

ASSUNTO

Sistemática de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou de Serviços de Engenharia



CÓDIGO
IT/ENG/0031-002

DATA APROVAÇÃO
26/01/2015

PÁG. 1 DE 4

OBJETIVO

Definir critérios e procedimentos, para a avaliação da qualidade dos serviços contratados junto a Empresas Executoras de Obras e ou Serviços de Engenharia.

TERMOS/DEFINIÇÕES

BDO.: Boletim de Ocorrência é um documento contratual, com responsabilidade de preenchimento pela Contratante e pela Contratada, no qual devem ser registradas as alterações contratuais (prorrogação de prazo, aditivos), as principais ocorrências da obra ou do serviço, as solicitações e recomendações da Contratante e da Contratada. Aplica-se também para o registro das principais ocorrências quando da realização de obra e de serviço de engenharia internamente na Sanepar.

CONTRATADA: Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que, mediante instrumento hábil de compromisso, se obriga à execução da obra, na forma estabelecida pela contratante.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento do Paraná- SANEPAR

FAE.: Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços

LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA - LRO OU DE SERVIÇO - LRS.: É o documento IA/ENG/0004 emittido pela Unidade de Fiscalização, preenchido a partir das orientações da IT/ENG/0030, o qual deve ser devidamente assinado pela Comissão de Recebimento. Atesta a aprovação e aceitação final da obra ou do serviço de engenharia executado pela Contratada, e formaliza a entrega da obra ou do serviço à Unidade Proprietária.

MOS: Manual de obras de Saneamento que condensa os procedimentos, especificações básicas e regulamentação de preços dos serviços e obras de engenharia, praticados pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

UNIDADE CLIENTE: Unidade interna da Sanepar, recebedora da obra e responsável pela sua operação e manutenção.

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

IA/ENG/0004, IA/ENG/0026, IA/OPE/0064, IT/ENG/0030.

PROCEDIMENTOS

1 - DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Mensalmente, quando da realização da medição preliminar dos serviços executados no

ASSUNTO

Sistemática de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou de Serviços de Engenharia



CÓDIGO
IT/ENG/0031-002

DATA APROVAÇÃO
26/01/2015

PÁG. 2 DE 4

período, proceder a Avaliação da Qualidade dos Serviços em conjunto com o representante da empresa contratada, por meio do preenchimento do formulário IA/ENG/0026- Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou de Serviços de Engenharia - FAE . Este documento é composto pelas seguintes Planilhas: Lista de Verificação, Módulos e Pesos, Conceituação Mensal e Conceituação Final. O roteiro para preenchimento das Planilhas encontra-se descrito no IA/ENG/0026.

2 DA UNIDADE CONTRATANTE

2.1 PARA ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO

Mensalmente, quando da realização da medição dos serviços, a Unidade Contratante deve preencher a planilha, IA/ENG/0026 - FAE - Lista de Verificação, para assim obter a Conceituação Mensal da Empresa Contratada.

* O formulário completo deve ser assinado pelas partes, ficando uma via arquivada na Unidade e outra via entregue ao responsável da Empresa Contratada.

* A planilha IA/ENG/0026 - FAE - Conceituação Mensal, deve ser emitida em duas vias, sendo a primeira para arquivo da Unidade Contratante e a segunda para a Empresa Contratada.

* Quando se tratar da última Medição dos Serviços (ou Medição Final), deve ser emitida também, a planilha IA/ENG/0026 - FAE - Conceituação Final, em duas vias, sendo que estas vias tem o mesmo encaminhamento da planilha de Conceituação Mensal. O conceito obtido na Conceituação Final deverá ser inserido no Laudo de Recebimento de Obra ou de Serviço.

2.2 PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

O formulário de Avaliação de Contratada - Lista de Verificação é composto de 14 módulos de serviço, os quais são avaliados da seguinte forma: Deve ser registrado (**1**) para as situações de **Conformidade** e (**0**) para as situações de **Não Conformidade**.

Sempre que um item não se aplicar ao módulo objeto da avaliação, do mês em questão, seu campo deve ser obrigatoriamente deixado em branco.

Com base nestes registros e levando-se em consideração a Tabela de Pesos dos Módulos, as

Obs.: Todas as não conformidades identificadas, devem ser anotadas no IA/OPE/0064 - Boletim de Ocorrência - BDO, o qual deve ficar arquivado na Unidade Contratante, visando instruir a defesa da SANEPAR em eventual demanda judicial. A empresa Contratada deve ser notificada das não conformidades para serem tomadas medidas corretivas.

ASSUNTO

Sistemática de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou de Serviços de Engenharia



CÓDIGO
IT/ENG/0031-002

DATA APROVAÇÃO
26/01/2015

3- MÓDULOS DE AVALIAÇÃO, PESOS E CONCEITOS

Para efeito de avaliação dos serviços executados, são considerados 14 itens mais representativos de uma obra, com seus respectivos pesos conforme Tabela de Pesos dos Módulos abaixo:

3.1 TABELA DE PESOS DOS MÓDULOS

MÓDULO		PESO
1	CANTEIRO DE OBRAS	2
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	5
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3
4	MOVIMENTO DE TERRA	4
5	ASSENTAMENTO	5
6	PAVIMENTAÇÃO	5
7	LIGAÇÕES PREDIAIS	3
8	CONSTRUÇÃO CIVIL	5
9	ADMINISTRAÇÃO	2
10	SEGURANÇA	5
11	IMAGEM DA CONTRATADA	2
12	SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2
13	MATERIAIS	2
14	CRONOGRAMA	3

3.2 TABELA DE CONCEITOS

CONCEITO	PONTOS
ADEQUADO	0 - 15
REGULAR	16 - 20
INSUFICIENTE	21 - 100

4- NOTIFICAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA

Durante a vigência do contrato, deve ser mantido o acompanhamento e, havendo conceito INSUFICIENTE na avaliação, caberá à Unidade responsável, por intermédio do Avaliador, emitir o Aviso de Insuficiência, e notificar a empresa Contratada, relatando o(s) problema(s) ocorrido(s). Anexar a avaliação.

5- PENALIDADES

As penalidades devem ser aplicadas conforme previsto no edital de Licitação, no Contrato de Prestação de serviços ou na Carta Convite, tendo por base os resultados das Avaliações descritas neste documento.

ASSUNTO

Sistemática de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou de Serviços de Engenharia



CÓDIGO
IT/ENG/0031-002

DATA APROVAÇÃO
26/01/2015

PÁG. 4 DE 4

6- MONITORAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

* Objetivando uniformizar a aplicação dos critérios de avaliação, a Unidade Contratante deve, periodicamente, observar se as avaliações mensais estão apresentando repetidamente Conceituação ADEQUADA ou REGULAR. Neste caso, a Unidade deve averiguar e conferir se os resultados obtidos refletem a realidade de campo e/ou se os critérios de avaliação estão sendo corretamente aplicados.

7- DEFESA

Antes da aplicação de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 dias úteis a contar de sua notificação formal.

8- PREENCHIMENTO DO BDO

O BDO deve conter, por ordem cronológica, os principais fatos ocorridos durante a vigência do contrato e ser preenchido conforme estabelecido na IA/OPE/0064 do sistema normativo. As anotações do BDO servem como uma das referências a serem adotadas para a aplicação desta avaliação.

O preenchimento correto destas informações visa instruir processo em eventual demanda.