 14-lea Raport de progres in data de 15 februarie 2014 (conform noilor reguli GFATM).

Numar indicator	ORGANIZATIE	INDICATOR	Rezultat planificat pentru 30 Iunie 2013 (Q3)	Rezultat atins la 30 Iunie 2013 (Q3)	Procent
					%
1	ANP	Numarul de detinuti care au beneficiat de educatie pentru sanatate in domeniul TB	3,530	5,695	161.3
2	ANP	Numarul de persoane din sistemul penitenciar instruite in prevenirea TB si educatia pentru sanatate in domeniul TB, activitati de control al TB	220	255	115.9
3	SC	Numarul cazurilor de TB depistate in randul persoanelor fara adapost	10	11	110.0
4	SC	Numarul de suspecti de TB identificati si referiti catre servicii medicale intre persoanele fara adapost	40	41	102.5
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.	1,775	1,819	102.5
6	Nasta	Procent de unitati care trateaza pacienti MDR TB inrolati in cohortele GLC care au tratament in farmacii	100%	100%	100.0
7	UNOPA	Numar de pacienti cu TB MDR atinsi de DOTS suporteri	47	6	12.8
8	CPSS	Numarul de persoane din reseaua de pneumoftiziologie instruita managementul de caz MDR TB	40	0	0.0
9	Nasta	Numarul de bolnavi MDR- TB inrolati in tratament	55	0	0.0
10	Nasta	Numar de pacienti cu TB MDR diagnosticati prin metode rapide	110	0	0.0

Situatie indicatori “underachieved”

- Numar de pacienti cu TB MDR atinsi de DOTS suporteri
 - Fondul Global a solicitat dezvoltarea unei metodologii detaliate re. acest indicator
 - Au fost evaluati 65 de pacienti, dintre care 54 au fost inclusi in proiect, dar doar 6 pacienti au putut fi considerati ca “atinsi”.

Situatie indicatori “underachieved”

- Numarul de persoane din retea de pneumoftiziologie instruite in managementul de caz MDR TB:
 - Curricula pentru curs a fost in stransa legatura cu dezvoltarea ghidului de management al cazului MDR TB
 - Ghidul a fost reactualizat de catre expertii PNCT si 2 experti internationali si a fost finalizat la sfarsitul lunii august
 - In octombrie se va organiza primul training national, iar indicatorul va fi atins pana la sfarsitul anului

Situatie indicatori “underachieved”

- Numarul de bolnavi MDR- TB inrolati in tratament
 - Conform planului initial, medicamentele ar fi trebui sa ajunga cel mai tarziu la sfarsitul lunii aprilie 2013
 - Din cauza modificarilor legislative, medicamentele au ajuns pe 6 august in depozitele UNIFARM si au fost trimise catre pacienti pe 31 august
 - In acest moment, sunt inrolati peste 50 de pacienti (doar din centrul MDR TB Bucuresti)

Situatie indicatori “underachieved”

- Numar de pacienti cu TB MDR diagnosticati prin metode rapide
 - Echipamentele au fost montate in cele 2 Laboratoare Nationale de Referinta (Cluj Napoca si Bucuresti) in luna iunie 2013
 - Trainingul pentru personalul de laborator a fost organizat in perioada 24-26 iunie 2013 (traineri internationali)
 - Indicatorul va fi realizat pana la sfarsitul anului

Alte activitati

- In perioada februarie-iunie 2013, PR-ul a dezvoltat urmatoarele documente, considerate ca documente de referinta in cadrul grantului:
 - Protocol DRS-FLD, inclusiv bugetul aferent
 - PF revizuit si metodologia pentru numararea indicatorului “Numar de pacienti cu TB MDR atinsi de DOTS suporteri”
 - M&E plan,
 - M&E Evaluation Work Plan
 - Budget and Monitoring and Evaluation Framework
 - Technical assistance plan
 - Training plan
 - Quality Assurance (QA) plan for the pharmaceuticals and rapid testing kits
 - Action plan pentru softul de medicamente anti TB

Alte activitati

- Dezvoltarea de instrumente de M&E, revizuirea si avizarea metodologiilor detaliate ale proiectelor, asistenta tehnica continua pentru SR
- Ofiterul M&E a participat la:
 - misiunea anuala de evaluare a GLC
 - TOT re. management cazului MDR TB
 - Instruirea personalului de laborator in tehnici rapide
 - Prima intalnire de proiect UNOPA si ASPTMR
 - Misiunea GLC
- Pe 17 ianuarie a fost organizata prima intalnire (kick-off meeting) cu SRs si echipa PNCT
- Pe 28 februarie a fost organizata o sesiune de instruire pentru SRs re. achizitii, financiar, planul de training, planul de M&E, utilizarea forecasting-tool

SINTEZA RAPORT FINANCIAR

RAPORT FINANCIAR (Euro)

Buget TFM aprobat	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
3,606,830	69,875	1,102,305	311,088	382,543	823,839	259,943	343,393	313,843

din care:

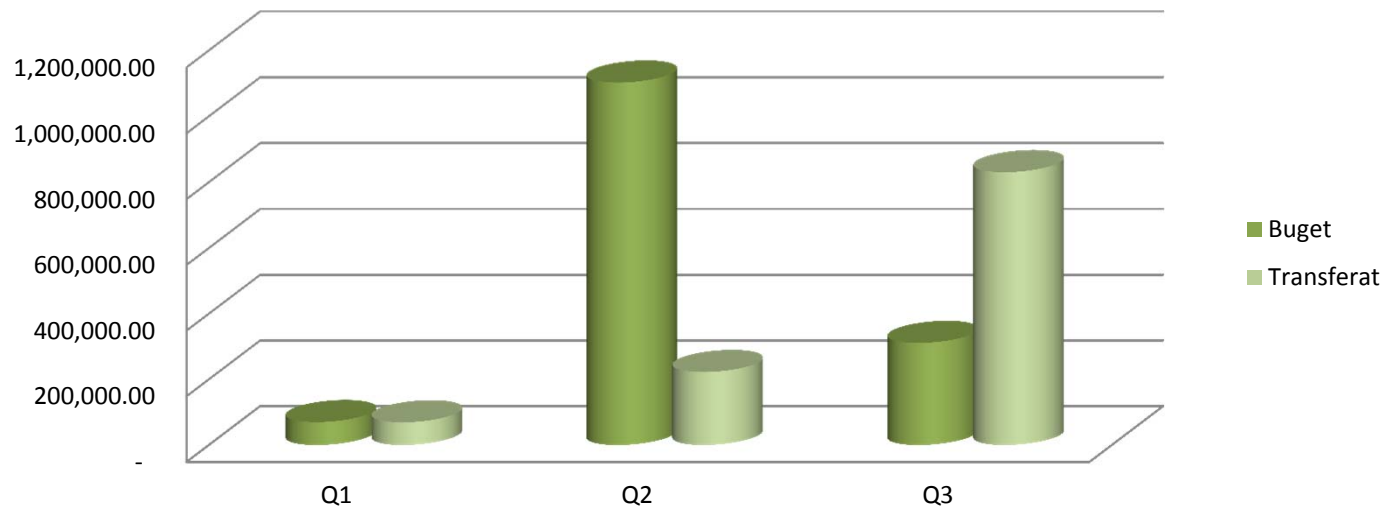
Buget medicamente, produse de sanatate si costuri achizitie	Buget medicamente MDR-TB	Buget produse si echipamente legate de sanatate	Buget costuri de achizitie	Buget suport social pacienti	Buget total
Q1-Q3	526,665	171,659	62,359	41,640	802,324
TFM	1,053,331	188,384	171,685	220,140	1,633,541

Perioada	Q1	Q2	Q3
Buget	69,875.00	1,102,305.31	311,088.20
Fonduri transferate	69,217.85	222,452.09	830,417.62
Fonduri cheltuite	53,580.41	130,244.68	821,947.60

RAPORT FINANCIAR (continua)

Perioada	Q1	Q2	Q3
Buget	69,875.00	1,102,305.31	311,088.20
Transferat	53,053.91	222,452.09	830,417.62

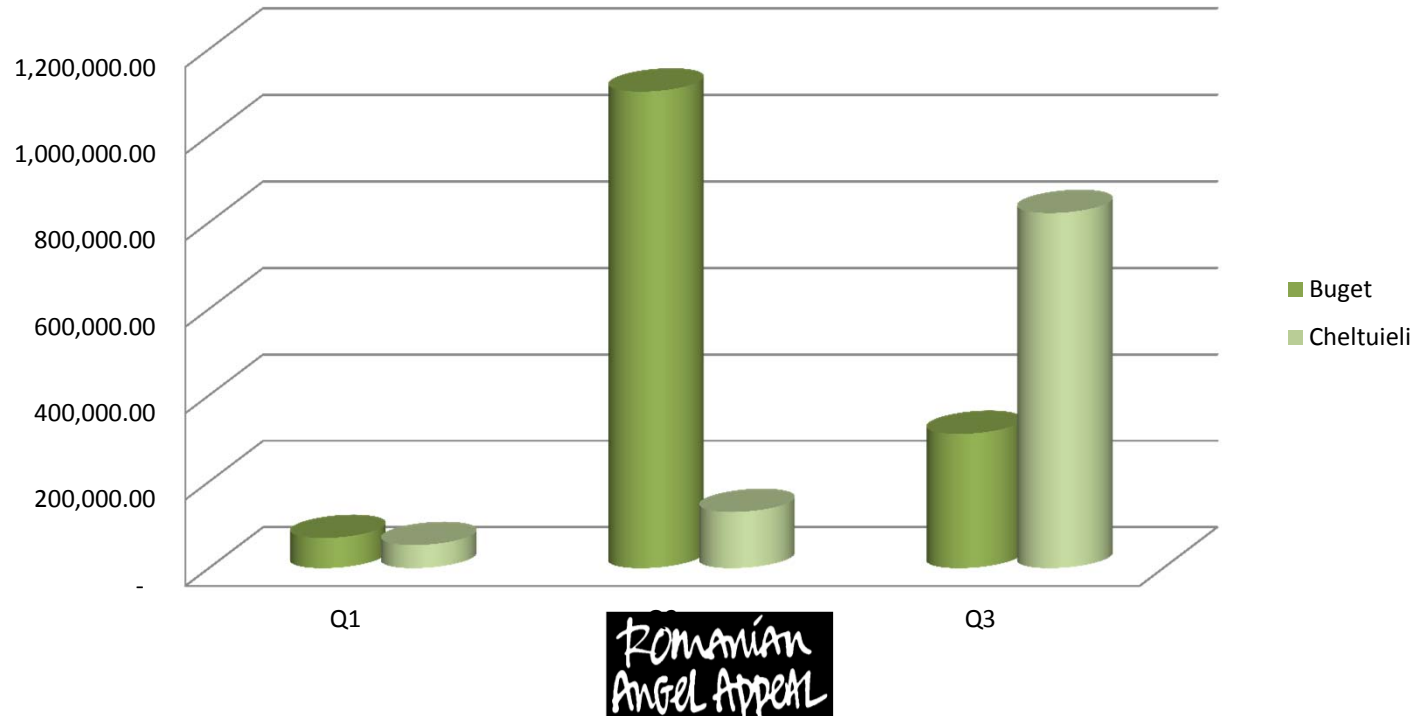
Buget versus fonduri transferate



RAPORT FINANCIAR (continua)

Perioada	Q1	Q2	Q3
Buget	69,875.00	1,102,305.31	311,088.20
Cheltuieli	53,580.41	130,244.68	821,947.60

Buget versus cheltuieli



RAPORT FINANCIAR - Concluzii

- Pentru primele 3 trimestre din grantul TFM rata de transfer a fondurilor a fost de 76% iar rata de cheltuire de 68%.
- Ratele de cheltuire si de transfer sunt mai mici fata de cele din perioadele anterioare deoarece:
 - bugetul pentru medicamente, echipamente de diagnosticare rapida TB (LPA-uri), teste rapide a fost prevazut in trimestrul Q2 (ianuarie-iunie 2013) iar cheltuiala s-a efectuat la sfarsitul trimestrului Q3 si inceputul trimestrului Q4; plata expertilor nationali si internationali, plata training-urilor, a materialelor de comunicare si a stimulentei bugetate in Q2 si Q3 a inceput sa fie recuperata in Q3 si continua si in Q4.
 - La sfarsitul lunii ianuarie 2013 Fondul Global a aprobat finantarea prin grantul TFM, dar nu au fost transferate fonduri catre PR si mai departe catre SR.

RAPORT FINANCIAR – Concluzii (continuare)

- Singurele fonduri disponibile erau formate din recuperările de TVA din perioadele anterioare, iar PR-ul a folosit aceste fonduri, cu aprobarea FG, pentru a face transferurile catre SR si a asigura continuitatea proiectelor
- In Q3 (aprilie – iunie 2013) situatia s-a modificat, fiind disponibile fondurile de la FG, iar activitatile au fost recuperate intr-o buna proportie, ceea ce a dus la o rata de transferare a fondurilor accelerata.
- De asemenea, datorita fondurilor disponibile de la FG, s-a putut transfera catre SR si luna tampon, ceea ce le permite sub-recipientilor continuarea activitatilor pana la finalizarea raportarii programatice, financiare si de achizitii.

SINTEZA RAPORT ACHIZITII

Achizitii PR

- In intervalul noiembrie 2012 – februarie 2013 RAA a revizuit Manualul Operational, Sectiunea Achizitii, precum si planul de achizitii (PSM) al grantului TFM conform recomandarilor FG.
- In intervalul decembrie 2012 – ianuarie 2013 RAA a elaborat termenii de referinta pentru achizitia serviciilor de audit aferente anului 2012, a obtinut aprobarea FPM, a demarat achizitia si a semnat contractul cu ofertantul castigator. Verificarea auditorului a fost finalizata conform termenului stabilit (jumatatea lunii iunie 2013) iar rapoartele de audit au fost transmise catre LFA si FG pana la 30.06.2013.
- Dupa aprobarea de catre FG a grantului TFM la sfarsitul lunii ianuarie 2013, au fost intocmite si semnate acordurile de sub-finantare si/sau actele aditionale la acordurile de sub-finantare cu toti SR.
- In data de 17.01.2013 echipa RAA a organizat cu toti SR o prima intalnire de prezentare a conditiilor de implementare TFM si a instrumentelor de lucru.
- Pana la sfarsitul lunii ianuarie 2013 RAA finalizase bugetele si planurile de achizitii pentru fiecare SR si proiect in parte.

Achizitii PR (continuare)

- La inceputul lunii martie 2013 RAA a organizat o sesiune de instruire cu privire la regulile de raportare programatica, financiara si de achizitii, inclusiv training pentru completarea noului instrument Forecasting tool solicitat de FG
- Incepand cu luna martie RAA verifica toate documentele de achizitie, inca de la momentul elaborarii specificatiilor tehnice si a termenilor de referinta.
- In intervalul martie – aprilie 2013 toti SR au demarat proceduri de achizitii pentru: materiale informare, servicii organizare evenimente si training, selectie consultanti, telefoane mobile, etc.

Achizitii PR (continuare)

- **Medicamente MDR-TB**

- In februarie 2013 legislatia privind importul medicamentelor a fost modificata prin Ordin Ministru 85/2013. Astfel, incepand cu anul 2013 responsabilitatea de emitere a autorizatiilor de import medicamente pentru nevoi speciale este a Agentiei Nationale a Medicamentului (ANM)
- In martie 2013 RAA depune dosarul pentru toate cele 6 medicamente MDR TB ce sunt finantate prin grantul FG: Cicloserina, Levofloxacina, PAS, Kanamicina, Capreomicina, Protionamida
- In perioada martie – iunie 2013 RAA are numeroase intalniri cu reprezentantii MS, ANM. In acelasi interval RAA poarta o corespondenta activa cu GDF, FG, IDA Foundation.
- In data de 11.06.2013 RAA reuseste sa obtina de la ANM autorizatia de aducere in tara a medicamentelor, dar cu anumite conditii: transmiterea catre ANM si apoi catre dispensare a prospectelor traduse in limba romana pentru fiecare medicament si rezumatul caracteristicilor produsului tradus in limba romana pentru fiecare medicament; depunerea buletinelor de analiza pe serie si loturile medicamentelor.
- In dupa-amiaza zilei de 06.08.2013 medicamentele ajung in vama, iar in dimineata de 07.08.2013 sunt eliberate de vama si transportate in depozitele UNIFARM
- In data de 29.08.2013 in urma unei intalniri intre RAA si ANM, ANM este de acord cu livrarea medicamentelor PAS, Kanamicina, Capreomicina, Cicloserina si Levofloxacina catre dispensare si pacienti.

Achizitii PR (continuare)

- **Furnizor medicamente MDR-TB – IDA Foundation**
 - RAA negociaza cu IDA Foundation, furnizorul de medicamente agreat de GDF si FG, conditiile contractuale si in data de 10.05.2013 semneaza contractul de furnizare
 - In data de 19.06.2013 RAA plateste, cu acordul FG, medicamentele pentru 150 pacienti, pentru anul 2013
 - Desi termenul de livrare a medicamentelor prevazut de regulile IDA este de 4-6 luni de la efectuarea platii, RAA reuseste cu sprijinul FG sa urgenteze livrarea si in dupa-amiaza zilei de 06.08.2013 prima transa de medicamente ajunge in vama din Romania.
 - RAA a plasat deja comanda si pentru transa a doua de medicamente prevazute a fi achizitionate in 2013, si a efectuat si plata acestora. Se estimeaza ca aceasta transa va sosi in intervalul octombrie-noiembrie 2013
- **Serviciile de depozitare si livrare a medicamentelor MDR-TB:** contractul cu UNIFARM SA a fost semnat de RAA in 31.12.2013. Comenzile si livrarile sunt efectuate lunar.

Achizitii PR (continuare)

- **Achizitie masti HEPA** pentru peer educators ce vor fi in contact cu pacientii cu MDR-TB: achizitia a fost realizata de PR in numele UNOPA, s-a derulat pe parcursul lunii martie 2013, fiind finalizata cu succes prin semnarea contractului. In perioada aprilie-mai 2013 a fost efectuata o prima livrare de 700 buc masti HEPA.
- **Achizitie tichete sociale si tichete cadou** pentru pacienti cu MDR-TB si peer educators: achizitia a fost realizata de PR in numele UNOPA si Salvati Copiii. Procedura a trebuit repetata deoarece la prima lansare nu au fost primite oferte eligibile suficiente pentru respectarea regulilor si conditiilor prevazute in Manualul Operational de Achizitii. La relansare s-au intrunit aceste conditii si in 22.05.2013 a fost semnat contractul cu firma castigatoare.
- **Testarea calitatii si controlul medicamentelor MDR-TB:** laboratorul care va efectua aceasta testare trebuie sa indeplineasca 2 conditii non-cumulative ale FG – sa fie pre-calificat OMS sau sa fie acreditat ISO 17025. In acest sens pana in prezent atat ANM cat si ICCF au completat chestionarul trimis de FG, iar in data de 30.08.2013 FG a concluzionat ca laboratorul ANM intruneste conditiile de calitate ale FG.

Achizitii SR

- CPSS – achizitiile se deruleaza conform planificari, PR-ul oferind asistenta si consultanta.
- Salvati Copiii – a finalizat procedurile de achizitii pe care le are aprobate prin bugetul FG, cu sprijin, asistenta si consultanta din partea PR.
- ANP – a finalizat majoritatea procedurilor de achizitii, PR-ul oferind asistenta si consultanta.
- UNOPA/ASPTMR - a finalizat procedurile de achizitii pe care le are aprobate prin bugetul FG, cu sprijin, asistenta si consultanta din partea PR.
- NASTA – toate procedurile de achizitii sunt efectuate de PR in numele SR.