


ANEXO II.C

MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

OBRA

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|
|  | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO OBRA | Etapa: | [Abertura / Acompanhamento / Recebimento Provisório / Garantia] |
| | | Nº Vistoria: | [XX] |
| | | Data: | [XX/XX/XXXX] |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| PI | | COD. PRÉDIO | | Escola / Prédio | |
| Hora Início | | Hora Término | | Fiscal | |

1. LIVRO DE OCORRÊNCIA

| 1.1. INFORMAÇÕES GERAIS | | |
|---|--|---|
| Descrição | Situação | Observações |
| Placa de Obra | Instalada ou Não Instalada | [Etapas de Abertura e Acompanhamento] |
| Tempo | Seco ou Chuva | [Todas as Etapas] |
| Andamento dos Serviços | _____ % | [Todas as Etapas] |
| Aprovações e licenciamentos necessários | Obtidos ou Parcialmente Obtidos ou Não Obtidos ou Não se Aplica | [Todas as Etapas] |
| Ampliação de Área Construída | Ampliação de Ambiente e/ou Construção de Novo Ambiente | [Etapa de Abertura] Sala de Aula e/ou Ambientes Pedagógicos e/ou Cozinha/Refeitório/Despensa e/ou Ambientes Administrativos e/ou Sanitários e/ou Outros Ambientes |
| Alteração de Uso de Ambiente | Sim ou Não | [Etapa de Abertura] [Indicar ambiente alterado e seu uso final] |
| Há serviços de elétrica em Média Tensão | Sim ou Não | [Etapa de Abertura] [Indicar potência do transformador] |
| Liberação de Ambientes | Conforme Planejado ou Não Conforme | [Etapa de Acompanhamento] |
| Liberação de Mobiliário | Liberado ou Não Liberado ou Não se Aplica | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] [Quando Liberado, indicar ambientes] |
| Liberação de Equipamentos | Liberado ou Não Liberado ou Não se Aplica | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] [Quando Liberado, indicar ambientes] |
| Liberação para rede lógica | Liberado ou Não Liberado ou Não se Aplica | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |

| 1.1. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
|---|
| Serviços executados desde a última vistoria |
| |
| |
| |
| |
| Serviços em execução na data desta vistoria |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Reclamações da Unidade Escolar | | |
| Origem | Não há Reclamações ou CRM e/ou Vistoria | |
| Assunto | Qualidade e/ou Distúrbios e/ou Comportamento e/ou Planejamento e/ou Segurança e/ou Outros ou Não se Aplica | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Atendimento às Reclamações | | |
| [Reclamação 1] | Comunicada ou Não Comunicada | Atendida ou Parcialmente Atendida ou Em Atendimento ou Não Atendida |
| [Reclamação 2] | Comunicada ou Não Comunicada | Atendida ou Parcialmente Atendida ou Em Atendimento ou Não Atendida |
| [Reclamação (n)] | Comunicada ou Não Comunicada | Atendida ou Parcialmente Atendida ou Em Atendimento ou Não Atendida |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|------------------------|------------|
| 1.2. CRONOGRAMA | |
| Estimativa de Término: | XX/XX/XXXX |
| Observações: | |
| | |
| | |
| | |

| |
|--|
| 1.3. ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--------------------------|
| 2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |
|--------------------------|

| | |
|---|--|
| | |
| [Item Relatório de Vistoria] | |
| Falhas / Erros / Correções: Sim ou Não [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] | |
| | |
| [Item Relatório de Vistoria] | |
| Falhas / Erros / Correções: Sim ou Não [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] | |

3. FORMULÁRIO DE QUALIDADE

3.1. MÃO DE OBRA

| Descrição | Situação | Observações |
|--|-----------------------|--|
| Quantidade de Funcionários: | _____ | [Todas as Etapas] |
| Os colaboradores possuem qualificação compatível com as atividades desempenhadas? | Sim ou Não ou Parcial | [Etapa de Acompanhamento] |
| Os colaboradores estão devidamente identificados conforme normas de segurança e controle de acesso? | Sim ou Não ou Parcial | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Os colaboradores estão devidamente uniformizados? | Sim ou Não ou Parcial | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Os colaboradores estão utilizando os EPI's obrigatórios, conforme exigências de Saúde e Segurança do Trabalho? | Sim ou Não ou Parcial | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Os colaboradores são funcionários da empresa contratada (subcontratação)? | Sim ou Não ou Parcial | [Etapa de Acompanhamento] |
| Não Conformidade(s): | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Não Conformidades de Relatórios Anteriores: | Abertas ou Encerradas | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |

3.2. MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

| Descrição | Situação | Observações |
|---|----------------------------|--|
| A quantidade de equipamentos disponíveis no canteiro é suficiente para o andamento da obra? | Suficiente ou Insuficiente | [Etapa de Acompanhamento] |
| Os equipamentos que exigem proteção especial possuem dispositivos de segurança e estão em condição adequadas? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Os instrumentos e equipamentos, quando necessário, estão calibrados e em conformidade com as normas aplicáveis? | Sim ou Parcial ou Não | [Etapa de Acompanhamento] |
| A quantidade de materiais disponíveis no canteiro é suficiente para o andamento da obra? | Suficiente ou Insuficiente | [Etapa de Acompanhamento] |
| Os materiais estão em conformidade com os Catálogos FDE: | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Não Conformidade(s): | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Não Conformidades de Relatórios Anteriores: | Abertas ou Encerradas | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |

| 3.3. EXECUÇÃO | | |
|--|----------------------------------|--|
| Descrição | Situação | Observações |
| A qualidade da execução atende aos padrões técnicos e exigências do projeto? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| O uso de recurso internos da escolar para a execução da obra (ex: quadro de energia, água etc.) está conforme normas de segurança, sem riscos de acidades ou interrupção das atividades escolares? | Sim ou Parcial ou Não | [Etapa de Acompanhamento] |
| Os serviços executados estão em conformidade com os Catálogos Técnicos da FDE? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Os serviços executados apresentam falhas de execução não previstas nos Catálogos Técnicos da FDE? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| A qualidade geral de execução dos serviços é satisfatória? | Satisfatória ou Não Satisfatória | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Os testes finais de instalações (elétrica, hidráulica, gás etc.), quando aplicáveis, foram realizados e apresentam resultados satisfatórios? | Sim ou Não ou Não Aplicável | [Recebimento Provisório] |
| Não Conformidade(s): | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Não Conformidades de Relatórios Anteriores: | Abertas ou Encerradas | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |

| 3.4. CANTEIRO | | |
|--|----------------------------------|--|
| Descrição | Situação | Observações |
| O canteiro de obras dispõe de água e energia devidamente executados, seguros e limpos? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| O canteiro está organizado, limpo, isolado e sinalizado? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| A obra, de modo geral, está organizada e limpa, minimizando os impactos nas atividades escolares? | Satisfatória ou Não Satisfatória | [Recebimento Provisório] |
| Os materiais e equipamentos estão armazenados de maneira adequada, evitando misturas, acesso dos alunos e conforme as normas de segurança e preservação? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento] |
| Os resíduos gerados na obra estão sendo devidamente segregados, tratados e descartados adequadamente, conforme exigências ambientais? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |

| | | |
|--|--|--|
| Quando aplicável, a entrada do canteiro está devidamente controlada, impedindo acesso de pessoas não autorizadas e alunos? | Sim ou Não ou Não Aplicável | [Etapa de Acompanhamento] |
| O isolamento da área de execução da obra foi implantado de forma a garantir a segurança de alunos e funcionários e minimizar os impactos nas atividades escolares? | Sim ou Não ou Não Aplicável | [Etapa de Acompanhamento] |
| Os documentos técnicos e legais necessários estão disponíveis e atualizados? | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento] |
| Não Conformidade(s): | Sim ou Não | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |
| Não Conformidades de Relatórios Anteriores: | Abertas ou Encerradas | [Etapa de Acompanhamento e Recebimento Provisório] |

| ASSINATURAS | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| FISCAL/CREA/CAU | Direção / Dirigente | Contratada |
| | | |