



**Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA
și de Control al Tuberculozei**

The Romanian Country Coordinating Mechanism

Comisia de supervizare Termeni de referință

17 mai 2019

Contact: ccm.romania@gmail.com 1
0726 389 604
[http://ccmromania-
gfatm.com/](http://ccmromania-gfatm.com/)



Context

În 2018, în cadrul procesului de aplicare pentru programul de tranziție al Fondului Global, CNC a numit trei persoane în alcătuirea Comisiei de supervizare, după ce a funcționat fără un astfel de organism timp de mai mulți ani. O evaluare realizată la sfârșitul anului 2018 în cadrul proiectului *CCM Evolution* a identificat nevoia de a revizui termenii de referință ai Comisiei de supervizare, așa încât (a) componența sa să răspundă cât mai bine la activitățile proiectului de tranziție și (b) funcția de supervizare să fie reglementată drept componentă fundamentală a funcționării CNC. Scopul acestui demers este de a atinge un nivel elementar de funcționalitate a supervizării în raport cu proiectul de tranziție, urmând să fie determinată integrarea acestei funcții în viitoarea structură a CNC, oricare ar fi aceasta. Prin concentrarea funcției de supervizare la nivelul Comisiei de supervizare, se dorește degrevarea CNC de aceste atribuții și concentrarea sa asupra posibilităților de evoluție a CNC, cu privire la poziția și structura acestuia.

Prin urmare, reînnoirea termenilor de referință pentru Comisia de supervizare a CNC este realizată în mod specific în vederea restabilirii funcției de supervizare aferente acestui ultim proiect finanțat de Fondul Global. Se anticipează ca scopul funcției de supervizare să necesite o reevaluare odată ce CNC va decide asupra funcției și poziției sale post-tranziție.

Mandatul Comisiei de supervizare

Comisia de supervizare este mandatată de CNC să supravegheze implementarea proiectului de tranziție. Principiul de bază al acestei supervizări este garantarea folosirii eficiente a resurselor financiare și umane, în acord cu planul de lucru al proiectului și în beneficiul țării.

Responsabilitatea implementării proiectului îi revine Primitorului principal. Funcția de supervizare a CNC presupune o relație constructivă și de colaborare între implementatorii proiectului și comisia de supervizare, așa încât să identifice și să rezolve împreună provocările și riscurile apărute în procesul de implementare. Acest document trasează termenii în care Comisia de supervizare își îndeplinește mandatul.

Componența Comisiei de supervizare

- Comisia de supervizare este alcătuită din minim 6, maximum 10 membri. (vezi Anexa 3 – lista membrilor CS)
- Membrii sunt numiți de CNC în baza anumitor abilități și arii de expertiză, necesare în supervizarea proiectului. Aceste abilități și arii de expertiză sunt:
 - un expert în finanțarea din domeniul sănătății;



Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei

The Romanian Country Coordinating Mechanism

- un expert juridic;
- un expert în programe pentru grupurile-cheie;
- un expert în reducerea riscurilor;
- un expert în tuberculoză;
- un expert în managementul stocurilor și achiziții (PSM);
- experți în managementul de proiect (unul pe programe, unul pe financiar – ideal, cel puțin unul să aibă experiență în managementul riscurilor).

În cazul în care unii membri au mai multe abilități, numărul total de membri poate fi redus. Principiul de bază în selecția membrilor este asigurarea tipurilor de expertiză necesare în evaluarea tehnică a proiectului (vezi în Anexa 1 lista activităților principale ale proiectului).

- Dacă aceste tipuri de expertiză tehnică se regăsesc la membrii CNC, Comisia de supervizare (CS) poate fi recrutată din rândul CNC. Persoane care nu fac parte din CNC pot fi numite în CS dacă membrii CNC nu întrunesc expertiza tehnică necesară sau pentru a evita conflictul de interese (vezi punctul următor).
- Implementatorii proiectului (PP și SR) nu pot fi membri în Comisia de supervizare – pentru a evita conflictul de interese trebuie să existe o separare clară între rolul de implementare și cel de supervizare.
- Numirea membrilor Comisiei de supervizare va fi adoptată prin decizia CNC.
- Mandatul membrilor CS este de doi ani, cu posibilitate de reînnoire cu încă doi ani.
- Președintele CS va fi ales odată la doi ani de membrii Comisiei de supervizare, prin majoritate simplă.
- Trei sau mai multe absențe la întâlnirile Comisiei de supervizare într-un an calendaristic duce la pierderea statutului de membru. CNC va identifica și numi în CS un nou membru cu aceleași abilități sau zonă de expertiză.

Responsabilitățile Comisiei de supervizare

Responsabilitatea CS este de a realiza supervizarea strategică a proiectului de tranziție în trei arii principale:

- **financiară** – asigurarea folosirii adecvate, eficiente și fără întârzieri a banilor de la Fondul Global, în acord cu bugetul proiectului;
- **operațională** – CS se asigură că raportarea, comunicarea și circulația informației sunt corespunzătoare și prompte și că rolurile și responsabilitățile implementatorului sunt adecvat atribuite și înțelese;

Contact: ccm.romania@gmail.com 3
0726 389 604
<http://ccmromania-gfatm.com/>



The Romanian Country Coordinating Mechanism

- **de performanță** – asigurarea atingerii rezultatelor planificate în Cadrul de Performanță prin (a) implementarea eficientă și fără întârzieri a planului de lucru al proiectului și (b) identificarea și gestionarea principalelor riscuri în realizarea obiectivelor proiectului.

„Supervizarea strategică” cu privire la aceste trei arii nu este același lucru cu monitorizarea și evaluarea, care intră în responsabilitatea Primitorului principal sau cu auditul, care este rolul Agentului Local al Fondului (LFA). Supervizarea strategică se centrează pe identificarea și rezolvarea unor probleme sistemice care amenință atingerea obiectivelor proiectului. De obicei astfel de probleme țin de cadrul legal, politic, de capacitate sau de structură și necesită o intervenție la un nivel mai înalt, care depășește puterea implementatorilor.

Activitățile Comisiei de supervizare

1. Întâlniri regulate

- CS se întrunește de patru ori pe an, conform unui program anual de întâlniri elaborat de secretariatul CNC la începutul fiecărui an calendaristic.
- Întâlnirile CS au loc cu cel puțin o săptămână înaintea ședințelor programate ale CNC. Aceasta are ca scop discutarea promptă în ședințele CNC a problemelor strategice identificate de Comisia de supervizare.
- La fiecare ședință a CS, PP (și, după caz alți implementatori) vor prezenta pe scurt progresul realizat în raport cu planul de lucru și cu indicatorii de performanță. Secretariatul CNC poate dezvolta un model standard de prezentare, pe care Primitorul principal să îl folosească. Raportarea progresului ar trebui să acopere cel puțin următoarele aspecte:
 - a. Progresul în atingerea activităților-cheie (*milestones*) ale planului de lucru;
 - b. Progresul în atingerea indicatorilor de performanță;
 - c. Provocări/obstacole întâmpinate și propuneri de redresare;
 - d. Riscuri anticipate sau apărute și propuneri de gestionare a lor;
 - e. Rata de absorbție financiară conform bugetului (*budget burn rates*);
- În cele mai multe cazuri, Comisia de supervizare va oferi Primitorului principal sfaturi constructive cu privire la modalitățile de rezolvare a provocărilor și blocajelor. În cazul în care este necesară luarea unei decizii, CS poate redirecționa problema către CNC, cu recomandarea unei direcții de acțiune. CNC va lua ulterior o decizie în respectiva privință.
- Numărul de membri necesari pentru validarea ședinței este de 50%.



Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei

The Romanian Country Coordinating Mechanism

- Președintele CS prezintă pe scurt la următoarea ședință a CNC principalele probleme strategice identificate în cadrul întâlnirilor Comisiei de supervizare. Această prezentare se va concentra pe semnalarea unor probleme urgente legate de performanță, care necesită deliberarea, influența și/sau sprijinul CNC.

2. Vizite de supervizare

- Ca parte din planul anual de activități, CS poate programa vizite de supervizare care să ajute la identificarea problemelor strategice sau sistemice în implementarea proiectului. Numărul și frecvența acestor vizite vor fi proporționale cu amploarea proiectului – probabil nu mai mult de două pe an pentru proiectul de tranziție. Vizitele ar trebui desfășurate înainte de ședințele CS, iar principalele rezultate trebuie documentate și supuse atenției Comisiei.
- Locațiile unde se vor desfășura vizite de supervizare vor fi selectate pe baza importanței lor strategice în succesul proiectului. Anexa 2 conține un ghid simplu pentru colectarea datelor în cadrul acestor vizite – este posibil să fie necesară adaptarea suplimentară la proiectul de tranziție.
- Echipele care desfășoară vizitele de supervizare trebuie să aibă o dimensiune rezonabilă (3-5 persoane) și să fie alcătuite pe baza expertizei tehnice relevante pentru locația vizitei respective. Membrii echipei pot face parte din Comisia de supervizare, din CNC și/sau pot fi cooptați din afara CNC, dacă expertiza tehnică necesară nu este disponibilă în cadrul CS/CNC.

Sprijinul secretariatului CNC pentru Comisia de supervizare

- Un plan anual al activităților de supervizare (cuprinzând datele ședințelor și ale vizitelor de monitorizare) va fi distribuit Comisiei de supervizare la începutul fiecărui an calendaristic. Acest program trebuie corelat cu calendarul anual al întâlnirilor CNC.
- Agenda și minutele ședințelor CS sunt elaborate de secretariatul CNC.
- Propunerile de agendă vor fi trimise cu o săptămână înainte de ședința programată.
- Minutele întâlnirilor vor fi distribuite la cel mult o săptămână de la întâlnire.
- Secretariatul CNC poate sprijini, la cerere, președintele CS în pregătirea prezentării către CNC.
- Monitorizarea progresului este un aspect critic ce necesită sprijinul secretariatului în felul următor:



**Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA
și de Control al Tuberculozei**

The Romanian Country Coordinating Mechanism

- a. Recomandările de acțiuni ce reies din ședințele CS vor fi documentate de secretariat în minutele întâlnirilor, incluzând planificarea lor și indicarea persoanelor responsabile;
- b. Secretariatul se asigură că responsabilul/ii raportează în cadrul întâlnirilor ulterioare progresul realizat cu privire la acțiunile recomandate;
- c. Deciziile CNC cu privire la recomandările Comisiei de supervizare trebuie raportate acesteia de către președintele CNC.

Inițierea membrilor Comisiei de supervizare

Membrii CS au nevoie de cel puțin următoarele pentru a fi pregătiți pentru acest rol:

- O introducere cu privire la principiile activității de supervizare;
- O introducere cu privire la scopul proiectului;
- Un exemplar din Cadrul de Performanță al proiectului;
- Un exemplar din planul de lucru al proiectului și al grantului;
- Un exemplar din bugetul proiectului.



Anexa 1 – Activități-cheie ale proiectului de tranziție

1. Înființarea Unității de Planificare și Implementare de Politici în cadrul MS.
2. Pilotarea unui nou mecanism de contractare cu două ONG-uri cu experiență în furnizarea de servicii de suport pentru grupurile vulnerabile (KVP).
3. Dezvoltarea unui model integrat la nivel comunitar cu privire la serviciile de reducere a riscurilor adresate grupurilor vulnerabile.
4. Dezvoltarea/revizuirea legislației secundare și a procedurilor de operare, pentru asigurarea accesului real al populațiilor cheie la servicii de prevenire și tratament eficiente.
5. Întărirea capacității de achiziție a MS și a Programului TB.
6. Pregătirea și implementarea reformei tratamentului ambulatoriu pentru tuberculoză.

O listă completă a activităților proiectului este detaliată în planul de lucru de mai jos:



RÔU-T-
MoH_Workplan &



**Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA
și de Control al Tuberculozei**

The Romanian Country Coordinating Mechanism

CNC – [XXX] Modelul de planificare și raportare a vizitelor de supervizare

Proiect:	
Datele programate ale vizitelor:	
PP:	
SR (locații):	

(1) Planificare (de completat înainte de vizita de supervizare de către CS):

Sursa informației	Aspecte esențiale de urmărit în cadrul vizitelor	Expertiza/experiența necesară echipei de teren (vă rog bifați)					
		PLWD / KAP	Afecțiuni	Financiar	Managementul stocurilor și achiziții	Program	Alta....
Beneficiarii	•						
CNC & CS	•						
PU/DR, GPR	•						
Echipa de țară FG, Biroul inspectorului general FG, LFA	•						

Contact: ccm.romania@gmail.com
0726 389 604
<http://ccmromania-gfatm.com/>



**Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA
și de Control al Tuberculozei**

The Romanian Country Coordinating Mechanism

(2) Rolurile și responsabilitățile membrilor echipei în cadrul vizitei de supervizare (de completat înainte de vizita Comisiei de supervizare):

Nume	Rolul în CNC - membru/supleant în CS - membru/supleant CNC care nu face parte din CS, - nu face parte din CNC	Expertiză/experiență (PLWD/KAP, afecțiuni, financiar, managementul stocurilor și achiziții, program, alta)	Aspecte vizate în cadrul vizitelor (întrebări din Tabelul 1 care trebuie adresate)	Sursa informației (interviu, focus-grup, observație)

Modele de întrebări pentru membrii echipei:

PLWD/KAP – (1) Ce părere aveți despre serviciile pe care le-ați primit aici astăzi sau data trecută? (2) Ce aspecte ale acestor servicii v-au plăcut? De ce? (3) Ce aspecte ale acestor servicii nu v-au plăcut? De ce? (4) Ați întâmpinat dificultăți în obținerea serviciilor ultima dată când le-ați accesat? Ce fel de dificultăți?

Financiar – (1) V-a fost virată ultima plată? Dacă da, când și ce sumă? (2) Mai aveți fonduri în contul bancar? (3) Putem evalua împreună planul de plăți către SR și sub-SR?

Managementul stocurilor și achiziții – (1) Când ați primit ultima tranșă de medicamente și materiale? (2) Când ați comandat ultima oară medicamente și materiale suplimentare? (3) Aveți vreun stoc epuizat în momentul de față? (4) Ați livrat medicamente sau materiale către SR sau sub-SR?

Program – (1) Ați primit la timp rapoartele sub-recipientului? Putem evalua împreună activitățile SR conform cu planurile sale de lucru? (2) Ați angajat personalul necesar conform planificării din proiectul Fondului Global? (3) Există vreo dovadă a armonizării activităților Fondului Global cu celelalte activități ale SR?

Contact: ccm.romania@gmail.com
0726 389 604
<http://ccmromania-gfatm.com/>



**Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA
și de Control al Tuberculozei**

The Romanian Country Coordinating Mechanism

(3) Rezultate ale vizitelor de supervizare (de completat în ultima zi a vizitei de către echipa care a realizat-o):

Aspecte din Tabelul 1 de planificare	Rezultate principale	Recomandări	Planificare propusă	Acțiunile CS în urma recomandărilor echipei care a realizat vizita

Contact: ccm.romania@gmail.com
0726 389 604
<http://ccmromania-gfatm.com/>



**Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA
și de Control al Tuberculozei**

The Romanian Country Coordinating Mechanism

Numele membrilor echipei din cadrul vizitei de supervizare	Semnătură	Data

Contact: ccm.romania@gmail.com
0726 389 604
[http://ccmromania-
gfatm.com/](http://ccmromania-gfatm.com/)



**Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA
și de Control al Tuberculozei**

The Romanian Country Coordinating Mechanism

Anexa 3 – lista membrilor Comisiei de Supervizare

Membri Comisiei de Supervizare 2019

Expertiză	CCM	Non-CCM
Finanțare în domeniul sănătății;		Mirela Alexe (Presedinte)
Juridic/politici publice		Oana Preda (CeRe)
Programe pentru grupurile-cheie	Ion Manea (PSI)	
Reducerea riscurilor		Ionuț Jugureanu (Parada)
TBC		Dr. Antonela Dragomir (IP dr Marius Nasta, Catedra de Pneumologie Univ. Carol Davila)
Managementul stocurilor și achiziții (PSM)		Costel Slave
Grant management (programe)		Dr. Lucia Mihăilescu
Grant management (financiar)	Georgiana Coșoveanu (Janssen)	

Contact: ccm.romania@gmail.com
0726 389 604
[http://ccmromania-
gfatm.com/](http://ccmromania-gfatm.com/)