**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

**(MODELO – OBRAS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relatório nº |  | Período de Acompanhamento | / / a / / |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL** | |
| Nome |  |
| Matrícula |  |
| Unidade de Lotação | *Indicar a UG / Setor responsável pela fiscalização*. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE** | | | |
| Município / Entidade | *Indicar o município / entidade convenente****.*** | | |
| CNPJ | *Indicar o nº do CNPJ* | | |
| Endereço |  | | |
| Telefone para Contato | (81) XXXX-XXXX (81) 9 XXXX-XXXX | | |
| Município |  | UF | PE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO** | | | |
| Número do Convênio |  | | |
| Objeto |  | | |
| Valor Pactuado (R$) |  | | |
| Valor Concedente (R$) |  | Vigência |  |
| Contrapartida (R$)  *(quando houver)* |  | | |
| Número de Parcelas |  | Processo | ( ) Nº Prestação de Contas    ( ) Nº Aditivo |
| Dados Bancários | Banco | Ag.: | C/C: |
| Gestor(a) do Convênio (Concedente) |  | | |
| Telefone | (81) XXXX-XXXX | e-mail |  |
| Gestor(a) do Convênio (Convenente) |  | | |
| Telefone | (81) XXXX-XXXX | e-mail |  |
| TERMOS ADITIVOS AO CONVÊNIO | | | |
| Número do termo aditivo / Data de Publicação | Prazo / Nova data de conclusão | Valor do Aditivo (R$) | Novo valor do Convênio (R$) |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| INFORMAÇÕES CONTRATUAIS | | | |
| Forma e Regime de Execução da Obra | Direta ( )  Indireta ( ) | | |
| Número do Contrato |  | Vigência |  |
| Objeto do Contrato |  | | |
| Valor do Contrato |  | | |
| Firma Contratada |  | | |
| Ordem de Serviço: nº/data |  | | |
| Técnico(a) / Engenheiro(a) Responsável pela obra |  | | |
| Telefone | (81) XXXX-XXXX | e-mail |  |
| Endereço da Obra |  | | |
| Área | Construção ( ) Reforma ( )  Ampliação ( ) Conclusão ( ) | | |
| Prazo de execução |  | | |
| Valor Pactuado (R$) |  |  |  |
| EVOLUÇÃO DO CONTRATO | | | |
| Desembolso no mês de xxxxxx | | Acumulado | Saldo do Contrato |
| Previsto | (R$) xxxxxxx | (R$) xxxxxx | (R$) xxxxxxxx |
| Realizado | (R$) xxxxxx | (R$) xxxxxx | (R$) xxxxxxxx |
| % Previsto | xx% | xx% | xx% |
| % Realizado | xx% | xx% | xx% |
| MEDIÇÕES EFETUADAS | | | |
| Boletins de Medição | | Valor | |
| Boletim de Medição nº xxxx | | R$ xxxxxxx | |
| Boletim de Medição nº xxxx | |  | |
| Valor Acumulado das Medições | | (R$) xxxxxx | |
| TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO | | | |
| Número do termo aditivo / Data de Publicação | Prazo / Nova data de conclusão | Valor do Aditivo (R$) | Novo valor contratual (R$) |
|  |  |  |  |
| Principais datas do Empreendimento:  - Ordem de Serviço: xx/xx/xxxx;  - Início da Mobilização: xx/xx/xxxx;  - Liberação da área do empreendimento: xx/xx/xxxx;  - Início dos serviços de topografia: xx/xx/xxxx;  - Início dos serviços de escavação: xx/xx/xxxx;  - Início da ferragem da estrutura xxxxxxx: xx/xx/xxxx;  - Início da concretagem da estrutura xxxxx: xx/xx/xxxx;  - *Demais informações:* | | | |
| Descrição dos serviços / atividades em execução, conforme relatório fotográfico: | | | |

# – INTRODUÇÃO

O presente Relatório de fiscalização foi realizado no exercício do dever desta … *(indicar a UG / setor responsável)*, representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos *(ou outro setor responsável - indicar)*, visando acompanhar, orientar e inspecionar a execução da obra, conforme instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto conveniado, por meio do cumprimento das metas e resultados previstos conforme Plano de Trabalho pactuado, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, ao art. 30 do Decreto Estadual nº 39.376/2013 e aos arts. 36 a 39 da Portaria SCGE nº 55/2013, este Relatório foi preenchido mediante a análise da documentação apresentada pela convenente e do resultado da vistoria *“in loco”* da obra, conforme registros fotográficos em anexo.

# – CONSIDERAÇÕES INICIAIS *(Resumo do projeto: contendo objeto, objetivos, prazos e informações relevantes do instrumento pactuado).*

A … *(indicar a UG concedente)* e o(a) … *(indicar o município/entidade convenente)* celebraram o instrumento de convênio nº XXXX / 20XX, cujo objeto trata do(a) ……… *(indicar o objeto da parceria de forma sucinta)*, assinado em / / , e publicado em / / no Diário Oficial do Estado (DOE). O valor do projeto importa em R$ …………….... As cláusulas …….. e …….. versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e de prestação de contas.

A fiscalização na obra ocorreu em …../…../ 20XX, sob a coordenação do gestor do convênio supracitado e foi realizada com o acompanhamento do responsável técnico da contratada, Sr ... *(indicar o responsável do convenente)*. Participaram da inspeção os seguintes membros da equipe de fiscalização: Sr.... *(indicar os nomes das pessoas envolvidas)*.

O custo total para execução do projeto/contrato, conforme o Plano de Trabalho aprovado/homologado, soma o valor total de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), conforme detalhamento abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **CONCEDENTE** | **CONVENENTE** |
| META 1: | R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Etapa 1.1: | R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Etapa 1.2: | R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **TOTAL** | **R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

# - Roteiro de Acompanhamento – PROCEDIMENTOS ADOTADOS

* 1. A inspeção foi conduzida através da verificação da conformidade da execução dos serviços em relação aos requisitos exigidos no projeto, no orçamento, nas especificações técnicas e nas demandas oriundas da fiscalização, e foi seguindo os seguintes procedimentos:

1. Conferência das quantidades dos serviços executados;
2. Avaliação da qualidade dos serviços executados, em relação aos padrões exigidos nas especificações técnicas;
3. Avaliação do andamento da obra com o estabelecido no cronograma pactuado;
4. Testes nos sistemas elétricos, hidrossanitários, final de esgoto, drenagem, climatização... *(descrever outros sistemas testados, se for o caso)*;
5. Análise do atendimento das recomendações da fiscalização anterior;
6. Conferência da documentação exigida para conclusão da obra (built, licenças, catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes aos serviços diretamente ligados à obra, inclusive certificados de garantia, manuais etc.);
7. Registro fotográfico das irregularidades identificadas;
8. *Descrever outros procedimentos adotados conforme especificidade do objeto.*

# IV - Roteiro de Acompanhamento – ASPECTOS GERAIS

4.1 - Há aposição da placa da obra do convênio com número do instrumento e menção à participação do Estado de Pernambuco na execução do objeto conveniado?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.2 - O autor do projeto é o fiscal da contratada (vedação imposta pelo art. 9º, I §1º da Lei nº 8.666/93) ?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.3 - Houve averbação em Cartório de Imóveis no caso de construção nova e ampliação?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# V - Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FÍSICO

5.1 - As cláusulas pactuadas estão sendo cumpridas na íntegra?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.2 - As etapas/fases foram/estão sendo executadas de acordo com a quantidade, descrição e períodos programados conforme Plano de Trabalho aprovado?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.3 - Houve alteração de meta sem anuência da Secretaria Concedente?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.4 - O Projeto básico licitado está de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Secretaria Concedente?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.5 - A planilha licitada está de acordo com a que consta no Plano de Trabalho aprovado?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.6 - A execução da obra encontra-se em que fase ?

( ) Inicial

( ) Em desenvolvimento

( ) Paralisada

( ) Reiniciada

( ) Final

( ) Concluída

5.7 - A Execução do projeto está de acordo com o aprovado pela Secretaria Concedente?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.8 - Os preços dos serviços contratados para a execução estão de acordo com o preço aprovado pela Secretaria Concedente?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.9 - O prazo de execução da obra está compatível com o estabelecido no edital de licitação e com o previsto no respectivo termo do contrato

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.10 - A obra está sendo executada na mesma localidade e endereço especificados no projeto e plano de trabalho aprovado?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.11 - Os serviços medidos estão de acordo com os serviços efetivamente executados na obra ?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.12 – Nos boletins de medição há assinatura do fiscal da obra, com indicação de nome e número do Crea, atestando os serviços medidos ?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.13 - A empresa contratada executou testes das instalações e/ou equipamentos com a presença e/ou anuência do engenheiro fiscal para aceitação da obra?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.14 - Os serviços medidos/executados pela gerenciadora estão de acordo com os serviços efetivamente contratados?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# VI – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

6.1 – Os desembolsos e pagamentos foram realizados conforme cronograma apresentado no Plano de Trabalho:

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.2 - Os boletins de medição contém o detalhamento dos serviços ?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.3 - As informações constantes nas notas fiscais apresentadas estão de acordo com os boletins de medição correspondentes?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.4 - As notas fiscais encontram-se devidamente atestadas?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.5 - Existe(m) outro(s) convênio(s) relacionado(s) com o objeto deste?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.6 - As despesas foram realizadas de acordo com as metas/etapas/fases previstas no(s) convênio(s)?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.7 - Existe(m) despesa(s) de outro(s) convênio(s) paga(s) com recurso(s) deste?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.8 - Existe duplicidade de pagamentos entre convênios?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# VII – Roteiro de Acompanhamento – METAS E RESULTADOS

7.1 - O objeto do presente instrumento está sendo alcançado?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

7.2 - As metas previstas no Plano de Trabalho da parceria foram alcançadas?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

7.3 - No geral qual a avaliação da obra quanto à limpeza, organização e segurança do trabalho no canteiro ?

( ) Ótima

( ) Boa

( ) Parcialmente adequada

( ) Ruim

( ) Concluída

7.4 - De um modo geral a avaliação dos materiais/insumos utilizados nas obra com relação à especificação foi:

( ) Adequada

( ) Parcialmente adequada

( ) Inadequada

7.5 - Houve algum problema detectado durante a execução do objeto da parceria? Descreva.

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# VIII – Roteiro de Acompanhamento – DOCUMENTOS RECEBIDOS

8.1 - Os documentos exigidos no edital e instrumento da parceria foram entregues de acordo com os requisitos estabelecidos. Seguem anexados a este Relatório e estão discriminados na tabela a seguir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENTREGUES** | **DOCUMENTOS** | **PRAZO PARA ENTREGA** |
|  | Licença ambiental | …./…./…. ou XX dias. |
|  | Licença do corpo de bombeiros | …./…./…. ou XX dias. |
|  | Cópia de certidão do imóvel | …./…./…. ou XX dias |
|  | Folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção das seguintes instalações: *descrever.* | …./…./…. ou XX dias. |
|  | Manual de Manutenção e Ocupação | …./…./…. ou XX dias. |
|  | Designação do fiscal da obra | …./…./…. ou XX dias |
|  | Projeto Executivo | …./…./…. ou XX dias |
|  | Proposta e planilha vencedora | …./…./…. ou XX dias |
|  | Contrato | …./…./…. ou XX dias |
|  | Ordem de Serviço | …./…./…. ou XX dias |
|  | Alvará de Construção | …./…./…. ou XX dias. |
|  | ART do autor do projeto | …./…./…. ou XX dias. |
|  | ART do Responsável Técnico da contratada | …./…./…. ou XX dias. |
|  | ART do Responsável Técnico da Fiscalização | …./…./…. ou XX dias. |
|  | ART do Responsável Técnico da Gerenciadora | …./…./…. ou XX dias. |
|  | *Outros documentos exigidos no edital, contrato ou pertinentes ao objeto.* | …./…./…. ou XX dias. |
| Obras em andamento | | |
|  | Relatórios fotográficos, com data, dos serviços preliminares executados na etapa inicial e dos serviços já realizados | …./…./…. ou XX dias |
|  | Diário de obra | …./…./…. ou XX dias |
|  | Boletins de Medição (discriminação dos serviços medidos no período e serviços acumulados até o período, com assinaturas identificadas do responsável técnico e do fiscal da obra) | …./…./…. ou XX dias |
|  | Notas fiscais, referentes aos boletins de medição, identificadas com o número do convênio | …./…./…. ou XX dias |
|  | Termo de Paralisação da Obra, se for o caso | …./…./…. ou XX dias |
|  | Termo de Reinício da Obra, se for o caso | …./…./…. ou XX dias |
| Obras Concluídas | | |
|  | Termo de recebimento da obra (definitivo e provisório), datado e assinado pelas partes, com identificação das assinaturas | …./…./…. ou XX dias |
|  | As built, se couber | …./…./…. ou XX dias |
|  | Habite-se, se couber | …./…./…. ou XX dias |

# VIII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

|  |
| --- |
| *Registro dos atos de acompanhamento da execução do objeto;Descrição das Ações programadas e executadas, Análise das metas e etapas de acordo com o Plano de Trabalho com descrição do percentual executado, pronunciamento quanto à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos; a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme cronogramas apresentados, e, cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.* |

# IX – Roteiro de Acompanhamento – IRREGULARIDADES

|  |
| --- |
| *Indicar as inconsistências/irregularidades identificadas decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem financeira, técnica ou legal para a adoção das medidas necessárias à regularização das falhas observadas.* |

# X – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES

|  |
| --- |
| *Indicar as recomendações necessárias à continuidade da execução do objeto pactuado em convênio, a fim de corrigir e prevenir erros com estabelecimento de prazos para correção das pendências encontradas pelo fiscal.* |

*Município* / PE, ……. de ……….……. de 20XX.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Técnico Responsável pela Fiscalização

(Concedente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenador da Fiscalização

(Concedente)

Ciente em / / , ao mesmo tempo em que declaro que são verídicas as informações por mim prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenador(a) do Projeto

(Convenente)

Ciente em / / , ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prefeito / Diretor Geral (entidade)

(Responsável Convenente)

ANEXO I

*Obs: A SCGE disponibiliza também planilha de acompanhamento das metas de convênio que poderão ser atualizados pelos gestores de convênios para auxiliar na sua atividade de monitoramento dos instrumentos, conforme modelo abaixo.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO** | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO DA META 1:** | | | |
| **DESCRIÇÃO DA ETAPA, FASE OU ATIVIDADE** | **VISTORIA** | | **INFORMAÇÕES**  **COMPLEMENTARES DE**  **ACORDO COM O OBJETO** |
| % PREVISTO  ACUMULADO | % REALIZADO  ACUMULADO |
|  |  |  | *Descrever situação encontrada no momento da vistoria.* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cumprimento da etapa: ( ) Sim ( ) Parcialmente ( ) Não | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO DA META 2:** | | | |
| **DESCRIÇÃO DA ETAPA, FASE OU ATIVIDADE** | **VISTORIA** | | **INFORMAÇÕES**  **COMPLEMENTARES DE**  **ACORDO COM O OBJETO** |
| % PREVISTO  ACUMULADO | % REALIZADO  ACUMULADO |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ANEXO II

Aspectos a serem observados nos projetos

1. Projeto Básico:

* se foi realizada licitação para elaboração do projeto básico, caso não tenha sido elaborado pela própria administração;
* se o projeto básico foi aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso I do § 2° do art. 7° da Lei n° 8.666/93;
* se existe projeto básico para toda a obra;
* se o projeto básico possui todos os elementos necessários, conforme o disposto no inciso IX do art. 6° da Lei n° 8.666/93;
* se existe Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsável(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os arts. 1° e 2° da Lei n° 6.496/77;
* qual a data de sua elaboração;
* quando for o caso, se as exigências dos órgãos licenciadores (Conama, CNEN, Iphan, Vigilância Sanitária – Visa) foram cumpridas; e
* se os projetos de abastecimento de água, luz e da rede de esgoto, estão previamente aprovados nas concessionárias e nas entidades competentes

1. Projeto Executivo:

* se os projetos executivos são compatíveis com o projeto básico e abrangem toda a obra;
* se os projetos executivos foram elaborados em data próxima à execução do empreendimento;
* se os valores previstos nos projetos executivos para execução da obra são compatíveis com o valores previstos no projeto básico. Caso não sejam, verificar se há justificativa técnica coerente;
* se os projetos executivos foram realizados pela contratante, pela contratada para execução da obra ou por terceira pessoa;
* se existe ART do(s) responsável(is) pelos projetos, conforme dispõem os artigos 1° e 2° da Lei n° 6.496/77;
* se os projetos executivos contêm todos os elementos necessários à completa execução da obra, conforme o disposto no inciso X do art. 6° da Lei n° 8.666/93;
* se os projetos executivos foram aprovados pela autoridade competente, conforme o disposto no § 1° do art. 7° da Lei n° 8.666/93;
* se os projetos executivos foram realizados antes da licitação ou se foram autorizados pela Administração o seu desenvolvimento concomitante com a execução da obra, conforme o disposto no § 1° do art. 7° da Lei n° 8.666/93; e
* se as técnicas de construção previstas e os materiais especificados nos projetos executivos são os mesmos previstos no projeto básico. Caso negativo, verificar:
  + se há justificativa técnica para essa modificação;
  + se essa justificativa técnica é coerente;
  + se foi realizada análise do custo-benefício e do desempenho técnico dessa nova técnica;
  + qual a implicação da utilização dessa nova técnica no custo da obra; e
  + se foram submetidos e aprovados previamente pela Secretaria Concedente

1. Na planilha orçamentária:

* qual o valor previsto pelo órgão licitante para execução da obra;
* se possui orçamento detalhado de custos unitários;
* quais as referências de custo utilizadas pela Administração para elaboração desse orçamento;
* se o custo da obra está compatível com valor aprovado pelo MS;
* se as unidades de medidas estão compatíveis com as exigências da Lei nº 8.666/93; e
* se a administração local da obra consta como item da planilha;
* se há a inclusão de BDI, quando a execução for indireta.

1. No contrato e suas alterações:

* se a autorização para o aditamento, pela autoridade competente, ocorreu durante o prazo de vigência do contrato e se o despacho está datado e assinado;
* a compatibilidade dos Termos Aditivos com o objeto contratado;
* se as justificativas para a elaboração dos Termos Aditivos são consistentes;
* no caso de acréscimos e supressões, se os mesmos são indispensáveis à concretização do objeto contratual e estão dentro dos limites definidos no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93;
* no caso de acréscimos e/ou supressões, se existem planilhas orçamentárias;
* se os valores de itens novos estão conforme estabelece o contrato e
* se há manifestação do fiscal da obra a respeito das solicitações de aditamentos contratuais.

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DA OBRA / MÊS XXXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | | | | | | | | Data | | |  | | | | |
| Objeto |  | | | | | | | | Valor do convênio | | |  | | | | |
| Local |  | | | | | | | | Prazo da obra | | |  | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | MÊS | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  |  | Físico (%) |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| Financeiro |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | Físico (%) |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| Financeiro |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |

ANEXO IV

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA / MÊS XXXXXXX

|  |  |
| --- | --- |
| Concedente |  |
| Convenente |  |
| Objeto do Convênio |  |
| Local |  |

*Inserir fotos com identificação clara do local e data do registro*

*Recife, xx de xxxx de 20xx*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Técnico Responsável do Convenente

(com carimbo de identificação do CREA)

Prefeito / Diretor Geral (entidade)

(Responsável Convenente)