



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ANEXO B

RESPOSTA À ANÁLISE DAS INCONSISTÊNCIAS

Processo nº 23103.005867/2018-36

Objeto do contrato: Serviço de Bombeiro Civil

Número do contrato: 02/2019

Nome da empresa contratada: Liderança Limpeza e Conservação

Mês de referência: NOV e DEZ/2021

Fiscalização: Alessandra Moschem Tolfo e Raphael da Silva Homem

1. DOCUMENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2021

Item	Documento	Inconsistências	Orientações
1.	FOLHA PONTO / CONTRA CHEQUE	Foi questionado nos apontamentos do mês passado sobre as horas extras do BC LUCAS. A Contratada respondeu que nos dias 20, 21 e 22/10 ele estaria realizando o curso de reciclagem, e no dia 29/10 ele teria coberto o posto do BC MARCOS. Na folha ponto também consta que o BC LUCAS realizou horas extras nos dias 10, 24 e 31/10. Na folha ponto deste mês também foram verificadas horas extras realizadas pelo BC LUCAS. No entanto, não foi verificado o pagamento destas horas extras de Outubro e Novembro no contracheque do funcionário.	Realizar o pagamento das horas extras do funcionário, tanto de substituição de posto quanto de participação em curso de reciclagem e encaminhar o comprovante para a fiscalização.

		Os cursos de reciclagem são parte das obrigações da Contratada e esta deve prover os meios para que os Bombeiros realizem o curso para se manterem atualizados quanto a execução dos seus serviços. Assim, requeremos que seja realizado o PAGAMENTO DE TODAS AS HORAS EXTRAS realizadas pelo funcionário nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO.	
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Segue em anexo os comprovantes de pagamento das horas extras dos bombeiros 226406 Lucas Eduardo Greskoviak, 226513 Alexandre Nunes Sanhudo, referente ao período 10/2021, os pagamentos foram realizados no folha 12/2021.”			
2.	FOLHA PONTO / CONTRA CHEQUE	Foi questionado nos apontamentos do mês passado sobre as horas extras do BC ALEXANDRE. A Contratada respondeu que no dia 29/10 ele teria coberto o posto do BC MARCOS. No entanto, não foi verificado o pagamento destas horas extras de Outubro no contracheque do funcionário.	Realizar o pagamento das horas extras do funcionário e encaminhar o comprovante para a fiscalização.
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Segue em anexo os comprovantes de pagamento das horas extras dos bombeiros 226406 Lucas Eduardo Greskoviak, 226513 Alexandre Nunes Sanhudo, referente ao período 10/2021, os pagamentos foram realizados no folha 12/2021.”			
3.	FÉRIAS	Foi encaminhado como resposta ao apontamento do mês passado o cronograma de férias do BC ALEXANDRE. Não foi comunicado previamente à Fiscalização que o bombeiro iria entrar em férias e se o bombeiro substituto iria substituí-lo.	Enviar comunicação prévia sobre as férias e a substituição do funcionário para a Fiscalização

		Já foi solicitado previamente que fosse comunicado à fiscalização quando um Bombeiro efetivo fosse entrar em férias e como seria realizada sua substituição para que não houvesse oscilações no serviço executado. Será avaliado pela fiscalização do Contrato a aplicação de IMR nessa situação.	
RESPOSTA DA CONTRATADA: “As férias do Bombeiro Alexandre Nunes Sanhudo foi gozada pelo mesmo do período de 06/12/2021 a 04/01/2022, a cobertura do posto foi realizado pelo Bombeiro 270089 CESAR ADRIANO XAVIER MORAIS que já vinha realizando a cobertura dos demais bombeiros, como ocorreu a troca de gestão deste contrato neste período não foi realizado a comunicação previa para a fiscalização do contrato referente a cobertura do posto durante as férias. Mas nas férias 2022, estaremos informando por e-mail com 30 dias de antecedência quem realizará cobertura do posto e também será enviada as devidas documentações para aprovação da fiscalização.”			
4.	SUBSTITUTO	Nas folhas ponto de Outubro e Novembro foi verificado que o BC LUCAS realizou vários turnos consecutivos, tanto para realização de curso de reciclagem quanto para substituição de posto. É necessário que se respeite o período de descanso de 36 horas dos Bombeiros para que eles consigam desempenhar suas funções com plenas capacidades. Requeremos que a Contratada se atente para não acumular turnos subsequentes em um mesmo Bombeiro, ou essa situação será avaliada e poderá gerar sanções.	Organizar os turnos dos funcionários para evitar sobrecarga.
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Hoje contamos 2 intermitentes Tatiane Tombesi Pereira e Renato Barcelos Machado Filho, para realização de cobertura de atestados, reciclagem e futuras faltas, para que os BC fixos descanse conforme a sua escala de serviço.”			

5.	Efetividade de aplicação dos checklist	Em relação ao planejamento da execução de inspeções no sistemas de proteção e combate a incêndio, com base nos checklist e escala elaborada para o mês, verificou-se um coeficiente de atendimento de 65,71%, bem abaixo do mês anterior, referente a 93,06%. De acordo com a escala de novembro, dos 70 checklist, distribuídos entre diários, semanal, quinzenal e mensal, foram realizados 46. * Escala do mês de novembro. Não identificamos os registros da realização dos seguintes checklist: Diários: 15 Semanal: 5 Quinzenal: 2 Mensal: 2 Em relação a rotina individual da equipe local, não identificamos os registros da aplicação dos seguintes checklists: Marcos Fraga não realizou 10 checklists diários, 02 semanais, 01 quinzenal e 01 mensal (nesse levantamento foi desconsiderado os dias de falta do BC) Cleberton Gaier não realizou 02 checklists diários e 02 semanais Lucas Grescoviak não realizou 1 check list semanal Alexandre Nunes não realizou 01 checklist quinzenal e 01 mensal	Solicitamos ações da empresa para acompanhar a prestação dos serviços e o desempenho da equipe, tendo em vista a baixa efetividade na aplicação dos checklist identificada no mês de referência, para que sejam realizados os procedimentos previstos na NBR 14608/2021 (procedimentos dos BC)**. Solicitamos ainda que a empresa alinhe com a equipe local a importância na realização da rotina estabelecida, ainda que haja alterações na escala em função de faltas ou ausência no posto.
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Foi criado uma ferramenta de controle dos Checklist, através de um aplicativo via Whatsapp que o supervisores acompanharam diariamente a realização das rotinas diárias de todos os Bombeiros civil, evitando que os BC não deixe de fazer estes checklist.”			

2. DOCUMENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022

1.	HORA EXTRA	Foram pagas horas extras para o BC Lucas que, a princípio, se referem às atividades de novembro e outubro de 2021. No entanto, não ficou claro o cálculo do valor pago ao funcionário. Solicitamos assim a abertura do cálculo do valor da hora extra do funcionário de acordo com as folhas ponto.	Enviar cálculo do valor pago da hora extra.
RESPOSTA DA CONTRATADA: Não foi enviada uma resposta, a fiscalização repetirá a solicitação no relatório deste mês.			
2.	FÉRIAS E CURSOS	Solicitamos o envio dos cronogramas de férias e de execução dos cursos atualizados.	Enviar os cronogramas atualizados.
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Foram realizadas os cronogramas de férias e reciclagem, segue em anexo.”			
3.	CERTIFICADO DE CURSO DE RECICLAGEM	O BC Lucas participou do curso de reciclagem no fim de 2021. Solicitamos o envio dos certificados atualizados dos funcionários que estão com o curso dentro do prazo de validade.	Enviar os certificados válidos, digitalizados frente e verso, em boa qualidade e com assinaturas dos envolvidos.
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Segue em anexo o certificado de reciclagem do Bombeiro 226406 LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDO.”			
4.	CCT	A CCT da categoria profissional dos bombeiros civis finaliza seu prazo de vigência em janeiro de 2022.	Enviar nova CCT.

		Solicitamos o envio da nova CCT assim que a mesma for homologada no órgão referente.	
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Até o momento não saiu no MTE a homologação da convenção deste sindicato que ano passado saiu apenas no mês de abril, assim que for homologado será enviado para cliente.”			
5.	BOMBEIRO SUBSTITUTO	O BC substituto Cesar está com seu curso de reciclagem vencido desde dezembro de 2021. Solicitamos que o mesmo não atue mais como substituto dos bombeiros efetivos até que esteja com seu curso de reciclagem em dia.	Trocar o bombeiro substituto do contrato.
RESPOSTA DA CONTRATADA: “O BC substituto Cesar Adriano Xavier Morais foi substituído pela BC Tatiane Tombesi Pereira, a reciclagem do mesmo será realizada durante o mês de Fevereiro 2022.”			
6.	EFETIVIDADE DE APLICAÇÃO DOS CHECKLIST	Em relação ao planejamento da execução de inspeções no sistemas de proteção e combate a incêndio, com base nos checklist e escala elaborada para o mês de dezembro, verificou-se um coeficiente de atendimento de 72,22%. De acordo com a escala de dezembro, dos 72 checklist, distribuídos entre diários, semanal, quinzenal e mensal, foram realizados 52. * Escala do mês de dezembro. Não identificamos os registros da realização dos seguintes checklist:	Solicitamos ações da empresa para acompanhar a prestação dos serviços e o desempenho da equipe, tendo em vista a baixa efetividade na aplicação dos checklist identificada no mês de referência, para que sejam realizados os procedimentos previstos na NBR 14608/2021 (procedimentos dos BC)**. Solicitamos ainda que a empresa alinhe com a equipe local a importância na realização da rotina estabelecida, ainda que haja alterações na escala em função de faltas ou ausência no posto.

		Diários: 15 Semanal: 3 Quinzenal: 1 Mensal: 1 Em relação a rotina individual da equipe local, não identificamos os registros da aplicação dos seguintes checklists: BC Marcos Fraga, pelo segundo mês consecutivo, não realizou as inspeções nos sistemas de proteção e combate a incêndio, resultando em 0% de efetividade. BC Cleberton Gaier e BC Lucas Grescoviak realizaram 100% dos checklists planejados BC Cesar Adriano cumpriu 83,33% do cronograma de checklists planejado	
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Foi criado uma ferramenta de controle dos Checklist, através de um aplicativo via Whatsapp que o supervisores acompanharam diariamente a realização das rotinas diárias de todos os Bombeiros civil, evitando que os BC não deixe de fazer estes checklist.”			
7.	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Em dezembro o preposto substituto, em reunião presencial com a fiscalização, sugeriu a elaboração de uma Instrução de Trabalho - IT contendo as rotinas diárias, procedimentos operacionais e de atendimento de emergências (Transul), rotinas de comunicação, etc.	Elaborar proposta de IT e apresentar para avaliação da fiscalização
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Atualmente já está sendo elaborada a instrução de trabalho dos BC que será entregue ao fiscal de contrato até o dia 16/02/2022, para avaliar se condiz com as necessidades da contratante.”			

8.	TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS BC INTERMITENTES	Na reunião de 15/10 foi acordada em ata que a empresa apresentaria uma proposta de integração para os BC intermitentes. A fiscalização não recebeu nenhuma proposta ou esclarecimento quanto ao atendimento desta demanda	Elaborar proposta de integração para os BC intermitentes
RESPOSTA DA CONTRATADA: “Os treinamentos dos intermitentes foram realizados presencialmente no posto com autorização do Fiscal de contrato Raphael Homem, a BC Tatiane Tombesi Pereira realizou treinamento no dia 10/01/2022 e do Renato Barcelos Machado Filho foi realizado no dia 14/01/2022, conforme as convocações em anexo.”			

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2022.

Alessandra Moschem Tolfo
Engenheira de Segurança do Trabalho

Raphael Da Silva Homem
Administrador