
OBJETIVO

Este procedimento tem por objetivo padronizar metodologia e critérios para avaliação de desempenho de Contratadas, que desenvolvem serviços de engenharia (estudos, projetos, engenharia consultiva e afins), através de contratos a partir da modalidade Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Contratação Direta, conforme limites estabelecidos pelos artigos 23 e 24 da Lei Federal 8666/93, modificados pela Lei Federal 9648/98, Lei Estadual 15.608/07 e item 1 da Resolução Conjunta 200/07 da Sanepar.

ELEMENTOS DE REFERENCIA

O padrão para avaliação do desempenho da Contratada será dado pelos seguintes elementos de referência:

- Edital de Licitação e seus anexos e/ou Contratos e seus aditivos;
- Termo de Referência;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Prescrições e Diretrizes para Elaboração de Estudo de Concepção, Projeto Básico de Engenharia e Projeto Executivo de Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário;
- Manual de Obras de Saneamento (MOS) ;
- Normas da ABNT ou Normas Internacionais quando as Normas Nacionais não existirem.

SIGLAS

USPE Unidade de Serviços de Projetos Especiais

USPO Unidade de Serviços de Projetos e Obras

USAQ Unidade de Serviços de Aquisições

USJU Unidade de Serviços Jurídicos

MOS Manual de Obras de Saneamento

RPO Registro Próprio de Ocorrências

SAA Sistema de Abastecimento de Água

SES Sistema de Esgotamento Sanitário

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

FAC Formulário de Avaliação de Desempenho da Contratada

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná, proprietária e Contratante dos serviços

API - DI Assessoria Planejamento e Investimentos – Diretoria de Investimentos

DEFINIÇÕES

Para efeito desta prática, considera-se:

MPS	MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO- REVISÃO 2015	Módulo 13	Página 1/10
-----	---	--------------	----------------

FAC - Documento onde serão registradas as avaliações de desempenho da Empresa Contratada e os conceitos Trimestral e Final obtidos. Este documento é composto pelas seguintes planilhas:

1. Itens de Verificação/Conceituação Trimestral /Conceituação Final, e
2. Registro Próprio de Ocorrências.

UNIDADE CLIENTE- Unidade interna da SANEPAR, solicitante dos serviços.

UNIDADE CONTRATANTE- Unidade interna da SANEPAR, responsável pela contratação dos serviços.

CONTRATADA- Empresa Contratada pela SANEPAR para a execução dos serviços em conformidade com as condições e parâmetros estabelecidos nos elementos de referência.

SERVIÇO DE ENGENHARIA- Conjunto de serviços objeto da aplicação dos artigos 23 e 24 da Lei 8666/93, modificados pela Lei 9648/98, prestados ou assinados por profissionais engenheiros. Os serviços são executados pela Contratada no período contratual, por localidade ou grupo de localidades, concernentes ao Edital/Contrato/Carta Convite e ao respectivo objeto.

OBJETO- Escopo do instrumento de contratação celebrado entre a Contratante e a Contratada.

ANALISTA/AVALIADOR- Engenheiro da SANEPAR ou Preposto credenciado, designado pela SANEPAR para avaliar a elaboração dos serviços.

AVALIAÇÃO E PERÍODO DE AVALIAÇÃO- Será aplicada a avaliação de desempenho da contratada para acompanhamento dos serviços a **cada 90 dias**, no prazo transcorrido do contrato podendo coincidir ou não com os marcos intermediários, e uma avaliação final no encerramento da contratação/última medição com a avaliação global do produto final entregue. Para contratação com prazo igual ou inferior a 180 dias será aplicada uma avaliação intermediária e uma avaliação final.

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS- Engenheiro da SANEPAR ou Preposto credenciado, designado para administrar a elaboração dos serviços.

ATAS DE REUNIÃO- Atas onde serão registradas as ocorrências durante a realização dos serviços contratados pela SANEPAR.

ASPECTO- Será composto por itens de verificação para avaliação de desempenho quanto a qualidade, conteúdo e organização. A cada item de verificação será atribuída

MPS	MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO- REVISÃO 2015	Módulo 13	Página 2/10
-----	---	--------------	----------------

pontuação mediante avaliação de desempenho durante a execução dos serviços - Conforme item 4.1.

ETAPA/MARCO INTERMEDIÁRIO- Conjunto de atividades cujas conclusões previstas no cronograma físico-financeiro se dão em determinado período de medição.

CONCEITO "EXCELENTE", "ADEQUADO", "INADEQUADO" ou "INSUFICIENTE" - É o resultado da avaliação dos serviços no período ou da avaliação do Produto Final entregue, pelo cumprimento ou não, total ou parcial, dos requisitos definidos nas Práticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes. Resulta da pontuação obtida na avaliação de desempenho, conforme previsto no item 4.3.

PONTUAÇÃO FINAL- Pontuação resultante da média aritmética das avaliações aplicadas.

CONCEITO FINAL- Conceito obtido pela Contratada referente a todo o período contratual, resultante da correlação da pontuação final com o quadro do item 4.2. O Conceito Final deve ficar registrado no Laudo de Recebimento de Estudos e Projetos (LREP) que será preenchido no Sistema de Controle de Empreendimentos (SCE). Posteriormente constará no Atestado Técnico de Execução dos Serviços.

AVISO DE INSUFICIÊNCIA - Documento emitido pelo avaliador do Contrato, conforme previsto no item 5, notificando a Contratada decorrente do resultado da avaliação na execução do objeto contratual.

REGISTRO PRÓPRIO DE OCORRÊNCIAS (RPO)- Documento a ser utilizado para registrar e arquivar as ocorrências relacionadas com a execução do contrato durante o período de avaliação e/ou contratual, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme parágrafos 2 e 3 do artigo 118, da Lei Estadual 15.608/07 e pela resolução CONFEA 1024/2009.

LAUDO DE RECEBIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS (LREP)- Documento emitido pelo contratante, o qual depois de homologado pelo gerente da unidade e da área solicitante do serviço (Unidade Cliente), atesta a aprovação e aceitação final dos serviços executados pela contratada, bem como a entrega final do mesmo.

PROCEDIMENTOS

1. PARA PREENCHIMENTO DO FAC

1.1 O FAC deve ser preenchido considerando as atividades previstas no cronograma físico-financeiro para o período em avaliação. Em caso de não cumprimento das etapas

MPS	MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO- REVISÃO 2015	Módulo 13	Página 3/10
-----	---	--------------	----------------

do cronograma físico-financeiro, das cláusulas contratuais e/ou em caso de rescisão contratual deverá ser elaborado o FAC, **mesmo não ocorrendo faturamento**.

No campo onde consta SEP (Solicitação de Estudos e Projetos) preencher com o número da entrada da Solicitação no planejamento, quando houver.

2. DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Manifestar e registrar informações/ocorrências durante o período em avaliação no Registro Próprio de Ocorrência, emitir Atas de Reunião, Pareceres Técnicos ou Cartas à Contratada, com protocolo ou aceite/recebimento pela Contratada, de forma a embasar a avaliação e arquivar estas informações.

2.2 Quando da realização da avaliação, prevista para o período proceder a Avaliação de Desempenho da Contratada (FAC) a partir da Análise/ Parecer Técnico dos serviços entregues, dos documentos e anotações registradas no RPO com posterior repasse para o engenheiro responsável técnico pelos serviços e/ou representante da empresa Contratada.

2.3 Emitir a avaliação em uma via, para arquivo da Unidade Contratante e fornecer uma cópia para empresa Contratada. A Contratada deve apor sua assinatura no FAC e RPO, dando assim sua ciência.

2.4 Para cada período avaliado durante a vigência do Contrato, atentar para a eventual necessidade de ser enviada à Contratada a Notificação de Insuficiência e aplicar as penalidades previstas no Edital, no Contrato ou na Carta Convite, conforme previsto no item 5.

2.5 Enviar a Gerência, no fechamento de cada avaliação, o quadro Resumo das avaliações, demonstrando em resumo, o desempenho por contrato em relação aos conceitos "INSUFICIENTE", "INADEQUADO", "ADEQUADO" ou "EXCELENTE".

2.6 Registrar no SCE o conceito obtido.

2.7 Arquivar no processo a avaliação.

2.8 Emitir o LREP.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Para efeito de avaliação de desempenho dos serviços executados, serão consideradas as atividades mais representativas do cronograma físico-financeiro objeto da avaliação do período em questão, as quais serão avaliadas de acordo com os seguintes aspectos, itens de verificação e pontuação máxima por item:

MPS	MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO- REVISÃO 2015	Módulo 13	Página 4/10
-----	---	--------------	----------------

1 ASPECTO, ITENS DE VERIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO.

ITEM DE VERIFICAÇÃO	Pontuação Máxima
ASPECTO 1 - Qualidade	
1. O trabalho apresentado atende o termo de referência e seus anexos e as orientações do MPS/MOS/MPOIM/MPOEA e das normas técnicas?	3
2. Na apresentação das peças gráficas (croquis, esquemas/diagramas iniciais, alternativas técnicas, projetos) os desenhos estão em escala adequada, as peças estão corretamente numeradas, a relação de materiais está completa e com codificação, deixam claras as informações necessárias, foram adotados os padrões vigentes para apresentação dos projetos (nomenclaturas indicadas nos manuais, carimbo padrão)?	3
3. Na apresentação dos memoriais, relatórios, especificações técnicas, orçamentos, anexos - estes elementos foram apresentados no transcrito dos trabalhos de forma organizada/clara/objetiva, conferidos/sem erros, atendendo aos padrões estabelecidos pela Sanepar?	3
Aspecto Qualidade - Pontuação Obtida:	9
ASPECTO 2 - Conteúdo	
1. As documentações e os serviços, foram entregues completos, conforme exigências e prazos estabelecidos no Edital/Contrato/Carta Convite?	3
2. A contratada demonstrou iniciativa, proatividade, apresentou soluções alternativas, novas tecnologias no desenvolvimento dos estudos e/ou dos projetos?	3
3. Os relatórios/memoriais apresentaram textos claros, concisos, objetivos, corretos? Foram apresentadas as devidas descrições e justificativas quando necessárias?	3
4. Os cálculos foram demonstrados de forma correta, precisa e fundamentada?	3
5. Não ocorrência de reincidência de erros identificados anteriormente nas entregas parciais, em unidades similares já corrigidas, não foram identificados novos erros para o mesmo serviço no período? Se ocorreram erros, as correções e retrabalhos são de pequena monta?	3
Aspecto Conteúdo - Pontuação obtida	15
ASPECTO 3 – Organização	
1. Houve o efetivo gerenciamento/coordenação dos serviços e dos profissionais durante o desenvolvimento dos trabalhos?	3
2. Houve comprometimento, dedicação e participação efetiva da equipe técnica mínima e dos responsáveis técnicos relacionados na proposta técnica e no plano de trabalho, no desenvolvimento dos serviços?	3
3. Houve comprometimento, dedicação e participação efetiva da equipe técnica, relacionada na proposta técnica e no plano de trabalho no desenvolvimento dos serviços?	3
4. Como foi o atendimento às solicitações do responsável pela administração dos serviços contratados? Foram atendidas no prazo estipulado e/ou conforme estabelecido no Edital/Contrato/Carta Convite? Houve um bom relacionamento com a SANEPAR no período?	3

Aspecto organização - Pontuação obtida	12
Pontuação obtida na avaliação	36

2 ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO POR ITEM DE VERIFICAÇÃO

Formulário de Avaliação da Contratada (FAC)			
Avaliação de Desempenho - Atribuição da Pontuação por Item de Verificação			
3	2	1	0
Indicadores para adoção da Pontuação Merecida, a Ser Atribuída pelo Serviço Executado			
Serviço atende aos requisitos	Serviço aceitável	Serviço não aceitável, a ser refeito	Serviço não aproveitável
Serviço excelente	Serviço adequado	Serviço inadequado	Insuficiente
Sim	Parcialmente	Muito pouco	Não
Satisfeito Plenamente/Supera	Próximo do esperado	Abaixo do esperado	Não atende/Insatisfeito
Atende sempre as solicitações da Sanepar	Atende na maioria das vezes, após primeira solicitação	Atende às vezes depois de insistente solicitações	Não atende, não aplica o que foi orientado e solicitado pela Sanepar
Atende as exigências, tem proatividade, com iniciativa, com parceria	Presença dos comportamentos esperados, atende em grande parte os manuais, normas e especificações	Atende parcialmente aos procedimentos estabelecidos nos serviços desenvolvidos	Ausência de adequação e de qualquer evidência de atendimento ao esperado
Realizado com conhecimento e competência	Fase intermediária de conhecimento e competência	Conhecimento e competências necessárias em desenvolvimento	Não possui conhecimento e/ou competência para executar
Qualidade alta	Qualidade média	Qualidade baixa	Sem qualidade
Entrega completa	Falta entrega dos documentos e/ou serviços complementares	Parcialmente entregue, faltam serviços planejados no cronograma, serviços com erros	Entrega protocolada sem conteúdo, serviço finalizado sem qualidade, erros diversos.

3 PONTUAÇÃO E CONCEITO


PONTUAÇÃO	CONCEITO
>= 33 a 36	Excelente
>= 24 e <33	Adequado
>=15 e <24	Inadequado
0 a < 15	Insuficiente

MPS	MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO-REVISÃO 2015	Módulo 13	Página 6/10
-----	---	--------------	----------------

MODELO DOS FORMULÁRIOS

Para pontuar a avaliação da Contratada, utilizar o quadro a seguir:

			
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA (FAC ESTUDOS E PROJETOS)			
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO POR ITEM DE VERIFICAÇÃO			
3	2	1	0
INDICADORES PARA ADOÇÃO DA PONTUAÇÃO MERECEIDA, A SER ATRIBUÍDA PELO SERVIÇO EXECUTADO			
SERVIÇOS ATENDE AOS REQUISITOS	SERVIÇO ACEITÁVEL	SERVIÇO NÃO ACEITÁVEL, A SER REFEITO	SERVIÇO NÃO APROVEITÁVEL
SERVIÇO EXCELENTE	SERVIÇO ADEQUADO	SERVIÇO INADEQUADO	INSUFICIENTE
SIM	PARCIALMENTE	MUITO POUCO	NÃO
SATISFEITO PLENAMENTE / SUPERA	PRÓXIMO DO ESPERADO	ABAIXO DO ESPERADO	NÃO ATENDE / INSATISFEITO
ATENDE SEMPRE AS SOLICITAÇÕES DA SANEPAR	ATENDE NA MAIORIA DAS VEZES, APÓS PRIMEIRA SOLICITAÇÃO	ATENDE ÀS VEZES, DEPOIS DE INSISTENTES SOLICITAÇÕES	NÃO ATENDE, NÃO APLICA O QUE FOI ORIENTADO E SOLICITADO PELA SANEPAR
ATENDE AS EXIGÊNCIAS, TEM PROATIVIDADE, COM INICIATIVA, COM PARCERIA	PRESENÇA DOS COMPORTAMENTOS ESPERADOS, ATENDE EM GRANDE PARTE OS MANUAIS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES	ATENDE PARCIALMENTE AOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS	AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E DE QUALQUER EVIDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ESPERADO
REALIZADO COM CONHECIMENTO E COMPETÊNCIA	FASE INTERMEDIÁRIA DE CONHECIMENTO E COMPETÊNCIA	CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS EM DESENVOLVIMENTO	NÃO POSSUI CONHECIMENTO E/OU COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR
QUALIDADE ALTA	QUALIDADE MÉDIA	QUALIDADE BAIXA	SEM QUALIDADE
ENTREGA COMPLETA	FALTA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E / OU SERVIÇOS COMPLEMENTARES	PARCIALMENTE ENTREGUE, FALTAM SERVIÇOS PLANEJADOS NO CRONOGRAMA, SERVIÇO COM ERROS	ENTREGA PROTOCOLADA SEM CONTEÚDO, SERVIÇO FINALIZADO SEM QUALIDADE, ERROS DIVERSOS

	FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA (FAC - ESTUDOS E PROJETOS)		SEP N°:						
			Data:						
Contratada:		Contrato N°:							
N° da Ordem de Serviços (OS):		Localidade/Serviço:							
Item de Verificação	Pontuação Máxima	Número da Avaliação / Período da Avaliação							
		1	2	3	4	5	6	7	U
		1/2/14							
		30/4/1							
ASPECTO 1 Qualidade									
1. O trabalho apresentado atende o Termo de Referência e seus anexos e as orientações do MPS/ MOS/ MPOIM/ MPOEA e das normas técnicas?		3	3						
2. Na apresentação das peças gráficas (croquis, esquemas/diagramas iniciais, alternativas técnicas, projetos) os desenhos estão em escala adequada, as peças estão corretamente numeradas, a relação de materiais está completa e com codificação, deixam claras as informações necessárias, foram adotados os padrões vigentes para apresentação dos projetos (nomenclaturas indicadas nos manuais, carimbo padrão)?		3	3						
3. Na apresentação dos memoriais, relatórios, especificações técnicas, orçamentos, anexos - estes elementos foram apresentados no transcorrer dos trabalhos de forma organizada/clara/objetiva, conferidos/sem erros, atendendo aos padrões estabelecidos pela Sanepar?		3	3						
Aspecto Qualidade - Pontuação Obtida:		9	9	0	0	0	0	0	0
ASPECTO 2 Conteúdo									
1. As documentações e os serviços, foram entregues completos, conforme exigências e prazos estabelecidos no Edital/Contrato/ Carta Convite?		3	2						
2. A contratada demonstrou iniciativa, proatividade, apresentou soluções alternativas, novas tecnologias, no desenvolvimento dos estudos e/ou dos projetos?		3	2						
3. Os relatórios/memoriais apresentaram textos claros, concisos, objetivos, corretos? Foram apresentadas as devidas descrições e justificativas quando necessárias?		3	2						
4. Os cálculos foram demonstrados de forma correta, precisa e fundamentada?		3	2						

5. Não ocorrência de reincidência de erros identificados anteriormente nas entregas parciais, em unidades similares já corrigidas, não foram identificados novos erros para o mesmo serviço no período? Se ocorreram erros, as correções e retrabalhos são de pequena monta?		3	2							
Aspecto Conteúdo - Pontuação Obtida:		15	10	0	0	0	0	0	0	0
ASPECTO 3 Organização										
1. Houve o efetivo Gerenciamento/coordenação dos serviços e dos profissionais durante o desenvolvimento dos trabalhos?		3	3							
2. Houve Comprometimento, dedicação e participação efetiva da equipe técnica mínima e dos responsáveis técnicos , relacionados na proposta técnica e no plano de trabalho, no desenvolvimento dos serviços?		3	3							
3. Houve Comprometimento, dedicação e participação efetiva da equipe técnica , relacionada na proposta técnica e no plano de trabalho, no desenvolvimento dos serviços?		3	3							
4. Como foi o atendimento às solicitações do responsável pela administração dos serviços contratados? Foram atendidas no prazo estipulado e/ou conforme estabelecido no Edital/Contrato/Carta Convite? Houve um bom relacionamento com a SANEPAR no período?		3	3							
Aspecto Organização - Pontuação Obtida:		12	12	0	0	0	0	0	0	0
Pontuação Obtida na Avaliação:		36	31	0	0	0	0	0	0	0
Conceitos e Faixa de Pontuação	Excelente	>= 33 a 36		Para o conceito insuficiente será aplicada penalidade indicada em edital/contrato/carta convite.						
	Adequado	>= 24 e < 33								
	Inadequado	>= 15 e < 24								
	Insuficiente	0 a < 15								
Resumo das Avaliações (Por Período/ Por Marco Intermediário/ do Serviço Contratado):										
	CONCEITO	AVALIAÇÃO	PERÍODO		DATA	Nº	PONTUAÇÃO			
	Adequado	FAC - Periódica ou Marco Intermediário	01/02/14	30/04/14	5/5/14	1	31			
							31			
		Média das notas obtidas					31			
		FAC-Serviço Concluído (Última medição)				U				
Conceito Final (LREP)	Adequado	Nota Final					31			
Nome Legível / Contratada ou Unidade / Nº CREA						ASSINATURA				
Engenheiro Responsável (Contratada)		bbbb								
Engº Analista do Contrato/Engº Avaliador		YYYY								
Unidade Contratante (Gerente)		CCCCC								

Número de vias: 01 UNIDADE CONTRATANTE e cópia para CONTRATADA

MPS	MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO- REVISÃO 2015	Módulo 13	Página 9/10
-----	---	--------------	----------------

