OBJETIVO

Definir o roteiro para o preenchimento do formulário de avaliação de desempenho da contratada para prestação de serviços de hidrogeologia.

TERMOS/DEFINIÇÕES

ART.: Anotação de Responsabilidade Técnica

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional

BDOHG: Boletim de Ocorrência em Serviços de Hidrogeologia

EPC.: Equipamento de Proteção Coletiva - Todo dispositivo de uso coletivo, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador e o meio ambiente.

EPI.: Equipamento de Proteção Individual - Todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador.

FACHG: Formulário de Avaliação de Contratada em Serviços de Hidrogeologia

MOP: Manual de Obras de Poços Tubulares Profundos

MOS.: Manual de Obras de Saneamento.

NR.: Normas Regulamentadoras, relativas à segurança e saúde do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

IT/ENG/0011.

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

Norma Regulamentadora 10/2004, Norma Regulamentadora 35/2012.

PROCEDIMENTOS

Cópia Não Controlada

Instruções para preenchimento dos campos do FACHG

01 - Todas as informações deste campo são extaídas da Ordem de Serviço.

02 - FAD-número sequencial referente ao período de avaliação; DATA-data de preenchimento do FAD.

03 - Profissional apresentado pela contratada como responsável técnico pela obra.

04 - Fiscal de campo da Sanepar responsável pelo preenchimento de cada item da avaliação.

05 - Trata-se do gesto do contrato nomeado pela Sanepar.

* MODELOS

Cópia Não Controlada

SANEPAR

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA EM SERVIÇOS E OBRAS DE HIDROGEOLOGIA - FACHG

FAD:

Data:

Contratada:

Contrato N.º:

01

Nº da Ordem de Serviços (OS):

Localidade Serviço:

Item de Verificação	Pontuação Máxima	Número da Avaliação / Período da Avaliação (mês) 1	2	3	4	5	6	7	8
ASPECTO Canteiro de Obras									
1. O serviço iniciado e/ou executado atende ao Objeto Contratual, o Termo de Referência e seus anexos, as orientações do MOS/ MOP e as normas técnicas? As placas da obra foram colocadas e mantidas durante a execução da obra?	3								
2. A perfuração do poço foi feita por técnicos capacitados na operação da sonda e das ferramentas? A sonda perfuratriz e o ferramental são adequados para a execução do projeto?(hastes, comandos, bit's, estabilizadores, brocas etc). Ocorreram muitas paralisações para manutenção corretiva? (defeitos/quebras de equipamentos). Estes equipamentos apresentam bom estado de conservação?	3								
3. Na execução do teste de vazão foram utilizados equipamentos eletromecânicos adequados para definir as condições hidráulicas do poço tubular? (bomba submersa,cabos elétricos, edutores, chave de partida da bomba submersa, medidores de vazão, medidores de nível etc.).	3						02		
Aspecto Canteiro de obras - Pontuação Obtida:	9								
Aspecto Segurança									
1. Foram utilizados os materiais e equipamentos de proteção EPI, uniforme, crachá, e atendidas as NR's (principalmente as NR's 10 e 35) e o PCMAT?	3								
2. Foram utilizados os materiais e equipamentos de proteção EPC e tomados os cuidados com a segurança (sinalização, movimentação de carga, passadiços, guarda-corpos, proteção da área das obras/dos materiais e equipamentos) atendendo as exigências estabelecidos nas NRs, Edital e/ou Contrato?	3								
Aspecto Segurança - Pontuação Obtida:	6								
ASPECTO Administração/Organização									
1. Houve o efetivo Gerenciamento e coordenação dos serviços e dos profissionais durante o desenvolvimento da obra? A contratada demonstrou iniciativa, proatividade, apresentou soluções alternativas, no desenvolvimento dos serviços?	3								
2. Foram apresentadas as documentações exigidas (ART, ASO, outros) nos prazos estabelecidos no edital e/ou contrato? O número e qualificação dos funcionários são adequados à natureza da obra? A equipe está comprometida?	3								
3. Como está o atendimento aos prazos, as etapas a executar, definidos no marco intermediário e no cronograma físico estabelecidos no Edital e/ou Contrato?	3								
4. Como está o canteiro e o local de obras (armazenamento, limpeza, segurança patrimonial, higiene) e os serviços preliminares componentes da obra (condições de acesso, preparo do terreno, obras e serviços de infraestrutura para as instalações internas elétricas, para a alimentação elétrica, outros).	3								
5. Como foi o atendimento às solicitações do fiscal técnico do empreendimento? Foram atendidas no prazo estipulado e/ou conforme estabelecido no Edital e/ou Contrato? Houve um bom relacionamento com o encarregado/responsável pela obra?	3								
6. O canteiro de obras é constantemente limpo durante a execução e ao final da obra? São praticadas ações de prevenção a riscos ambientais? Os resíduos gerados recebem a adequada destinação?	3								
7. Como está sendo realizado o controle e acompanhamento dos serviços (consistência nos apontamentos dos dados e serviços executados, coleta e armazenagem das amostras de calha, preenchimento do BDOHG). A contratada está em dia com os fornecedores? Há alguma demanda para a Sanepar neste aspecto?	3								
Aspecto Administração/Organização - Pontuação Obtida:	21								

Pontuação Obtida na Avaliação:		36	
Conceitos e Faixa de Pontuação	Excelente	>= 33 a 36	Para o conceito INSUFICIENTE será emitida a notificação de insuficiência à Contratada, e na REINCIDÊNCIA será aplicada sanção administrativa indicada na IT/ENG/0011 conforme prevista 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
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
	Média das notas obtidas				#DIV/0!

Cópia Não Controlada

SANEPAR — FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA EM SERVIÇOS E OBRAS DE HIDROGEOLOGIA - FACHG	FAD:
	Data:
Contratada:	Contrato Nº:
Nº da Ordem de Serviços (OS):	Localidade/Serviço:

Item de Verificação	Pontuação Máxima	Número da Avaliação ÚLTIMA
ASPECTO Canteiro de Obras		
1. Os serviços concluídos atenderam ao Objeto Contratual, ao Termo de Referência e seus anexos, as orientações do MOS/MOP e as normas técnicas? As placas foram colocadas e mantidas durante a execução da obra?	3	
2. A perfuração do poço foi feita por técnicos capacitados na operação da sonda e das ferramentas? A sonda perfuratriz e o ferramental atenderam aos requisitos para a execução do projeto? (hastes, comandos, bit's, estabilizadores, brocas etc). Ocorreram demasiadas paralisações para manutenção corretiva? (defeitos/quebras de equipamentos). Estes equipamentos estavam em bom estado de conservação?	3	
3. O teste de vazão foi executado com equipamentos eletromecânicos adequados para definir as condições hidráulicas do poço tubular? (bomba submersa,cabos elétricos, edutores, chave de partida da bomba submersa, medidores de vazão, medidores de nível etc.).	3	
Aspecto Canteiro de Obras - Pontuação Obtida:	9	
ASPECTO Segurança		
1. Durante a execução dos serviços houve controle e acompanhamento pela Contratada na utilização dos materiais e equipamentos de proteção EPI, uniforme, crachá? Atenderam as NR's e as exigências da Sanepar?	3	
2. Durante da execução dos serviços foram utilizados os materiais e equipamentos de proteção EPC e tomados os cuidados com a segurança (sinalização, movimentação de carga, passadiços, guarda-corpos, proteção da área das obras/dos materiais e equipamentos) atendendo as exigências estabelecidas nas NR's, Edital e/ou Contrato?	3	
Aspecto Segurança - Pontuação Obtida:	6	
ASPECTO Administração e Organização		
1. Houve o efetivo Gerenciamento e Coordenação dos serviços e dos profissionais durante o desenvolvimento dos serviços? A contratada demonstrou iniciativa, proatividade, apresentou soluções alternativas no desenvolvimento dos serviços?	3	
2. Foram apresentadas as documentações exigidas (ART, ASO, outros) nos prazos estabelecidos no edital e/ou contrato? O número e a qualificação dos funcionários foram adequados à natureza da obra? A equipe estava comprometida?	3	
3. Como foi o atendimento aos prazos das etapas /atividades executadas, definidos no cronograma físico estabelecidos no Edital e/ou Contrato e/ou nos marcos intermediários?	3	
4. Como ficou o canteiro e o local de obras (armazenamento, limpeza, segurança patrimonial, higiene) e os serviços preliminares componentes da obra (condições de acesso, preparo do terreno, obras e serviços de infraestrutura para as instalações internas elétricas, para a alimentação elétrica, outros)?	3	
5. Como foi o atendimento às solicitações do fiscal técnico do empreendimento? Foram atendidas no prazo estipulado e/ou conforme estabelecido no Edital e/ou Contrato? Houve um bom relacionamento com o encarregado/responsável pela obra?	3	
6. O canteiro de obras foi constantemente limpo durante a execução e ao final da obra? Foram praticadas ações de prevenção a riscos ambientais? Os resíduos gerados receberam a adequada destinação?	3	
7. Como foi realizado o controle e acompanhamento dos serviços (consistência nos apontamentos dos dados e serviços executados, coleta e armazenagem das amostras de calha, preenchimento do BDOHG). A contratada está em dia com os fornecedores? Houve alguma demanda para a Sanepar neste aspecto?	3	
Aspecto Organização - Pontuação Obtida:	21	0
Pontuação Obtida na Avaliação:	36	0

Conceitos e Faixa de Pontuação		
Excelente	>= 33 a 36	Para o conceito INSUFICIENTE será emitida a notificação de insuficiência à Contratada, e na REINCIDÊNCIA será aplicada sanção administrativa indicada na IT/ENG/0011 conforme prevista 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	Pontuação
	FACHG-Serviço Concluído (Última medição)		0
#DIV/0!	Média das notas obtidas		#DIV/0!
#DIV/0!	Média Final (Serviço concluído/médias)		#DIV/0!

	Nome Legível / Contratada ou Unidade / Nº CREA	ASSINATURA
GEOL. CONTRATADA/RESP. TÉCNICO		
FISCALIZAÇÃO DA SANEPAR:		
GESTOR/FISCAL DO CONTRATO		

Número de vias: 01 UNIDADE CONTRATANTE e cópia para CONTRATADA
OBS: Os conceitos são: **zero, um, dois ou três** - não tem valor fracionado. A última avaliação corresponde ao serviço concluído e medição final.

Cópia Não Controlada

SANEPAR

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA ELETROMECÂNICA (FACEM SERVIÇOS E OBRAS ELETROMECÂNICAS)

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO POR ITEM DE VERIFICAÇÃO

3	2	1	0
INDICADORES PARA ADOÇÃO DA PONTUAÇÃO MERECIDA, A SER ATRIBUÍDA PELO NÍVEL DE QUALIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO			
SERVIÇOS SUPERAM AOS REQUISITOS	SERVIÇO EXECUTADO NOS PADRÕES EXIGIDOS	SERVIÇO NÃO ACEITÁVEL, A SER REFEITO	SERVIÇO NÃO APROVEITÁVEL
SERVIÇO EXCELENTE	SERVIÇO BOM	SERVIÇO INADEQUADO	SERVIÇO MUITO RUIM
SIM	PARCIALMENTE	POUCO	NÃO
SATISFEITO PLENAMENTO / SUPERA	ATENDE O 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
SUPERA AS EXIGÊNCIAS, TEM PROATIVIDADE, COM INICIATIVA, COM PARCERIA	ATENDE AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E/OU CONTRATO, NOS MANUAIS, NORMAS e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e NRs.	ATENDE PARCIALMENTE AOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS	AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E DE QUALQUER EVIDÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
SERVIÇO REALIZADO COM EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA	CONHECIMENTO E COMPETÊNCIA APROPRIADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS INSUFICIENTES PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS	NÃO POSSUI CONHECIMENTO E/OU COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS
QUALIDADE ALTA	QUALIDADE MÉDIA	QUALIDADE BAIXA	SEM QUALIDADE
ENTREGA COMPLETA E ANTECIPADA	FALTA ENTREGA DE DOCUMENTOS E / OU DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	PARCIALMENTE ENTREGUE, FALTAM SERVIÇOS PLANEJADOS NO CRONOGRAMA, SERVIÇO COM ERROS	SERVIÇO FINALIZADO SEM CONDIÇÕES DE SER ACEITO.

Cópia Não Controlada

REGISTROS

IDENTIFICAR	COLETAR	ARMAZENAR	MANTER	INDEXAR	ARQUIVAR	RETENCAO	DISPOR	ACESSAR
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA EM SERVIÇOS E OBRAS DE HIDROGEOLOGIA - FACHG	USHG	USHG	USHG	ordem cronológica	meio físico	tempo indeterminado	arquivamento	USHG