

## **ANEXO IV - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO**

### **1. PROPOSTA DE TRABALHO**

A Proposta de trabalho é a demonstração do conjunto dos elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da unidade e o trabalho técnico gerencial definido no objeto da convocação pública com base nas indicações e estudos preliminares constantes no termo de referência.

A Organização Social deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa das despesas referentes à execução das atividades propostas, com definição de métodos e prazos de execução, assegurada a plena exequibilidade do objeto da contratação prevista.

A Proposta de Trabalho apresentada deverá conter a descrição sucinta, com clareza, da proposta, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade, a abrangência geográfica a ser atendida, bem como os resultados a serem obtidos.

Na formulação da Proposta de Trabalho, as Organizações Sociais deverão computar todas as despesas e custos operacionais relacionados com os serviços a serem executados, especialmente os de natureza tributária (taxas e impostos), trabalhista, previdenciária e securitária (quadros de pessoal).

Fica esclarecido que a SMS/PMS não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração dos encargos fiscais.

Este Anexo destina-se a orientar os interessados para elaboração da proposta a ser apresentada, devendo conter, obrigatoriamente, todos os itens indicados neste roteiro.

### **CONHECIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Descrição e Análise das principais características da demanda por serviços públicos de saúde no município. Neste item deverá ser demonstrado o conhecimento da OS sobre os problemas mais prevalentes e da demanda por serviços públicos de saúde da população, a análise da situação de saúde da população a ser atendida, considerando-se os Sistemas de Informação oficiais do Ministério da Saúde e o grau de atualização dos mesmos. A Visita Técnica configura-se como importante instrumento nesta etapa.

Delineamento das diretrizes, que no entendimento da Organização Social, deverão ser obedecidas na operacionalização da Proposta de Trabalho a ser apresentada.

## 1. EXPERIÊNCIA ANTERIOR E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Neste item deverá constar a experiência da instituição. O critério experiência será avaliado como indicado na Tabela de Avaliação constante deste Edital. A instituição deverá demonstrar e comprovar a experiência de acordo com definições descritas.

Ao longo do contrato de gestão, caso a OS substitua o responsável técnico apresentado durante o certame para pontuação deste item, a mesma deverá submeter o currículo para apreciação da SMS, antes da contratação do substituto.

Neste item, será avaliado o currículo do responsável técnico pela OS com os documentos comprobatórios e títulos que possuir relativos à tabela de pontuação deste item, que devem ser anexados com o currículo no formato Lattes / CNPq, comprovando-se também a existência de vínculo prévio à OS e com toda a sua documentação de titulação.

## 2. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL, ADMINISTRATIVO E ASSISTENCIAL

Neste item de avaliação serão consideradas as propostas para as diferentes atividades assistenciais, bem como a quantidade e qualidade das atividades e seus indicadores. As inovações propostas que melhorem a qualidade dos serviços prestados, seu controle, avaliação e monitoramento pela SMS.

**(a) Dimensionamento de pessoal** - O Dimensionamento de Pessoal seguirá o modelo de planilha abaixo, que deve ser preenchida pela OS. Aqui deverá observar-se a necessidade de pessoal para cada Unidade/serviço, de acordo com o o quadro mínimo estabelecido no Termo de Referência.

Para compor a avaliação deste item, o proponente deverá preencher o quadro conforme modelo a seguir, apresentando-os no corpo de sua Proposta de Trabalho item “Dimensionamento de Pessoal”.

PLANILHA DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL					
UNIDADE/ SERVIÇO	CATEGORIA	CH SEMANAL	QUANTIDA DE	SALÁRIO BASE	CUSTO TOTAL
ESF Agua Branca (exemplo)	Médico de Família (exemplo)	40h	01	xxx	xxx

<b>TOTAL</b>					
--------------	--	--	--	--	--

\*Definir valor de custeio de cada Unidade/serviço separadamente.

Para finalidade de avaliação deste critério, a Planilha de Dimensionamento de Pessoal será pontuada de acordo com a tabela abaixo:

<b>Pontuação máxima do Item</b>	<b>0,50 ponto</b>
Não atendimento ou atendimento insatisfatório do item	0
Atendimento satisfatório do item	0,25
Atendimento pleno do item	0,50

**(b) Apresentação de modelo para publicização para prestações de contas e resultados alcançados:**

Será observada a publicização das prestações de contas e resultados assistenciais da Organização Social em seu sítio institucional.

Para finalidade de avaliação deste item, a organização deverá comprovar que disponibiliza em seu sítio institucional as prestações de contas relacionadas a contratos vigentes ou anteriores:

<b>Pontuação máxima do Item</b>	<b>1 ponto</b>
Acesso público à prestação de contas	0,25
Apresentar link de relatório de prestação de contas assistenciais	0,25
Apresentar contrato vigente de sistema informatizado de gestão administrativa contendo, no mínimo, gestão da folha, gestão orçamentária e gestão de compras	0,50

**(c) Tempo de uso do sistema de prontuários eletrônicos em Unidades de Atenção Básica (UBS).**

Para finalidade de avaliação deste critério será considerada a experiência da Organização Social em termos de tempo de atividade (em anos) com utilização de Prontuário Eletrônico.

O tempo de utilização do prontuário eletrônico pela instituição será pontuado de acordo com a tabela abaixo, com respectiva documentação comprobatória.

Pontuação máxima do Item	0,5 ponto
1 a 2 anos	0,1
3 a 4 anos	0,3
Acima de 4 anos	0,5

Para finalidade de avaliação deste item, os documentos comprobatórios deverão ser atestados, ou certificados expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou contratos que comprovem a experiência Organização da Sociedade Civil, devendo conter, imprescindivelmente:

- No caso de atestados ou certificados: A identificação da pessoa jurídica emitente; O nome e o cargo da autoridade signatária; Timbre do emitente; Tempo de uso do sistema de prontuários eletrônicos.
- No caso de contratos: o Período de vigência do contrato; Objeto contratual com descrição das atividades sob responsabilidade direta da Organização Social.

#### **(d) Instrumentos de pesquisa e organização dos serviços de atendimento e satisfação dos usuários**

Nos instrumentos de pesquisa e organização dos serviços de atendimento e satisfação dos usuários, a Organização Social deverá ouvir a sociedade e aproximar-se dos públicos-alvo envolvidos ou potenciais da organização para subsidiar o processo de tomada de decisão organizacional, visando à melhoria interna da organização.

Para finalidade de avaliação, o instrumento utilizado de pesquisa de organização dos serviços de atendimento e satisfação dos usuários será pontuado de acordo com a tabela abaixo:

Pontuação máxima do Item	1 ponto
Apresentar link do relatório de pesquisa de satisfação utilizada pela instituição	0,2 ponto
Plano amostral da pesquisa de satisfação realizada	0,4 ponto
Pesquisa realizada com mais de 1.000 usuários	0,4 ponto

### **(e) Proposta de Educação Permanente**

A educação permanente é uma estratégia educacional que integra ações de formação, educação continuada, educação em serviço, entre outras, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e cuidados à saúde. A OS deverá apresentar Proposta de Educação Permanente, contendo objetivos, descrição de como as ações serão avaliadas, ações, modalidades.

Para finalidade de avaliação, será avaliada na Proposta de Educação Permanente a incorporação de inovações/tecnologias que permitam o enfrentamento dos problemas do serviço, e será pontuada de acordo com a tabela abaixo:

Pontuação máxima do Item	1 ponto
Coerência entre as ações educativas e as necessidades de formação dos trabalhadores para o processo de trabalho em saúde.	0,4 ponto
Apresentação de projetos de intervenção/ produtos gerados a partir da ação educativa.	0,3 ponto
Existência de iniciativas de monitoramento e avaliação de Educação Permanente em Saúde.	0,3 ponto

## **3. POLÍTICA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE**

Este item avalia a apresentação e a aplicabilidade da política de Compliance e Integridade da Instituição. Será avaliada através da análise da demonstração objetiva na descrição do Plano de Trabalho apresentado, de que a Entidade tem compreensão das informações relevantes de transparência das informações e da política de integridade

aplicada pela Instituição.

Deverá ser apresentado documento institucional que descreva os princípios éticos e comportamentais que norteiam o relacionamento e a conduta institucional de funcionários e Diretoria da Entidade com seus pares, subordinados e parceiros de negócios, visando manter uma postura de transparência e ética nas relações pessoais e comerciais da Organização, demonstrando sua aplicabilidade.

Para finalidade de avaliação deste critério será considerado essencial que o conteúdo aborde explicitamente os itens abaixo, e pontuados conforme a tabela:

Pontuação máxima do Item	1 ponto
Apresentação do documento que descreva a Política de Compliance e Integridade da Organização da Sociedade Civil.	0,30
Ata de reunião que comprove a aprovação do documento institucional pelo Conselho Administrativo e/ou pela Diretoria, conforme disposição estatutária da Organização.	0,20
Demonstração da implementação de políticas e procedimentos escritos.	0,25
Demonstração da condução de auditorias e monitoramentos internos.	0,25

#### 4. PROPOSTA FINANCEIRA

Neste item deverá ser detalhado o volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa, apontado em planilha conforme modelo constante no Edital.

Deve-se observar a maior clareza possível nos itens a serem estimados, especialmente quanto aos critérios adotados na indicação do custo. Os custos mensais deverão ser apresentados separadamente para cada Unidade/serviço de saúde, com a descrição dos valores por itens. O Plano para Recursos de Investimentos poderá ser apresentado de maneira consolidada, para o período de 12 meses.

As despesas gerenciais e administrativas (rateio) são limitadas a 3% do valor do contrato, e devem ser descritas por tipo de despesa, obedecendo aos critérios descritos neste Edital, não podendo sob qualquer hipótese caracterizar-se como Taxa de Administração, sob pena de desclassificação da Proposta de Trabalho.

## MODELO DE PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

Planilha de Despesas de Custeio e Investimento		
Itens de Custeio	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
<b>A - PESSOAL</b>		
SALÁRIOS (Folha, RH contratado por PJ e RPAs)		
ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF, Exames Admissionais)		
PROVISIONAMENTO (13º Salários, Férias e Rescisões)		
BENEFÍCIOS		
OUTROS (Gratificações/dissídio/insalubridade)		
OUTROS (PJ)		
<b>Total (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B - MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>		
Medicamentos		
Materiais de Consumo		
Material Odontológico		
Outras (a especificar)		
<b>Total (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C - ÁREAS DE APOIO e SERVIÇOS</b>		
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS DE LIMPEZA		
SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA		
DESRATIZAÇÃO/LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA		
SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO		
SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS		
SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR		
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDICOS		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (+Energia Elétrica+Água)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
LOCAÇÃO DE MOTOS		
EDUCAÇÃO CONTINUADA		
SEGUROS		
TELEFONE		
UNIFORMES E CRACHAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/OFICINAS/UTILIDADES DOMÉSTICAS		

IMPRESSOS GRÁFICOS		
EMBALAGENS		
PONTO ELETRÔNICO		
OUVIDORIA		
Outras (Especificar)		
Total (C)	0,00	0,00

<b>D - GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
Especificar (até 3% do valor total do contrato)		
Total (D)	0,00	0,00

<b>Total de Custeio (a+b+c+d)=e</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
-------------------------------------	------------	------------

<b>F - ITENS DE INVESTIMENTOS*</b>		
Equipamentos		
Obras		
Outras (a especificar)		
<b>Total (F)</b>		<b>R\$ 1.000.000,00</b>

<b>TOTAL MENSAL DO CONTRATO = E+F</b>		
---------------------------------------	--	--

A Organização Social que apresentar proposta de eficiência econômica traduzida por descontos sobre o valor máximo de custeio a ser disponibilizado para o exercício que coloquem em risco a exequibilidade da Proposta de Trabalho poderá ser desqualificada.

Da mesma forma, poderá a Comissão Especial de Seleção desqualificar a Organização Social que apresentar proposta de atividade assistencial, gerencial ou administrativa que coloque em risco a exequibilidade da Proposta de Trabalho.