ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

1. DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS

1.1 - O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação para cada tipo de ocorrência.

1.2 - As ocorrências são dispostas em cinco níveis de graduação, atribuindo-se a cada nível um percentual de desconto a ser aplicado conforme Tabela 1 - Graduação dos Descontos.

Tabela 1 - Graduação dos Descontos

GRAU DA OCORRÊNCIA	VALOR DO DESCONTO APLICADO SOBRE O VALOR MENSAL DA FATURA
1	0,3% (vezes o número de ocorrência de grau 1)
2	0,5% (vezes o número de ocorrência de grau 2)
3	0,7% (vezes o número de ocorrência de grau 3)
4	1,2% (vezes o número de ocorrência de grau 4)
5	2% (vezes o número de ocorrência de grau 5)

2. DO FATOR DE ACEITAÇÃO

2.1. As listas com indicações das ocorrências identificadas serão inseridas na tabela abaixo, de modo que o fiscal preencherá as respectivas linhas inteiras, que contemplam as 32 (trinta e duas) hipóteses de verificação técnica dos serviços.

2.2. Após, todas as ocorrências serão somadas a quantidade de ocorrências por tipo de infração correspondendo. A seguir, do valor totalizado por cada coluna de verificação qualitativa será deduzido o respectivo valor da TOLERÂNCIA prevista/admitida (por coluna), obtendo-se o valor referente, EXCESSO DE OCORRÊNCIA, por ocorrências;

2.3. Posteriormente, em cada valor de excesso de ocorrências será multiplicado pelo PESO indicado na tabela 1 – Graduação dos descontos, obtendo-se, pois, o NÚMERO CORRIGIDO por tipo de apontamento.

Observação: Não serão considerados valores negativos, que deverão ser lançados na tabela com valor 0 (zero);

A) ITEM	B) OCORRÊNCIA	C) AFERIÇÃO	D) GRAU / PONTO	E) TOLERÂNCIA
I - DOCUMENTAÇÃO				
1	A empresa deixou de apresentar, juntamente a Nota Fiscal/Fatura, toda a documentação necessária estabelecida no Edital, bem como entregou-a fora do prazo estabelecido em Edital	Por ocorrência / Por dia de atraso	3	-3
2	A empresa deixou de manter a documentação de habilitação atualizada	Por documento / Por ocorrência	1	0
3	A empresa deixou de apresentar, quando solicitada, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária	Por funcionário / Por dia de atraso	1	-1
4	A empresa deixou de apresentar as alterações contratuais ocorridas posteriormente ao início de suas atividades na Contratante	Por ocorrência	4	0
5	A empresa deixou de informar formalmente a alteração de endereço, quando ocorrida	Por ocorrência	4	0

	(preferencialmente através de documentação oficial)			
6	A empresa apresentou documentação falsa juntamente a Nota Fiscal/Fatura	Por documento / Por ocorrência	5	0
7	A empresa enviou funcionário a ANS sem enviar antecipadamente a documentação do mesmo	Por ocorrência/Por empregado	3	-3
II - POSTOS DE SERVIÇO E TÉCNICAS DE TRABALHO				
8	A empresa manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços na ANS e/ou sem vínculo empregatício formal e adequado	Por ocorrência/Por funcionário	5	0
9	A empresa suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais	Por ocorrência	5	0
10	A empresa deixar de oferecer os meios necessários para que os empregados possam obter seus extratos de depósitos da Previdência e FGTS	Por empregado	2	-2
11	A empresa deixar de recolher contribuições sociais e fiscais, bem como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato na data devida	Por empregado	2	-2
12	O funcionário recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado	Por ocorrência	3	-3
13	A empresa deixar de pagar os salários, seguros, férias e demais benefícios devidos aos funcionários nas datas previstas em contrato e/ou previstas em Lei e Convenções Coletivas de Trabalho	Por empregado / por dia de atraso	5	0
15	O funcionário ausentar-se do posto de trabalho sem a anuência da CONTRATANTE.	Por empregado	2	-2
16	A empresa deixar de disponibilizar o Comprovante de Pagamento conforme determinado no art. 464 da CLT e no Precedente Normativo nº 93 do TST	Por empregado / por dia de atraso	1	-1
17	A empresa deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente	Por empregado	3	0
18	O funcionário deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO	Por ocorrência	2	0
19	A empresa deixar de observar o prazo para devolução da carteira de trabalho ao trabalhador, previsto no art. 29 da CLT	Por empregado/ Por dia de atraso	1	-1

20	A empresa deixar de pagar o auxílio-transporte de seus funcionários nas datas previstas em contrato e/ou previstas em Lei e Convenções Coletivas de Trabalho	Por empregado/ Por dia de atraso	1	-1
21	A empresa deixar de pagar o auxílio-alimentação de seus funcionários nas datas previstas em contrato e/ou previstas em Lei e Convenções Coletivas de Trabalho	Por empregado/ Por dia de atraso	1	-1
22	A empresa alocar empregado sem a formação/qualificação exigida para executar os serviços contratados	Por empregado	3	-3
23	A empresa deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seus funcionários	Por empregado/ Por dia de ocorrência	1	-1
24	A empresa retirar funcionário do local de prestação do serviço durante o horário acordado de expediente, sem substituição	Por empregado/ Por dia de ocorrência	2	-2
25	For verificada situação dentro das dependências da ANS que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais aos membros da comunidade interna e externa ao ANS, causadas pela Contratada	Por ocorrência	5	0
26	A empresa deixar de realizar a cobertura dos postos de trabalho em caso de ausência do funcionário, seja essa motivada por falta, greve do transporte público, licenças, demissão do empregado ou qualquer outro fator que impeça a presença do funcionário nos horários estabelecidos para a prestação dos serviços	Por empregado/ Por dia de ocorrência (além do desconto valor do dia de trabalho do empregado faltoso)	3	-3
27	A empresa não indicar preposto e/ou não comunicar a sua substituição à Contratante	Por ocorrência	3	0
28	Funcionário da Contratada utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do contrato sem anuência da Contratante	Por ocorrência	5	0
29	A empresa deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Contratante para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a execução do contrato	Por dia de atraso	2	-2
30	A empresa não assumir todas as responsabilidades e/ou não tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus	Por empregado/Por dia de ocorrência	2	-2

	empregados acidentados ou com mal súbito, por meio do preposto			
31	Verificar funcionários da Contratada utilizando os materiais, veículos e equipamentos da ANS de forma inadequada, causando danos ao patrimônio da Contratante	Por ocorrência	4	0
32	A empresa entregar material ou equipamento divergente do solicitado e especificado no Termo de Referência	Por ocorrência	2	-2