

**Anexo I – Apêndice H**  
**VISTORIA DE UNIDADES LOTÉRICAS**

**1 INTRODUÇÃO**

- 1.1 O objetivo desse roteiro é fornecer uma orientação sobre os procedimentos de avaliação de conformidade do padrão Ambiental e Visual, o estado de ambiência, conservação, manutenção e limpeza das Unidades Lotéricas para fins de elaboração de Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas (RUL).
- 1.2 O roteiro de vistoria descrito neste **Apêndice H** contém informações consideradas como referência para verificar a conformidade de itens diversos segundo as definições de projeto padrão CAIXA para Unidades Lotéricas e normas técnicas vigentes.
- 1.3 Trata-se de vistoria *in loco* portando documentações técnicas e instrumentos para preenchimento de formulário e elaboração de parecer conforme modelos disponibilizados pela CAIXA.

**2 LOCAIS E QUANTIDADES**

- 2.1 A quantidade de unidades a serem vistoriadas serão definidas pela CEINF conforme necessidade de demanda.
- 2.2 O endereço e as unidades a serem fiscalizadas serão informadas pela CEINF na abertura da OES.
- 2.3 As unidades serão classificadas conforme tabela abaixo:

<b>Tipo</b>	<b>Critério de classificação</b>
MINI; MINI c/ NEGOCIAL	Área Público /Operacional – 14 a 18m <sup>2</sup> / 02 guichês
P; P c/ NEGOCIAL	Área Público/Operacional – 24 a 27 m <sup>2</sup> / 03-05 guichês
M; M c/ NEGOCIAL	Área Público/Operacional – 44 a 50 m <sup>2</sup> / 06-08 guichês
G; G c/ NEGOCIAL	Área Público/Operacional – 68 a 75 m <sup>2</sup> / acima de 09 guichês

**3 REMUNERAÇÃO**

- 3.1 A remuneração desse serviço será realizada, conforme abaixo:

<b>Sigla</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor da remuneração (VR<sub>UL</sub>) em R\$</b>
RUL	Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas	$VR_{UL} = 3 * HT1$

Onde:

VR<sub>UL</sub> = Valor da remuneração relatórios de unidades lotéricas, em Reais (R\$)  
HT1 = Valor unitário da hora técnica em Reais (R\$), sendo que:

3.2 Estão inclusos na remuneração desse serviço o preenchimento completo do modelo de formulário RUL a ser disponibilizado pela CAIXA, inclusive as fotos necessárias para comprovação das observações.

### 3.3 DESLOCAMENTO

3.3.1 Para a execução desse serviço incidirá também remuneração referente ao deslocamento, conforme critério constante no **Apêndice D**.

### 3.4 PAGAMENTO

3.4.1 Para o pagamento desse serviço, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal exclusiva, separada da Nota Fiscal emitida para o restante dos serviços existentes nos demais Apêndices deste Termo de Referência.

## 4 PRAZO

Sigla	Descrição	Prazo (em dias úteis bancários)
RUL	Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas	10

## 5 FORMULÁRIO RUL

5.1 O RUL será o documento a ser entregue à CAIXA pela CONTRATADA.

5.2 O RUL fornecido pela CAIXA possui metodologia própria, sendo composto por *CHECKLIST*, *FOTOGRAFIAS* e *PARECER*, conforme descrito abaixo, sendo que o formulário poderá ser modificado a qualquer momento pela CAIXA, cabendo à CAIXA notificar à CONTRATADA das alterações realizadas.

### 5.3 PARECER

5.3.1 O preenchimento do Formulário RUL prevê a elaboração de parecer conclusivo sobre a conformidade dos itens avaliados conforme modelo abaixo:

5.3.2 Toda e qualquer informação contida no relatório e/ou parecer que ensejar providências corretivas e/ou preventivas deverão detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo empresário lotérico.

5.3.3 As informações adicionais necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o parecer deverão ser consubstanciadas no campo relatos e observações.

5.3.4 O parecer deve ser assinado pelo vistoriador.

5.3.5 A assinatura eletrônica do **item 5.4.4** deverá ser com certificação digital padrão ICP Brasil.

### 5.4 ANEXO FOTOGRÁFICO

5.4.1 O Formulário RUL deve vir acompanhado de no mínimo 6 fotografias coloridas.

- 5.4.2 As fotografias devem ser relacionadas a fatos relevantes com boa resolução e acompanhadas de descrição sucinta do registro.
- 5.5 CHECKLIST
- 5.5.1 O *checklist* avaliará o índice de conformidade da unidade lotérica, que será calculado através de formulário próprio, conforme modelo abaixo.
- 5.5.2 O *checklist* prevê ainda a atribuição de notas para cada item vistoriado, atribuindo-se as seguintes notas conforme a situação:
- a) N = não se aplica, quando o for o caso;
  - b) 0 = não atende;
  - c) 1 = atende parcialmente;
  - d) 2 = atende.
- 5.5.3 As notas atribuídas a cada item serão ponderadas pelos respectivos fatores, já atribuídos no modelo disponibilizado pela CAIXA.
- 5.5.3.1 Ao final do preenchimento o modelo disponibiliza o percentual de conformidade da Unidade Lotérica:
- 5.5.4 O índice de conformidades será obtido pela ponderação entre a pontuação calculada pela pontuação máxima possível de ser alcançada.