

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

**ANEXO V**

**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:
  - 1 Equipamentos e técnica;**
  - 2 Tempo de resposta às solicitações da contratante;**
  - 3 Manifestos de Resíduos.**
- 3.2. Caberá ao Contratante designar responsável pelo acompanhamento das atividades a serem executadas, emitindo certificados mensais de prestação e avaliação dos serviços.
- 3.3. Os indicadores de desempenho do presente Instrumento de Medição de Resultado poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as partes, ser ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente formalizadas através do Termo Aditivo de contrato.

#### 4. CRITÉRIOS PARA OS ITENS AVALIADOS

INDICADORES – IMR	
1 – EQUIPAMENTOS E TÉCNICA	
Item	Descrição
Finalidade	Verificar se as caçambas/containers utilizados atendem às normativas especificadas no Item 9 do Termo de Referência, se o veículo de transporte de resíduos é adequado e se os funcionários estão utilizando uniformes e EPIs adequados.
Meta a cumprir	Disponibilizar caçambas/containers na quantidade indicada, no caso de resíduos extraordinários, informando as especificações técnicas dos materiais e em conformidade com as normativas indicadas no Termo de Referência, 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>Caçambas/Containers <p><b>Conformidade total:</b> Contentores com bom estado de conservação.</p> <p><b>Conformidade parcial:</b> Contentores apresentam rachaduras ou outro tipo de defeito que comprometa sua estanqueidade.</p> <p><b>Desconformidade:</b> Contentores fornecidos sem tampa (quando possuírem), sem fundo, buracos, material de qualidade não comprovada.</p> </li> <li>Uniformes e EPI <p><b>Conformidade total:</b> EPIs disponíveis e em conformidade com a atividade exercida; Uniforme 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> </li> </ul>

Início da vigência	Início da prestação dos serviços
Faixas de ajuste no pagamento	<p>Recipientes (caçambas, containers), 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 10 pontos.</p> <p>Serão descontadas as seguintes pontuações, em cada caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recipientes <p>Conformidade total – 0 pontos descontados</p> <p>Conformidade parcial – 3 pontos descontados</p> <p>Desconformidade - 7 pontos descontados</p> </li> <li>Uniformes e EPIs <p>Conformidade total – 0 pontos descontados</p> <p>Conformidade parcial – 1 ponto descontado</p> <p>Desconformidade - 3 pontos descontados</p> </li> </ul>

## 2 – TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE

Item	Descrição
Finalidade	Mensurar o atendimento às exigências relacionadas a disposição de containers para resíduos inertes e substituição de containers 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 10 pontos.</p>

	<p>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 = 10 pontos descontados.</li> </ul>
<b>3 – MANIFESTOS DE RESÍDUOS</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
Finalidade	Garantir que os Manifestos de Resíduos emitidos pela Contratante guardem coerência com as vias entregues pela Contratada, permitindo a emissão adequada da Nota Fiscal.
Meta a cumprir	Vias dos Manifestos de Resíduos em número igual à quantidade dos documentos emitidos pelo gerador dos resíduos.
Instrumento de Medição	Constatação formal de ocorrências, ronda da fiscalização e comprovantes de coleta de resíduos submetidos à Contratante.
Forma de acompanhamento	Manifestos de Resíduos emitidos pelo gerador dos resíduos (Contratante).
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de apuração	Apuração das vias dos Manifestos de Resíduos pela fiscalização operacional do contrato.
Início da vigência	Início da prestação dos serviços
Faixa de ajuste no pagamento	<p>O módulo possui atribuição máxima de 10 pontos, onde são comparados os 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 = 10 pontos descontados;</li> <li>Manifestos de Resíduos em mesmo número dos emitidos = 0 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 30 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 10 pontos, em que são descontados pontos conforme a desconformidade verificada pela fiscalização contratual.
- 5.3. Cada indicador possui um desconto máximo de 10 pontos, ou seja, cada indicador possui pontuação mínima de 0 (zero) pontos.
- 5.4. Como o Indicador nº2 – TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE será aplicado apenas para verificação da qualidade nos serviços de coleta de **resíduos inertes**, caso haja algum mês em que não foram solicitadas coletas desse tipo de resíduo no Campus Santa Cruz da Serra (Item 2), a Contratada receberá pontuação máxima nesse quesito.

## 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:

Nota	Resultado	% de Liberação
<b>Grau A</b>	NOTA MAIOR OU IGUAL A 25 PONTOS	<b>100%</b>
<b>Grau B</b>	NOTA ENTRE 24 E 22 PONTOS	<b>95%</b>
<b>Grau C</b>	NOTA ENTRE 21 E 19 PONTOS	<b>92%</b>
<b>Grau D</b>	NOTA ENTRE 18 E 16 PONTOS	<b>89%</b>
<b>Grau E</b>	NOTA ENTRE 15 E 13 PONTOS	<b>86%</b>
<b>Grau F</b>	NOTA ENTRE 12 E 10 PONTOS	<b>83%</b>

<b>Grau G</b>	NOTA MENOR QUE 10 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.