

ANEXO XIII

Índice de Medição de Resultados

ANEXO - IMR - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

RESUMO

Cada índice de medição de resultados será fundamentado em relatório elaborado pela equipe de fiscalização, que será anexado ao processo de pagamento, de modo a assegurar a objetividade na avaliação da qualidade dos serviços.

O índice de medição de resultados não possui natureza de sanção administrativa, razão pela qual não se aplica o princípio do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de um instrumento de avaliação baseado em critérios objetivos, previamente definidos e de conhecimento da empresa contratada, dos licitantes participantes do certame e de quaisquer interessados.

Indicador 01 - Avaliar a Gestão (Eng. Civil)

Finalidade	Avaliar a permanência do Engenheiro Civil responsável, durante a execução dos serviços, verificando se a empresa contratada cumpre a obrigação de manter profissional habilitado em todo o período de execução contratual. Em caso de eventual ausência, temporária ou definitiva, deverá ser designado substituto que atenda integralmente aos mesmos critérios e exigências contratuais estabelecidos para a função.
Meta a Cumprir	Atingir nota 5 na avaliação (medição)
Instrumento de Medição	Planilha de controle de presença.
Acompanhamento início de medição	Por meio de visita ao local de trabalho e verificação diária da lista de presença A partir do 1º dia de implementação dos serviços com base no cronograma de execução.
Cálculo para determinar a nota	Falta de 02 dia = 5 pontos Falta de 03 a 05 dias = 4 pontos Falta de 06 a 08 dias = 3 pontos Falta de 09 a 10 dias = 2 pontos Falta de 11 a 15 dias = 1 ponto Falta de + de 15 dias = 0 ponto
Cálculo do pagamento com base na nota	Nota 5= pagar 100% do valor do item de administração local na medição mensal; Nota 4= pagar 99% do valor do item de administração local na medição mensal; Nota 3= pagar 97% do valor do item de administração local na medição mensal; Nota 2= pagar 95% do valor do item de administração local na medição mensal; Nota 1= pagar 93% do valor do item de administração local na medição mensal;

	Nota 0= pagar 90% do valor do item de administração local na medição mensal.
--	--

Indicador 02 – Qualidade da Gestão

Finalidade	Assegurar que a execução da obra/reforma ocorra dentro dos padrões de qualidade exigidos, minimizando a ocorrência de falhas decorrentes de inadequada gestão dos serviços pela empresa contratada.
Meta a Cumprir	Atingir nota 5 na avaliação (medição).
Instrumento de Medição	Relatório de ocorrência produzido pela equipe de fiscalização do MAPA.
Acompanhamento	Visita ao local da obra/reforma e registro das ocorrências no relatório mensal.
Início da medição	A partir do 1º dia de implementação dos serviços com base no cronograma de execução.
Cálculo da avaliação	Até 2 Ocorrências mensais = 5 pontos. Até 3 Ocorrências mensais = 4 pontos Até 4 Ocorrências mensais = 3 pontos. Acima de 5 Ocorrências mensais = 0 ponto.
Cálculo do pagamento	Nota 5= pagar 100% do valor da nota fiscal do período; Nota 4= pagar 99% do valor da nota fiscal do período; Nota 3= pagar 97% do valor da nota fiscal do período; Nota 0= pagar 90% do valor da nota fiscal do período.

Indicador 03 – Qualidade da Gestão
(Cumprimento de prazos)

Finalidade	Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato, pela Fiscalização ou previstos no cronograma de execução.
Meta a Cumprir	Atingir nota 5 na avaliação (medição).
Instrumento de Medição	Relatório de ocorrência produzido pela equipe de fiscalização do MAPA.
Acompanhamento - Início de medição	Visitas ao local da obra/reforma e registro de descumprimento de prazos nos relatórios de fiscalização. A partir do 1º dia de implementação dos serviços com base no cronograma de execução.
Cálculo para determinar a nota	<p>Até 2 Ocorrências de atrasos mensais = 5 pontos.</p> <p>Até 3 Ocorrências de atrasos mensais = 4 pontos.</p> <p>Até 4 Ocorrências de atrasos mensais = 3 pontos.</p> <p>Acima de 5 Ocorrências de atrasos mensais = 0 ponto.</p>
Cálculo do pagamento com base na nota	<p>Nota 05= pagar 100% da nota fiscal do período ou da etapa avaliada.</p> <p>Nota 04= pagar 99% da nota fiscal do período ou da etapa avaliada.</p> <p>Nota 03= pagar 97% da nota fiscal do período ou da etapa avaliada.</p> <p>Nota 0= pagar 90% da nota fiscal do período ou da etapa avaliada.</p>

Indicador 04 – Equipamentos (inclusive de segurança) e Ferramentas – Quantidade e Qualidade

Finalidade	Assegurar que a empresa contratada disponibilize e utilize equipamentos e ferramentas em quantidade e qualidade adequadas à boa execução dos serviços, incluindo os equipamentos de segurança necessários.
Meta a Cumprir	Atingir nota 5 na avaliação (medição).
Instrumento de Medição	Relatório de ocorrência produzido pela equipe de fiscalização do MAPA.
Acompanhamento	Visitas ao local da obra
Início da medição	A partir do 1º dia de implementação dos serviços com base no cronograma de execução.
Cálculo da avaliação	<p>Até 2 Ocorrências mensais = 5 pontos.</p> <p>Até 3 Ocorrências mensais = 4 pontos.</p> <p>Até 4 Ocorrências mensais = 3 pontos.</p> <p>Acima de 5 Ocorrências mensais = 0 ponto.</p>
Cálculo do pagamento	<p>Nota 05= pagar 100% do valor da medição do período ou da etapa.</p> <p>Nota 04= pagar 99% do valor da medição do período ou da etapa.</p> <p>Nota 03= pagar 97% do valor da medição do período ou da etapa.</p> <p>Nota 02= pagar 90% do valor da medição do período ou da etapa.</p>

Indicador 05 – SMS - Segurança do Trabalho

Finalidade	Assegurar que a empresa contratada adote medidas adequadas de gestão de Segurança do Trabalho durante toda a execução contratual, garantindo o acompanhamento e a fiscalização de seus empregados na execução dos serviços. A contratada deverá exigir o cumprimento integral das normas e legislações vigentes, bem como observar eventuais orientações da CONTRATANTE, de modo a prevenir atuações inseguras e demais não conformidades, como a ausência de uso de EPI's, uniformes ou o descumprimento de procedimentos operacionais. Além disso, deverá assegurar que todos os empregados recebam os treinamentos necessários para a correta e segura execução das atividades.
Meta a Cumprir	Atingir nota 5 na avaliação (medição).
Instrumento de Medição	Relatório produzido pela equipe de fiscalização quanto ao uso de EPIS e adoção de medidas de segurança no trabalho
Acompanhamento	Visitas ao local da obra
Início da medição	A partir do 1º dia de implementação dos serviços com base no cronograma de execução.
Cálculo para determinar a nota	Até 2 Ocorrências mensais = 5 pontos. Até 3 Ocorrências mensais = 4 pontos. Até 4 Ocorrências mensais = 3 pontos. Acima de 5 Ocorrências mensais = 0 ponto.
Cálculo da glosa (desconto) com base na nota fiscal	Nota 5= 0% de desconto do valor da nota fiscal a pagar. Nota 4= 2% de desconto do valor da nota fiscal a pagar.

	<p>Nota 3= 5%de desconto do valor da nota fiscal a pagar.</p> <p>Nota 0= 10% de desconto da nota fiscal a pagar.</p>
--	--

Indicador 06 – SMS – Meio Ambiente

Finalidade	Assegurar que a empresa contratada adote práticas adequadas de gestão ambiental e medidas de mitigação de riscos, de modo que, durante todo o período de execução contratual, realize a devida gestão e fiscalização de seus processos na execução dos serviços. A contratada deverá cumprir integralmente as normas e legislações ambientais vigentes, bem como as orientações estabelecidas neste Termo de Referência ou emitidas pela CONTRATANTE, evitando qualquer atuação em desconformidade ou que possa causar impactos ao meio ambiente.
Meta a Cumprir	Atingir nota 5 na avaliação (medição).
Instrumento de Medição	Relatório de ocorrência produzido pela equipe de fiscalização do MAPA.
Acompanhamento	Visita periódica ao local dos serviços.
Início da medição	A partir do 1º dia de implementação dos serviços com base no cronograma de execução.
Cálculo para determinar a nota	<p>Até 1 Ocorrência de mensal relativa ao descumprimento de normas ambientais=5 pontos;</p> <p>Até 2 Ocorrências de mensal relativa ao descumprimento de normas ambientais=3 pontos;</p> <p>Até 3 Ocorrências de mensal relativa ao descumprimento de normas ambientais=2 pontos;</p> <p>Acima de 3 Ocorrências de mensal relativa ao descumprimento de normas ambientais= 0 ponto.</p>
Cálculo da glosa (desconto) com base na nota fiscal	<p>Nota 5= 0% de desconto da nota fiscal a pagar;</p> <p>Nota 3= 3% de desconto da nota fiscal a pagar;</p>

	Nota 2= 5% de desconto da nota fiscal a pagar; Nota 0= 10% de desconto da nota fiscal a pagar.
--	---

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A APLICAÇÃO DO IMR.

1. A Fiscalização Técnica do contrato fará uso contínuo do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto neste anexo, com o objetivo de aferir a qualidade da prestação dos serviços, podendo haver redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.
2. A equipe de fiscalização contará com profissionais tecnicamente habilitados, responsáveis pelo apoio técnico às atividades de acompanhamento e controle da execução contratual.
3. A empresa contratada deverá atender integralmente às recomendações emitidas pelos profissionais que prestam apoio à equipe de fiscalização.
4. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante das sanções previstas no contrato.
5. O IMR não possui natureza de sanção administrativa, constituindo-se em instrumento de aferição da qualidade dos serviços, com base em metas e critérios objetivos previamente definidos.
6. Durante a execução contratual, especialmente na fase de recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar continuamente o nível de qualidade dos serviços, avaliando o cumprimento das metas estabelecidas.
7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados.
8. Deverá ser oportunizado ao preposto da contratada o direito de assinar o termo de avaliação.
9. A contratada poderá contestar a avaliação, apresentando elementos comprobatórios de que o não atingimento das metas decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade.
10. O procedimento de aplicação do IMR não possui natureza sancionatória, razão pela qual não enseja o direito ao contraditório e à ampla defesa.
11. A recusa do preposto em assinar a avaliação ou a apresentação de contestações não afastará a aplicação das glosas correspondentes.
12. O IMR constitui instrumento de avaliação de desempenho, baseado em critérios objetivos, previamente definidos e de amplo conhecimento da contratada e dos demais licitantes.
13. Na hipótese de recorrência de desconformidades na execução dos serviços ou de desempenho inferior aos níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além da aplicação dos fatores redutores, poderão ser aplicadas as sanções administrativas cabíveis, conforme disposto no instrumento convocatório e no contrato.

14. A aplicação de sanções administrativas, diferentemente do IMR, requer a instauração de processo próprio, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.
15. O fiscal técnico poderá realizar as avaliações em periodicidade diária, semanal ou mensal, conforme julgar adequado, desde que o período adotado seja suficiente para aferir o desempenho e a qualidade da execução dos serviços.
16. Para fins de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá consolidar os resultados das avaliações e, se for o caso, propor o redimensionamento dos valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
17. A depender da abrangência da ocorrência, esta poderá ser pontuada simultaneamente em mais de um item do IMR mensal, sujeitando a contratada às respectivas glosas.
18. O somatório das glosas mensais ficará limitado ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da medição, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades contratuais cabíveis.
19. Para o cálculo das glosas, salvo disposição específica nos quadros de indicadores do IMR, quando a referência for o valor da Medição Mensal, será considerado o valor correspondente à data da ocorrência do fato apontado. Na impossibilidade de identificação da data exata, será adotada a data da constatação pela Fiscalização da Contratante.
20. A contratada estará igualmente sujeita às glosas decorrentes de não conformidades identificadas na execução dos serviços por empregados de subcontratadas, sendo de sua inteira responsabilidade assegurar que estas cumpram as mesmas orientações e padrões exigidos.
21. A Fiscalização da Contratante poderá convocar o preposto da contratada para reuniões de avaliação de resultados, ou incluir o tema em reuniões operacionais, nas quais serão apresentados os pontos de melhoria identificados. Compete à contratada, independentemente de notificações formais, promover a adequada gestão das não conformidades e realizar o monitoramento contínuo para prevenir reincidências.
22. Caso seja constatado que o somatório final e consecutivo (por três meses ou mais) das glosas apuradas, conforme os critérios deste anexo, atinja ou ultrapasse o limite de 20% (vinte por cento) em cada uma das respectivas medições mensais, a Contratante poderá proceder à rescisão contratual, em razão do baixo desempenho na prestação dos serviços.