|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL** | | | **Data da Emissão:** | 24/09/2012 |
| **Código:** | POP PAD |
| **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO** | | | **Revisão:** | Emissão inicial |
| **Mecanismo:** | PAD (Parâmetro Anual de Desempenho) | **Elaborado por:** |  | **Data da Revisão:** | - |
| **Aprovado por:** |  | **Página:** | 1 de 1 |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** Avaliação complementar do desempenho da Concessionária, particularmente em relação a aspectos qualitativos. |
| **PROCEDIMENTO** |
| 1. Executante   Verificador Independente / Poder Concedente / Concessionária   1. Recursos necessários   - Formulário de verificação FV PAD.  - Planilha PL Compilação VI.   1. Procedimento de verificação   3.1 – Analisar minuciosamente os relatórios da concessionária e atribuir o conceito para:  3.1.1 – Nota anual referente à segurança e monitoramento interno (NASM).  3.1.2 – Nota anual referente à assistência social (NASS).  3.1.3 – Nota anual referente à assistência educacional (NAAE).  3.1.4 – Nota anual referente às atividades desportivo-recreativas e artístico-culturais (NAAD).  3.1.5 – Nota anual referente à manutenção da infra-estrutura (NAMI).  3.2 – Analisar minuciosamente os relatórios da concessionária e, a partir das definições e regras de cálculo existentes no Caderno de Encargos da Concessionária, atribuir conceitos para:  3.2.1 – Nota anual referente à assistência à saúde (NAAS).  3.2.2 – Nota anual referente à assistência material (NAAM).  3.2.3 – Nota anual referente à assistência ao trabalho (NAAT).   * 1. – Inserir na planilha PL Compilação VI todos os parâmetros registrados no formulário de verificação FV PAD.   3.4 – Com o uso da planilha PL Compilação VI, determinar o valor do PAD. |