

**COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EXTRAORDINÁRIOS E  
INERTES NOS CAMPI DA UFRJ**

**ANEXO VI**

**INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)**

**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

- 1.1. Este Anexo será utilizado para avaliação dos serviços prestados, e contém a descrição dos critérios e pontuações a serem empregados na gestão contratual. Este instrumento define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento em função da execução.
- 1.2. A adoção desses critérios assegurará ao Contratante a existência de instrumentos para avaliação e controle efetivo da qualidade na prestação dos serviços prestados, de forma a obter as adequadas condições de salubridade e higiene dos campi da UFRJ.
- 1.3. Este procedimento está vinculado aos contratos de prestação dos serviços integrando as especificações técnicas como obrigação e responsabilidade do Contratante e deverá ser efetuado periodicamente pela fiscalização/controle da execução dos serviços, de forma a gerar relatórios mensais que serão encaminhados ao Gestor do Contrato (PR-6) e servirão de fator redutor para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de prestação dos serviços executados, com base nas pontuações constantes nos relatórios.

**2. OBJETIVO**

- 2.1. Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na execução dos contratos de prestação de serviços coleta, transporte e destinação final de resíduos extraordinários e inertes nos campi da UFRJ.

**3. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 3.1. A avaliação da Contratada na prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos extraordinários e inertes se faz por meio da análise dos seguintes aspectos:
  - **Equipamentos e técnica;**
  - **Tempo de resposta às solicitações da contratante;**
  - **Cumprimento do cronograma.**
- 3.2. Caberá ao Contratante designar responsável pelo acompanhamento das atividades a serem executadas, emitindo certificados mensais de prestação e avaliação dos serviços.

**4. CRITÉRIOS PARA OS ITENS AVALIADOS**

<b>INDICADORES – IMR</b>
--------------------------

1 – EQUIPAMENTOS E TÉCNICA	
Item	Descrição
Finalidade	Verificar se os caçambas, containers, caixas e coletores utilizados atendem as normativas especificadas no Item 9 do Termo de Referência, nas quantidades indicadas pela Contratante, se o veículo de transporte de resíduos é adequado, se o veículo possui dispositivo de pesagem embarcada em pleno funcionamento e se os funcionários estão utilizando uniformes e EPIs adequados.
Meta a cumprir	Disponibilizar caixas, containers, coletores na quantidade indicada, informando as especificações técnicas dos materiais e em conformidade com as normativas indicadas no Termo de Referência, dispor de balança na caçamba do veículo, funcionários da Contratada se apresentarem sempre uniformizados e identificados.
Instrumento de Medição	Verificação visual periódica dos equipamentos disponibilizados pela empresa, verificação das vestimentas e EPIs dos funcionários da Contratada.
Forma de acompanhamento	Ronda periódica da fiscalização para verificação do estado dos recipientes, dos veículos utilizados e uniformes e EPIs dos funcionários.
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de apuração	<p>Verificação pela fiscalização da quantidade recipientes em desconformidade com as normativas, verificação da uniformização/identificação dos funcionários da contratada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Caçambas/Containers/Caixas/Coletores</b>  <b>Conformidade total:</b> Contentores com bom estado de conservação.  <b>Conformidade parcial:</b> Contentores apresentam rachaduras ou outro tipo de defeito que comprometa sua estanqueidade.  <b>Desconformidade:</b> Contentores fornecidos sem tampa, sem fundo, buracos, material de qualidade não comprovada.</p> </li> <li> <p><b>Caminhão</b>  <b>Conformidade total:</b> Há dispositivo de pesagem embarcada, veículo possui sistema de compactação para resíduos extraordinários.  <b>Conformidade parcial:</b> Dispositivo de pesagem embarcada sofreu alguma avaria em até 15 dias  <b>Desconformidade:</b> Não há dispositivo de pesagem embarcada; Dispositivo de pesagem embarcada que sofreu avaria não foi substituído ou consertado dentro de 15 dias.</p> </li> <li> <p><b>Uniformes e EPI</b>  <b>Conformidade total:</b> EPIs disponíveis e em conformidade com a atividade exercida; Uniforme</p> </li> </ul>

	<p>padronizado.</p> <p><b>Conformidade parcial:</b> O EPI está disponível para o uso do funcionário mas é utilizado de forma incorreta ou não é utilizado; Uniforme completo, porém mantendo algum tipo de avaria; ausência de identificação funcional</p> <p><b>Desconformidade:</b> O EPI não está disponível; Funcionário sem identificação e/ou uniformes.</p>
Início da vigência	Início da prestação dos serviços
Faixas de ajuste no pagamento	<p>Recipientes (caçambas, containers, caixas e coletores), veículo e uniformes e EPI serão avaliados se possuem “Conformidade total”, “Conformidade parcial” ou “desconformidade”, de acordo com os critérios estabelecidos no item 4.1 deste instrumento.</p> <p>A pontuação máxima do módulo é de 25 pontos.</p> <p>Serão descontadas as seguintes pontuações, em cada caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recipientes <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformidade total – 0 pontos descontados</li> <li>Conformidade parcial – 3 pontos descontados</li> <li>Desconformidade - 7 pontos descontados</li> </ul> </li> <li>Veículo <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformidade total – 0 pontos descontados</li> <li>Conformidade parcial – 7 pontos descontados</li> <li>Desconformidade - 15 pontos descontados</li> </ul> </li> <li>Uniformes e EPIs <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformidade total – 0 pontos descontados</li> <li>Conformidade parcial – 1 ponto descontado</li> <li>Desconformidade - 3 pontos descontados</li> </ul> </li> </ul>
<b>2 – TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
Finalidade	Mensurar o atendimento às exigências relacionadas a disposição de containers para resíduos inertes e substituição de containers, caixas e/ou coletores danificados.
Meta a cumprir	Atendimento das demandas em até 48 horas contadas da solicitação da Contratante, comprovar mensalmente destinação adequada dos resíduos através da entrega do Manifesto de Resíduos.
Instrumento de Medição	Constatação formal de ocorrências, Planilha de Quantitativo de Caçambas (Anexo IV do Termo de Referência) e Manifesto de Resíduos.

Forma de acompanhamento	Pelo fiscal operacional do contrato, através do registro de envio de solicitações à Contratada e acompanhamento dos Manifestos de Resíduos gerados.
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Apuração	Verificação pela fiscalização da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior ao máximo estipulado sem que haja justificativa plausível; Controle dos Manifestos de Resíduos emitidos.
Início da vigência	Início da prestação dos serviços
Faixas de ajuste no pagamento	<p>O módulo é dividido em dois itens de avaliação, conforme descrito abaixo.</p> <p>A pontuação máxima do módulo é de 25 pontos.</p> <p>2.1 Quanto ao número de atrasos injustificados no tempo de resposta às solicitações da Contratante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sem atrasos injustificados no tempo de resposta = 0 pontos descontados;</li> <li>1 atraso injustificado no tempo de resposta = 2 pontos descontados;</li> <li>2 atrasos injustificados no tempo de resposta = 4 pontos descontados;</li> <li>3 atrasos injustificados no tempo de resposta = 6 pontos descontados;</li> <li>4 atrasos injustificados no tempo de resposta = 8 pontos descontados;</li> <li>5 ou mais atrasos injustificados no tempo de resposta = 11 pontos descontados.</li> </ul> <p>2.2 Quanto aos Manifestos de Resíduos emitidos pela Contratante em relação às devolutivas da Contratada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manifestos de Resíduos em número menor em relação aos emitidos = 8 pontos descontados;</li> <li>Manifestos de Resíduos em mesmo número dos emitidos = 0 pontos descontados.</li> </ul>

### 3 – CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

Item	Descrição
Finalidade	Garantir que o serviço de coleta de resíduos será realizado conforme frequência e horários definidos nas tabelas de periodicidade constantes no Item 10 do Termo de Referência.
Meta a cumprir	Serviços de coleta realizados conforme periodicidade definida no Termo de Referência, com nenhuma ocorrência ao mês.
Instrumento de Medição	Constatação formal de ocorrências, ronda da fiscalização e comprovantes de coleta de resíduos submetidos à Contratante.

Forma de acompanhamento	Pelo fiscal operacional do contrato e registro de informações recebidas pelas Unidades e/ou Administrações Prediais.
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de apuração	Verificação pela fiscalização da quantidade de ocorrências registradas pelas Unidades/Administrações Prediais, acompanhamento da execução dos serviços pela equipe de fiscalização e checagem dos comprovantes de coleta.
Início da vigência	Início da prestação dos serviços
Faixa de ajuste no pagamento	<p>O módulo possui atribuição máxima de 25 pontos, sendo que os atrasos/ausências <u>injustificados</u> na rotina de coleta produzem os seguintes descontos na pontuação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 coletas = 0 pontos descontados;</li> <li>• 1 coleta = 2 pontos descontados;</li> <li>• 2 coletas = 4 pontos descontados;</li> <li>• 3 coletas = 3 pontos descontados;</li> <li>• 4 coletas = 9 pontos descontados;</li> <li>• 5 ou mais coletas = 12 pontos descontados.</li> </ul>

## 5. CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DOS VALORES A SEREM FATURADOS

Os cálculos seguem a seguinte metodologia:

- 5.1. A aplicação dos critérios de averiguação dos serviços resultará em uma pontuação final cujo teto é 75 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

$$\text{Pontuação total} = \text{Pontuação Indicador 1} + \text{Pontuação Indicador 2} + \text{Pontuação Indicador 3}$$

- 5.2. Cada indicador possui pontuação máxima de 25 pontos.

## 6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

- 6.1. Cabe à equipe responsável pela fiscalização operacional do contrato, efetuar o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e arquivando as informações e forma a embasar a avaliação mensal da Contratada.
- 6.2. A equipe responsável pela fiscalização operacional do contrato deve encaminhar até o quinto dia útil subsequente ao mês faturado o Formulário de IMR para o Fiscal Administrativo.
- 6.3. Cabe ao Fiscal Administrativo, mensalmente, e com base em todas as avaliações de qualidade geradas durante o período, apurar o percentual de liberação da fatura correspondente a cada Unidade e informar ao Gestor do Contrato.

6.4. O cálculo do valor a ser pago para cada fatura observará a seguinte Tabela Resumo de percentual que deverá ser aplicado sobre o valor (mensal) correspondente ao contratado para a Unidade avaliadora:

<b>Nota</b>	<b>Resultado</b>	<b>% de Liberação</b>
<b>Grau A</b>	NOTA MAIOR OU IGUAL A 68 PONTOS	<b>100%</b>
<b>Grau B</b>	NOTA ENTRE 67 E 65 PONTOS	<b>95%</b>
<b>Grau C</b>	NOTA ENTRE 64 E 63 PONTOS	<b>92%</b>
<b>Grau D</b>	NOTA ENTRE 62 E 61 PONTOS	<b>89%</b>
<b>Grau E</b>	NOTA ENTRE 60 E 59 PONTOS	<b>86%</b>
<b>Grau F</b>	NOTA ENTRE 58 E 57 PONTOS	<b>83%</b>
<b>Grau G</b>	NOTA MENOR OU IGUAL A 56 PONTOS	<b>80%</b>

6.5. Somente após o cálculo dos valores liberados (com glosas e descontos) para pagamento do Gestor do Contrato da PR-6 deverá informar ao fornecedor o valor referente ao serviço após as avaliações para emissão da nota-fiscal.

6.6. De posse da avaliação consolidada, proveniente da Tabela- Resumo, caberá ao Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela Equipe de Fiscalização Administrativa ou Fiscal Administrativo, aplicar as sanções cabíveis previstas no Termo de Referência, garantindo a Defesa Prévia à Contratada.

6.7. As notas acumuladas serão automaticamente “zeradas”, reiniciando as avaliações acumuladas, a cada renovação contratual, na forma do art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93.