**FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO CONTRATO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contratada** | **Contrato n.º** | | | | |
| **Vigência do contrato:** De\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **No acompanhamento da gestão do contrato, constatou-se que:**  (Todas as questões foram elaboradas com base no Decreto 48.817/23) | | **sim** | **não** | **não se aplica** | **Índex SEI** |
| Foi instruído Processo Administrativo de Gestão e Fiscalização da Contratação em sistema informatizado do Poder Executivo estadual, com, no mínimo: os instrumentos de fiscalização discriminados nos incisos II, III, IV, VIII, IX, X e XI do art. 19; a publicação do Ato de Designação; e o Termo de Ciência, constante no caput e no § 1º do Art. 7º? ( inc. I do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi acompanhada a celebração dos contratos desde a assinatura do Termo de Ciência de que trata o § 1º do Art. 7º, e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando fosse o caso? ( inc. II do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi mantido controle individualizado do contrato em processo administrativo de gestão e fiscalização do contrato, o qual deveria estar relacionado ao processo principal no sistema informatizado do Poder Executivo Estadual? ( inc. III do Art. 22) | |  |  |  |  |
| O processo da contratação foi instruído com os documentos necessários às alterações contratuais e encaminhados à autoridade superior para decisão, acompanhado de cópia dos atos essenciais e decisórios do processo administrativo de gestão e fiscalização? ( inc. V do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi verificado se a contratada cumpriu todas as obrigações previstas no edital de licitação ou no instrumento de contrato e seus anexos, especialmente a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e na contratação, excetuadas aquelas relacionadas à execução do objeto, que seriam de responsabilidade dos fiscais da contratação? ( inc. VII do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi acompanhado o correto cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato, bem como adotadas as providências cabíveis nos casos de inadimplemento de tais obrigações por parte da contratada, em especial a retenção parcial das notas fiscais ou faturas com apoio do setor referido no artigo 12 deste Decreto e/ou setor de contabilidade do órgão ou entidade, para a verificação dos cálculos apresentados? ( inc. VIII do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi acompanhada a conta-depósito vinculada, no caso de ter sido o mecanismo adotado para contingenciamento dos riscos de inadimplemento das obrigações trabalhistas e sociais, de acordo com a disposição em edital e em contrato? ( inc. IX do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foram determinadas ações complementares às dos fiscais do contrato, quando verificada a insuficiência ou inadequação dos procedimentos por eles empregados, com vistas ao acompanhamento eficiente da execução do objeto? ( inc. X do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi promovido o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere à juntada de comprovante de recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor, bem como nos casos de necessidade de complementação? ( inc.XI do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi verificada, quando das contratações com dedicação exclusiva de mão de obra, a cobertura das verbas trabalhistas e previdenciárias quando apresentada na modalidade seguro garantia? ( inc. XI do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foram registradas as informações e incluídos os documentos necessários nos sistemas informatizados utilizados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, e mantidos atualizados? ( inc. XIV do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foram necessárias alteração de valores do contrato, em razão de reequilíbrio econômico-financeiro, ou alteração do objeto, para acréscimo ou supressão, com posterior análise fundamentada e encaminhada à autoridade superior para decisão? ( inc. XV do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi respeitado o prazo de vigência do contrato e de execução do objeto, assim como de suas etapas e demais prazos contratuais? ( inc. XVII do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi emitido documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações? ( inc. XXI do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi realizada análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização? ( inc. XXII do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Houve irregularidades que tenha impedido a liquidação e o pagamento da despesa? ( inc. XXII do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi juntada e conferida toda documentação necessária para a comprovação da manutenção dos critérios de habilitação e da liquidação da despesa, incluindo os documentos elaborados pela fiscalização e a nota fiscal atestada, por no mínimo 02 (dois) fiscais do contrato, encaminhando ao setor responsável pelo pagamento, de modo que o pagamento fosse efetuado no prazo adequado? ( inc. XXIII do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Houve casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, sob o prisma dos respectivos limites legais? ( inc. XXV do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Houve necessidade de notificar a contratada a respeito de defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou após o recebimento provisório, estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que desse início à correção dos mesmos? ( inc.XXX do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Foi necessária adoção de medidas preparatórias para a aplicação de sanções e de rescisão contratual, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação de regência, cabendo à autoridade competente a deflagração do respectivo procedimento, a notificação da contratada para a apresentação de defesa e a decisão final pela autoridade superior? ( inc. XXXII do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Caso tenha sido realizada a prorrogação do contrato, foi instruído processo com manifestação de interesse da Administração quanto à prorrogação do prazo, devidamente justificada; com consulta à contratada, solicitando manifestação de interesse na referida prorrogação; com resposta da contratada quanto ao interesse na prorrogação contratual; com pesquisa de mercado, quando fosse o caso, para analisar a vantajosidade da prorrogação, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao contrato em vigor? ( § 1º do Art. 22) | |  |  |  |  |
| Outras questões julgas pertinentes | |  |  |  |  |

Correlacionar índex SEI contendo comprovação da liquidação da despesa, incluindo os documentos elaborados pela fiscalização e a nota fiscal atestada, por no mínimo 02 (dois) fiscais do contrato. ( inc. XXIII do Art. 22)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | PROCESSO DE PAGAMENTO | ÍNDEX SEI NOTAS FISCAIS |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Com base nas constatações acima relatadas, conclui-se que:

( ) o contrato foi executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente (detalhar, se necessário).

( ) não houve a execução fiel do contrato, em função de: (especificar)

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

Local e data

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

Nome e Assinatura do **Gestor do Contrato**

Cargo – Unidade Administrativa

Id F. nº XXX

Com base no **Formulário da Gestão do Contrato**, atesto haver tomado conhecimento das declarações pertinentes a este contrato.

Local e data

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

Nome e Assinatura do **Ordenador de Despesa**

Cargo – Unidade Administrativa

Id F. nº XXX