**ANEXO VII**

**Instrumento de Medição de Resultado – IMR (Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017)**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO – COREN/MT**

**PREGÃO Nº 90003/2024 - PROCESSO N°08/2024**

1. Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará os indicadores descritos nos quadros a seguir:
   1. **Definição:** Instrumento de Medição de Resultado é o mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação dos serviços e respectivas adequações de pagamento.
   2. **Objetivo a atingir:** prestação do serviço em elevados níveis de qualidade, para fins de eficiência e economicidade.
   3. **Forma de avaliação:** definição de situações (indicadores) que caracterizem o não atingimento do objetivo, e atribuição de grau de correspondência de 1 a 6, de acordo com os Indicativos de metas a cumprir, compreendendo descontos de 1% a 10% do valor mensal contratado.
   4. Apuração do valor a ser deduzido, em função do grau de falha:

|  |  |
| --- | --- |
| **GRAU** | **CORRESPONDÊNCIA** |
| **01** | 1 % do valor do contrato |
| **02** | 2 % do valor do contrato |
| **03** | 4 % do valor do contrato |
| **04** | 6 % do valor do contrato |
| **05** | 8 % do valor do contrato |
| **06** | 10 % do valor do contrato |

1. Descontos x sanções administrativas: embora a aplicação de índices aos indicativos seja instrumento de gestão contratual, não configurando sanção, a Administração da Contratante poderá, pelo nível crítico de qualidade insuficiente em qualquer dos indicativos, aplicar as penalidades previstas em contrato, ficando desde já estabelecido que, quando o percentual de descontos no mês for superior a 10% (dez por cento), poderá restar caracterizada inexecução parcial do contrato, o que implicará na abertura de procedimento de aplicação de sanção administrativa, nos termos da Lei e do Contrato, observada o contraditório e ampla defesa.

**2.1** TABELA 01: Especificação da falha e do respectivo grau em que se enquadra:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFRAÇÃO** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **GRAU INCIDÊNCIA** |
| **01** | Não zelar pelo sigilo absoluto das informações que tiver acesso, deixando ter acesso ou repassando-as a terceiros, ou utilizando-as para outra finalidade senão a impressão de dados. | **Grau - 6 –** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato. |
| **02** | Suspender ou interromper, total ou parcial, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. | **Grau - 6** - Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **03** | Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante prévia autorização do gestor da contratação. | **Grau - 5 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **04** | Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato | **Grau - 4** - por ocorrência |
| **05** | Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo | **Grau - 3** - por ocorrência |
| **PARA OS ITENS 06 a 17 - DEIXAR DE:** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **GRAU INCIDÊNCIA** |
| **06** | Cumprir os prazos para a execução do serviço (repasse dos valores arrecadados): |  |
|  | a) até 01 dia de atraso | **Grau - 1** – Por ocorrência |
| b) até 02 dias de atraso | **Grau - 2** - Por ocorrência |
| c) até 03 dias de atraso | **Grau - 3** - Por ocorrência |
| d) até 05 dias de atraso | **Grau - 4** - por ocorrência |
| e) até 07 dias de atraso | **Grau - 5** - Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| f) Acima de 07 dias de atraso | **Grau - 6** - Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **07** | Refazer o serviço que não estiver em conformidade com as especificações, que se iniciará a partir da data do termo de recusa: |  |
|  | a) até 03 dias de atraso | **Grau - 1** – Por Ocorrência |
| b) até 05 dias de atraso | **Grau - 2** - Por ocorrência |
| c) até 07 dias de atraso | **Grau - 4** - Por ocorrência |
| d) Acima de 07 dias de atraso | **Grau - 6** - Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **08** | 1. Responder pelos danos causados diretamente ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO ou a terceiros, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante. | **Grau - 6 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **09** | 1. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz. | **Grau - 5** - Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **10** | 1. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO no que diz respeito às necessidades da Contratante. | **Grau - 5** - Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **11** | 1. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender às notificações da Contratante. | **Grau – 5 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **12** | 1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante. | **Grau 2 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **13** | 1. Designar um Preposto, que será o responsável pelo tratamento junto à contratante de todas as questões relacionadas à execução do objeto contratado. | **Grau 1 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **14** | 1. Colocar à disposição da Contratante telefone direto local, celular e e-mail para contato direto com o Preposto, para tratamento das questões relacionadas ao contrato, não se admitindo a remessa desses assuntos para atendimento por Call center destinado ao público geral. | **Grau 1 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **15** | 1. Não transferir ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do contrato, salvo autorização expressa da Administração. | **Grau 4 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **16** | 1. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações exigidas pela boa técnica. | **Grau 2 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
| **17** | 1. Comunicar ao representante da Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. | **Grau 1 -** Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato |
|  |  |  |

1. O pagamento ficará vinculado ao cumprimento do IMR, bem como pela análise de ausências de prestação de serviços e sanções administrativas. O valor do pagamento dos serviços será calculado como sendo o valor do contrato subtraídos os descontos (pela aplicação deste Instrumento), glosas (por não prestação de serviços) e multas (sanções administrativas) computadas e aplicáveis no período correspondente.

**3.1 VPC = VC - TDGM**

Onde:

VPC = Valor a Ser Pago no Contrato

VC = Valor do Contrato

TDGM = Total de Descontos, Glosas e Multas

1. Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as partes, ser ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente formalizadas através de Termo Aditivo de Contrato.