

. Anexo II do Termo de Referência - Instrumento de Medição de

Resultado – IMR (VIGILÂNCIA)

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Fica estabelecido o Instrumento de Medição de Resultado - IMR, conforme exigência da Instrução Normativa nº 05/2017, que tem o objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA;
- 1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor a ser pago mensalmente.
 - 1.2.1. Os indicadores serão medidos, avaliados e calculados ao fim de cada período para pagamento.
- 1.3. As situações abrangidas neste IMR referem-se à qualidade dos serviços de **VIGILÂNCIA**.
- 1.4. A utilização deste IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
 - 1.4.1. O IMR deverá ser aplicado após a aferição qualitativa/quantitativa dos serviços prestados, a qual poderá ser realizada por meio de instrumentos como planilha de controle dos serviços realizados e/ou relatório mensal de acompanhamento do contrato.

2. DOS PROCEDIMENTOS

- 2.1. O fiscal do contrato acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto ao preposto indicado pela CONTRATADA.
- 2.2. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, o fiscal do contrato notificará a CONTRATADA para que está solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.
- 2.3. Constatada a existência de irregularidade, o fiscal do contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de pontuação, o dia e a hora do acontecido.
- 2.4. O termo de notificação será imediatamente apresentado à CONTRATADA, garantida a ampla defesa e o contraditório.
- 2.5. Sempre que julgar necessário, a empresa pode registrar sua versão dos fatos e juntar provas, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório.
- 2.6. A CONTRATADA emitirá nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base neste IMR e demais instrumentos de medição.
- 2.7. O fiscal do contrato juntará à fatura os termos de notificação produzidos no período para cada pagamento.

3. DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO

- 3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação para cada tipo de ocorrência.
- 3.2. As pontuações definidas para ajuste de pagamento não isentarão a CONTRATADA das sanções previstas no Termo de Referência.
- 3.3. A pontuação será apurada considerando 5 níveis de gradação, atribuindo-se a cada nível uma pontuação, a depender da ocorrência, visando à qualidade dos serviços prestados, conforme tabela abaixo:

INDICADOR	
Nº 01 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
FINALIDADE	Garantir a prestação de serviços de forma adequada e com qualidade.
META A CUMPRIR	Serviço prestado com qualidade.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Avaliação direta do fiscal técnico do contrato por meio de notificação escrita.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Vistoria no posto de serviço.
PERIODICIDADE	Mensal.
MECANISMO DE CÁLCULO	Soma dos percentuais relativos aos graus das penalidades notificadas.
INÍCIO DE VIGÊNCIA	Data da assinatura do contrato.
AJUSTE NO PAGAMENTO	a) Conforme a soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, o ajuste no pagamento da fatura não deve ultrapassar 25%. b) O ajuste no pagamento não prejudica a aplicação de penalidades previstas no edital, no contrato e na legislação vigente. c) Ocorrências cuja soma exceda 25% ou a reincidência de ajustes no pagamento superiores a 5% podem implicar em rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas no edital, no contrato e na legislação vigente.
OBSERVAÇÕES	Na notificação deverá constar o número do item do indicador de avaliação infringido e a assinatura do responsável da empresa.

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

- 4.1.A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme tabela abaixo:

TABELA 1

GRAU	PONTUAÇÃO – DESCONTO SOBRE A FATURA MENSAL
1	0,25% sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% sobre o valor mensal do contrato
3	0,5% sobre o valor mensal do contrato
4	1,0% sobre o valor mensal do contrato
5	5,0% sobre o valor mensal contratado

5. INDICADORES

5.1. Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência para a prestação dos serviços, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE AVALIAÇÃO	GRAU
1	Atrasar o pagamento de salários <i>Pontuação contabilizada por dia e por funcionário</i>	3
2	Atrasar o pagamento de vale transporte, ticket-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; <i>Pontuação contabilizada por ocorrência (fato gerador); por dia; e por funcionário;</i>	1
3	Deixar de efetuar a reposição de funcionários faltosos; <i>Pontuação contabilizada por dia e por funcionário</i>	4
4	Funcionários não exercerem suas atribuições com pontualidade; <i>Pontuação contabilizada por ocorrência.</i>	2
5	Não responder no prazo estabelecido às solicitações dos responsáveis por acompanhar a gestão do contrato; <i>Pontuação contabilizada por ocorrência.</i>	2
6	Não utilização dos uniformes, EPIs, materiais e equipamentos; <i>Pontuação contabilizada por ocorrência, por funcionário</i>	3
7	Não fornecer a quantidade de uniformes e EPIs, materiais e equipamentos, especificada no Termo de Referência; <i>Pontuação contabilizada por ocorrência</i>	3
8	Não zelar pelas instalações do órgão <i>Pontuação contabilizada por ocorrência</i>	4
9	Permitir situação que crie possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais. <i>Pontuação contabilizada por ocorrência</i>	5
10	Deixar de cumprir as atividades descritas no Termo de Referência <i>Pontuação contabilizada por ocorrência</i>	3
11	Funcionários deixarem de agir com urbanidade no trato com os servidores e demais funcionários <i>Pontuação contabilizada por ocorrência</i>	2
12	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados <i>Pontuação contabilizada por dia e por funcionário</i>	4

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração do fiscal do contrato dos indicadores previstos nas Tabelas deste IMR.

6.1.1. Cada fatura poderá sofrer ajustes de pagamento, considerando a pontuação atribuída às ocorrências previstas neste anexo.

6.2. O ajuste de pagamento incidirá sobre o valor devido na fatura mensal.

7. APLICAÇÃO DO IMR

7.1 Quanto ao item 1, será realizado o seguinte cálculo de ajuste no pagamento:

Item 1 – atraso no pagamento de salários

$0,5\% \times \text{Dias que persistiram a ocorrência} \times \text{N}^\circ \text{ de colaboradores} = \text{Percentagem de ajuste}$

EXEMPLO - Uma empresa possui 4 colaboradores alocados em um dos órgãos clientes da SRA/SE, atrasou o salário de 2 colaboradores em 2 dias, de 2 colaboradores em 3 dias e de 1 colaborador em 4 dias.

$$0,5\% \times 2 \times 2 = 2,0\%$$

$$0,5\% \times 3 \times 2 = 3,0\%$$

$$0,5\% \times 4 \times 1 = 2,0\%$$

TOTAL = 7% de ajuste sobre o valor da fatura mensal

7.2 Quanto ao item 2, para cada fato gerador, será realizado o seguinte cálculo de ajuste no pagamento:

Fato gerador 1 – atraso no pagamento do vale-transporte

$0,25\% \times \text{Dias que persistiram a ocorrência} \times \text{N}^\circ \text{ de colaboradores} = \text{Percentagem de ajuste do Fato Gerador 1}$

Fato gerador 2 – atraso no pagamento do vale-refeição

$0,25\% \times \text{Dias que persistiram a ocorrência} \times \text{N}^\circ \text{ de colaboradores} = \text{Percentagem de ajuste do Fato Gerador 2}$

EXEMPLO 2 - Uma empresa possui 4 colaboradores alocados em um dos órgãos clientes da SRA/SE, atrasou o pagamento do vale transporte de todos os colaboradores em 5 dias. Da mesma forma, atrasou o vale-refeição de 2 colaboradores em 2 dias, de 2 colaboradores em 3 dias e de 1 colaborador em 5 dias.

Fato gerador 1 – atraso no pagamento do vale-transporte

$0,25\% \times \text{Dias que persistiram a ocorrência} \times \text{N}^\circ \text{ de colaboradores} = \text{Porcentagem de ajuste do Fato Gerador 1}$

$0,25\% \times 5 \times 4 = 5\%$ de ajuste sobre o valor da fatura mensal

Fato gerador 2 – atraso no pagamento de vale-refeição

$0,25\% \times \text{Dias que persistiram a ocorrência} \times \text{N}^\circ \text{ de colaboradores} = \text{Porcentagem de ajuste do Fato Gerador 2}$

$0,25\% \times 2 \times 2 = 1,0\%$

$0,25\% \times 3 \times 2 = 1,5\%$

$0,25\% \times 5 \times 1 = 1,25\%$

TOTAL (fato gerador 2) = **3,75%** de ajuste sobre o valor da fatura mensal

Fato gerador 1 + Fato Gerador 2 = 8,75% de ajuste sobre o valor da fatura mensal

Portanto, no exemplo 2, o pagamento da fatura seria ajustado em 8,75% em virtude descumprimento do indicador 2 do índice de Medição de Resultado (IMR)

Desta forma, considerando os exemplos 1 e 2, o ajuste no valor da fatura mensal seria de 15,75% (quinze vírgula setenta e cinco por cento), sendo 7% (sete por cento) referente ao item 1 e 8,75% (oito vírgula setenta e cinco por cento) referente ao item 2.

Caso a referida empresa cometesse qualquer outra irregularidade prevista neste IMR, haveria a soma das percentagens dos ajustes até o limite de 25% do valor total da nota fiscal.