CHECK LIST PARA ENVIO DE RPFO À ÁREA GESTORA

Processo nº:

Edital de Licitação n°: Contrato nº:

Rodovia: Lote:

Sub-trecho: Extensão:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REQUISITO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** | **FOLHAS** | **OBSERVAÇÃO** |
| 1. | Existe projeto executivo aprovado? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 2. | A RPFO propõe alterações ou inclusões de **serviços já executados**? Caso positivo, estes foram executados em decorrência de situação de eminente risco de prejuízo ao Erário ou à segurança dos usuários da via, provocada por solicitação através de ofício ou anotação no diário de obras pela fiscalização do contratado ou de seu representante? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 3. | O fiscal do contrato está enviando, além deste próprio check list, seu **parecer circunstanciado e conclusivo**, tecendo suas considerações, indagações e manifestações a respeito da necessidade das alterações propostas e das vantagens e interesse da administração sobre suas adoções? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 4. | Está sendo remetido o **parecer circunstanciado e conclusivo da supervisão de obras**? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 5. | A RPFO **contempla mudanças** de traçado que altere a faixa de domínio ou modificações de área de canteiro de obra, instalação industrial, jazida, caixa de empréstimo, bota-fora, pedreira ou areal? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 6. | Existem **preços novos** de serviços que não encontram correspondentes no Sistema SICRO? Caso positivo, estão atendendo às prescrições da Instrução de Serviço/ DG Nº. 22, de 28 de dezembro de 2010 ou outro normativo que venha substituí-la? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 7. | Existem **preços novos** de serviços que encontram correspondentes no Sistema SICRO ou em outro sistema que venha a substituí-lo? Caso positivo, foram estão em conformidade com os art. 25 à 29 desta Instrução Normativa? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 8. | Os **limites contratuais** de alterações de serviço foram analisados isoladamente pelo conjunto de acréscimos e decréscimos, conforme o art. 37? As alterações respeitam os limites definidos no §1° do art. 65 da Lei 8.666/1993? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 9. | Caso a RPFO se tratar de uma contratação por **preço global**, foram observados as condições do art. 35? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 10. | Caso a RPFO se tratar de uma contratação por preço global, foi proposto a alteração da planilha de **critério de pagamentos** conforme Anexo X? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 11. | Caso a RPFO se tratar de uma **contratação integrada**, foram observados as prescrições do art. 36? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 12. | Está sendo enviado as mídias digitais do Relatório de RPFO em **meio digital**, com seus arquivos editáveis e arquivo de imagem (por exemplo, na extensão pdf) na contracapa do Relatório. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 13.  | O Relatório da RPFO contém a **apresentação**, com a identificação, qualificação e assinatura do responsável pela elaboração do Relatório de RPFO e a informação sobre os volumes que o compõe. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 14.  | O Relatório da RPFO contém um **sumário**, com a indicação da paginação do início de cada seção ou anexo. No caso de Relatório com mais de um volume, o sumário completo deve figurar no primeiro volume. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 15. | O Relatório da RPFO contém uma **introdução**, abordando o objetivo e as razões da RPFO, exibindo um mapa de situação e informações referentes aos contratos da obra e da supervisão, tais como: valores dos contratos, prazos totais, prazos decorridos, licenças ambientais do empreendimento, mês-base dos preços contratuais, etc. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 16.  | O Relatório da RPFO contém **um resumo do projeto original**: identificação do projeto original, com informações referentes à empresa projetista responsável pela sua elaboração e cópia da Portaria de Aprovação, descrição do projeto original e dos serviços a serem executados, abordando as soluções projetadas, diagramas de localização das fontes de materiais (pedreiras, areais, materiais asfálticos, etc) e instalações industriais (usinas e instalações de britagem), empréstimos e jazidas, entre outros elementos. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 17. | O Relatório da RPFO contém um **resumo das RPFO anteriores**, com apresentação de um resumo das RPFO anteriormente aprovadas, contendo informações administrativas (número de processo, data de aprovação, etc.) e um relato resumido das alterações, bem como o reflexo financeiro acarretado, nos moldes da Tabela 2 do Anexo IX. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 18. | O Relatório da RPFO contém um relato da **situação atual da obra**, com a descrição precisa das condições atuais do trecho e de todos os serviços executados até a data da elaboração do Relatório, ilustrada com diagrama linear dos serviços já executados. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 19. | O Relatório da RPFO contém um relato com o **histórico da obra**, relatando todos os fatores intervenientes na execução da obra, tais como: início e paralisação da obra e dos serviços da supervisão, períodos de chuva, chuvas excepcionais, dados pluviométricos, alteração das fontes de materiais, etc. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 20. | O Relatório da RPFO informa se já houve ou não auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União ou pelo próprio DNIT, relatando o andamento dos processos ou acórdãos proferidos. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 21. | O Relatório da RPFO contém as **alterações propostas e suas justificativas**, contendo descrição pormenorizada de todas as alterações propostas, com localização precisa das soluções, representações gráficas, diagramas, seções transversais, fotos das principais ocorrências e demais elementos que caracterizem as modificações de projeto constantes do Relatório, além das justificativas técnicas e econômicas das alterações propostas, incluindo comparativo das soluções possíveis, quando couber soluções distintas. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 22. | O Relatório da RPFO contém **memória de cálculo de quantitativos** **individualizada** de todos os itens que sofrerem alteração ou que forem criados, com seus quantitativos apresentados por meio de memória de cálculo de quantitativos e se for o caso, com as notas de serviço revisadas, representando os novos quantitativos de serviços propostos. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 23. | O Relatório da RPFO contém **quadro de alteração de distâncias médias de transportes,** apresentando todos os insumos que tiveram as DMT’s alteradas, explícitos através de uma planilha geral com todas as alterações propostas na RPFO, além de apresentar o diagrama de localização de ocorrências de projeto antes e depois da RPFO, conforme o modelo RM-04 da Instrução de Serviço DG n° 03, de 03 de fevereiro de 2016. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 24. | O Relatório da RPFO apresenta as **composições de preços unitários de serviços novos**, apresentando separadamente os preços que existem referência no SICRO com aqueles que não tem. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 25. | O Relatório da RPFO contém as **planilhas contratuais** que apresentam o resumo dos reflexos financeiros por família de serviços, dos novos quantitativos, preços e reflexo financeiros em relação ao contrato base e à última RPFO, além do demonstrativo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme modelos constantes dos Anexos V à VIII. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 26. | O Relatório da RPFO contém a **evolução contratual**, conforme as Tabelas 2 e 3 do Anexo IX, além das Tabelas 4 e 5 se for o caso. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 27. | O Relatório da RPFO contém o **novo cronograma físico-financeiro e plano de execução da obra**: conforme modelos RM-06, RM-07 e RM-08 da Instrução de Serviço DG n° 03, de 03 de fevereiro de 2016, contendo as alterações propostas na RPFO, bem como as adequações no plano de execução conforme modelo RM-12, quando a RPFO promover mudanças no ataque da obra.  | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| 28. | O Relatório da RPFO contém anexos com a **documentação fotográfica**, com as fotos identificadas e referenciadas no texto do corpo do Relatório. Caso necessário, devem ser apresentados anexos referentes a documentos e elementos considerados pertinentes, **relatórios de ensaio** e normas particulares e complementares. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |  |
| FULANO BELTRANOFiscal do Contrato 00 0000/2017Matrícula DNIT XXXX-X |