## REGULAMENTO INTERNO DE CONTRATAÇÃO E COMPRAS

Regulamento Interno do Instituto ACQUA com finalidade de fixar parâmetros a serem seguidos no âmbito do Contrato de Gestão nº 02/2019 Gerenciar, Operacionalizar e Executar as Ações e Serviços de Saúde, junto ao Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, de forma Emergencial, no Estado de Mato Grosso do Sul, em todos os procedimentos de contratações e compras para atendimento dos serviços públicos pactuados nos contratos de gestão, em atenção a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 1923.

Fica estabelecido que o Instituto Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA, não manterá nenhum tipo de relacionamento comercial ou profissional, como contratar serviços, fazer aquisições, contratar funcionários/colaboradores, dentre outros, com pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com os dirigentes que detenham poder decisório em seu âmbito.

## Capítulo I

## DISPOSIÇÕES GERAIS

**Seção I**

**Das Disposições Preliminares**

**Art. 1°.** Este Regulamento estabelece normas gerais sobre contratações pertinentes a obras, serviços, compras, locações no âmbito do Instituto Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA no Estado Estado de Mato Grosso do Sul, visando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa.

**Parágrafo Únicao:** O Instituto ACQUA fica dispensado da observância do disposto neste Regulamento nas seguintes situações:

1. Contratação de fornecedores ou prestadores de serviços com recurso próprio do Instituto, para fins de atender às demandas administrativas, incluindo-se despesas custeadas com a taxa de administração transferida pelo órgão contratante no bojo dos contratos de gestão celebrados;
2. Nos casos em que a escolha do contratado esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

**Art. 2°.** A convocação do procedimento seletivo de contratação será divulgada previamente no site do Instituto Acqua, exceto se a opção se der nos termos do art. 13, devendo ser respeitados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório:

1. Mínimo de 03 (três) dias para compras e aquisição de bens;
2. Mínimo de 05 (cinco) dias para processo de contratação que adote como critério de julgamento a melhor técnica, menor preço ou a melhor combinação de técnica e preço.

**§1°** Os prazos para impugnação dos chamamentos serão de até 02 (dois) dias corridos anteriores à data da abertuda da sessão publica, devendo a mesma ser protocolada por escrito no local indicado pelo Instituto, preferencialmente no local da prestação do serviço ou da entrega do bem;

**§2°** Nos atos decorrentes da aplicação dos chamamentos, cabem recursos no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da intimação/publicação do ato impugnado.

**§3°** Nos casos de contratação direta, regulados pelo art. 13 deste Regulamento, a convocação será realizada mediante a solicitação de propostas às empresas cadastradas no Instituto.

**Art. 3º.** Todos os valores, preços e custos utilizados nos processos de contratação terão como expressão monetária a moeda corrente nacional.

**Art. 4º.** O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas, a mais vantajosa e que atenda aos princípios da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da entidade.

**Art. 5º.** Todo o processo de compras, contratações e locações de que trata este regulamento deve estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos contratos de gestão.

**Parágrafo Único:** O Instituto ACQUA manterá os documentos do processo de compra e contratação, seja direta ou seleção, incluindo os documentos elencados no art. 12 deste Regulamento, arquivados na sua sede e disponibilizará a versão digitalizada na aba transparência de seu portal.

**Art. 6º**. Compete à Direção Administrativa do Instituto ACQUA, em conjunto com a Direção Geral do Hospital

1. Determinar e autorizar a abertura dos processos de contratação;
2. Autorizar os casos de contratação direta;
3. Contratar e celebrar acordos, ajustes, protocolos de intenção, parcerias, patrocínios e respectivos termos aditivos ou documentos equivalentes; e
4. Aplicar sanções.

## Seção II

**Das Obras e Serviços de Engenharia**

**Art. 7º.** Os processos de contratação para a execução de obras e para a prestação de serviços de engenharia obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

1. Projeto básico;
2. Cronograma de execução das obras e serviços.

**§1°.** Havendo necessidade de modificação no projeto básico, especialmente em relação aos quantitativos de itens, exigências técnicas e alteração qualitativa, as mudanças deverão estar registradas em nota técnica fundamentada, que será submetida à aprovação do setor técnico competente.

**§2º.** Os contratos destinados à realização de obras e serviços de engenharia seguirão os regimes de execução definidos no projeto básico.

**Art. 8º.** No projeto básico de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos:

1. Segurança;
2. Funcionalidade e adequação ao interesse público;
3. Economia na execução, conservação e operação;
4. Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação;
5. Adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas.

**Parágrafo Único:** o projeto básico deve contemplar no mínimo: projetos, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro e responsabilidade do autor do projeto básico.

**Art. 9º.** O disposto nesta seção aplica-se também, no que couber, aos casos de contratos orindos de contratação direta.

## Seção III

**Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados**

**Art. 10º.** Para os fins deste Regulamento, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos;
2. Pareceres, perícias e avaliações em geral;
3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
7. Procedimentos médicos e hospitalares de média e alta complexidade, não abrangidos nos Planos Operativos;
8. Instalação, manutenção e aperfeiçoamento de softwares, sistemas e programas de informática;
9. Serviços terceirizados, tais como: prestação de serviços de lavanderia, nutrição, limpeza, manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de apoio diagnóstico, entre outros necessários ao funcionamento da unidade hospitalar.

## Capítulo II

## DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Art. 11.** O procedimento de contratação compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas:

1. - solicitação de compras ou contratação de serviços, com indicação da modalidade de contração;
2. - parametros de valores;
3. - parametros de contratação dos serviços ou bens a serem adquiridos;

**§1°** Em havendo indicação da Diretoria Administrativa pela modalidade de contratação direta, deverá ser realizada coleta de preços entre os fornecedores cadastrados no Instituto, para homologação do menor valor, ou melhor técnica ou combinação entre técnica e preço constante em tal Convocação, mediante apresentação de propostas e documentos de qualificação que forem exigidos.

**§2°** Em havendo indicação da Diretoria Administrativa pela modalidade de processo de seleção, o processo será remetido para confecção de instrumento de chamamento, que deverá respeitar o disposto nesse regulamento.

**Art. 12.** Os documentos de cadastros das empresas fornecedoras do Instituto deverão ser encaminhados via Correios ou entregues diretamente na sede, atualizados e dentro do prazo de validade.

1. CNPJ;
2. Inscrição Estadual, quando houver;
3. Contrato Social com as alterações ou Estatuto;
4. CCM – Comprovante de Contribuintes Municipal, quando houver;
5. Licença de Funcionamento emitida pela Polícia Federal, quando aplicável;
6. Certidões conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão Negativa de Débitos) emitida pelo INSS, Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal;
7. Procuração para o representante da contratada, quando não forem os seus sócios que assinarão o contrato;
8. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, quando aplicável;
9. Licença sanitária, quando aplicável;
10. Demais documentos constantes na Convocação.

**Seção I**

**Da Contratação Direta**

**Art. 13.** Poderá ser realizada a contratação direta, na base de fornecedores cadastradas no Instituto, nas seguintes hipóteses:

1. Para obras e serviços de engenharia de valor global até 1% do valor mensal do Contrato de Gestão, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
2. Para outros serviços e compras de valor global até 1% do valor mensal do contrato de gestão, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;
3. Quando não acudirem interessados no processo de contratação anterior e essa não puder ser repetida sem prejuízo para o Instituto Acqua na execução de Contrato de Gestão, desde que mantidas as condições preestabelecidas;
4. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional vigente;
5. Para a locação de imóvel, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado;
6. Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação do processo de contratação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
7. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
8. Em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

**Art. 14.** A contratação direta também será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial nas hipóteses de:

1. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;
2. Contratação de serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, nas hipóteses previstas no artigo 10.

## Seção II

**Do Processo de Contratação por Seletivo**

**Art. 15.** O instrumento de chamamento conterá as seguintes informações:

1. Objeto da contratação em descrição clara e sucinta;
2. Data, hora e local de abertura da sessão;
3. Modalidade de contratação;
4. Procedimento, prazos e recursos;
5. Minuta do Termo de Referência.

**§1°** A fase externa da contratação será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação no site do instituto Acqua do instrumento de Convocação.

**Art. 16.** O Instituto Acqua não pode descumprir as normas e condições do instrumento de convocação, ao qual se acha estritamente vinculada.

**§1°** Qualquer empresa interessada em participar do procedimento de contratação poderá impugnar o instrumento de convocação ou de chamamento por irregularidade na aplicação deste Regulamento, protocolando o pedido até 02 (dois) dias antes da data fixada para a abertura da sessão.

**§2°** Decairá do direito de impugnar o instrumento de convocação ou de chamamento o concorrente que não o fizer até o prazo definido no parágrafo anterior.

**Art. 17.** Nos processos de contratação regidas por este Regulamento, poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:

1. Menor preço;
2. Melhor técnica;
3. Melhor combinação de técnica e preço;

**§1°** Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório

## Seção III

**Do Processo de Contratação com Base no Portal de Compras**

**Art. 18.** No caso de compra de medicamentos e materiais hospitalares,o Instituto Acqua, preferencialmente, manterá contrato com Portal de Compras on line, para fins de escolha dos fornecedores com melhores preços, substituindo o procedimento de contratação previsto nos artigos anteriores, pela escolha do melhor preço cotado na Plataforma de Compra na data da compra.

**Parágrafo único:** Excetua-se do disposto neste artigo, algumas situações que porventura venha a dificultar a aquisição de materiais médicos e medicamentos, devendo a Diretoria Administrativa sempre primar pelo garantia do acesso e o atendimento ao usuário.

**Art. 19.** As notas fiscais de aquisição de medicamentos e materiais hospitalares deverão ser atestadas por dois empregados do Instituto ACQUA, sendo obrigatório um atesto do empregado responsável pelo setor de onde o produto será armazenado ou utilizado.

**Art. 20.** Os medicamentos a serem adquiridos devem observar a Lista de Medicamentos Padronizados pela farmácia hospitalar, bem como o protocolo de antimicrobiano instituído no Hospital.

**Art. 21.** Os materiais hospitalares a serem adquiridos devem atender os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pela Comissão de Padronização de materiais e equipamentos médico-hospitalares, bem como atender a lista de materiais padronizados para o Hospital.

## Capítulo III

## DOS CONTRATOS

**Seção I**

**Das Disposições Preliminares e Da Formalização dos Contratos**

**Art. 22.** Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**Art. 23.** São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por este Regulamento:

1. As partes, o objeto e seus elementos característicos;
2. O regime de execução ou a forma de fornecimento;
3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
4. Os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento;
5. Os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;
6. Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;
7. A obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento de contratação;
8. Elencar as metas que o contratado estará obrigado em virtude do atendimento às metas do Contrato de Gestão e a forma de mecanismos de aferição do alcance da meta estabelecida ao Contratado.

**Art. 24.** A duração dos contratos regidos por este Regulamento não excederá ao prazo de vigência dos Contratos de Gestão pactuados entre o Instituto Acqua e o ente público que transfere os recursos.

**Art. 25.** O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado sempre que demonstrado a vantajosidade econômica, quando o preço de mercado não seja inferior ao praticado pela contratada, observando o prazo máximo de acordo com o artigo acima.

**Art. 26.** O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou ao Instituto Acqua, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

**Art. 27.** O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

**§1°** O CONTRATADO é obrigado a respeitar a legislação tributária federal (LC nº 116/2003) bem como os Códigos Tributários Municipais de cada localidade que prestar serviço para o Instituto, recolhendo os impostos devidos.

**§ 2º** O CONTRATADO é obrigado a respeitar as normas e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Saúde relativos ao Sistema Único de Saúde – SUS.

**§3°** No ato de apresentação da Nota Fiscal para pagamento dos serviços, não havendo comprovação de recolhimento dos tributos, o Instituto ACQUA irá proceder com a retenção e recolhimento dos impostos, e abatimento do valor devido.

**§4°** A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere responsabilidade ao Instituto Acqua, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

**§5°.** Em havendo qualquer fiscalizaçãoe autuação de obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais, que por ventura responsabilizem o Instituto ACQUA, deverá o mesmo proceder a instauração de processo administrativo com vistas a apuração da infração atribuída, de forma a identificar o responsável principal pelo fato, convocando-o para pagamento dos valores ou ressarcimento posterior, de forma administrativa ou via ação de regresso.

**Art. 28.** As notas fiscais deverão ser atestadas por dois empregados do Instituto ACQUA, sendo obrigatório um atesto do empregado responsável pelo setor de onde o serviço, objeto do contrato, foi executado.

**Art. 29.** Os contratos devem conter cláusulas com sanções a serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato bem como aos demais casos de descumprimento da relação contratual, sujeitando o contratado à multa de mora.

**§1°.** A multa a que alude este artigo não impede que o Instituto Acqua rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas no Contrato.

**§2°** A multa aplicada sempre será precedida de notificação à contratada para apresentar suas justificativas, e será descontada/glosada do valor do pagamento.

**§3°** Se a multa for de valor superior ao valor do pagamento, o Instituto Acqua poderá se valer de todos os meios lícitos para cobrar e executar a dívida.

## Capítulo IV

## Da Aquisição de Bens Móveis

## Art. 30. Todas as solicitações de compras de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares devem atender às seguintes disposições:

## Ser emitidas pelo setor interessado e encaminhadas ao Diretor Administrativo da Unidade, para que este solicite autorização para a aquisição;

## Contemplar ao menos as seguintes informações: justificativa da necessidade do gasto, especificação detalhada do objeto, unidade de fornecimento, quantidade, condições de fornecimento, garantia, instalação, adequação às normas de padronização, entre outras consideradas necessárias;

## É vedada a indicação de marca ou modelo de terminado fabricante, exceto o caso de fornecedor exclusivo ou quando se tratar de manutenção ou peça de reposição de equipamentos.

## Parágrafo Único: Os bens móveis e equipamentos médicos hospitalares a serem adquiridos devem atender aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pela Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares padronizados para o Hospital.

## Art. 31. As compras serão realizadas por meio de procedimento aberto, acessíveis ao público e à disposição de quaisquer interessados, e serão divulgadas e publicadas no site do Instituto ACQUA e, para compras acima de 20 % (vinte por cento) do valor mensal de repasse, em jornal de grande circulação e/ou nacional.

## Art. 32. Todos os bens móveis e equipamentos médicos hospitalares serão etregues no Almoxarifado do Hospital, onde permanecerá à disposição do interessado.

## §1º No ato de recebimento será observado se o bem ou equipamento médico hospitalar confere com as especificações formalizadas no processo de compras, e o recebimento será atestado pelo almoxarife e posteriormente pelo interessado.

## §2º Os bens móveis e equipamentos médico hospitalares devem ser tombados pelo setor de patromônio da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul e sua titularidade transferida de imediato ao Estado.

## Art. 33. Os equipamentos médico hospitalares que dependem de instalação por parte do fornecedor, deverão ser entregues diretamente ao interessado, na presença do funcionário do Instituto ACQUA vinculado ao Almoxarifado do Hospital.

## Parágrafo Único: Depois de instalado o equipamento médico hospitalar e, em perfeito funcionamento, a nota fiscal será atestada pelo interessado e pelo funcionário do Instituto ACQUA vinculado ao almoxarifado do Hospital.

## Capítulo V

**Das Disposições Finais**

**Art. 34.** Este Regulamento de Contratação e Compras é válido para todas as contrações realizadas pelo Instituto Acqua no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul para o contrato de gestão 02/2019.

**Art. 35.** Os casos omissos que não importe em modificações do presente regulamento, serão resolvidos por ato da Diretoria do Instituto ACQUA.

**Art. 36.** Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da assinatura do Contrato de Gestão nº 02/2019.

Dourados, 16 de Julho de 2019

**INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL**