



COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
NOS CAMPI DA UFRJ

ANEXO II

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, tratamento, transporte e destinação final de resíduos de saúde 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 do seguinte aspecto:
 - **Qualidade da prestação de serviço de coleta, tratamento, transporte e disposição final dos resíduos de saúde.**
- 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 de Termo Aditivo de contrato.

4. CRITÉRIOS PARA OS ITENS AVALIADOS

INDICADORES – IMR



1 – QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE

Item	Descrição
Finalidade	Garantir que a coleta, tratamento, transporte e destinação final dos resíduos sejam realizadas de forma adequada.
Meta a cumprir	Prestar, com qualidade, os serviços descritos no Termo de Referência e seus Anexos
Instrumento de Medição	Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR)
Forma de acompanhamento	Fiscalização operacional do contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de apuração	<p>Cada uma das penalidades elencadas abaixo é aplicada por ocorrência, sendo que os seus somatórios são contabilizados na NOTA MENSAL.</p> <ul style="list-style-type: none">• Penalidade de 3 pontos:<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 1 (uma) hora no recolhimento, sem apresentação de justificativa;- Utilização de mão de obra não uniformizada, sem utilização de EPI e/ou desqualificada;- Ausência do Manifesto de Transporte de Resíduos assinado e carimbado pelo destinatário final;• Penalidade de 5 pontos:<ul style="list-style-type: none">-Utilização de veículo impróprio ou não cadastrado para o transporte dos resíduos;• Penalidade de 10 pontos:<ul style="list-style-type: none">- Não comprovação de realização de tratamento nos resíduos de saúde;- Destinação dos resíduos em local não licenciado;
Início da vigência	Assinatura do Instrumento Contratual
Faixas de ajuste no pagamento	<p>O pagamento será efetuado de acordo com a NOTA MENSAL:</p> <p>91 ≤ NOTA MENSAL < 100 – GRAU A 81 ≤ NOTA MENSAL < 90 – GRAU B 71 ≤ NOTA MENSAL < 80 – GRAU C 61 ≤ NOTA MENSAL < 70 – GRAU D 51 ≤ NOTA MENSAL < 60 – GRAU E 41 ≤ NOTA MENSAL < 50 – GRAU F NOTA MENSAL < 41 – GRAU G</p> <p>Os percentuais de liberação referentes aos graus constam no item 6.4 do IMR</p>

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 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas no indicador, descontadas as penalidades aplicadas, conforme fórmula abaixo:

$$NOTA\ MENSAL = 100 - (\sum \text{penalidades})$$

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
Grau A	$91 \leq \text{NOTA MENSAL} < 100$	100%
Grau B	$81 \leq \text{NOTA MENSAL} < 90$	95%
Grau C	$71 \leq \text{NOTA MENSAL} < 80$	92%
Grau D	$61 \leq \text{NOTA MENSAL} < 70$	89%
Grau E	$51 \leq \text{NOTA MENSAL} < 60$	86%
Grau F	$41 \leq \text{NOTA MENSAL} < 50$	83%
Grau G	$\text{NOTA MENSAL} < 41$	80%

- 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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

- 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.