**ANEXO I**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO**

Abaixo estão arrolados os atos administrativos que deverão instruir o processo instaurado para fins de formalização de termo de compromisso a ser celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e empresas privadas para a concessão de desconto e/ou de benefício aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual (e seus dependentes, quando estendido nos termos do art. 5º, do Decreto Estadual n. 14.802/2017).

A lista de verificação representa os requisitos mínimos a serem analisados pela área técnica e não dispensa a necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto para tratamento de questões as quais, pela sua especificidade, não poderiam ser abordadas em uma lista geral.

Na utilização da presente lista, deverá o servidor responsável analisar e verificar se eventual RESPOSTA NEGATIVA é causa para devolução do processo para complementação da instrução ou se pode ser objeto de ressalva.

Na 2ª coluna, preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo:

S – SIM;

N – NÃO;

N.A. – NÃO SE APLICA.

Recomenda-se a juntada da lista preenchida nos autos e a cientificação dos seus termos aos órgãos assessorados respectivos.

**Processo nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Origem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Interessado(s): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS** | | | | | |
| **Perguntas** | | **Sim / Não** | **Folha** | **Obs.** | |
| **1. Formalização do Processo** | | | | | |
| **1.1.** | Há proposta de desconto e/ou de benefício, com indicação do período vigência, formalizado pela empresa privada? |  |  | |  |
| **1.2** | A proposta foi avaliada pela Administração Pública para fins de verificação se o desconto e/ou benefício é, de fato, vantajoso para o servidor? |  |  | |  |
| **1.3.** | A análise com relação à vantajosidade levou em consideração se (i) a oferta apresentada é exclusiva para os servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul ou (ii) diferenciada das praticadas pela empresa em relação aos demais consumidores? |  |  | |  |
| **1.4.** | A empresa privada fora comunicada do ato de deliberação acerca de sua proposta? |  |  | |  |
| **1.5.** | Em caso de proposta aprovada, a empresa fora convocada para assinar termo de compromisso com a Administração Pública Estadual? |  |  | |  |
| **2. Formalização do termo de compromisso** | | | | | |
| **2.1.** | Consta nos autos cópia do Contrato Social ou do Estatuto, devidamente atualizado da empresa privada? |  |  | |  |
| **2.2.** | Consta nos autos certidão de regularidade fiscal de âmbito federal da empresa privada? |  |  | |  |
| **2.3.** | Consta nos autos certidão de regularidade fiscal estadual? |  |  | |  |
| **2.4.** | Consta nos autos certidão de regularidade junto à Justiça do Trabalho? |  |  | |  |
| **2.5.** | Consta nos autos certidão de regularidade junto ao FGTS? |  |  | |  |
| **2.6.** | Foram atendidos os quesitos previstos em lei especial, quando for o caso? |  |  | |  |
| **2.7.** | A empresa privada possui como responsável pela parceria seu representante legal? |  |  | |  |
| **2.8.** | Não sendo o responsável pela parceria o representante legal da empresa privada, o terceiro encontra-se munido de procuração emitida pelo representante legal? |  |  | |  |
| **2.9.** | Adotou-se a minuta-padrão de termo de compromisso que integra a DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 264/2020 (Anexo III)? |  |  | |  |
| **2.10.** | Houve publicação pela SAD do extrato do termo de compromisso no Diário Oficial do Estado? |  |  | |  |