#### **TransparênciaBrasil**



#### Checklists para

# CONTROLE SOCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

Apoio



Parceria



## ÍNDICE

<b>p. 3</b>	ANÁLISE TÉCNICA DO EDITAL DE OBRAS
p. 6	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA
p. 11	ENTREGA DA OBRA CONCLUÍDA



#### CHECKLIST A: ANÁLISE TÉCNICA DO EDITAL DE OBRAS

No	Licitação:	Modalidade:		
Ob	jeto:	Data de a	abertura:	
Pro	jeto-padrão do Governo Federal: ( ) Sim ( ) Não			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	LECENDA, C. CINA, N. NIÃO, NIA. NIÃO AD	LICÁNTI		
	LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO AP Resposta desejável: Sim em todos os que			
		S	N	N/A
	PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO TERRENO	3		1,77
1	Há dotação orçamentária suficiente para a execução da obra?			
2	A obra foi incluída no Plano Plurianual (PPA) vigente?			
3	A posse do terreno em favor do órgão contratante está			
	documentada?			
4	O terreno está livre de pendências judiciais?			
5	A prefeitura realizou os estudos preliminares necessários para			
	avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra?			
6	A prefeitura realizou estudo de sondagem de solo?			
7	A licença ambiental prévia (se exigida) já foi emitida?			
	Após visita ao terreno			
8	O terreno selecionado tem dimensões e declividade			
	adequadas para receber a construção?			
9	O terreno dispõe da infraestrutura necessária para a execução			
	da obra e posterior funcionamento do prédio?			
10	ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO			
10	O projeto tem aprovação pelo Corpo de Bombeiros?			
11	O projeto atende os requisitos legais de acessibilidade?			
12	O desnível da construção em relação à rua é adequado para			
12	a finalidade de projeto?			
13	Há indicação do responsável técnico por cada projeto?			
14	Consta na documentação ART/RRT para cada projeto?			
	REGULARIDADE DO EDITAL			
15				
IJ	O projeto básico está completo?  Projetos (consultar requisitos para o tipo de obra listados na			
	OT IBR 01/2006 do IBRAOP)			
	Memorial descritivo			
	Cronograma físico-financeiro			





	Orçamento detalhado com custos unitários e BDI		
16	Há indicação do responsável e da respectiva ART/RRT para a		
	planilha orçamentária?		
17	Os custos estão de acordo com os sistemas de referências		
	definidos pela legislação (Ex. SINAPI, SICRO), ou com o nível		
	de mercado (análise amostral)?		
18	A planilha orçamentária inclui todos os serviços necessários		
	para a completa implementação do projeto?		
19	Foram definidos critérios de aceitabilidade dos preços		
	(inclusive preço máximo) para o preço global e para os		
	preços unitários?		
	AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO/CLÁUSULAS RESTRITIVAS		
20	O objeto está definido de maneira precisa e suficiente (tanto		
	no edital como nos avisos de licitação)?		
21	<u>Inexiste</u> especificação indevida de marca de algum produto?		
22	Inexistem licitações no mesmo exercício que evidenciem		
	fracionamento indevido de despesas?		
23	Se o objeto é divisível, houve o devido parcelamento?		
24	Em caso de não parcelamento, há justificativa no processo?		
25	<u>Inexiste</u> vínculo entre o(s) autor(es) do(s) projeto(s) e algum		
	licitante?		
26	<u>Inexiste</u> vedação injustificada à participação de consórcios?		
27	Em caso de exigência de que o responsável técnico indicado		
	integre o quadro permanente da licitante, <u>inexiste</u> restrição		
	ao tipo de vínculo (ex. carteira assinada)?		
28	<u>Inexistem</u> exigências indevidas quantos aos atestados		
	técnicos (número mínimo, fixo ou máximo, referência a		
	parcela irrelevante da obra, quantitativo superior a 50% do		
	licitado)?		
29	Inexiste exigência indevida de visita técnica obrigatória		
	(quando dispensável) para a habilitação, ou com condições		
	restritivas para a sua realização (data e hora específicos,		
	presença do responsável técnico da empresa etc.)?		
30	<u>Inexiste</u> exigência indevida de visto do CREA local para		
	habilitação?		
Cor	mentários:		

#### ANEXO: PROTOCOLO DE VISTORIA DO TERRENO

Localização:		Data da visita	;	OBSERVAÇÕES
Parti	cipantes:			
1	Medidas do terreno (m):			
	Frente: Laterais:	Fundo:		
2	Infraestrutura:	Sim	Não	
	Rua pavimentada	( )	( )	
	Calçadas	( )	( )	
	Água encanada	( )	( )	
	Esgoto	( )	( )	
	Galerias de águas pluviais	( )	( )	
	Energia elétrica	( )	( )	
	Telefonia	( )	( )	
	Outros:			
3	Restrições e obstáculos no terreno:	Sim	Não	
	Árvores	( )	( )	
	Fossa	( )	( )	
	Torre	( )	( )	
	Rede de alta tensão	( )	( )	
	Outros:			
4	Histórico:	Sim	Não	
	Alagamentos/enxurradas recorrentes	( )	( )	
	Risco de contaminação por utilização anterior do terreno	( )	( )	
5	Serviços prévios de preparo do terreno:	Sim	Não	
	A declividade do terreno requer serviços de terraplenagem?	( )	( )	
	Esses serviços já foram realizados/iniciados?	( )	( )	



#### CHECKLIST B: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Ν°	Licitação: Nº Contrato:					
Objeto:			Data de início da obra:			
Da	ta da visita:	Nº da vis	ita:			
	LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO A Resposta desejável: Sim em todos os q		L			
		S	N	N/A		
	CONTRATO					
1	Foi publicado extrato do contrato conforme a legislação?					
2	A descrição do objeto no contrato corresponde ao que					
	consta no edital de licitação?					
3	A planilha de serviços contratada corresponde fielmente à					
	proposta da empresa vencedora da licitação?					
4	Há previsão de garantia contratual (até 5% do valor					
	contratado), bem como da sua forma de recolhimento ou					
	apresentação pelo contratado?					
5	Os preços unitários contratados estão de acordo com os					
	praticados no mercado?					
6	<u>Inexistem</u> , na planilha de serviços contratada, itens com					
	preços unitários muito acima ou abaixo dos valores de					
	referência do edital, sugerindo possível "jogo de planilha"?					
7	<u>Inexiste</u> , no cronograma de execução contratado, distorção					
	na distribuição dos custos das etapas da obra, com custos					
	mais elevados nas etapas iniciais, sugerindo possível "jogo de					
	cronograma"?					
8	Em caso de subcontratação, foram respeitadas as condições					
	previstas no contrato?					
9	O contrato foi encerrado somente após o recebimento					
	definitivo do objeto?					
	ADITIVOS CONTRATUAIS					
10	As eventuais alterações no projeto, no cronograma da obra					
10	ou nos preços unitários dos serviços estão contempladas nos					
	devidos termos aditivos ao contrato?					
11	Houve justificativa para as alterações contratuais realizadas?					
12	Os aditivos foram firmados dentro da vigência do contrato?					
13	Houve a publicação do extrato do(s) aditivo(s) contratual(is)					
IJ	conforme a legislação?					
14	Em casos de alterações nos preços contratados, os preços					
	resultantes estão de acordo com os praticados no mercado?					





14	Em caso de inclusão de itens não previstos na planilha	
14	contratada, os preços contratados estão de acordo com os	
	praticados no mercado?	
15	Em caso de acréscimo ou supressão de serviços, foram	
	respeitados os limites definidos na legislação (25% para	
	obras, 50% para reformas)?	
16	Inexiste supressão de itens com preço unitário baixo e	
10	acréscimo de itens com preço unitário alto, sugerindo "jogo	
	de planilha"?	
	de planina .	
	FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
17	Há fiscal(is) formalmente designado(s) para o contrato?	
18	A nomeação do(s) fiscal(is) atende ao princípio da	
	segregação de funções?	
19	Consta no processo ART/RRT do(s) fiscal(is) do contrato?	
20	O(s) fiscal(is) do contrato efetua(m) registro das ocorrências	
	pertinentes em livro próprio?	
21	O(s) fiscal(is) do contrato assina(m) as medições dos serviços?	
22	As notas fiscais foram atestadas pelo(s) fiscal(is) designado(s)?	
23	Em caso de descumprimento contratual pela contratada,	
	foram aplicadas sanções conforme o contrato?	
	PAGAMENTOS	
24	Para os pagamentos, foram juntados os devidos	
	comprovantes exigidos pelo contrato?	
25	No processo de medição/pagamento, consta relatório	
	fotográfico que demonstre a execução dos serviços?	
26	Todos os pagamentos foram feitos de acordo com os preços	
	unitários definidos em contrato ou termo aditivo?	
27	Os pagamentos foram feitos de acordo com as condições	
	contratuais, respeitando o regime de execução adotado?	
	EVECUÇÃO DOS SERVICOS	
28	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
20	O projeto executivo apresenta correspondência com o	
	projeto básico, sem alterações significativas que descaracterizem o objeto?	
29	Houve emissão da ordem de início dos serviços?	
30	Houve emissão de licença ambiental de implantação, se	
100	exigida?	
31	Foi efetuada a matrícula CEI da obra pela empresa executora?	
32	Foi emitido o alvará de construção?	
33	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?	
34	Os trabalhadores utilizam equipamentos de segurança	
	obrigatórios?	
35	O diário de obra está acessível no local da obra?	
•		

36	A quantidade de funcionários atuando na obra é compatível		
	com os custos de pessoal contratados?		
37	Todos os serviços executados estão previstos no contrato ou		
	em seus termos aditivos?		
38	Os serviços medidos e pagos são compatíveis com os		
	serviços executados (análise amostral)?		
39	Os serviços executados e os materiais utilizados		
	correspondem às especificações técnicas dos itens		
	contratados (análise amostral)?		
40	Os serviços foram executados conforme definido em projeto?		
41	O padrão de qualidade dos serviços executados é adequado		
	(avaliação técnica)?		
42	O cronograma de execução da obra está sendo cumprido?		
43	Em caso de paralisação dos serviços provocada pela		
	Administração, houve emissão e publicação da ordem de		
	paralisação?		
44	Em caso de paralisação dos serviços provocada pela		
	Administração, houve emissão de ordem de reinício dos		
	serviços?		
Cor	mentários:		



#### ANEXO: PROTOCOLO DE VISTORIA DA OBRA EM EXECUÇÃO

Loca	lização:	Data da visita:		OBSERVAÇÕES
Bole	tim de medição de referência:	Nº da visita:		
Parti	cipantes:			
1	Responsabilidade técnica	Sim	Não	
	Nome do responsável técnico:			
	O responsável técnico estava presente no momento da visita?	( )	( )	
2	Documentos da obra disponíveis no local:	Sim	Não	
	Projetos	( )	( )	
	Memorial descritivo	( )	( )	
	Diário de obra	( )	( )	
	ART/RRT do responsável técnico	( )	( )	
3	Regularidade dos trabalhos	Sim	Não	
	Número de funcionários presentes:			
	Os funcionários estão portando equipamentos de proteção?	( )	( )	
	Os funcionários apresentam identificação da contratada?	( )	( )	
	Há funcionários com identificação de alguma outra empresa	( )	( )	
	(possível subcontratada) no local?			
	Se <u>sim</u> , indique o nome da empresa:			
4	Itens medidos selecionados para verificação:	Qtde medição	Qtde verificada	
	1 -			
	2 -			
	3 -			





	4 -			
	5 -			
	6 -			
	7 -			
	8 -			
5	Verificação das medições	Sim	Não	
	Os serviços de fato executados são condizentes com os	( )	( )	
	quantitativos indicados no boletim de medição?			
	Se <u>não</u> , liste aqui itens executados a menor ou não executados:			
6	Regularidade da execução dos serviços	Sim	Não	
	Os serviços executados são condizentes com o projeto?	( )	( )	
	Os materiais atendem às especificações técnicas contratadas?	( )	( )	
	O padrão de qualidade dos serviços/materiais é adequado?	( )	( )	
	Liste aqui itens com divergência ou baixa qualidade, se houver:			
	Há algum item executado não previsto em contrato ou aditivo?	( )	( )	
7	Cumprimento do cronograma de execução	Sim	Não	
	O cronograma da obra está sendo cumprido?	( )	( )	
	O cronograma da obra está sendo cumprido? % concluída até o momento:	( )	( )	
	,	( )	( )	



#### CHECKLIST C: ENTREGA DA OBRA CONCLUÍDA

Licitação:	Nº Contrat	.0.	
jeto:	Data de iní	cio da obra:	
	Data de en	itrega da ob	ra:
		L	
	S	N	N/A
RECEBIMENTO DA OBRA			-
Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento provisório do objeto?			
Foi realizada pela contratante vistoria prévia ao recebimento definitivo do objeto?			
Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto?			
A empresa executora providenciou as ligações definitivas de rede (água, eletricidade, gás, telefone)?			
Foram emitidas as licenças de funcionamento do prédio?			
Foi emitida licença ambiental de operação, se exigida?			
Houve aprovação do Corpo de Bombeiros?			
Todas as condições descritas no edital de licitação e no			
contrato para o recebimento da obra foram cumpridas?			
O prazo de conclusão e entrega do objeto conforme			
especificado no contrato e em seus aditivos foi cumprido?			
A obra foi recebida sem falhas visíveis de execução?			
mentários:			
	LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO Resposta desejável: Sim em todos os  RECEBIMENTO DA OBRA  Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento provisório do objeto?  Foi realizada pela contratante vistoria prévia ao recebimento definitivo do objeto?  Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto?  A empresa executora providenciou as ligações definitivas de rede (água, eletricidade, gás, telefone)?  Foram emitidas as licenças de funcionamento do prédio?  Foi emitida licença ambiental de operação, se exigida?  Houve aprovação do Corpo de Bombeiros?  Todas as condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra foram cumpridas?  O prazo de conclusão e entrega do objeto conforme especificado no contrato e em seus aditivos foi cumprido?	LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO APLICÁVEI Resposta desejável: Sim em todos os quesitos  S RECEBIMENTO DA OBRA Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento provisório do objeto? Foi realizada pela contratante vistoria prévia ao recebimento definitivo do objeto? Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto? A empresa executora providenciou as ligações definitivas de rede (água, eletricidade, gás, telefone)? Foram emitidas as licenças de funcionamento do prédio? Foi emitida licença ambiental de operação, se exigida? Houve aprovação do Corpo de Bombeiros? Todas as condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra foram cumpridas? O prazo de conclusão e entrega do objeto conforme especificado no contrato e em seus aditivos foi cumprido? A obra foi recebida sem falhas visíveis de execução?	Data de início da obra: Data de entrega da ob  LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos  S N  RECEBIMENTO DA OBRA  Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento provisório do objeto? Foi realizada pela contratante vistoria prévia ao recebimento definitivo do objeto? Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto? A empresa executora providenciou as ligações definitivas de rede (água, eletricidade, gás, telefone)? Foram emitidas as licenças de funcionamento do prédio? Foi emitida licença ambiental de operação, se exigida? Houve aprovação do Corpo de Bombeiros? Todas as condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra foram cumpridas? O prazo de conclusão e entrega do objeto conforme especificado no contrato e em seus aditivos foi cumprido? A obra foi recebida sem falhas visíveis de execução?







#### ANEXO: PROTOCOLO DE VISTORIA DA OBRA CONCLUÍDA

(Adaptado de material do Observatório Social de Brusque)

No	Licitação:	Nº Contrato:			OBSERVAÇÕES	
Ok	ojeto:	Data de iníci	o da obra:			
		Data de entr	ega da obra:			
Da	ta da visita:	Nº da visita:				
Pa	rticipantes:					
М	omento da visita: (   ) Entrega         (   ) 6 meses apó	s entrega	( ) 6-12 meses	s após entrega		
	( ) 12-24 meses após entrega	( ) n	nais de 24 meses	s após entrega		
1	Informações preliminares	Sim	Não	Não sabe		
	A obra foi construída conforme projeto aprovado?	( )	( )	( )		
	Já houve constatação de defeito construtivo	( )	( )	( )		
	durante o período de garantia legal?					
	Em caso positivo, houve ação da administração	( )	( )	( )		
	contratante para demandar as devidas correções?					
2	Principais problemas identificados:					
	( ) Fundações ( ) Pisos ( ) I	Paredes	( ) P	ortas e Janelas		
	( ) Coberturas ( ) Inst. Elétricas ( ) I	nstalações Hi	dráulicas ( ) C	Outros		
3	Ambientes:	Sim	Não	Pouco		
	Há iluminação e ventilação dos ambientes?	( )	( )	( )		
	Os ambientes são termicamente confortáveis?	( )	( )	( )		
	Os ambientes são acusticamente confortáveis?	( )	( )	( )		
	Instalações elétricas funcionam corretamente?	( )	( )			
	Instalações hidráulicas funcionam corretamente?	( )	( )			





	Ocorre mau-cheiro de esgoto? ( ) ( )	
	Águas da chuva escoam corretamente? ( ) ( )	
	Portas e janelas funcionam corretamente? ( ) ( )	
4	Inspeções:	
	Paredes	
	( ) Trincas/fissuras ( ) Umidade ( ) Bolores ( ) Queda de reboco	
	Pisos	
	( ) Falta de rejunto ( ) Manchas ( ) Niveladores ( ) Trincas/fissuras	
	Azulejos	
	( ) Falta de rejunto ( ) Manchas ( ) Niveladores ( ) Trincas/fissuras	
	Pinturas	
	( ) Manchas ( ) Descascamento ( ) Bolhas	
	Cobertura	
	( ) Infiltração de água ( ) Telhas quebradas	
	Laje	
	( ) Manchas ( ) Trincas e fissuras ( ) Ferragem exposta	
	Pilares/Vigas	
	( ) Trincas e fissuras ( ) Ferragem exposta	
Α	notações complementares referentes ao acabamento:	

### Transparência **Brasil**

2019