

ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

1. INTRODUÇÃO

O procedimento a ser adotado pela gestão do contrato fruto desta licitação encontra-se descrito neste documento, que deverá ser efetuado periodicamente pela fiscalização da execução dos serviços, gerando relatórios mensais de prestação dos serviços executados, sendo estes encaminhados ao gestor do Contrato.

2. FINALIDADE

Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA na execução do contrato de prestação de serviços.

3. REGRAS GERAIS

A avaliação da CONTRATADA na prestação de serviços será feita por meio da análise do Indicador de Qualidade (IQ).

- a) Quando o Indicador de Qualidade (IQ) for maior ou igual a 85 (oitenta e cinco), a CONTRATADA fica isenta de penalidades. Contudo, cabe ao Gestor do Contrato convocar reunião visando esclarecer qualquer problema quanto ao desempenho dos trabalhos realizados naquele período de medição e avaliação;
- b) Quando o Indicador de Qualidade (IQ) obtido for inferior a 85 (oitenta e cinco) e maior ou igual a 70 (setenta), o gestor do Contrato aplicará **Advertência** à CONTRATADA, conforme item 5, e deverá realizar reunião com a mesma, até 10 (dez) dias após a medição do período, visando proporcionar ciência quanto ao cumprimento das obrigações contratuais;
- c) Havendo **reincidência** na pontuação inferior a 85 (oitenta e cinco) e maior ou igual a 70 (setenta), será aplicado desconto de 2,5% da nota fiscal do mês de avaliação, conforme item 5;
- d) Quando o Indicador de Qualidade (IQ) obtido for inferior a 70 (setenta), será aplicado desconto de 5% da nota fiscal do mês de avaliação, conforme item 5.
- e) O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.
- f) Será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para manifestação da contratada quanto ao interesse em recorrer do resultado da avaliação.
- g) Na impossibilidade de se avaliar determinado item, deverá ser atribuída a pontuação 0 (zero).
- h) Sempre que a CONTRATADA solicitar prazo visando o atendimento de determinado item, esta solicitação deveser formalizada, objetivando a análise do pedido pelo gestor do contrato. Nesse período, esse item não deve ser analisado.
- i) As situações abrangidas pelo Instrumento de Medição de Resultados não isentam a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.

4. COMPOSIÇÃO DO INDICADOR DE QUALIDADE E MECANISMO DE CÁLCULO

Será formado baseado no percentual obtido no Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços (Anexo II- A).

1. Cálculo do Indicador de Qualidade (IQ): corresponde a pontuação obtida através da avaliação mensal dos serviços prestados, conforme os critérios constantes no Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço (FAQS). Será mensurado através do seguinte cálculo:



$$IQ = 100 - (TP1) \text{ Onde:}$$

IQ= Indicador de qualidade

TP1= Total de Pontos do Fiscal Técnico 1

5. PENALIDADES

As penalidades aplicadas serão baseadas na pontuação obtida no Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço (Anexo II-A), de acordo com o seguinte quadro:

Pontos obtido no Indicador de Qualidade (IQ)	Parâmetro para emissão do valor da Nota Fiscal
$IQ \geq 85$ pontos	Pagamento integral (100%) do quantitativo gerado pelo Indicador de Qualidade
$70 \leq IQ < 85$ pontos	Pagamento integral (100%) do quantitativo gerado pelo Indicador de Qualidade e Advertência
$70 \leq IQ < 85$ pontos e reincidência	Pagamento de 97,5% do quantitativo gerado pelo Indicador de Qualidade
$IQ < 70$ pontos	Pagamento de 95% do quantitativo gerado pelo Indicador de Qualidade

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Fiscalização técnica:

6.2. A fiscalização técnica do contrato avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme preenchimento do Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços (Anexo II-A), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

- 6.2.1. Incurrir em falta de cortesia na prestação dos serviços;
- 6.2.2. Incurrir em retrabalho dos serviços;
- 6.2.3. Não utilizar sinalização correta e adequada nos locais de prestação dos serviços;
- 6.2.6. Não utilizar EPIs e EPCs durante a execução dos serviços;
- 6.2.7. Descumprir o agendamento estabelecido para atendimento dos serviços ;
- 6.2.8. Apresentar a planilha de medição contendo erros;
- 6.2.9. Não apresentar certificados de tratamento dos resíduos emitidos com todas as informações sobre os serviços prestados referente ao mês, quantidade de resíduos coletados, unidade operacional que efetuou o tratamento dos resíduos, número da licença ambiental pertinente e número da nota fiscal referente à medição.

6.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

6.4. Após a avaliação da CONTRATADA pela fiscalização, utilizando o Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços (Anexo II-A), será encaminhada toda a documentação ao Gestor do Contrato juntamente com as justificativas, para os itens com pontuação diferente de 0 (zero).

6.5. O fiscal técnico será o responsável pela avaliação da CONTRATADA utilizando o Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços (Anexo II-A) e encaminhamento de toda documentação ao Gestor do Contrato juntamente com as justificativas, para os itens com pontuação diferente de 0 (zero).



- 6.6. O fiscal técnico será o responsável pela aplicação de advertência à CONTRATADA e encaminhamento de conhecimento à autoridade competente;
- 6.7. O fiscal técnico será o responsável pela solicitação de aplicação das penalidades cabíveis, garantindo a defesa prévia da CONTRATADA;

Gestor do Contrato:

- 6.8. Realizará a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes e informará à CONTRATADA, por escrito, a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo sua defesa prévia;
- 6.9. Será responsável pela consolidação das avaliações recebidas e pelo seu devido encaminhamento, juntamente com os demais documentos para pagamento da CONTRATADA;
- 6.10. Emitirá Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
- 6.11. Comunicará a empresa para que emita a Nota Fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
- 6.1.1. Será responsável pela emissão da Avaliação de Desempenho Global da Contratada.

6.2. Descrição do Processo

6.2.1. Cabe ao fiscal técnico do contrato com base no Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços (Anexo II-A), efetuar o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e arquivando as informações de forma a embasar a avaliação mensal da CONTRATADA.

6.2.2. No final de cada mês de apuração, o fiscal técnico do contrato deve encaminhar, em até 05 (cinco) dias após o fechamento das medições, os Formulários de Avaliação da Qualidade dos Serviços (Anexo II-A) gerados no período, acompanhado das justificativas para os itens que receberam pontuação diferente de 0 (zero).

6.2.3. Cabe ao Gestor do Contrato, mensalmente, e com base em todos os Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços gerados durante este período, consolidar a avaliação de desempenho da CONTRATADA frente ao contrato firmado através do Anexo II-B e encaminhar uma via para a CONTRATADA.

6.2.4. De posse dessa avaliação, se constatado IMR abaixo do esperado, o Gestor do Contrato deve aplicar na medição seguinte as penalidades cabíveis previstas neste Instrumento, garantindo Defesa Prévia à CONTRATADA.

6.2.5. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

6.2.6. Cabe ao Gestor do Contrato encaminhar por ocasião da execução dos serviços à CONTRATADA, no fechamento das medições, Quadro Resumo demonstrando de forma acumulada e mês a mês, o desempenho global da CONTRATADA em relação aos conceitos alcançados pela mesma conforme Anexo II-B.



7. ANEXO II-A – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO (FAQS)

Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço

Contrato número:	Setor:	Período:	Data:
Contratada:			
Fiscal técnico:			
Gestor do Contrato:			

ITEM	CRITÉRIO	SUB-CRITÉRIO	INDICADOR		PONTUAÇÃO POR ITEM (Nota x Incidência)
				Nota	
1	Qualidade dos serviços prestados	Atendimento às exigências do Ítem 8 do Termo de Referência	Não apresentar certificados de tratamento dos resíduos	5	
			Retrabalho dos serviços - por ocorrência	5	
			Ausência de sinalização correta nos locais de prestação de serviços – por ocorrência	5	
2	Mão de Obra	Atendimento a elementos de segurança conforme subitem 8.33, do Termo de Referência	Ausência de EPIs e EPCs – por serviço	10	
3	Tempo de atendimento	Atendimento dentro do tempo previsto, conforme subitem 8.6. do Termo de Referência	Atraso nos serviços - por ocorrência e período de forma injustificada.	10	
4	Qualidade e precisão dos serviços administrativos	Atendimento ao subitem 8.13 do Termo de Referência	Erro na medição – por ocorrência	5	
TOTAL DE PONTOS (TP) =					

Local e data.
Assinatura do Fiscal



8. ANEXO II-B – FORMULÁRIO DE FORMAÇÃO DE VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Contrato nº:	Empresa:	
Gestor:		
Parcela:	Mês:	Data:

INDICADOR DE QUALIDADE	
MECANISMO DE CÁLCULO	$IQ = 100 - (TP1)$
VALOR OBTIDO NO INDICADOR DE QUALIDADE	IQ=

VALOR DO SERVIÇO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL		
Mecanismo de Cálculo	Pontos obtidos no Indicador de Qualidade	% Desconto
	≥ 85	Sem desconto
	$70 \leq IQ < 85$	Sem desconto
	$70 \leq IQ \leq 85$ e reincidência	2,5% de desconto do valor da nota fiscal
	$IQ < 70$	5% de desconto do valor da nota fiscal
Cálculo	Indicador de Qualidade = Reincidente? ()Sim ()Não % Desconto =	
Valor do Serviço (R\$)		

Lotal e data.
Assinatura do Gestor





IMR anexo II18102023

Data e Hora de Criação: 18/10/2023 às 18:09:47

Documentos que originaram esse envelope:

- IMR anexo II.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 33bcdb6e31ac1fdc1bc299d3d69556335320413b83bcc494b1622eec366ff0e5

[SHA512]: 0e7ff2d06f83eac54fe99596cf578d632f9b5c5bd91a379896618364d0d97de27bcf136e3767cf9c00730bb424405845df468da71102e4e235ac29da076b92f40

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Igor Da Silva Erler (igor.erler@ufes.br)

Data/Hora: 18/10/2023 - 18:10:33, IP: 179.95.98.114

[SHA256]: 36fabcb615e1875a7cb80361c1b52cc6ab6c0c7d0f526e28093c78fb1a9d18691



ASSINADO - Rafaela de Araujo Fernandes Corrêa (rafaela.fernandes@ufes.br)

Data/Hora: 18/10/2023 - 18:12:48, IP: 200.137.65.103, Geolocalização: [-20.285804, -40.302570]

[SHA256]: cf265897ce295d2ddc821da9eebf3903c063e2c4bc276dda5f6c7047341e0bfe



ASSINADO - Vitor de Araujo Freitas (vitor.freitas@ufes.br)

Data/Hora: 18/10/2023 - 18:19:22, IP: 187.36.173.76, Geolocalização: [-20.253892, -40.271116]

[SHA256]: 97d586d503b6f74c772a9062b9b38ddd795d135846f2e06324629a1086d0eca7

Histórico de eventos registrados neste envelope

18/10/2023 18:19:22 - Envelope finalizado por vitor.freitas@ufes.br, IP 187.36.173.76

18/10/2023 18:19:22 - Assinatura realizada por vitor.freitas@ufes.br, IP 187.36.173.76

18/10/2023 18:19:21 - Envelope visualizado por vitor.freitas@ufes.br, IP 187.36.173.76

18/10/2023 18:12:48 - Assinatura realizada por rafaela.fernandes@ufes.br, IP 200.137.65.103

18/10/2023 18:12:45 - Envelope visualizado por rafaela.fernandes@ufes.br, IP 200.137.65.103

18/10/2023 18:10:33 - Assinatura realizada por igor.erler@ufes.br, IP 179.95.98.114

18/10/2023 18:10:30 - Envelope visualizado por igor.erler@ufes.br, IP 179.95.98.114

18/10/2023 18:10:16 - Envelope registrado na Blockchain por igor.erler@ufes.br, IP 179.95.98.114

18/10/2023 18:10:13 - Envelope encaminhado para assinaturas por igor.erler@ufes.br, IP 179.95.98.114

18/10/2023 18:09:50 - Envelope criado por igor.erler@ufes.br, IP 179.95.98.114