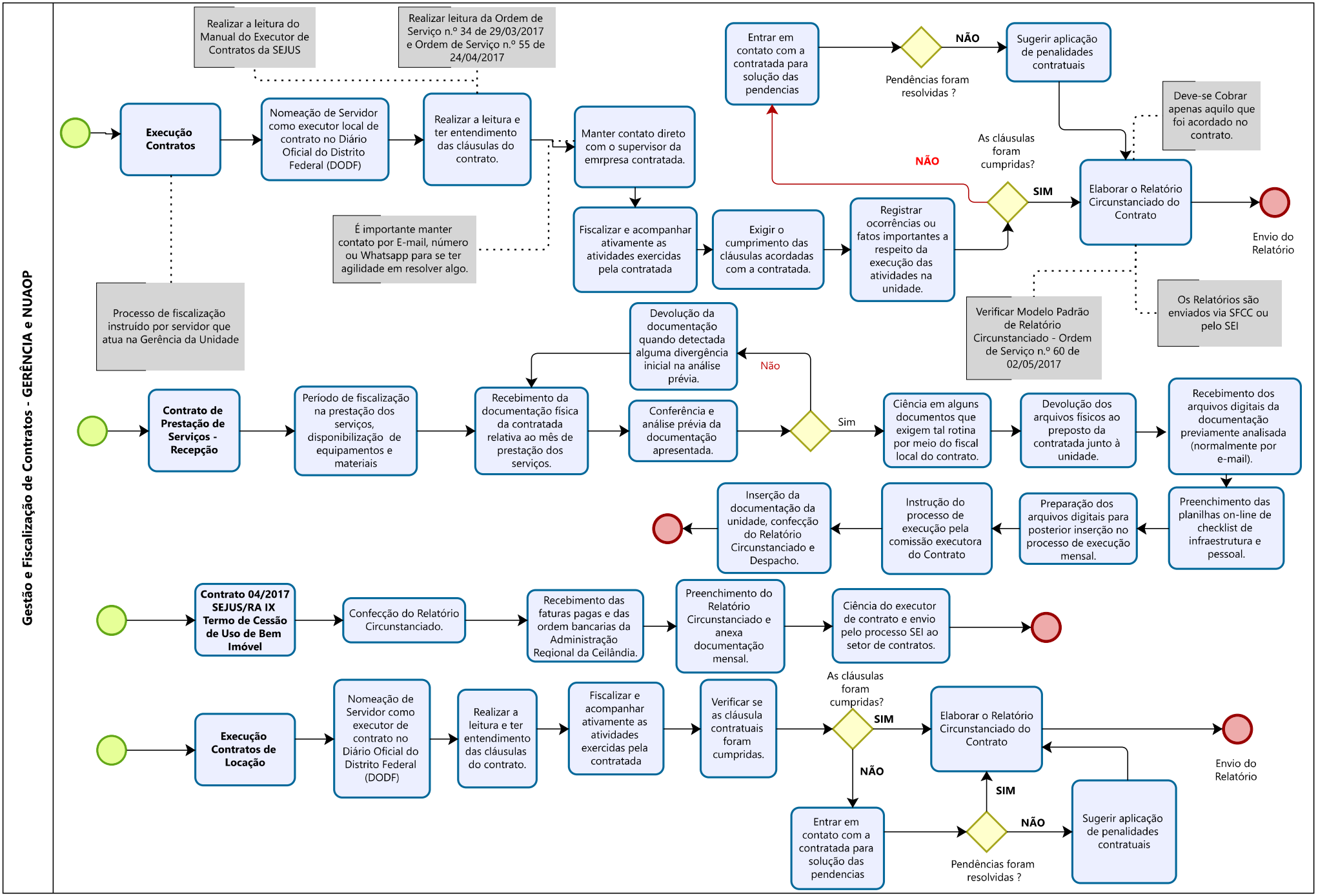
Gestão e Fiscalização de Contratos - GERÊNCIA e NUAOP
Execução Contratos
Nomeação de Servidor como executor local de contrato no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF)
Realizar a leitura e ter entendimento das cláusulas do contrato.
Realizar a leitura do Manual do Executor de Contratos da SEJUS
Realizar leitura da Ordem de Serviço n.º 34 de 29/03/2017 e Ordem de Serviço n.º 55 de 24/04/2017
Manter contato direto com o supervisor da emrpresa contratada.
É importante manter contato por E-mail, número ou Whatsapp para se ter agilidade em resolver algo.
Processo de fiscalização instruído por servidor que atua na Gerência da Unidade
Fiscalizar e acompanhar ativamente as atividades exercidas pela contratada
Exigir o cumprimento das cláusulas acordadas com a contratada.
Registrar ocorrências ou fatos importantes a respeito da execução das atividades na unidade.
As cláusulas foram cumpridas?
NÃO
SIM
Entrar em contato com a contratada para solução das pendencias
Pendências foram resolvidas ?
NÃO
Sugerir aplicação de penalidades contratuais
Elaborar o Relatório Circunstanciado do Contrato
Deve-se Cobrar apenas aquilo que foi acordado no contrato.
Verificar Modelo Padrão de Relatório Circunstanciado - Ordem de Serviço n.º 60 de 02/05/2017
Os Relatórios são enviados via SFCC ou pelo SEI
Envio do Relatório
Contrato de Prestação de Serviços - Recepção
Período de fiscalização na prestação dos serviços, disponibilização de equipamentos e materiais
Recebimento da documentação física da contratada relativa ao mês de prestação dos serviços.
Conferência e análise prévia da documentação apresentada.
Não
Devolução da documentação quando detectada alguma divergência inicial na análise prévia.
Sim
Ciência em alguns documentos que exigem tal rotina por meio do fiscal local do contrato.
Devolução dos arquivos físicos ao preposto da contratada junto à unidade.
Recebimento dos arquivos digitais da documentação previamente analisada (normalmente por e-mail).
Preenchimento das planilhas on-line de checklist de infraestrutura e pessoal.
Preparação dos arquivos digitais para posterior inserção no processo de execução mensal.
Instrução do processo de execução pela comissão executora do Contrato
Inserção da documentação da unidade, confecção do Relatório Circunstanciado e Despacho.
Contrato 04/2017 SEJUS/RA IX Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel
Confecção do Relatório Circunstanciado.
Recebimento das faturas pagas e das ordem bancarias da Administração Regional da Ceilândia.
Preenchimento do Relatório Circunstanciado e anexa documentação mensal.
Ciência do executor de contrato e envio pelo processo SEI ao setor de contratos.
Execução Contratos de Locação
Nomeação de Servidor como executor de contrato no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF)
Realizar a leitura e ter entendimento das cláusulas do contrato.
Fiscalizar e acompanhar ativamente as atividades exercidas pela contratada
Verificar se as cláusula contratuais foram cumpridas.
As cláusulas foram cumpridas?
SIM
NÃO
Elaborar o Relatório Circunstanciado do Contrato
Entrar em contato com a contratada para solução das pendencias
Pendências foram resolvidas ?
SIM
NÃO
Sugerir aplicação de penalidades contratuais
Envio do Relatório