

ANEXO 06

PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DE DESPESAS RETROATIVAS

ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

Projeto Salvador Social II (P172605)

Metodologia para Verificação Ambiental

No que se refere aos aspectos de NAS 2 (saúde e segurança ocupacional) e NAS 3, as despesas para pagamento retroativo deverão ser classificadas em três tipos, descritos abaixo, que apresentam requisitos distintos para verificação de conformidade.

- ✓ Despesas Tipo I – Aquisição de insumos médicos e equipamentos, e contratação de serviços terceirizados (como análise laboratorial executada por laboratórios particulares).
- ✓ Despesa Tipo II – Serviços de saúde (exceto serviços hospitalares com internação de pacientes. Exemplo: serviços ambulatoriais, programa saúde na família,...).
- ✓ Despesa Tipo III – Serviços Hospitalares, incluindo disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes COVID 19. Hospitais regulares e hospitais de campanha.

1 - Fase 1 - Revisão Inicial

Revisão preliminar de elegibilidade das despesas com base em documentação disponibilizada pelo Mutuário, incluindo cópia de Contratos, registros dos mecanismos de reclamação.

Procedimentos:

- ✓ A Equipe do Banco realiza uma avaliação preliminar de elegibilidade das despesas (neste caso contratos) para confirmar que estas podem ser elegíveis para pagamento retroativo, condicionado a confirmação de conformidade com os termos do PCAS;
- ✓ Após a verificação de elegibilidade, o Mutuário deverá preparar e verificação de conformidade social e ambiental em acordo procedimentos acordados com o Banco.

2 - Fase 2 - Verificação de Conformidade

2.1 – Verificação de Conformidade – Despesas Tipo I

Despesas Tipo I – Aquisição de insumos médicos e equipamentos

Projeto Salvador Social II (P172605) Ficha de Verificação de Conformidade Ambiental e Social DESPESAS RETROATIVAS TIPO I Aquisição de insumos médicos e equipamentos, e contratação de serviços terceirizados (como análise laboratorial executada por laboratórios particulares).	
No Contrato:	
Empresa Contratada:	
Data início e data de finalização	
Objeto – Descrição Geral:	
Valor Global do Contrato:	
Valor do Contrato com Aditivo	
Valor dos pagamentos a serem reembolsados:	
Descrição da despesa a ser reembolsada	
Indicação das principais unidades de saúde/serviços beneficiados pelo contrato:	
Verificação social	Verificar e certificar NAS1 – Acesso de beneficiários do Projeto sem preconceito ou discriminação. O contrato: a) Contém cláusulas que garantem que as despesas beneficiam a população do projeto sem preconceito ou discriminação; e b) As cláusulas foram adequadamente cumpridas (por exemplo resultado dos relatórios de execução) NAS 2 – Condições de Trabalho. O contrato: a) Contém cláusulas que garantem que as condições de trabalho dos trabalhadores são de acordo com a legislação trabalhista do país; e b) As cláusulas foram adequadamente cumpridas (por exemplo resultado dos relatórios de execução), incluindo adequada gestão de reclamações dos trabalhadores como for relevante. NAS10 – Divulgação da informação , engajamento e gestão de reclamações.

	<p>a) As atividades de divulgação de informação e comunicação da PMS abrangem os benefícios dos contratos (por exemplo, resumindo informação dos relatórios já apresentados ao Banco anteriormente); e/ou</p> <p>b) O contrato contém cláusulas sobre divulgação de informação e comunicação e disponibilidade da Ouvidoria (revisar se pode se obter informação a partir do relatório da Ouvidoria 2020), que as cláusulas foram adequadamente cumpridas e se houve reclamações relacionadas ao contrato, elas foram resolvidas.</p>	
Verificação Ambiental		
<p>Declaração de conformidade ambiental:</p>	<p><i>Declaração informando que os insumos e/ou serviços estão sendo utilizados em unidades municipais de saúde, funcionando de acordo com as leis nacionais e as normas da indústria aceitas, incluindo os aspectos de saúde e segurança ocupacional e gestão de resíduos da saúde.</i></p>	
<p>Data da Verificação:</p>	<p>Nome do Técnico Responsável:</p>	<p>Assinatura do Técnico Responsável:</p>

2.2 – Verificação de Conformidade – Despesas Tipo II

Despesa Tipo II – Serviços terceirizados (como laboratórios terceirizados) e serviços de saúde (exceto serviços hospitalares).

Projeto Salvador Social II (P172605) Ficha de Verificação de Conformidade Ambiental DESPESAS RETROATIVAS TIPO II Serviços de saúde (exceto serviços hospitalares com internação de pacientes. Exemplo: serviços ambulatoriais, campanhas de saúde na família, etc.)	
No Contrato:	
Empresa Contratada:	
Data início e data de finalização	
Objeto – Descrição Geral:	
Valor Global do Contrato:	
Valor do Contrato com Aditivo	
Valor dos pagamentos a serem reembolsados:	
Descrição da despesa a ser reembolsada	
Indicação das principais unidades de saúde/serviços beneficiados pelo contrato:	
Verificação Social	
Verificar e certificar	
NAS1 – Acesso de beneficiários do Projeto sem preconceito ou discriminação.	
O contrato:	
a) Contém cláusulas que garantem que as despesas beneficiam a população do projeto sem preconceito ou discriminação; e	
b) As cláusulas foram adequadamente cumpridas (por exemplo resultado dos relatórios de execução)	
NAS 2 – Condições de Trabalho.	
O contrato:	
a) Contém cláusulas que garantem que as condições de trabalho dos trabalhadores são de acordo com a legislação trabalhista do país; e	
b) As cláusulas foram adequadamente cumpridas (por exemplo resultado dos relatórios de execução), incluindo adequada gestão de reclamações dos trabalhadores como for relevante.	
NAS10 – Divulgação da informação , engajamento e gestão de reclamações.	

- a) As atividades de divulgação de informação e comunicação da PMS abrangem os benefícios dos contratos (por exemplo, resumindo informação dos relatórios já apresentados ao Banco anteriormente); e/ou
- b) O contrato contém cláusulas sobre divulgação de informação e comunicação e disponibilidade da Ouvidoria (revisar se pode se obter informação a partir do relatório da Ouvidoria 2020), que as cláusulas foram adequadamente cumpridas e se houve reclamações relacionadas ao contrato, elas foram resolvidas.

Verificação Ambiental

<p>Conformidade com NAS 2 – Saúde e Segurança Ocupacional – Prevenção de Infecções: Avaliar o cumprimento dos serviços de conformidade com as Normas Reguladoras (NRs) aplicáveis aos serviços médicos, quando necessário.</p>	<p>Documentação para verificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cópia do Alvará de Licenciamento Sanitário da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia – DIVISA, ou - Cópia do Requerimento Padrão de renovação do Alvará junto a DIVISA, no caso de alvarás vencidos após o início do período de retroatividade. 	
<p>Conformidade com a NAS 3 – Gestão de Resíduos Sanitários e Médicos: Avaliar o cumprimento dos serviços das normas sanitárias e de gestão de resíduos médicos, quando necessário.</p>	<p>Nota: Para as unidades em processo de licenciamento sanitário, apresentar cópia do Requerimento Padrão de Licenciamento Sanitário junto a DIVISA, com os seguintes anexos que integram o requerimento (quando exigido pela DIVISA): Laudo de inspeção do Corpo de Bombeiros, ou do protocolo de solicitação; protocolo do processo para Análise do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS); Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos colaboradores; e cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) dos colaboradores. (Algumas atividades não requerem os planos acima).</p>	
<p>Data da Verificação:</p>	<p>Nome do Técnico Responsável:</p>	<p>Assinatura do Técnico Responsável:</p>

2.3 – Verificação de Conformidade – Despesas Tipo III

Despesa III – Serviços Hospitalares, incluindo disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes COVID 19. Hospitais regulares e hospitais de campanha.

Projeto Salvador Social II (P172605) Ficha de Verificação de Conformidade Ambiental DESPESAS RETROATIVAS TIPO III Serviços hospitalares, incluindo disponibilidade de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes Covid 19. Hospitais regulares e hospitais de campanha.	
No Contrato:	
Empresa Contratada:	
Data início e data de finalização	
Objeto – Descrição Geral:	
Valor Global do Contrato:	
Valor do Contrato com Aditivo	
Valor dos pagamentos a serem reembolsados:	
Descrição da despesa a ser reembolsada	
Verificação social	
Verificar e certificar	
NAS1 – Acesso de beneficiários do Projeto sem preconceito ou discriminação.	
O contrato:	
a) Contém cláusulas que garantem que as despesas beneficiam a população do projeto sem preconceito ou discriminação; e	
b) As cláusulas foram adequadamente cumpridas (por exemplo resultado dos relatórios de execução).	
NAS 2 – Condições de Trabalho.	
O contrato:	
a) Contém cláusulas que garantem que as condições de trabalho dos trabalhadores são de acordo com a legislação trabalhista do país; e	
b) As cláusulas foram adequadamente cumpridas (por exemplo resultado dos relatórios de execução), incluindo adequada gestão de reclamações dos trabalhadores como for relevante.	
NAS10 – Divulgação da informação , engajamento e gestão de reclamações.	
a) As atividades de divulgação de informação e comunicação da PMS abrangem os benefícios dos contratos (por exemplo, resumindo informação dos relatórios já apresentados ao Banco anteriormente); e/ou,	
b) O contrato contém cláusulas sobre divulgação de informação e comunicação e disponibilidade da Ouvidoria (revisar se pode se obter informação a partir do relatório da Ouvidoria 2020), que as	

cláusulas foram adequadamente cumpridas e se houve reclamações relacionadas ao contrato, elas foram resolvidas.

Verificação Ambiental

Descrição da unidade de saúde relacionada aos serviços contratados: o Tipo: por exemplo, hospital geral, clínica, hospital /ambulatorial, laboratório médico, centro de quarentena e isolamento;	
Verificar Conformidade com NAS 2 – Saúde e Segurança Ocupacional – Prevenção de Infecções: Avaliar o cumprimento dos serviços de conformidade com as Normas Regulamentoras (NRs) aplicáveis aos serviços médicos, quando necessário. <i>NR 05 – Comissão Interna de Segurança sanitária. (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA) e NR 32 – Condições de saúde e segurança ocupacional nas unidades de saúde, notadamente a prevenção de infecções (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).</i>	- Verificação de conformidade com NR 32: Pode ser atendido pelo Alvará de Licenciamento Sanitário da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia – DIVISA que requer preparação do PCMSO e PPRA; - Verificação de conformidade com NR 5: Pode ser atendido com cópia da Ata de última eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. (* Nota, abaixo, detalha procedimentos no caso do Alvará de Licenciamento Sanitário ter vencido durante o período de retroatividade, e estar em processo de renovação.
Verificar Conformidade com a NAS 3 - Gestão de Resíduos da Saúde. <i>Nota: Verificar conformidade com requisitos da RDC 222 da Anvisa (Gestão e Destinação de Resíduos Médicos), incluindo plano de gestão de resíduos de saúde (PGRSS) e situação de instalação junto às autoridades sanitárias, quando aplicável.</i>	- Verificação de conformidade com a legislação da Anvisa, (em especial RDC 222): Pode ser atendido com cópia do Alvará de Licenciamento Sanitário da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia – DIVISA que requer aprovação do PGRS;
Verificar a conformidade com a legislação ambiental (quando exigido pelo órgão ambiental local).	<i>Pode ser atendido com cópia das licenças ambientais ou protocolos de solicitação de licenciamento, quando exigido pela legislação estadual ou municipal.</i>
Nota: Verificação de saúde e segurança ocupacional e gestão de resíduos dos hospitais de campanha.	Verificação de conformidade: Alvará de Licenciamento Sanitário da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia e Ata de última eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. - No caso da solicitação de Alvará de Licenciamento Sanitário da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia estar em fase de análise, verificar a disponibilidade da documentação abaixo: <ul style="list-style-type: none">• Cópia do Requerimento Padrão de Licenciamento Sanitário junto a DIVISA;• Cópia do laudo de inspeção do Corpo de Bombeiros, ou do protocolo de solicitação;• Cópia do protocolo do processo para Análise do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS);

	<ul style="list-style-type: none"> • Cópia do Documento de Constituição das Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH; • Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos colaboradores; • Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) dos colaboradores; • Cópia da aprovação da análise físico-funcional do Projeto Básico de Arquitetura. 	
Data da Verificação:	Nome do Técnico Responsável:	Assinatura do Técnico Responsável:

(*) Unidades de Saúde com Alvará de Licenciamento Sanitário vencido durante o período de retroatividade e processo de renovação em andamento. Documentos necessários:

- Cópia do Requerimento Padrão de renovação do Alvará junto a DIVISA;
- Cópia do último Alvará;
- Cópia do laudo de inspeção do Corpo de Bombeiros, ou do protocolo de solicitação;
- Cópia do protocolo do processo para Análise do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS);
- Cópia do Documento de Constituição das Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH;
- Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos colaboradores;
- Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) dos colaboradores;
- Ata de última eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA.