



## **PROGRAMA DE PARCERIAS DO PARANÁ - PAR**

# **CADERNO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO**

## **CONCESSÃO DE USO DO PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ - PEG**

**CONCORRÊNCIA Nº 08/2021-IAT**



## SUMÁRIO

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS .....	3
1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES .....	4
3. DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	4
4. DAS OCORRÊNCIAS E/OU INCONFORMIDADES.....	6
5. DA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA.....	7



## CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

### 1. INTRODUÇÃO

1.1. O objetivo deste **ANEXO** é estabelecer as diretrizes para que a **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** possa realizar o monitoramento e a fiscalização da exploração dos serviços inerentes à **CONCESSÃO DE USO** do **PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ - PEG**, durante todo o prazo de vigência do **CONTRATO**.

1.2. O presente instrumento apresentará os elementos mínimos que nortearão o monitoramento e a fiscalização da **CONCESSIONÁRIA** a ser realizada por meio da avaliação do cumprimento, de modo satisfatório e desejável, das cláusulas contratuais.

1.3. Para o monitoramento e fiscalização do **CONTRATO**, a **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** deverá, permanentemente, acompanhar:

1.3.1. A execução do objeto contratual;

1.3.2. O prazo de vigência do **CONTRATO**;

1.3.3. Os seguros e as garantias a serem apresentadas pela **CONCESSIONÁRIA**;

1.3.4. A realização das obras, as reformas e das manutenções da Infraestrutura;

1.3.5. A implantação e operacionalização dos planos, programas e projetos;

1.3.6. A qualidade dos serviços prestados no âmbito da exploração da **ÁREA DA CONCESSÃO**;

1.3.7. O cumprimento dos encargos, contrapartidas e demais cláusulas contratuais.

1.4. As atividades de monitoramento e fiscalização da **CONCESSÃO DE USO DO PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ - PEG** deverão ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática pela **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO**, podendo ocorrer:

1.4.1. De forma remota, por meio da avaliação dos relatórios, documentos e demais informações que deverão ser alimentados, permanentemente, pela **CONCESSIONÁRIA**, no **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES**;



**1.4.2.** Por meio de vistorias técnicas in loco, que visam orientar, disciplinar e monitorar os serviços inerentes à **CONCESSÃO DE USO**, de forma a garantir tempestivamente a adoção de medidas preventivas e/ou corretivas, quando necessárias.

**1.5.** A **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** vistoriará periodicamente a **ÁREA DA CONCESSÃO**, para fins de verificar seu constante estado, de forma a garantir que estará nas condições adequadas e previstas no **CONTRATO** e seus **ANEXOS**, quando de sua reversão ao Poder Público.

## **2.DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES**

**2.1.** Todos os Relatórios e demais documentos a serem elaborados pela **CONCESSIONÁRIA** e entregues ao **PODER CONCEDENTE**, conforme previsto no **CONTRATO** e no **CADERNO DE ENCARGOS**, deverão ser disponibilizados, sempre que possível, por meio do **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES**, salvo quando o ato exigir formalidade, quando deverão ser realizados por escrito.

**2.2.** As comunicações formais entre as **PARTES**, que não forem disponibilizadas no **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES**, e demais documentos relacionados à execução do objeto contratual deverão ser organizados por ordem cronológica no processo administrativo específico destinado ao monitoramento e fiscalização do **CONTRATO**.

## **3. DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO**

**3.1.** Sem prejuízo de outras atribuições previstas no **CONTRATO**, bem como na legislação e demais normas regulamentares, compete à **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO**:

**3.1.1.** Monitorar o atendimento prestado aos visitantes, no tocante a qualidade e quantidade dos serviços fornecidos em relação a demanda no **PEG**;

**3.1.2.** Acompanhar se a **EQUIPE** da **CONCESSIONÁRIA** atende a quantidade e requisitos estabelecidos no **CONTRATO** e no **CADERNO DE ENCARGOS**;

**3.1.3.** Verificar as **RECEITAS** arrecadadas com a prestação dos serviços inerentes à **CONCESSÃO DE USO**, inclusive cobrança dos ingressos de entrada e dos Atrativos, Transporte Interno, Estacionamento Veicular, dentre outros e a compatibilidade com os preços de mercado locais ou praticados em outros Parques Nacionais e/ou Estaduais;



**3.1.4.** Conferir, anualmente, o **INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS**, após a atualização pela **CONCESSIONÁRIA**;

**3.1.5.** Verificar as licenças e autorizações, inclusive ambientais, necessárias à execução das obras, dos equipamentos e da prestação dos serviços inerentes à exploração da **CONCESSÃO DE USO**, bem como o cumprimento de condicionantes ambientais e das providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente;

**3.1.6.** Conferir, periodicamente, o cumprimento, pela **CONCESSIONÁRIA**, da legislação trabalhista, previdenciária, dentre outras pertinentes;

**3.1.7.** Verificar a realização dos Trabalhos Iniciais, pela **CONCESSIONÁRIA**, conforme disposto no **CADERNO DE ENCARGOS**, bem como de acordo com o *Checklist* constante do **APÊNDICE 1**;

**3.1.8.** Verificar se a prestação dos serviços inerentes à **CONCESSÃO DE USO** está sendo realizada em conformidade com os valores estabelecidos no **PLANO DE NEGÓCIO**, com o disposto no **PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL**, bem como com as demais disposições do **CONTRATO** e seus **ANEXOS** bem como de acordo com o *Checklist* constante do **APÊNDICE 2**;

**3.1.9.** Analisar, dentre outros documentos que julgar pertinente, os relatórios contábeis e financeiros tais como: Demonstração de Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial, Folha de Pagamento, Guias de Impostos, dentre outros pertinentes;

**3.1.10.** Verificar o pagamento, pela **CONCESSIONÁRIA**, de **OUTORGA** sobre o valor percentual da **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** auferida mensalmente;

**3.1.11.** Conferir os seguros e garantias contratuais, nos termos estabelecidos no **CONTRATO**;

**3.1.12.** Verificar o cumprimento do disposto acerca dos investimentos obrigatórios a serem realizados pela **CONCESSIONÁRIA**, nos termos do **CADERNO DE ENCARGOS**;

**3.1.13.** Manifestar-se sobre os Planos, Programas e Projetos a serem elaborados pela **CONCESSIONÁRIA**, bem como monitorar a implementação e operacionalização;

**3.1.14.** Monitorar e receber provisoriamente a execução do objeto da **CONCESSÃO**, notadamente se os aspectos da quantidade, qualidade, prazos e modo da prestação dos serviços e operação da **ÁREA DA**



**CONCESSÃO**, incluindo projetos de implementação e planos técnicos, melhorias e demais entregas, estão compatíveis com o **CONTRATO**;

**3.1.15.** Elaborar Relatório Anual, atestando ou não a execução contratual no período;

**3.1.16.** Informar ao Secretário da **SEDEST** e ao Diretor Presidente do **IAT** sobre eventuais vícios e irregularidades observados durante o monitoramento e fiscalização contratual.

#### **4. DAS OCORRÊNCIAS E/OU INCONFORMIDADES**

**4.1.** Constatando a existência de ocorrências e/ou inconformidades no decorrer da fiscalização, a **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** deverá registrar **TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**, notificando a **CONCESSIONÁRIA** para tomar as devidas providências, em prazo hábil para a devida correção.

**4.1.1.** Caso a **CONCESSIONÁRIA** não consiga, justificadamente, realizar a correção apontada no prazo fixado, poderá solicitar a prorrogação.

**4.2.** A **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** poderá exigir que a **CONCESSIONÁRIA** apresente um Plano de Ação visando reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou serviço prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à **CONCESSÃO DE USO**, em prazo a ser estabelecido na notificação emitida pelo **PODER CONCEDENTE**.

**4.3.** Caberá, à **CONCESSIONÁRIA**, comprovar as correções apontadas no **TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS - TRO**, por meio de relatório fotográfico comprovando as ações realizadas.

**4.3.1.** Caso entenda necessário, a **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** poderá realizar vistoria in loco, bem como solicitar demais documentos que entender pertinente com o intuito de verificar a correção da ocorrência apontada.

**4.4.** Recebidas as notificações expedidas pelo **PODER CONCEDENTE**, a **CONCESSIONÁRIA** poderá exercer o direito de defesa na forma da regulamentação vigente.

**4.5.** Esgotado o prazo para a correção da inconformidade apontada no **TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS - TRO** e não comprovado o atendimento, a **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** deverá adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo-se a lavratura do Auto de Infração, ao qual será anexado cópia do **TRO**.



**4.6.** Para os efeitos de aplicação das penalidades, a **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** deverá observar o disposto no **CONTRATO**, inclusive as circunstâncias atenuantes e agravantes, a natureza e a gravidade da infração, os danos resultantes para os serviços e para os visitantes e a vantagem auferida pela **CONCESSIONÁRIA**.

## **5.DA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA**

**5.1.** A **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** verificará o cumprimento das cláusulas e demais disposições previstas no **CONTRATO** e em seus **ANEXOS**, bem como na legislação vigente, devendo aferir se a **CONCESSIONÁRIA**:

**5.1.1.** Atende;

**5.1.2.** Não Atende;

**5.1.3.** Atende Parcialmente.

**5.2.** Em caso de atendimento parcial ou não atendimento de determinado serviço, atividade ou encargo, a **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** deverá notificar, justificadamente, a **CONCESSIONÁRIA**, nos termos do subitem **4.1** deste **CADERNO**.

**5.3.** Caberá, à **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO**, elaborar os modelos de **TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**, Auto de Infração, Formulário de Avaliação de Documentação e de Vistoria In Loco, dentre outros necessários a verificação do cumprimento das normas contratuais.



**APÊNDICE 1 - Relatório de Vistoria nº [..], para verificação do adequado funcionamento e da conformidade com os projetos e memoriais descritivos dos serviços relativos à CONCESSÃO DE USO**

<b>GERAL</b>	<b>Atende</b>	<b>Atende parcialm.</b>	<b>Não atende</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>1. Tecnologias sustentáveis e arquitetura ecológica</b>				
Foram aplicadas técnicas de captação e uso racional da água				
Foram utilizados e instalados equipamentos com certificação energética elevada				
Foram instalados equipamentos para captação de energia renovável				
Foram instalados envidraçados nas edificações de modo a maximizar o aproveitamento de luz natural				
Foram utilizadas técnicas para reduzir os materiais e os resíduos de construção				
Foi utilizada a metodologia BIM para desenvolvimento dos projetos				
Foram utilizados materiais menos impactantes ao meio ambiente, dando preferência aos certificados e com ciclo de vida mais elevado				
Foi reutilizados parte do material de demolição				
<b>2. Acessibilidade</b>				
Foram desenvolvidos e aplicados projetos de acessibilidade				
Foram desenvolvidos e aplicados projetos de acessibilidade, não restritos aos cadeirantes				
Projeto seguiu a NBR 9050				





<b>GERAL</b>	<b>Atende</b>	<b>Atende parcialm.</b>	<b>Não atende</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>3. Materiais</b>				
<b>3.1 Madeira</b>				
Foi dada preferência às madeiras de maior durabilidade e resistência às intempéries				
Pilares e viga novos são em madeira autoclavada				
Foi dada preferência por madeiras de lei				
As madeiras foram tratadas quimicamente para proteção e aumento de durabilidade da madeira				
<b>3.2 Estruturas metálicas</b>				
Foram seguidos os requisitos da NBR 16775				
Projeto foi elaborado por profissional habilitado				
Material está devidamente protegido contra as intempéries				
<b>3.3 Revestimentos cerâmicos e porcelanatos</b>				
Foi dada preferência aos revestimentos antiderrapantes				
Os revestimentos possuem cores neutras e são de fácil limpeza				
<b>3.4 Pedras</b>				
As Pedras são de origem local				
As pedras são consonantes com o material rochoso encontrado no PEG				
<b>3.5 Tintas</b>				
Nas áreas externas foi dada preferências por tintas emborrachadas e cores neutras e discretas				



<b>GERAL</b>	<b>Atende</b>	<b>Atende parcialm.</b>	<b>Não atende</b>	<b>Não se aplica</b>
Nas áreas internas foi dada preferência as tintas acrílicas				
<b>3.6 Telhas</b>				
Foi dada a preferência para telhas cerâmica, como a portuguesa				
As telhas possuem origem local				
<b>4. Calçamentos</b>				
Os calçamentos estão bem alinhados e dispostos				
Não existem partes salientes				
Não existem buracos				



**APÊNDICE 2 - Relatório de Vistoria nº [..], para verificação do adequado funcionamento e da conformidade com o CADERNO DE ENCARGOS**

**OBRA DE EDIFICAÇÃO:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_

	Atende	Atende parcialm.	Não atende	Não se aplica
<b>1. Venda de ingressos</b>				
Tempo máximo de espera dos visitantes para a aquisição de ingressos e entrada no <b>PEG</b> de 20 minutos				
<b>2. Centro de visitantes</b>				
Serviço de recepção para prestar informações e orientações aos visitantes, com mapa informativo				
Funcionando diariamente, incluindo finais de semana, de acordo com o horário de funcionamento do <b>PEG</b>				
<b>3. Loja de conveniências</b>				
Existe a comercialização de produtos de artesanato produzidos pelas comunidades de entorno, identificados com a cultura e com a região do parque				
Existe a comercialização de produtos destinados ao conforto do visitante. Ex.: protetores e filtros solares, repelentes, pilhas, capas de chuva, camisetas e bonés				
Existe a comercialização de produtos com a logomarca do <b>PEG</b>				
Horário de atendimento é o mesmo do <b>PEG</b>				
<b>4. Serviços de transporte interno</b>				



	Atende	Atende parcialm.	Não atende	Não se aplica
Existe transporte interno em funcionamento todos os dias para deslocamento dos visitantes				
Trechos estão adequados, estando em condições de trafegabilidade				
A frota está em perfeitas condições de uso				
Os veículos estão devidamente identificados e adaptados para o transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida				
<b>5. Equipe do PEG</b>				
Equipe está devidamente identificada e uniformizada com modelo de uniforme que seja adequado às tarefas que deverão executar e às condições climáticas da região				
Funcionários que necessitam de Equipamento de Proteção Individual devem estar devidamente equipados com eles				
Funcionários e colaboradores do setor alimentício realizaram treinamento de atendimento a clientes, manipulação de alimentos, segurança alimentar e manejo e destinação de resíduos sólidos nos últimos 12 meses*				
Funcionários e colaboradores das lanchonetes e/ou restaurantes estão utilizando vestuário adequado				
Funcionários e colaboradores das lanchonetes e/ou restaurantes não estão utilizando chinelos e sandálias				



	Atende	Atende parcialm.	Não atende	Não se aplica
Há funcionários que realizaram treinamento para realizar primeiros socorros*				
Higiene pessoal está de acordo				
Equipamentos estão organizados e em adequado estado de conservação				
Existe arquivo de Controle de Funcionários e Colaboradores, com endereço residencial				
Existem funcionários e colaboradores especializados em gestão de recursos naturais, históricos, culturais e arqueológicos, com competência técnica e habilitação comprovada				
Profissionais da saúde realizam cursos periódicos de atualização*				
Existe pelo menos 1 (um) monitor fluente em inglês e 1 (um) monitor fluente em espanhol nos horários de atendimento ao público				
<b>6. Trilhas</b>				
Foi realizada roçada na última quinzena				
Setas indicativas estão adequadas				
Pontes estão bem conservadas				
Foi realizada manutenção do calçamento				
Foi realizada roçada de 1m de cada lado das margens				
Foi realizada manutenção do deck em madeira tratada				



	Atende	Atende parcialm.	Não atende	Não se aplica
Foi realizada a manutenção dos bancos em madeira ao longo da trilha				
Foi realizada a manutenção do piso natural da trilha, bem como o controle de erosão				
Foi realizada a poda de árvores sobre a trilha				
<b>7. Limpeza e manutenção</b>				
As infraestruturas estão sendo mantidas adequadamente de forma preventiva e corretiva				
As edificações estão limpas e recebem limpeza rotineiramente				
<b>8. Manutenção da Jardinagem nas áreas internas</b>				
A grama está aparada				
Foram realizadas capinagem, roçadas e jardinagens				
Não foram inseridas espécies exóticas				
<b>9. Instalações elétricas</b>				
A iluminação está em pleno funcionamento				
As lâmpadas de iluminação são do tipo LED				
<b>10. Captação, distribuição e armazenamento de água</b>				
Foi realizada uma revisão e manutenção preventiva das caixas d'água*				
A distribuição de água está funcionando adequadamente				



	Atende	Atende parcialm.	Não atende	Não se aplica
<b>11. Coleta de resíduos sólidos</b>				
São adotadas boas práticas na gestão dos Resíduos Sólidos				
Os resíduos sólidos têm disposição final ambientalmente adequada				
São realizadas atividades de sensibilização interna junto aos seus funcionários e colaboradores no sentido de disseminar as boas práticas no cotidiano da equipe				
É realizada coleta seletiva dos Resíduos Sólidos				
Não existem resíduos ou entulhos provenientes de eventuais obras no interior do parque				
As lixeiras foram substituídas e estão adequadas a coleta seletiva				
A coleta e retirada de resíduos orgânicos está dentro da frequência necessária para evitar a proliferação de insetos e pragas				
As lixeiras se encontram em locais apropriados para a coleta do lixo				
Não existem lixeiras nas trilhas				
Foram adotadas soluções para impedir o acesso da fauna às lixeiras				
<b>12. Tratamento de esgoto e sistema de drenagem de águas pluviais</b>				



	Atende	Atende parcialm.	Não atende	Não se aplica
É realizada a limpeza e manutenção dos sistemas de tratamento de esgotos, tais como coletores e caixas de passagem				
É realizada a manutenção, limpeza e desobstrução da rede de drenagem dos coletores de águas pluviais				
<b>13. Estacionamento</b>				
O Estacionamento está funcionando regularmente				
Existem vagas exclusivas reservadas para os casos especificados em lei, como idosos, cadeirantes, etc.				
O calçamento está sendo mantido em boas condições				
As sinalizações estão de acordo e em boas condições				
No estacionamento e nas pistas de acesso não existem impedimentos ao tráfego				
Existe contrato de seguro ativo para cobertura de eventuais sinistros no estacionamento				
<b>14. Serviços de Alimentação</b>				
São fornecidos lanches rápidos e refeições				
São observadas as boas práticas de Segurança Alimentar				
Mesas, louças e equipamentos são mantidos em bom estados de conservação				





	Atende	Atende parcialm.	Não atende	Não se aplica
São disponibilizadas cadeiras e mesas para atender a demanda do Parque				
Estão fixados em lugares visíveis o endereço e o telefone da fiscalização sanitária, do PROCON e os devidos alvarás e licença de funcionamento				
<b>15. Equipamentos</b>				
Os equipamentos necessários à operação do Sistema Integrado de Gestão de Informação estão equipados com no-breaks com autonomia mínima de 6 horas				
Os bilhetes de estacionamento possuem validade especificada				
O sistema de estacionamento possui memória mínima para armazenar ao longo dos 3 últimos dias de operação				
<b>16. Plano de Prevenção e Combate à incêndios</b>				
O plano do ano subsequente foi entregue até o dia 30 de novembro deste ano*				
Existe a manutenção regular de equipamentos utilizados para combate a incêndios				
É realizada manutenção constante dos azeiros				

