

ANEXO 12

VERIFICADOR INDEPENDENTE

CONSULTA PÚBLICA



ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

Índice

<i>Índice</i>	2
1 DISPOSIÇÕES GERAIS	3
2 JUSTIFICATIVA	3
3 CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE	4
4 DA SELEÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE	6
5 ESCOPO DOS SERVIÇOS	8
6 ATRIBUIÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE	9
7 RELAÇÃO COM AS PARTES	13
8 REUNIÕES DE MONITORAMENTO E FÓRUNS	13
9 GOVERNANÇA CORPORATIVA	14
10 REVISÃO DAS DIRETRIZES DE CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 14	
11 CONTRATO COM O VERIFICADOR INDEPENDENTE	14
12 PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE	15



ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE se constituirá em pessoa jurídica de direito privado que comprove total independência e imparcialidade face à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE.

1.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá, igualmente, ser um consórcio de pessoas jurídicas, desde que atenda às exigências e regras constantes do presente ANEXO e se responsabilize, solidariamente, pela execução do objeto da contratação.

1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado pelo PODER CONCEDENTE e contratado, sob o regime privado, pela CONCESSIONÁRIA, a quem competirá arcar, integralmente, com os respectivos custos da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da legislação aplicável e das diretrizes dispostas neste ANEXO.

1.4. As principais atribuições do VERIFICADOR INDEPENDENTE serão o detalhamento das sistemáticas e dos procedimentos de aferição dos indicadores de desempenho previstos no ANEXO 8 e dos parâmetros socioambientais, previstos no ANEXO 7 do CONTRATO.

1.5. O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser desenvolvido em parceria com o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, promovendo a integração das equipes e o alinhamento em relação às melhores práticas a serem adotadas.

1.6. Conforme detalhado no subitem 3.2 a seguir, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá possuir notória especialização na aferição de qualidade na prestação de serviços, conferindo total imparcialidade ao processo, assim considerada como a experiência comprovada em (i) auditoria ou verificação de indicadores; ou (ii) implantação e gerenciamento de indicadores.

1.7. O VERIFICADOR INDEPENDENTE gozará de total independência técnica para realização dos serviços contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto ao conteúdo do seu trabalho não ensejarão a aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneração.

1.8. Eventuais discordâncias em relação ao conteúdo dos produtos conferidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, quer sejam por parte da CONCESSIONÁRIA, quer pelo PODER CONCEDENTE, serão dirimidas mediante os métodos de solução de controvérsias estabelecidos no CONTRATO.

1.9. O VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui, nem afasta o exercício do poder de fiscalização do PODER CONCEDENTE no âmbito da CONCESSÃO.

2 JUSTIFICATIVA

2.1. O PODER CONCEDENTE se valerá de serviço técnico de verificação independente para auxiliá-lo e apoiá-lo no acompanhamento da execução do CONTRATO, bem como na avaliação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, no cálculo da

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e na aferição do cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA.

2.2. A atuação do VERIFICADOR INDEPENDENTE tem como um de seus princípios a constante fiscalização do CONTRATO, de modo a assegurar que as obrigações de parte a parte estão sendo devidamente cumpridas, evitando-se, assim, a necessidade de utilização de um dos métodos de solução de controvérsias estabelecidos no CONTRATO.

3 CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE

3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, para prévia homologação do PODER CONCEDENTE, 3 (três) empresas ou consórcios de empresas que reúnam as condições mínimas de qualificação para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE.

3.2. As pessoas jurídicas interessadas em atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE deverão comprovar possuir equipe técnica com profissional(is), contratado(s) direta ou indiretamente, que demonstre(m) atender todas as qualificações descritas a seguir:

3.2.1. Ter atuado diretamente na prestação de serviços de VERIFICADOR INDEPENDENTE, por pelo menos 2 (dois) anos, em projetos de Parcerias Público-Privadas ou Concessões Comuns, incluindo, dentre as suas atribuições, a avaliação de sistema de mensuração de desempenho; e

3.2.2. Ter atuado na elaboração de modelagem econômico-financeira de projetos de Parcerias Público-Privadas ou de Concessões Comuns, no valor igual ou superior a R\$ [●] ([●]), equivalente a 30% (trinta por cento) do VALOR DO CONTRATO, no Brasil ou no exterior, nos últimos 5 (cinco) anos;

3.2.3. Possuir equipe com atuação na prestação de consultoria e auditoria na área Socioambiental, com experiência relevante no setor de saúde, bem como no mínimo 10 (dez) anos (por pessoa) de experiência comprovada na análise e/ou aplicação dos Padrões de Desempenho da *International Finance Corporation*.

3.3. As qualificações exigidas acima poderão ser comprovadas, pelo mesmo profissional, sendo aceitos como documentos de comprovação declarações e/ou atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes da execução do empreendimento atestado. Em caso de consórcio de empresas, os atestados poderão ser comprovados por 1 (uma) ou mais das empresas componentes.

3.4. Pessoas jurídicas organizadas em consórcio poderão apresentar profissionais com vínculo comprovado direta ou indiretamente por um único consorciado, sendo desnecessário que todos os consorciados apresentem as qualificações técnico profissionais exigidas anteriormente.

3.5. Os profissionais poderão deter vínculo com diferentes pessoas jurídicas do consórcio.

3.6. O vínculo entre o(s) profissional(is) com o perfil técnico descrito acima e as pessoas jurídicas e/ou consórcios deverá ser comprovado:

3.6.1. No caso de ser sócio proprietário da empresa, por meio da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial;



ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

- 3.6.2. No caso de empregado da empresa, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, da Ficha de Registro de Emprego ou outro documento oficial equivalente, comprovando o vínculo empregatício do profissional com as pessoas jurídicas e/ou consórcios; ou
- 3.6.3. No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional com as pessoas jurídicas e/ou consórcios se dará pela apresentação do referido documento, com firma reconhecida em cartório, de ambas as Partes.
- 3.7. Para fins de qualificação técnica, as pessoas jurídicas e/ou consórcios deverão, ainda, demonstrar:
- 3.7.1. Ser pessoa jurídica de direito privado independente e imparcial face à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, por meio da apresentação de declaração escrita neste sentido, devendo apresentar documentação comprobatória complementar, caso solicitado pela CONCESSIONÁRIA e/ou pelo PODER CONCEDENTE; e
- 3.7.2. O seu Plano de Trabalho, por meio de apresentação da metodologia a ser aplicada na condução dos trabalhos de acompanhamento das atividades da CONCESSIONÁRIA e seus contratados.
- 3.8. Não poderão ser contratadas, como VERIFICADOR INDEPENDENTE, as seguintes pessoas jurídicas e/ou consórcios:
- 3.8.1. Que estiverem impedidas ou suspensas de contratar com a Administração Pública;
- 3.8.2. Que estiverem submetidas à liquidação, à intervenção ou ao Regime de Administração Especial Temporária - RAET, à falência ou à recuperação judicial;
- 3.8.3. Que se encontrarem em cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública;
- 3.8.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como terem sido condenadas, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10, da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
- 3.8.5. Que prestem serviço de auditoria independente no CONTRATO ou possuam contrato vigente com a CONCESSIONÁRIA, ainda que com objeto diverso;
- 3.8.6. Cujos sócios tenham participação direta ou indireta na administração ou no quadro societário da CONCESSIONÁRIA;
- 3.8.7. Que sejam PARTES RELACIONADAS com a CONCESSIONÁRIA ou de seus acionistas diretos e/ou indireto;
- 3.8.8. Que tenha em seu corpo técnico direto e/ou indireto membros de equipe técnica vinculada aos fiscalizadores / equipe de gestão do PODER CONCEDENTE (incluindo servidores envolvidos no projeto nos últimos 6 (seis) meses); e

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

3.8.9. Que, de alguma forma, possam ter sua independência e imparcialidade comprometidas.

4 DA SELEÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

4.1. A seleção da proposta dos participantes pré-qualificados será realizada pelo PODER CONCEDENTE observando, cumulativamente, aos seguintes critérios:

4.1.1. Atendimento aos parâmetros estabelecidos neste ANEXO; e

4.1.2. Experiência e qualificação compatível com o objeto do CONTRATO.

4.2. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo:

4.2.1. Solicitar, das participantes da seleção, informações adicionais para ratificar ou complementar sua proposta;

4.2.2. Excluir, da seleção, empresas pré-qualificadas pela CONCESSIONÁRIA, caso o PODER CONCEDENTE demonstre, por escrito e de modo fundamentado, a ocorrência das situações a seguir mencionadas:

4.2.2.1. Identificação de falha(s) no cumprimento de qualquer dos requisitos de habilitação feita pela CONCESSIONÁRIA, de modo a constatar o não atendimento aos parâmetros e requisitos estabelecidos neste ANEXO e/ou a não comprovação de adequada experiência e qualificação compatível com o objeto do CONTRATO;

4.2.2.2. Caracterização de qualquer dos impeditivos constantes do item 3, deste ANEXO, que trata dos motivos ensejadores da não contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, de modo a comprometer a continuidade de sua contratação;

4.2.2.3. Identificação de inclusão nos cadastros a que se referem os arts. 22 e 23, da Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013; ou

4.2.2.4. Qualquer outro motivo que constate que, quando da condução de seus trabalhos e serviços, houve comprovada má-fé e/ou comprometimento de sua independência e imparcialidade.

4.2.3. Ordenar a destituição do VERIFICADOR INDEPENDENTE selecionado, diante da demonstração, por escrito e de modo fundamentado, da ocorrência de:

4.2.3.1. Não cumprimento reiterado de qualquer de suas atribuições, nos termos constantes deste ANEXO;

4.2.3.2. Quaisquer das situações elencadas nos itens acima, observadas as diretrizes dispostas neste ANEXO; ou

4.2.3.3. Qualquer outro motivo que constate que, quando da condução de seus trabalhos e serviços, houve comprovada má-fé e/ou comprometimento de sua independência e imparcialidade.

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

4.3. O PODER CONCEDENTE poderá recusar todas as empresas ou consórcios pré-qualificados desde que apresente justificativa para tanto.

4.3.1. Caso as empresas de verificação independente estejam organizadas na forma de consórcios, o PODER CONCEDENTE somente poderá selecionar ou recusar o consórcio de acordo com a formação de empresas inicialmente apresentada, não possuindo ingerência para selecionar quais delas comporão o arranjo concorrencial.

4.4. Neste caso, deverá a CONCESSIONÁRIA apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, nova lista, contendo a indicação de outras 3 (três) empresas ou consórcios de empresas que reúnam as condições mínimas de qualificação para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE, na mesma forma, prazo e nas mesmas condições estabelecidas anteriormente.

4.5. O PODER CONCEDENTE se manifestará, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, acerca da adequação das empresas ou consórcios de empresas apresentados pela CONCESSIONÁRIA, cabendo à CONCESSIONÁRIA formalizar a contratação como condição para a emissão da Ordem de Início do CONTRATO.

4.6. Observados os requisitos e impedimentos referidos previstos neste ANEXO, a equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá contar com especialistas de nível superior em todas as áreas de conhecimento relevantes para o desempenho das atribuições elencadas neste ANEXO, devendo ainda ter à disposição e mobilizar, se necessário, especialistas de renome para apresentação de parecer relativo a questões surgidas durante a execução do CONTRATO que exijam esse tipo de análise.

4.7. Dentre os profissionais indicados para compor a equipe técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverão, necessariamente, estar relacionados técnicos devidamente qualificados profissionalmente para as devidas certificações com emissão de relatórios e laudos técnicos de aferição do cumprimento de todas as diretrizes constantes deste CONTRATO, com observância das normas nacionais e internacionais e demais técnicas e métodos aplicáveis à CONCESSÃO. A equipe técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá contar com, no mínimo:

4.7.1. Gerente de Projetos - Profissional com nível superior e experiência mínima de 5 anos nos âmbitos de planejamento, gestão de projetos, com ênfase em avaliação por resultados, avaliação de serviços no âmbito da saúde (seja contratos de PPP, Contratos de Gestão ou instrumento similar) e experiência prévia de ao menos 5 anos em função de direção de equipe de consultoria;

4.7.2. Verificadores - Profissionais que atuarão na execução dos procedimentos de verificação in loco;

4.7.3. Especialista em Auditoria Operacional – Profissional com nível superior e experiência mínima de 5 anos em auditoria operacional com ênfase na avaliação por resultados e avaliação de serviços;

4.7.4. Especialista em Desenho de Processos - Profissional com nível superior e experiência mínima de 3 anos em execução de mapeamentos, modelagem ou desenho de processos;

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

4.7.5. Especialista em Segurança da Informação – Profissional com nível superior e experiência mínima de 03 anos em segurança da informação voltada à área de tecnologia da informação, envolvendo arquitetura tecnológica com o intuito de garantir a acessibilidade, confidencialidade, disponibilidade, integridade e rastreabilidade dos dados, com experiência em solução de gerenciamento de informação/BI que consiste em disponibilizar dados referentes às operações;

4.7.6. Especialista de Indicadores de Desempenho – Profissional com nível superior e experiência mínima de 03 anos no planejamento ou implantação de indicadores de desempenho, bem como, em projetos de aferição, verificação ou monitoramento de indicadores de desempenho;

4.7.7. Consultor em Saúde – Profissional com nível superior, com experiência mínima de 5 anos na avaliação de programas e serviços de saúde e ênfase na avaliação dos serviços quanto às normas de saúde.

5 ESCOPO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços a serem prestados, sem prejuízo de outros previstos no CONTRATO e/ou eventualmente atribuídos em contrato específico, consistem em:

5.1.1. Aferição do desempenho e da qualidade dos SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA, bem como dos cumprimentos do cronograma de execução de OBRAS previsto nos ANEXOS 4.1 e 6;

5.1.2. Aferições e auditorias socioambientais, bem como a construção e o acompanhamento dos Planos de Ação resultantes das vistorias técnicas, conforme previsto do ANEXO 7 - DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS MÍNIMAS;

5.1.3. Suporte à fiscalização da CONCESSIONÁRIA referente aos aspectos econômicos e financeiros, conforme descrição, termos e condições para execução dos serviços especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS;

5.1.4. Acompanhamento do processo de remuneração da CONCESSIONÁRIA, conforme descrição, termos e condições para execução dos SERVIÇOS especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS;

5.1.5. Realização de diligências, levantamentos, inspeções de campo e coleta de informações podendo contar com o apoio da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE.

5.1.6. Auditar e verificar cada um dos PROJETOS BÁSICOS e PROJETOS EXECUTIVOS elaborados pela CONCESSIONÁRIA de forma a identificar eventuais lacunas entre os códigos de obras locais, regulamentos do Corpo de Bombeiros, seguros locais, dentre outros requisitos legais conforme detalhado no tópico de Normas e Legislação Aplicável do ANEXO 4.1 – DIRETRIZES MÍNIMAS DE PROJETOS E OBRA.

5.1.6.1. Para a realização da auditoria citada, deverão ser contratados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no mínimo, um Engenheiro de Segurança e um

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

Engenheiro Civil, sendo ambos qualificados e habilitados, com conhecimentos de código de obra local, regulamento de seguros e padrões específicos ao US NFPA;

5.1.6.2. Após o período de OBRAS nas UNIDADES DE SAÚDE, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá, via Engenheiro de Segurança e Engenheiro Civil qualificados, auditar e verificar a conformidade das UNIDADES DE SAÚDE construídas com o PPCI.

5.2. Especificamente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuará nas seguintes atividades do CONTRATO:

5.2.1. Elaboração do RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL e do RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL, incluindo aferição de todos os indicadores, observado o ANEXO 8;

5.2.2. Cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e reajuste anual da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;

5.2.3. Validação e suporte técnico ao MUNICÍPIO na validação dos planos, projetos e programas a serem apresentados pela CONCESSIONÁRIA, relativamente à execução de OBRAS e prestação dos SERVIÇOS. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deve emitir parecer avaliando se todas as exigências contratuais previstas (conforme o ANEXOS 4.1, 5 e 6) foram cumpridas pela CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE, a depender do caso; e

5.2.4. Fiscalização do cumprimento dos indicadores, vistorias técnicas e demais encargos previstos no ANEXO 7.

6 ATRIBUIÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

6.1. O acompanhamento do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA durante o prazo do CONTRATO será realizado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a quem caberá, dentre outras obrigações que poderão ser definidas pelo PODER CONCEDENTE quando de sua contratação, as seguintes atribuições:

6.1.1. Analisar e se manifestar sobre os planos, projetos e programas elaborados pela CONCESSIONÁRIA;

6.1.2. Analisar e se manifestar sobre os processos de formalização e que devem ocorrer durante as FASE DE SETUP e FASE DE TRANSIÇÃO em cada UNIDADE DE SAÚDE, conforme disciplinado no ANEXO 6 e CONTRATO,

6.1.3. Analisar e se manifestar sobre o cumprimento dos indicadores de desempenho e qualidade dos SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA, bem como dos cumprimentos do cronograma de execução de OBRAS pela CONCESSIONÁRIA, relativamente às instalações da REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE;

6.1.4. Realizar, periodicamente, a avaliação de desempenho e a verificação do cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA a partir da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, conforme indicadores previstos no ANEXO 8 e ANEXO 9;

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

6.1.5. Elaborar e validar, junto ao PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, os CHECKLISTS de avaliação dos indicadores de desempenho in loco, conforme descrito no ANEXO 8, composto por critério objetivos a serem avaliados e de fácil contabilização;

6.1.6. Elaborar e validar, junto ao PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, a LISTA EXAUSTIVA DOS CHAMADOS, documento em que consolida as principais solicitações e respectivos prazos de atendimento dos chamados para cada um dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA. O referido documento deverá contemplar, no mínimo:

6.1.6.1. Setorização dos chamados por tema;

6.1.6.2. Identificação dos chamados por nome e/ou código único;

6.1.6.3. Identificação dos serviços a serem solicitados;

6.1.6.4. Indicação de prazos para atendimento do chamado;

6.1.6.5. Demais informações com base nos chamados a serem construídos, como:

6.1.6.5.1. Manutenção de equipamento, código do equipamento etc.;

6.1.6.5.2. Reposição do material, quantidade atual etc.

6.1.6.6. Elaborar e validar, junto ao PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, o PLANO DE AMOSTRAGEM que estabelece os procedimentos de mensuração dos indicadores de desempenho que necessitarem de avaliação amostral dos critérios, seguindo normas estabelecidas pela ABNT (NBR-5426 e NBR-5427). O PLANO DE AMOSTRAGEM deverá, no mínimo:

6.1.6.6.1. Estabelecer procedimento para delimitação do “espaço amostral” de avaliação para cada indicador de desempenho. O espaço amostral se refere ao conjunto de itens (a exemplo de UNIDADES FUNCIONAIS, UNIDADES DE SAÚDE, equipamentos etc., conforme necessidade do indicador) a ser amostrado para verificar conformidade com as exigências de aceitação;

6.1.6.6.2. Estabelecer procedimento para delimitação do tamanho e seleção da amostra para avaliação em cada indicador. A delimitação deverá seguir, no mínimo, “plano de amostragem” simples e nível geral de inspeção II (dois), conforme normas ABNT (NBR-5426 e NBR-5427).

6.1.6.6.3. Estabelecer o número de itens vistoriados e frequência de verificação in loco para cada indicador de desempenho, em quantitativo amostral representativo de toda a operação das UNIDADES DE SAÚDE;

6.1.6.6.4. Quando da amostragem de UNIDADES FUNCIONAIS, as visitas in loco às localidades amostradas deverão ser diluídas ao longo de todo o período de aferição do indicador de maneira aleatória;

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

6.1.6.6.5. A amostragem deve ser conduzida de modo a garantir a visita obrigatória a todas as UNIDADES DE SAÚDE, com uma frequência mínima mensal.

6.1.6.7. Elaborar e validar, junto ao PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, o instrumento de pesquisa a ser utilizado, bem como os questionários a serem realizados por meio de pesquisas de satisfação de pacientes e profissionais, estabelecendo as ponderações por questão e procedimento para cálculo da nota final;

6.1.6.7.1. A nota máxima a ser atingida em um questionário deverá resultar em 1 (um), e nota mínima 0 (zero);

6.1.6.7.2. A nota apurada por pesquisa de satisfação deverá ser uma ponderação entre as respostas, com resultados entre 0 e 1, para cada uma das questões que a compõe (exemplo: questionário é composto por 20 questões. A nota final deverá ser dada pela composição, via média ponderada, dos resultados de todas as vinte questões. Nota final do questionário deverá resultar em valor entre zero e um);

6.1.6.7.3. Os questionários deverão explorar a atuação e a prestação de SERVIÇOS da CONCESSIONÁRIA de forma abrangente, coletando percepções sobre todos os SERVIÇOS prestados. O objetivo principal é avaliar a experiência do paciente e profissional junto à satisfação com o SERVIÇO recebido;

6.1.6.7.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá submeter as pesquisas de satisfação aos pacientes e profissionais mensalmente em todas as UNIDADE DE SAÚDE em dias e horários aleatórios, a fim de se avaliar a operação durante todo o período avaliado;

6.1.6.7.5. O número de pesquisas aplicadas deverá garantir universo amostral representativo do número médio de pacientes atendidos, para o caso de Pesquisa de Satisfação de Pacientes, e número de profissionais atuantes, para Pesquisa de Satisfação de Profissionais, nas UNIDADES DE SAÚDE;

6.1.6.7.6. Caso haja divergências acerca desse instrumento de pesquisa, a ser validado de comum acordo entre as PARTES, estas deverão ser resolvidas por manifestação definitiva e unilateral do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.1.6.8. Caberá ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 294 (duzentos e noventa e quatro) dias úteis contados da DATA DE EFICÁCIA, apresentar ao PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA o PLANO DE AMOSTRAGEM e CHECKLISTS para cada um dos indicadores de desempenho, junto à LISTA EXAUSTIVA DOS CHAMADOS e Pesquisa de Satisfação de Pacientes e Profissionais previstos no ANEXO 8:

6.1.6.8.1. Em até 21 (vinte e um) dias úteis contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA deverão se manifestar acerca dos documentos elaborados, aprovando-os ou solicitando as adequações

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

necessárias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, de disposições do CONTRATO e/ou dos ANEXOS;

6.1.6.8.2. Na hipótese de solicitação de adequações por parte do PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizá-las, se acordado entre as PARTES, em até 10 (dez) dias úteis, tendo o PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA o prazo de até 10 (dez) dias úteis para aprovar referida documentação reformuladas ou solicitar a retificação das alterações propostas, até que haja a definitiva aprovação dos documentos, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitação.

6.1.6.8.3. No caso de ausência de manifestação motivada do PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA nos prazos previstos para aprovação dos CHECKLIST, PLANO DE AMOSTRAGEM, LISTA EXAUSTIVA DOS CHAMADOS e Pesquisa de Satisfação de Pacientes e Profissionais, estes serão considerados temporariamente aprovados, até ulterior manifestação do PODER CONCEDENTE, oportunidade na qual a documentação deverá ser atualizada, se necessário.

6.1.6.9. Executar as medições in loco nas UNIDADES DE SAÚDE que serão avaliadas conforme previsto no ANEXO 8;

6.1.6.10. Monitorar o ÍNDICE DE DESEMPENHO da execução da CONCESSÃO, validar os dados obtidos e elaborar o RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL e o RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL;

6.1.6.11. Realizar o cálculo dos reajustes de valores previstos no CONTRATO;

6.1.6.12. Acompanhar e reportar ao PODER CONCEDENTE sobre o compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS;

6.1.6.13. Realizar diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, realizando levantamentos e inspeções de campo, quando necessário, e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO;

6.1.6.14. Auxiliar o PODER CONCEDENTE, por meio da análise dos documentos e realização de vistorias que antecedem a emissão dos TERMOS DE ACEITE para a CONCESSIONÁRIA, conforme ANEXO 5;

6.1.6.15. Informar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e ao PODER CONCEDENTE eventuais alterações no valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA;

6.1.6.16. Expedir as notificações previstas no contrato da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, a que se refere o ANEXO 11;

6.1.6.17. Validar as atualizações feitas pela CONCESSIONÁRIA ao inventário de BENS REVERSÍVEIS;

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

6.1.6.18. Acompanhar o processo de reversão dos BENS REVERSÍVEIS e emitir parecer sobre o estado de conservação dos BENS REVERSÍVEIS ao final do CONTRATO;

6.1.6.19. Atestar e acompanhar, semestralmente e trimestralmente, conforme ANEXO 7 do CONTRATO, o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos requisitos socioambientais em atendimento aos Padrões de Desempenho da International Finance Corporation - IFC, especificamente as cláusulas relacionadas aos Padrões de Desempenho Socioambiental aplicáveis previstas no ANEXO citado, em conjunto com os relatórios definidos no âmbito do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, conforme ANEXO 8 do CONTRATO;

6.1.6.20. A avaliação dos PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL, nos termos do ANEXO 7, incluindo observações de não-conformidades e, quando aplicável, ações corretivas, com prazos e responsabilidades e/ou recomendações, na forma de planos de ação corretivos elaborados pelo próprio time do VERIFICADOR INDEPENDENTE;

6.1.6.21. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações de proteção de dados pessoais atribuídas à CONCESSIONÁRIA previstas no Capítulo XII do CONTRATO; e

6.1.6.22. Outras atribuições previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS.

6.2. A CONCESSIONÁRIA garantirá ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE acesso irrestrito, ininterrupto e online, em qualquer época, aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos SERVIÇOS e aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA.

7 RELAÇÃO COM AS PARTES

7.1. A fim de conferir independência técnica das análises e conteúdos produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE:

7.1.1. Todos os documentos, relatórios, manuais, análises e estudos produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versões preliminares, deverão ser produzidos e entregues em via digital, concomitantemente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE.

7.1.2. Para aqueles serviços em que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuar mediante demanda, tanto a CONCESSIONÁRIA quanto o PODER CONCEDENTE poderão requerer, formalmente, sua prestação, devendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE cientificar a outra PARTE de imediato.

7.1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE goza de total independência técnica para realização dos serviços contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto ao conteúdo do seu trabalho não ensejarão a aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneração.

8 REUNIÕES DE MONITORAMENTO E FÓRUNS

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

8.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle com a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, registrando, em ata, as providências a serem adotadas no sentido de se assegurarem o cumprimento das exigências e os prazos do CONTRATO, devendo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA serem informados da agenda prevista para tais reuniões e receber cópia de suas atas;

8.2. Além disso, poderão ser realizados fóruns, quando solicitados pelas PARTES, para que eventuais dúvidas, que surjam no decorrer do processo de aferimento, sejam solucionadas e proposições de melhorias sejam debatidas.

9 GOVERNANÇA CORPORATIVA

9.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá obedecer às boas práticas de governança corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, com a apresentação de contas e demonstrações contábeis padronizadas, conforme as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil.

10 REVISÃO DAS DIRETRIZES DE CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

10.1. No processo de REVISÃO ORDINÁRIA da CONCESSÃO, as PARTES, em comum acordo, poderão revisar as diretrizes previstas neste ANEXO para adequar as diretrizes de contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE às mudanças acordadas pelas PARTES durante a REVISÃO ORDINÁRIA;

10.2. Eventuais incrementos da remuneração do VERIFICADOR INDEPENDENTE, em função do aumento de suas atribuições, deverão ser arcados pela CONCESSIONÁRIA, dando ensejo ao processo de reequilíbrio econômico-financeiro nos termos do CONTRATO.

11 CONTRATO COM O VERIFICADOR INDEPENDENTE

11.1. A minuta de contrato deverá conter, pelos menos, as seguintes disposições:

11.1.1. O objeto do CONTRATO;

11.1.2. O objeto da contratação em questão;

11.1.3. A descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

11.1.4. Os relatórios a serem entregues e os respectivos prazos;

11.1.5. Duração do contrato limitada a 4 (quatro) anos;

11.1.6. Condições de sigilo e de propriedade das informações;

11.1.7. Sanções para o descumprimento de prazos na prestação de informações; e

11.1.8. Relacionamento com o contratante e com o PODER CONCEDENTE.



ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

11.2. O(s) profissional(is) da equipe técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá(ão) estar disponível(is) para as interações com as PARTES, contratualmente previstas, ao longo de todo o prazo de vigência do contrato a ser firmado entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE. A substituição do(s) profissional(is) da equipe técnica só poderá ser feita por profissional(is) que possua(m) acervo equivalente ou superior àquele(s) que se pretende substituir.

11.3. A minuta de contrato deverá prever que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuará com independência e imparcialidade. A avaliação dos serviços prestados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por parte da CONCESSIONÁRIA se restringirá à observância dos seus aspectos formais, tais como, apresentação em formato adequado, no prazo avençado, subscrito por pessoa competente, dentre outros.

11.4. Eventuais discordâncias quanto ao conteúdo produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE serão dirimidas no âmbito do CONTRATO, mediante os métodos de solução de controvérsias estabelecidos no CONTRATO, não ensejando a aplicação de qualquer penalidade contratual, tampouco o desqualificará à continuidade da prestação dos serviços.

11.5. A formalização do contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE e de eventuais aditivos dependerá da aprovação prévia do PODER CONCEDENTE o qual figurará como interveniente e anuente da avença.

11.6. O contrato a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE não poderá exceder o prazo de vigência de 4 (quatro) anos e, sempre que houver disponibilidade no mercado, deverá ser promovida a rotatividade entre a empresa e os profissionais a serem contratados.

11.7. Em até 6 (seis) meses antes do advento da rescisão do contrato celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar procedimento de seleção de novo VERIFICADOR INDEPENDENTE, por meio da submissão das empresas selecionadas ao PODER CONCEDENTE, respeitado o mesmo procedimento previsto neste ANEXO.

11.8. Caso surja a necessidade de substituição, em se verificando a ocorrência de quaisquer das circunstâncias previstas no subitem 3.8, deste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar imediatamente, em prazo não superior a 5 (cinco) dias após a destituição do antigo VERIFICADOR INDEPENDENTE, procedimento de seleção de novo VERIFICADOR INDEPENDENTE, por meio da submissão das empresas selecionadas ao PODER CONCEDENTE, respeitado o mesmo procedimento previsto neste ANEXO.

11.9. A formalização do contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE, bem como de eventuais aditivos, sempre dependerão da aprovação prévia do PODER CONCEDENTE.

11.10. Quando da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA fará constar do Contrato a obrigação do VERIFICADOR INDEPENDENTE atender integralmente ao disposto no CONTRATO.

12 PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

12.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, na forma prevista no CONTRATO e, sempre que couber, conterá as seguintes informações:

12.1.1. Resultados apurados na avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA, conforme ANEXO 8;

12.1.2. Fontes das informações e dados utilizados no relatório;

12.1.3. Memórias de cálculo;

12.1.4. Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do CONTRATO;

12.1.5. Indicação de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONÁRIA;

12.1.6. Nome da empresa e equipe técnica responsável pela elaboração do relatório; e

12.1.7. Outras informações que entender relevantes.

12.2. Além do cronograma e do relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, e do PLANO DE AMOSTRAGEM, CHECKLIST, LISTA EXAUSTIVA DOS CHAMADOS e Pesquisas de Satisfação indicados no ANEXO 8, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar os seguintes produtos, sem prejuízo de outros previstos no CONTRATO e em seus ANEXOS:

12.2.1. Matriz de responsabilidades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, elaborada com base nas obrigações contidas no CONTRATO;

12.2.2. Relatório contendo o desenho de todos os processos necessários para o desempenho das atividades de VERIFICADOR INDEPENDENTE;

12.2.3. Relatório de identificação das fontes das informações que serão utilizadas para cálculo dos relatórios do desempenho;

12.2.4. Relatório de avaliação dos planos, programas e outros documentos e instalações elaborados ou implantados pela CONCESSIONÁRIA, previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, os quais preveem avaliação pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

12.2.5. Relatórios de avaliação de desempenho e de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA;

12.2.6. Cálculos dos reajustes de valores previstos no CONTRATO;

12.2.7. Análises de apuração de custos/despesas e receitas;

12.2.8. Relatórios de apuração das RECEITAS ACESSÓRIAS, se houver;

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE

12.2.9. Relatórios de monitoramento de resultados da execução do CONTRATO e validação dos dados obtidos e recomendações de melhoria dos processos de aferição;

12.2.10. Sistema web disponível ou aquele que prevaleça para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, contemplando os resultados dos indicadores de desempenho disponibilizados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

12.2.11. Pareceres técnicos referentes aos pedidos de pleito e os cenários que originaram a sua reivindicação; e

12.2.12. Outros pareceres e relatórios, conforme necessidades previstas no CONTRATO e solicitados pelas PARTES.

12.3. Os produtos descritos nos subitens 12.2.1 e 12.2.2 acima devem ser entregues em até 15 (quinze) dias contados da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONÁRIA. Os produtos descritos nos demais itens devem ser entregues à medida em que se mostrarem necessários, de acordo com prazos descritos no CONTRATO e nos demais ANEXOS.

12.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle com o PODER CONCEDENTE, registrando, em ata, as providências a serem adotadas no sentido de se assegurar o cumprimento das exigências e os prazos do CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA ser informada da agenda prevista para tais reuniões bem como receber cópia de suas atas.