

CHECKLIST A: ANÁLISE TÉCNICA DO EDITAL DE OBRAS

Nº Licitação:		Modalidade:		
Objeto:		Data de abertura:		
Projeto-padrão do Governo Federal () Sim () Não (Em caso negativo, submeter os projetos a análise detalhada por engenheiro ou arquiteto voluntário ou de organização parceira)				
<p>LEGENDA S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos</p>				
	Descrição	S	N	N/A
	Planejamento e seleção do terreno			
1	<i>A propriedade ou posse do terreno em favor da prefeitura está documentada?</i>			
2	<i>O terreno está livre de pendências judiciais?</i>			
3	<i>As medidas do terreno são adequadas para o projeto?</i>			
4	<i>A prefeitura realizou os estudos preliminares necessários para analisar a viabilidade da obra?</i>			
5	<i>A prefeitura realizou estudo de sondagem do solo do terreno?</i>			
6	<i>A licença ambiental prévia já foi emitida?</i>			
	Após visita ao terreno			
7	<i>A declividade está dentro do índice recomendado (< 3%)?</i>			
8	<i>Há evidências de serviços de terraplenagem já iniciados ou realizados?</i>			
9	<i>Há histórico ou evidência de aspectos críticos para o projeto (alagamentos/enxurrada, risco de contaminação)?</i>			
10	<i>O terreno dispõe da infraestrutura necessária para a execução da obra e posterior funcionamento do prédio?</i>			
	Regularidade do edital			
11	<i>O edital inclui em seus anexos todos os itens integrantes do projeto básico? (Requisitos para obras de edificações, com base na OT IBR 01/2006)</i>			
	Levantamento topográfico			
	Projeto arquitetônico			
	Projeto estrutural			
	Projeto elétrico			
	Projeto de instalações telefônicas			
	Projeto hidrossanitário			
	Projeto de prevenção contra incêndios			

	Projeto de paisagismo			
	Memorial descritivo			
	Cronograma físico-financeiro			
	Orçamento detalhado com custos unitários e BDI			
12	<i>Há indicação do responsável e da respectiva ART/RRT para cada um dos projetos?</i>			
13	<i>Há indicação do responsável e da respectiva ART/RRT para a planilha orçamentária?</i>			
14	<i>Os preços da planilha de custos estão de acordo com os sistemas de referências de preços definidos pela legislação (SINAPI/SICRO), ou com o nível de mercado (análise amostral)?</i>			
15	<i>A planilha orçamentária inclui todos os serviços necessários para a completa implementação do projeto?</i>			
	<i>Foram definidos critérios de aceitabilidade dos preços (inclusive preço máximo), não apenas para o preço global, mas também para os preços unitários?</i>			
	Ausência de direcionamento/cláusulas técnicas restritivas			
16	<i>O objeto está definido de maneira precisa e suficiente (tanto no edital como nos avisos publicados)?</i>			
17	<i>A especificação do objeto não direciona para fornecedor específico ou marca?</i>			
18	<i>Inexistem outras licitações anteriores (no mesmo exercício) ou concomitantes que sugiram fracionamento indevido de despesas?</i>			
19	<i>Se o objeto é divisível, houve o devido parcelamento em itens?</i>			
20	<i>Inexiste vínculo entre o(s) autor(es) do(s) projeto(s) e algum licitante?</i>			
21	<i>A participação de consórcios não é vedada sem justificativa?</i>			
22	<i>A exigência de responsável técnico no quadro permanente da licitante não é restrita a algum tipo de vínculo específico (ex. carteira assinada)?</i>			
23	<i>Não há exigências indevidas quantos aos atestados técnicos (número mínimo, fixo ou máximo, referência a parcela irrelevante da obra, quantitativo superior a 50% do licitado)?</i>			
24	<i>Não há exigência indevida de visita técnica obrigatória (quando desnecessária) para a habilitação, ou com condições restritivas para a sua realização (data e hora específicos, presença do responsável técnico da empresa etc.)?</i>			
25	<i>Não é exigido o visto do CREA local para habilitação?</i>			
	Adequação do projeto			
26	<i>O projeto tem aprovação pelo do Corpo de Bombeiros?</i>			
27	<i>O projeto atende aos requisitos de acessibilidade?</i>			

28	<i>O desnível da construção em relação ao nível da rua é adequado para a finalidade da obra?</i>			
----	--	--	--	--

Comentários:

ANEXO: PROTOCOLO DE VISTORIA DO TERRENO

Localização:		Data da visita:		COMENTÁRIOS
Participantes:				
1	<i>Medidas do terreno:</i>			
	Frente:			
	Laterais:			
	Fundo:			
2	<i>Infraestrutura:</i>	Sim	Não	
	Rua asfaltada	()	()	
	Calçadas	()	()	
	Água encanada	()	()	
	Esgoto	()	()	
	Galerias de águas pluviais	()	()	
	Energia elétrica	()	()	
	Telefonia	()	()	
	Outros:			
3	<i>Restrições e obstáculos no terreno:</i>	Sim	Não	
	Árvores	()	()	
	Fossa	()	()	
	Torre	()	()	
	Rede de alta tensão	()	()	
	Outros:			
4	<i>Declividade:</i>			
	Medição:			

5	<i>Histórico:</i>	Sim	Não	
	Alagamentos/enxurradas recorrentes	()	()	
	Risco de contaminação por utilização anterior do terreno	()	()	
6	<i>Serviços prévios de preparo do terreno:</i>	Sim	Não	
	A declividade requer serviços de terraplenagem para a obra prevista?	()	()	
	Esses serviços já foram realizados/iniciados?	()	()	

CHECK-LIST B: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Nº Licitação:		Nº Contrato:		
Objeto:		Data de início da obra:		
Data da visita:		Nº da visita:		
<p>LEGENDA S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos</p>				
	Descrição	S	N	N/A
	Contrato e aditamentos			
1	<i>Houve a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado?</i>			
2	<i>A descrição do objeto no contrato corresponde ao que consta no edital de licitação?</i>			
3	<i>A planilha de custos contratada corresponde fielmente à planilha da proposta da empresa vencedora?</i>			
4	<i>No contrato, há previsão de garantia contratual (até 5% do valor contratado), bem como a sua forma de recolhimento ou apresentação pelo contratado?</i>			
5	<i>Em caso de aditamento contratual, houve justificativa para as alterações do termo aditivo?</i>			
6	<i>Os aditamentos foram firmados dentro da vigência do contrato?</i>			
7	<i>Houve a publicação do extrato do(s) aditivo(s) contratual(is) no Diário Oficial do Estado?</i>			
8	<i>Os preços unitários contratados, ou alterados por meio de termo aditivo, estão de acordo com os praticados no mercado?</i>			
9	<i>As eventuais alterações no projeto, no cronograma da obra ou nos preços unitários dos serviços estão contempladas nos devidos termos aditivos ao contrato?</i>			
10	<i>Na planilha de custos contratada, inexistem itens com preços unitários muito acima ou abaixo dos valores de referência do edital, sugerindo possível "jogo de planilha"?</i>			
11	<i>Na planilha de custos contratada, os custos dos serviços contratados não se concentram nas etapas iniciais da obra, sugerindo possível "jogo de cronograma"?</i>			
12	<i>Em caso de aditamento contratual para acréscimo ou supressão de serviços, foram respeitados os limites definidos na legislação (25% para obras, 50% para reformas)?</i>			

13	<i>Em caso de aditamento contratual para acréscimo ou supressão de serviços, inexistente supressão de itens com preço unitário baixo e acréscimo de itens com preço unitário alto, sugerindo "jogo de planilha"?</i>			
	Fiscalização contratual			
14	<i>Há fiscal ou comissão de fiscalização formalmente designado para execução do objeto contratual?</i>			
15	<i>A nomeação do fiscal ou da comissão de fiscalização atende ao princípio da segregação de funções?</i>			
16	<i>Consta ART/RRT do fiscal da obra?</i>			
17	<i>Consta ART/RRT do profissional responsável pela obra?</i>			
18	<i>O fiscal de execução contratual manteve registro das ocorrências pertinentes em livro próprio?</i>			
19	<i>O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?</i>			
20	<i>No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?</i>			
21	<i>As notas fiscais foram atestadas pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?</i>			
22	<i>Para os pagamentos, foram juntados os devidos comprovantes exigidos pelo contrato?</i>			
23	<i>Todos os pagamentos foram feitos de acordo com os preços unitários definidos em contrato ou termo aditivo?</i>			
24	<i>Os pagamentos foram feitos de acordo com as condições contratuais, respeitando o regime de execução adotado?</i>			
25	<i>Em caso de subcontratação, esta respeitou as condições previstas no contrato?</i>			
26	<i>O contrato foi encerrado somente após a conclusão do objeto?</i>			
27	<i>Em caso de descumprimento contratual pela contratada, foram aplicadas as sanções previstas no contrato?</i>			
	Execução dos serviços			
28	<i>O projeto executivo apresenta correspondência com o projeto básico, sem alterações significativas que descaracterizem o objeto?</i>			
29	<i>Houve a emissão da ordem de início dos serviços?</i>			
30	<i>Houve a emissão de licença ambiental de implantação, se exigida?</i>			
31	<i>Foi efetuada a matrícula CEI da obra pela empresa executora?</i>			
32	<i>Foi emitido o alvará de construção?</i>			
33	<i>Houve registro da(s) ART(s)/RRT(s) do(s) responsável(is) pela obra no respectivo conselho profissional (CREA/CAU) do estado em que a obra está localizada?</i>			

34	<i>Todos os serviços executados estão previstos no contrato original e em seus termos aditivos?</i>			
35	<i>Os serviços medidos e pagos são compatíveis com os serviços executados?</i>			
36	<i>Os serviços executados e os materiais utilizados correspondem às especificações técnicas dos itens contratados?</i>			
37	<i>Os serviços foram executados conforme definido em projeto?</i>			
38	<i>Os padrões de qualidade dos serviços executados são adequados?</i>			
39	<i>O cronograma de execução da obra está sendo cumprido?</i>			
40	<i>Em caso de paralisação dos serviços provocada pela Administração, houve emissão e publicação da ordem de paralisação?</i>			
41	<i>Em caso de paralisação dos serviços provocada pela Administração, houve emissão de ordem de reinício dos serviços?</i>			
42	<i>A quantidade de funcionários atuando na obra é compatível com os custos de pessoal contratados?</i>			
43	<i>Os trabalhadores utilizam equipamentos de segurança obrigatória?</i>			
44	<i>O diário de obra está acessível no local da obra?</i>			
Comentários:				

ANEXO: PROTOCOLO DE VISTORIA DA OBRA EM EXECUÇÃO

Localização:		Data da visita:	COMENTÁRIOS	
Boletim de medição de referência:		Nº da visita:		
Participantes:				
		Sim	Não	
1	<i>Responsabilidade técnica</i>			
	Nome do responsável			
	Presente no momento da visita	()	()	
2	<i>Documentos da obra disponíveis no local:</i>			
	Projetos	()	()	
	Memorial descritivo	()	()	
	Diário de obra	()	()	
3	<i>Os funcionários estão portando equipamentos de proteção?</i>	()	()	
4	<i>Verificação dos itens medidos</i>			
	Indício de não execução ou execução a menor de algum item medido?	()	()	
	Se sim, listá-los aqui:			
5	<i>Itens medidos selecionados para verificação:</i>	<i>Qtde medição</i>	<i>Qtde verificada</i>	
	1 -			
	2 -			
	3 -			

	4 -		
	5 -		
	6 -		
	7 -		
	8 -		
	9 -		
	10 -		
6	<i>Verificação da execução dos serviços</i>	Sim	Não
	Divergências entre a execução e o projeto	()	()
	Se sim, listá-las aqui:		
	Itens executados e não previstos em contrato ou aditivos	()	()
	Se sim, listá-los aqui:		
	Serviços e materiais correspondem às especificações técnicas	()	()
	Se não, listar aqui os itens divergentes:		
	Padrão de qualidade dos serviços e materiais é adequado	()	()
	Se não, listar aqui os itens com baixa qualidade:		
7	<i>O cronograma da obra está sendo cumprido?</i>	()	()
	Em caso negativo:		
	% concluída até o momento:		
	% conclusão prevista no cronograma:		

CHECK-LIST C: ENTREGA DA OBRA CONCLUÍDA

Nº Licitação:		Nº Contrato:		
Objeto:		Data de início da obra:		
		Data de entrega da obra:		
<p>LEGENDA S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos</p>				
	Descrição	S	N	N/A
	Recebimento da obra			
1	<i>Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento provisório do objeto?</i>			
2	<i>Foi realizada pela contratante vistoria prévia ao recebimento definitivo do objeto?</i>			
3	<i>Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto?</i>			
4	<i>A empresa executora providenciou as ligações definitivas de rede (água, eletricidade, gás, telefone)?</i>			
5	<i>Foram emitidas as licenças de funcionamento do prédio?</i>			
6	<i>Foi emitida licença ambiental de operação, se exigida?</i>			
7	<i>Houve aprovação do Corpo de Bombeiros?</i>			
8	<i>Todas as condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra foram cumpridas?</i>			
9	<i>O prazo de conclusão e entrega do objeto conforme especificado no contrato e em seus aditivos foi cumprido?</i>			
10	<i>A obra foi recebida sem falhas visíveis de execução?</i>			
Comentários:				

ANEXO: PROTOCOLO DE VISTORIA DA OBRA CONCLUÍDA

(Adaptado de material do Observatório Social de Brusque)

Nº Licitação:	Nº Contrato:	COMENTÁRIOS	
Objeto:	Data de início da obra:		
	Data de entrega da obra:		
Data da visita:	Nº da visita:		
Momento da visita: <input type="checkbox"/> Após conclusão <input type="checkbox"/> 6 meses após conclusão <input type="checkbox"/> 6-12 meses após conclusão <input type="checkbox"/> 12-24 meses após conclusão <input type="checkbox"/> mais de 24 meses após conclusão			
A obra foi construída conforme projeto aprovado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe			
Já houve constatação de algum defeito construtivo durante o período de responsabilidade legal da contratada? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe			
Em caso positivo, houve ação da administração contratante para demandar as devidas correções? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe			
1	<i>Principais problemas identificados:</i>		
	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Pisos <input type="checkbox"/> Paredes <input type="checkbox"/> Portas e Janelas <input type="checkbox"/> Coberturas <input type="checkbox"/> Inst. Elétricas <input type="checkbox"/> Instalações Hidráulicas <input type="checkbox"/> Outros		
2	<i>Ambientes:</i>		
	Há iluminação e ventilação dos ambientes:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Pouco
	Os ambientes são termicamente confortáveis	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Pouco
	Os ambientes são acusticamente confortáveis	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Pouco
	Instalações elétricas funcionam corretamente:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
	Instalações hidráulicas funcionam corretamente:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
	Ocorre mau-cheiro de esgoto:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

	Águas da chuva escoam corretamente:	() Sim	() Não		
	Portas e janelas funcionam corretamente:	() Sim	() Não		
3	<i>Inspeções:</i>				
	<i>Área evidenciada</i>	Sim	Não		
	Paredes				
	Trincas e fissuras	()	()		
	Formação de umidade	()	()		
	Formação de bolores	()	()		
	Queda de reboco	()	()		
	Pisos				
	Falta de rejunto	()	()		
	Manchas	()	()		
	Nivelados	()	()		
	Trincas e fissuras	()	()		
	Azulejos				
	Falta de rejunto	()	()		
	Manchas	()	()		
	Nivelados	()	()		
	Trincas e fissuras	()	()		
	Pinturas				
	Manchas	()	()		
	Descascamento	()	()		
	Formação de bolhas	()	()		
	Cobertura				
	Entrada de água	()	()		
	Telhas quebradas	()	()		
	Laje				
	Trincas e fissuras	()	()		
	Formação de manchas	()	()		

	Ferragem exposta	()	()		
	Pilares/Vigas				
	Trincas e fissuras	()	()		
	Ferragem exposta	()	()		
Anotações complementares referentes ao acabamento:					