

CHECKLIST

OBRAS DE ENGENHARIA FINANCIADAS COM RECURSOS DO BID¹

(Versão Outubro de 2018)

1ª FASE: DE SELEÇÃO²

1. Juntada do contrato de empréstimo. () fls. ____;

2. Qual o método licitatório adotado?

a. Concorrência Pública Internacional (CPI); ();

b. Concorrência Internacional Limitada (CIL);

c. Licitação Pública Nacional (LPN) ();

d. Comparação de Preços ();

e. Contratação direta ();

f. Administração direta ().

2.1. O método aquisitivo utilizado encontra-se em conformidade com o contrato de empréstimo firmado? () fls. ____; Em caso de resposta negativa, o BID expressamente autorizou a adoção de método diferente daquele indicado? () fls. ____

3. Observância das normas de publicidade da licitação:

Em caso de Concorrência Pública Internacional (CPI): publicação na United Nations Development Business online (UNDB online) () fls. ____; na página eletrônica do Banco () fls. ____; publicidade em pelo menos um jornal de circulação nacional do país do mutuário () fls. ____; publicidade em Diário Oficial (se estiver disponível na Internet) e/ou em portal eletrônico de livre acesso no qual o Mutuário anuncie todas as oportunidades de negócios do governo () fls. ____;

Em caso de Licitação Pública Nacional (LPN): divulgação em um portal eletrônico de acesso gratuito no qual o Mutuário anuncie todas as oportunidades de negócios do governo ou, na sua ausência, a um jornal nacional de ampla circulação () fls. ____;

¹ A Nota Técnica nº 001/2017 traz um resumo sobre as principais normas aplicáveis a esse tipo de contratação, sendo recomendada a sua leitura, para melhor compreensão das exigências elencadas.

² O presente roteiro apresenta as particularidades das contratações de obras custeadas com recursos do BID. Além dos itens constantes do presente documento, deve-se observar, no que couber, o checklist de obras e serviços de engenharia.

4. O edital foi, de alguma maneira, aprovado pelo BID, ou a administração declarou que o instrumento encontra respaldo na última versão sugerida pelo Banco? () fls.____; houve a complementação correta das informações particulares da licitação na Folha de Dados da Licitação (DDL), anexa ao IAL? () fls.____;

5. Segundo o contrato de empréstimo (ou outros documentos constantes dos autos), os instrumentos se submetem à revisão ex-ante () ou ex-post ()? fls. ____;

6. Em caso de revisão ex-ante, houve a prévia submissão dos atos do processo aquisitivo ao BID? () fls. ____ Se tiver havido alguma alteração/ajuste no edital ou em seus anexos, houve a comunicação do fato aos concorrentes, bem como foi dada a não objeção do BID () fls. ____?

7. Juntada da ata referente à abertura física ou eletrônica das propostas () fls. ____;

8. Em caso de terem sido exigidos equipamentos especiais para a execução da obra (vide IAL, DDL ou formulários anexos): foi expressamente admitida a qualificação do licitante que comprove a existência de um contrato de compromisso de aquisição/arrendamento do equipamento, cuja condição de eficácia seja a efetiva contratação ? () fls. ____;

9. No tocante ao exame dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira:

9.1. As exigências de qualificação técnica observam as diretrizes indicadas nas Políticas do BID, quais sejam, a avaliação quanto à (a) a experiência e desempenho anterior em contratos similares, (b) à capacidade em termos de pessoal, equipamento e instalações necessárias à execução das obras ou à fabricação dos bens, e (c) à situação financeira? () fls. ____;

Obs: Se os editais padrão do Banco (de utilização recomendada como condição para utilizar os recursos oriundos do empréstimo) contiverem exigências distintas daquelas usualmente exigidas em licitações processadas com recursos nacionais, é necessário verificar se estas encontram-se compatíveis com o julgamento objetivo das propostas e os princípios constitucionais (dentre os quais a da moralidade e da impessoalidade). A Nota Técnica nº 001/2017 reproduz algumas dessas exigências do BID, pelo que se recomenda a sua leitura.

9.2. Se, ainda assim, houver algum item que aparentemente seja restritivo à competitividade, certificar se houve a tentativa de negociar com o Banco a sua exclusão no caso concreto; () fls. ____;

9.3. Quanto aos requisitos cuja mensuração insira-se no campo de discricionariedade do gestor, a partir da particularização da exigência ao caso concreto (por exemplo, a fixação do valor do faturamento ou do volume de obras exigido como experiência), solicitar a devida motivação técnica para os valores e condições estabelecidas; () fls. ____;

9.4. Caso se adote modelo semelhante ao nacional (enumeração dos itens de serviço que devem ser objeto de comprovação de experiência), observar se estes são materialmente relevantes e financeiramente significativos, a partir da juntada de fundamentação técnica. () fls. ____;

10. O aviso de divulgação do resultado foi devidamente publicado na internet? () fls. ____;

11. Se houver a exigência da garantia de proposta na DDL, foi especificado seu valor e moeda? () fls. ____ (A garantia deverá perdurar até quatro semanas além do prazo de validade das propostas, e poderá adotar uma das seguintes formas: (a) garantia

bancária incondicional; (b) uma carta de crédito irrevogável; (c) cheque visado ou certificado; ou(d) outra garantia indicada no DDL).Alternativamente à exigência de garantia de proposta, pode-se exigir dos licitantes a assinatura de uma declaração aceitando que deixarão de ser elegíveis para apresentar propostas em qualquer contrato com o Mutuário por um período de tempo, caso retirem ou modifiquem suas propostas durante o período de validade () fls. ____

2ª FASE: CONTRATUAL

1. Devem ser acostados aos autos:

a) as Condições Gerais (CG), que contém as cláusulas gerais a serem aplicadas em todos os contratos, não sendo permitida qualquer alteração em seu texto () fls. ____;

b) as Condições Particulares (CP), composta pelos Dados do Contrato e as Disposições Específicas, em que constam cláusulas específicas de cada contrato, em relação às quais o BID admite adaptações. Como o preenchimento é de responsabilidade do contratante, deve-se verificar se houve o correto preenchimento e se atende à legislação de regência () fls. ____ (*Ex: a estipulação do critério de reajuste, que deve estar em conformidade com a Lei Estadual nº 12.525/03; a fórmula de atualização financeira também deve observar os índices usualmente utilizados nas contratações ordinárias*) () fls. ____;

c) os formulários do contrato, contendo informações que, uma vez preenchidas, integrarão o instrumento () fls. ____;

d) Comprovação de prestação da garantia de execução do contrato, no valor e condições definidas na DDL () fls. ____;

ADITIVOS³

Prorrogação de prazo

1. Em caso de prorrogação, indicação da causa e respectiva justificativa, de acordo com o disposto nas diretrizes do Banco () fls. ____;⁴

Obs.: Caso não tenha sido verificada nenhuma das circunstâncias justificadoras acima, e a obra encontrar-se em atraso, por culpa do empreiteiro, este deverá arcar com os respectivos danos, no valor diário e total fixado nos dados do contrato.

2. Notificação da intenção de prorrogar a obra encaminhada pelo empreiteiro no prazo de até 28 dias⁵ a contar da data que tiver conhecimento do fato que ensejar o pedido, descrevendo os motivos e juntando os documentos comprobatórios () fls. ____;

³ Observar check lists referentes a aditivos, no que couber.

⁴ As normas do BID elencam as seguintes causas que ensejam prorrogação do prazo de execução da obra: a) ocorrência de variações (ajustes solicitados pelo engenheiro) no curso da obra ou outra mudança substancial na quantidade de um item de trabalho; um motivo de atraso previsto nas CG que dê direito a extensão do prazo; c) condições climáticas excepcionalmente adversas; d) escassez imprevisível na disponibilidade de pessoal ou Bens causada por epidemias ou ações governamentais; e) qualquer atraso, impedimento ou prevenção causada pela Agência Contratante, Pessoal da Agência Contratante ou outros empreiteiros da Agência Contratante ou a eles atribuível.

⁵ Segundo as normas do BID, se o prazo determinado não for atendido, o empreiteiro perde o direito à prorrogação bem como a qualquer pagamento adicional.

3. Resposta da Administração (a norma do BID prevê que o responsável por autorizar tal pedido é o “engenheiro” da obra) quanto à solicitação de prorrogação de prazo () fl. ____;⁶
4. Quando se tratar de contrato submetido à revisão "ex ante", e a prorrogação de prazo foi substancial, juntada da “não objeção” do Banco: () fls. ____;
5. Cronograma físico-financeiro atualizado até o final do novo prazo: () fls. ____;
6. Prorrogação da garantia contratual, se existente () fls. ____;

Acréscimos e Supressões

1. Indicação do percentual de acréscimo e/ou supressão (de forma individualizada) no termo aditivo: () fls. ____;
2. Nos casos de contratos sujeitos ao controle "ex-ante", se os custos forem elevados em mais de 15% (quinze por cento), “não objeção” do Banco: () fls. ____;⁷
3. Justificativa para o acréscimo/supressão: () fls. ____;
4. Tabela anexa ao instrumento, indicando os itens acrescidos/suprimidos: () fls. ____;
5. Nota de empenho, na hipótese de a alteração pretendida gerar aumento do valor contratual: () fls. ____;
6. Reforço da garantia contratual, se existente, em caso de aditivo que resulte em acréscimo financeiro () fls. ____;
7. Cronograma físico-financeiro atualizado quanto ao valor: () fls. ____.

⁶ Em 42 dias, o engenheiro deverá apresentar a sua resposta à reivindicação. Caso o prazo transcorra sem que este responda à solicitação, considerar-se-á rejeitado o pedido, abrindo-se a possibilidade de recurso à Junta de Conflitos.

⁷ Mesmo nos casos de contratos sujeitos ao controle “ex-post”, embora as diretrizes do Banco não sejam expressas nesse sentido, orienta-se buscar a anuência prévia, por meio de sua “não-objeção”, a fim de conferir maior segurança ao aditamento.