



Paulista, 07 de Março de 2023

OFICIO I9 PAULISTA Nº 024/2023

A
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP
Secretário Sr. George Freitas
C/ Cópia para
COMETÊ GESTOR DE PARCEIRIA PÚBLICO-PRIVADA - CGP

Assunto: Protocolo do Relatório Operacional e Financeiro da SPE Exercício 2022

Prezado Senhor (a),

A I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS S/A, firma estabelecida na Av. Das Macaibeiras Nº 1440, Vila Torres Galvão, Paulista/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.650.667/0001-03, por seu representante legal ao final firmado, vem respeitosamente à sua presença, protocolar 02 encadernações de igual teor contendo o RELATÓRIO DE DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA SPE EXERCÍCIO 2022 referente ao período 01 de Janeiro de 2022 31 de a Dezembro de 2022, sendo uma encadernação para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP e outra para a o Comitê Gestor da PPP – CGP.

Atenciosamente,

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Recepção

Recebido por

Data 07/03/23 Hora 13:40


I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS S/A
Jose Lindelson de Menezes Alencar
Supervisor de Planejamento
CPF: 729.130.294-34

Recebido em
07/03/23

Adriana Cavalcanti
Assessor Especial
Secretaria de Finanças
Mat. 044623



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66418fcl-e0de-4c49-a72f-ab83cf396a7e



RELATÓRIO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA SPE EXERCÍCIO 2022

Contrato de Parceria Público-Privada nº 119/2013

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Conforme anexo IV da Resolução TC nº 11/2013 (item VIII)

SECRETARIA DE SERVIÇOS FISCALIS
Recebido
Recebido por *Exato*
Data *07/03/23* Hora *13:40*

Recebido em
04/03/23
Adriana Cavalcanti
Assessor Especial
Secretaria de Finanças
Mat. 044623



1-Apresentação

A I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A., empresa contratada no sistema de Parceria Público-Privada na modalidade de Concessão Administrativa, para a prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos, Remediação e Encerramento do Aterro Controlado Municipal, Implantação e Operação de Estação de Transbordo, de Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil, de Unidade de Compostagem de Resíduos Sólidos, bem como, Implantação e Operação de Estação de Tratamento de Efluentes, no Município do Paulista, de acordo com as disposições do contrato nº 119/2013 Cláusula 31.7 e 31.7.1 firmado em 06 de setembro de 2013 e seus anexos, em especial o anexo VI do Edital de Concorrência Pública Nº 001/2012 e Resolução TC nº 11/2013, Anexo IV, item VIII apresentar os Relatórios Técnicos Operacionais e Financeiros do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.



2-Protocolo do Documento

A. CONTRATO DE CONCESSÃO.	
A) N° DO CONTRATO	119/2013
B) DATA DE INÍCIO	06/09/2013
C) VALOR GLOBAL DO CONTRATO:	R\$ 602.014.857,00
B. DOCUMENTO	
A) TÍTULO	RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
D) DATA	03/03/2023
C. CONTRATADA	
A) RAZÃO SOCIAL	I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS S.A.
B) ATIVIDADE PRINCIPAL	Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos
C) TELEFONE	(81) 3020-0481
D) CNPJ / M.F	18.650.667/0001.03
E) ENDEREÇO COMERCIAL	Av. das Macaibeiras, 1440 – Vila Torres Galvão – Paulista – PE
D. EQUIPE	
A) COORDENAÇÃO TÉCNICA	Luis Gustavo Cordeiro (Gerente Geral) Lindeilson Almeida (Supervisor de Planejamentos) Arthur Borella (Supervisor Administrativo Financeiro)
B) EQUIPE TÉCNICA	Clayton Roberto (Supervisor Operacional) José de Arimateia (Supervisor de Manutenção e Pátio) Rodolfo Amorim (Eng. Ambiental)
E. FUNDAMENTAÇÃO	
A) FUNDAMENTAÇÃO	Cláusula 31.7 e 31.7.1 do contrato PPP n° 119/2013 Anexo VI do Edital da Concorrência Pública n° 001/2012 Resolução TC n° 11/2013, Anexo IV, item VIII.

I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS S.A.
José Lindelison de Almeida
Supervisor de Planejamento
CPF: 729.130.294-34



3-Indicadores de Desempenho

Cláusula - 31.7 A SPE deverá apresentar ao MUNICÍPIO relatórios técnicos, operacionais e financeiros, em até 15 (quinze) dias após o final de cada ano da PPP ADMINISTRATIVA, com a finalidade de demonstrar a execução dos SERVIÇOS previsto neste CONTRATO.

Cláusula - 31.7.1. O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previsto neste item 31.7 serão estabelecidos em ato normativo a ser exarado pelo MUNICÍPIO.

Resolução TC nº 11/2013, Anexo IV, Item VIII – relatório consolidado anual de desempenho do contrato, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenhos estabelecidos;
- b) Avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso;
- c) Avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previsto em contrato para fins de compartilhamento;
- d) Avaliação dos seguros efetuados pelo contratado;
- e) Avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público;
- f) Avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente;
- g) Avaliação da situação econômico-financeiro da concessionária.



ANEXO VI do Edital de Concorrência Pública.

“I – Procedimento da Avaliação de Desempenho”.

“A avaliação de desempenho da Concessionária dar-se-á semestralmente, da seguinte forma:

1. A cada seis meses da Concessão, a Concessionária apresentará ao Poder Concedente o Relatório de Avaliação de Desempenho, no qual indicará o seu desempenho em relação a cada um dos 06 (seis) Indicadores de Desempenho elencados no item II deste Anexo.

1.1. Os Relatórios de Avaliação de Desempenho deverá ser acompanhado dos documentos comprobatórios do desempenho da Concessionária.”

“2. Utilizando como referencial o Relatório de Avaliação de Desempenho oferecido pela Concessionária, bem como as informações colhidas pela Fiscalização, o Poder Concedente emitirá as Notas de Avaliação Mensal da Concessionária, para cada mês compreendido no período de avaliação, considerando o atendimento dos Indicadores de Desempenho, nos parâmetros estabelecidos por este Anexo, pela Metodologia Operacional constante da Proposta Técnica da Concessionária e por seu Plano de Trabalho Operacional.

2.1. A Nota de Avaliação Mensal corresponderá à fração entre os Indicadores de Desempenho atingidos pela Concessionária em cada mês da Concessão e os Indicadores de Desempenho aplicáveis, de acordo com a seguinte fórmula:”

$$\text{“}NAm = IADc / IADt$$

Onde:

NAm = Nota de Avaliação Mensal

IADc = Indices de Avaliação de Desempenho cumpridos pela Concessionária



IADt = Total de Índices de Avaliação de Desempenho aplicáveis ao período.”

“3. A Concessionária deverá atender ao menos 70% (setenta por cento) dos Indicadores de Desempenho avaliados e deverá obter, por consequência, Nota de Avaliação Mensal superior a 0,7 (sete décimos) durante todo o período de Concessão.

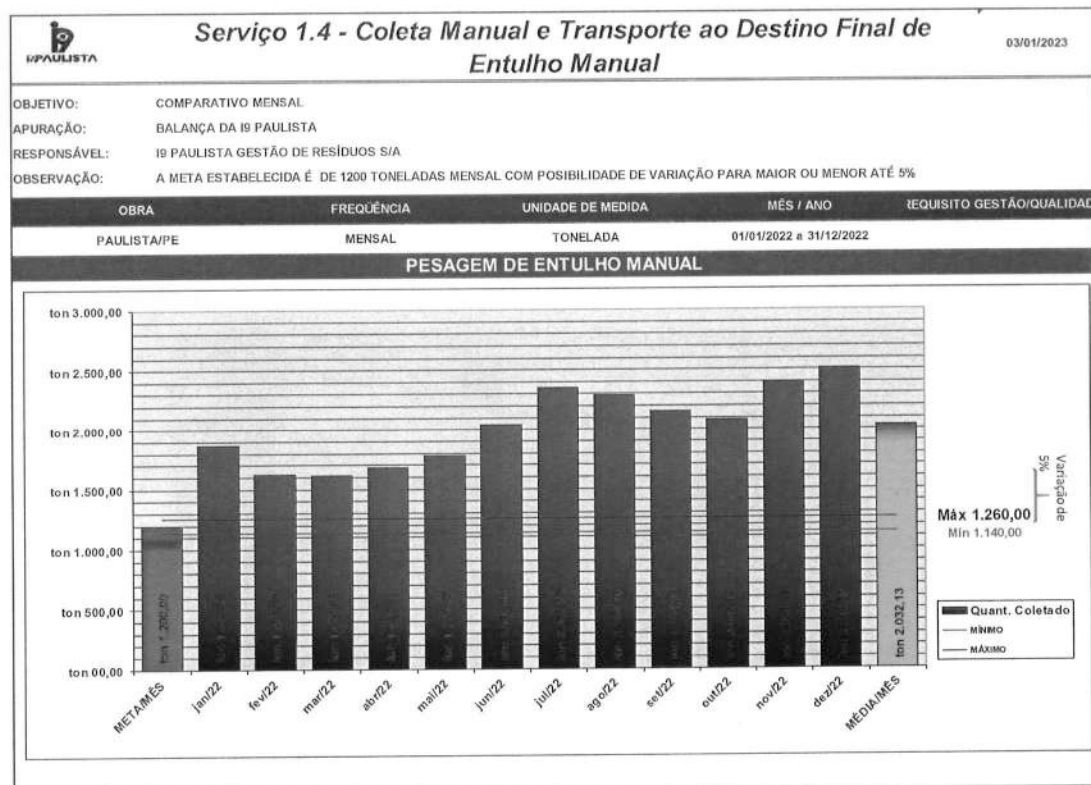
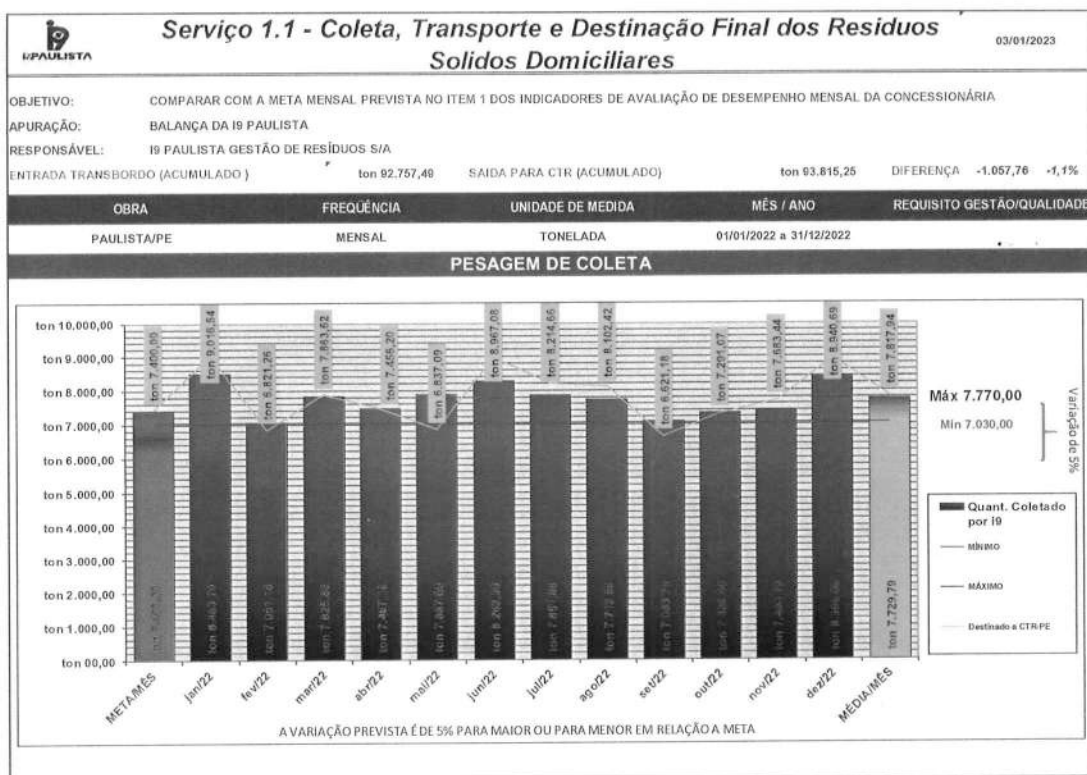
3.1. A cada avaliação semestral, o Poder Concedente tolerará uma única Nota de Avaliação Mensal inferior a 0,7 (sete décimos).”

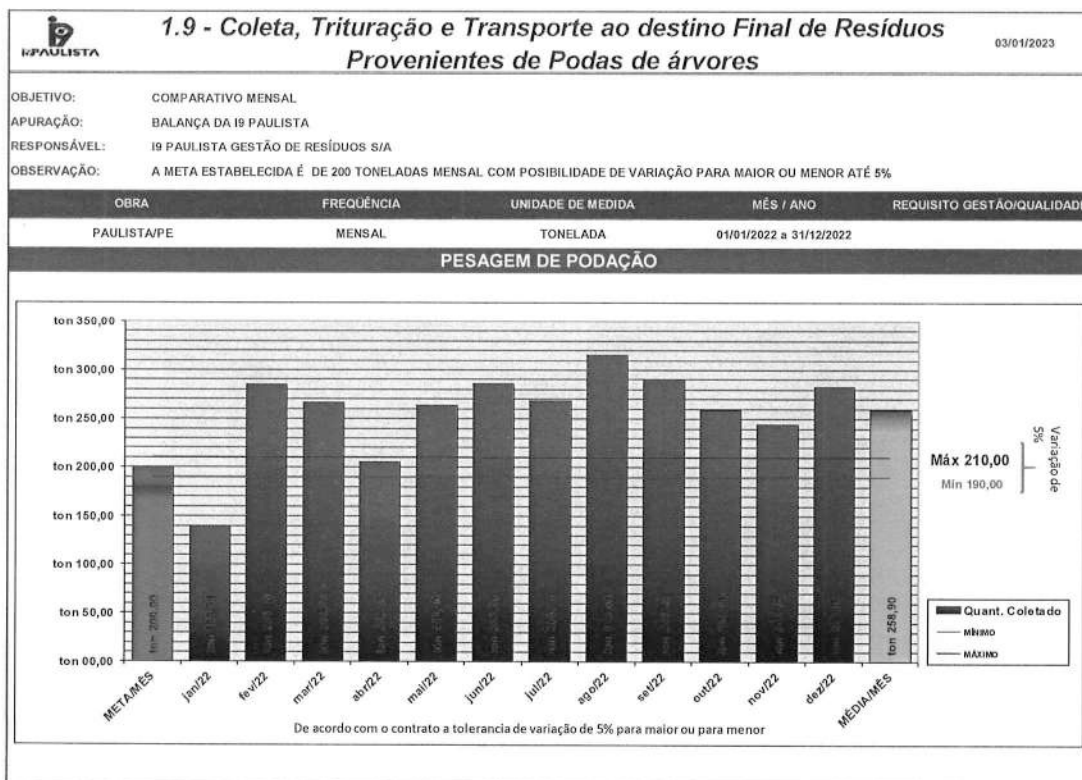
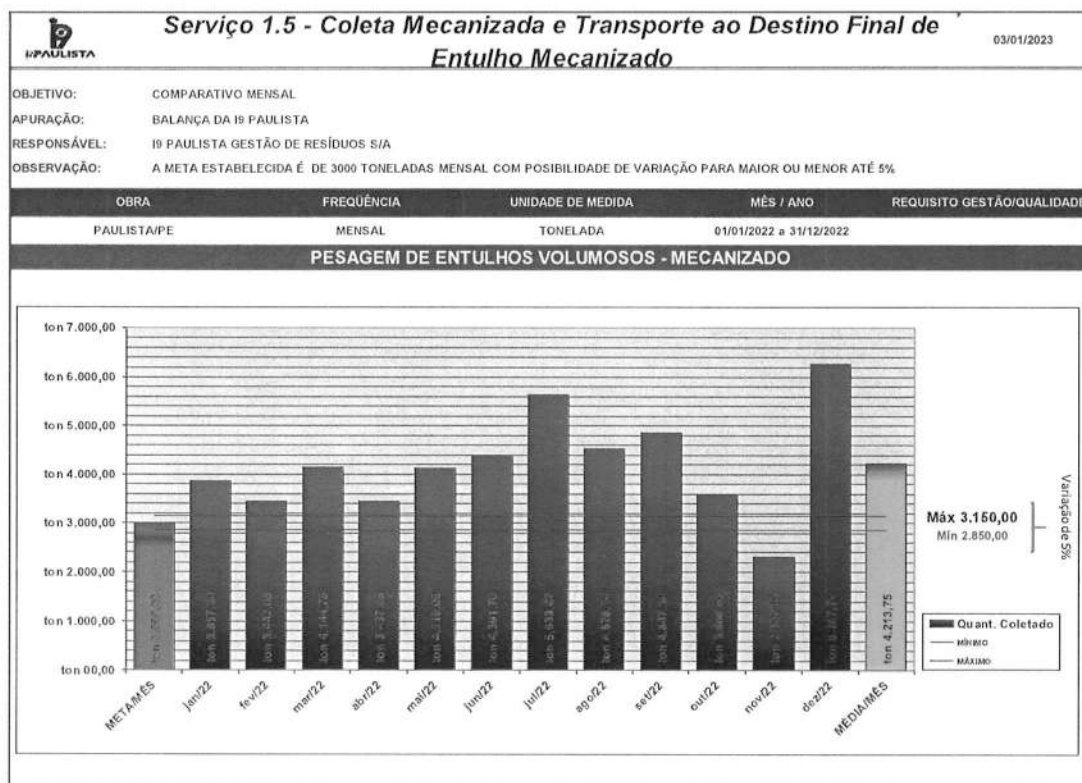
Até o momento não há definição quanto aos critérios e forma de apresentação do conteúdo dos relatórios técnicos operacionais e financeiros, tendo a concessionária adotado a forma abaixo, fundamentado no Contrato 119/2013, anexo VI do Edital e Resolução TC 11/2013.

a) Avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenhos estabelecidos;

3.1- Aumento do Índice de Atendimento da Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares.

A I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A. vem ultrapassando os índices de coleta dos resíduos sólidos gerados no município do Paulista conforme demonstrado nos gráficos abaixo.







No tocante as atividades relacionadas no contrato de Parceria Publico-Privada nº 119/2013, a I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A. acompanha, monitora, mede e submete diariamente a conferencia pelos fiscais do parceiro público, os quais, após conferencia, assinam os formulários de apontamento diário da produção que alimentam os relatórios mensais enviados a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP e são eles:

- Coleta Domiciliar (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Coleta de entulhos volumosos (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Coleta Manual de Entulhos (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Coleta Mecanizada de Entulhos (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Operação de Unidade de Transbordo (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Destino final de resíduos classe IIb (Monitorado por fiscais do parceiro público);
- Coleta de Podas de Arvores (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);



- Monitoramento do Aterro da Mirueira (Informes por meio de relatórios mensais);
- Equipe de Educação Ambiental (ações acompanhadas por fiscais do parceiro público e fotografadas para encarte em relatórios mensais);
- Varrição Manual e Mecanizada (serviços conferidos por fiscais do parceiro público conforme projeto executivo);
- Limpeza e Lavagens de Feiras Livres e Mercados Públicos (serviços conferidos por fiscais do parceiro público e fotografado para compor relatório mensal);
- Limpeza Manual de Praias (serviços conferidos por fiscais do parceiro público conforme projeto executivo);
- Capinação Manual de Vias Pavimentadas (produções diárias anotadas em formulários, acompanhados, conferidos e atestados por fiscais do parceiro público);
- Roçada de Vias Públicas (produções diárias anotadas em formulários, acompanhados, conferidos e atestados por fiscais do parceiro público);
- Pintura de Meio Fio de Vias Pavimentadas (produções diárias anotadas em formulários, acompanhados, conferidos e atestados por fiscais do parceiro público);



- Equipe de Serviços Diversos (Atividades demandadas pelo parceiro público e conferidas por seus fiscais).

O desempenho mensal referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 é apresentado na tabela 1 abaixo.

Mensalmente a concessionária envia para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP relatório fotográfico de produção e planilha com os quantitativos auferidos pela equipe de fiscalização, incluindo os itens de avaliação de desempenho para que sejam conferidos, contestados, caso necessário e por fim atestados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP.

Tabela 1 – Avaliação de Desempenho referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.



Avaliação de desempenho da SPE conforme anexo VI do Edital (Referente a 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022)					
Item	Indicadores	Previsto (mês)	Realizado (média/mês)	% Desemp. Tolerancia 70%	Observações
1	Aumento do índice de atendimento da Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares:	7.400 ton	7.730 ton	104%	Informações do sistema de pesagem da balança
2	Implantação e Manutenção de Contêineres para Coleta Conteinizada de Resíduos Sólidos Domiciliares, Feiras Livres e Mercados Públicos	100	100	100%	Relação com endereços de instalação protocolado na SOS
3	Implantação de Ecopontos e Centro de Educação Ambiental	3	2	67%	Centro de Educação Ambiental e o Ecopontos da Av. Brasil - Maranguape I entregues. O Ecoponto da Rua: Dr. José Mariano em Paratibe será entregue em jan/22, com atraso de 2 meses por causa das fortes chuvas do inverno. (demais Ecopontos conforme disponibilidade das áreas pelo município para a construção)
4	Tonelagem Coletada/Capacidade (utilizado conforme requer o item de avaliação, a tabela do DNIT para o PBT por marca e modelo dos caminhões. Tolerancia de 5% da carga homologada (PBT). O excesso da tolerancia igual a descumprimento da meta.	16.800	17.704	95%	Tonelagem Coletada por Viagem = Média Mensal dos Resíduos Domiciliares Coletados ÷ Qtde. de dias/mês ÷ n° de Viagens/dia por caminhão ÷ Qtde. de Caminhões Compactadores, considerando 14 caminhões no turno diurno e 12 no turno noturno + tara do caminhão VW 17/260 12000kg. Tonelagem Coletada por Viagem = (7.730 ÷ 26,06) ÷ 2 ÷ 26) Tonelagem Coletada por Viagem = 5,704 ton. + 12000kg = 17.730kg
5	Manutenção dos Veículos	161 Man	132 Man	82%	Previsto pelo Fabricante manutenção a cada 500hs para rodagem em condições severas. No Período de janeiro a dezembro de 2022 foram previstas 161 manutenção de 500hs e realizadas 132
6	Veículos Disponíveis/Frota (Eficiência Geral da Manutenção)	13	18	138%	Caminhão Compactador
		5	7	140%	Caminhão Basculante 6m³
		3	6	200%	Caminhão Basculante 12m³
		1	1	100%	Caminhão Varredeira
		2	3	150%	Cavalo Mecânico + Carreta
		1	1	100%	Caminhão Tanque
		1	1	100%	Caminhão Poliguindaste
			2		Caminhão Carroceria de madeira 12m³

Critério para nota: Nam = IADc/IADt, onde Nam = Nota de Avaliação Mensal, IADc - Índices de Avaliação de Desempenho cumpridos pela Coessionária e IADt - Total de índices de Avaliação de desempenho aplicáveis ao período.

IADc = 6

IADt = 6

Nam = 6/6

Nota de Avaliação de Desemepnho (5/6) =

0,83

Por ocasião do retorno das atividades do contrato 119/2013 que ocorreu no dia 07 de abril de 2021 após assinatura e publicação do



6º Termo Aditivo, foi disponibilizado pela concessionária para a operação, os caminhões, máquinas, veículos e equipamentos em quantidade superior ao previsto no Plano de Negócio inicial, isso por causa da atual necessidade do município, dado sua evolução desde a formulação do Plano de Negócio inicial que ocorreu no início do ano de 2012 (figuras 1 a 11).





Figura 2 – Frota de caminhões basculantes e máquina utilizados na Coleta de Entulhos Mecanizado



Figura 3 – Frota de caminhões basculantes utilizados na Coleta de Entulhos Manual



Figura 4 – Frota de caminhões carroceria aberta utilizados na Coleta de podações



Figura 5 – Frota de caminhões caçambões e máquina utilizados no Transbordo de Resíduos para a CTR/PE



Figura 6 – Frota de caminhões utilizados na Varrição Mecanizada, Lavagem de Feiras e Coleta de Ecopontos



Figura 7 – Máquinas utilizadas na operação do Aterro de Inertes e Unidade de Transbordo



Figura 8 – Frota de ônibus utilizados para o transporte dos funcionários



Figura 09 – Veículos utilizados na pela equipe de fiscalização dos serviços



Figura 10 – Roçadeiras utilizadas pela equipe do serviço de roço mecanizado



Figura 11 – Roçadeira acoplada em Trator Agrícola

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66418fcl-e0de-4c49-a72f-ab83cf396a7e



RELATÓRIO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA SPE EXECÍCIO 2022

ITEM	SERVIÇO		COMPARATIVO	CAMINHÕES																MÁQUINAS					EQUIPAMENTOS					VEÍCULOS			
				COMPACTADOR 18M ³	COMPACTADOR 15M ³	BACULANTE 9M ³	BACULANTE 12M ³	CARROCEIRA 12M ³	VARREDORA 12M ³	SCB (H455)	FCU	QUIL DENTE	CAMINHÃO TIRALÓZIMO	ÔNIBUS PASSAGEIRO	VAN 12	LUXOES	CARRETA C/ CACAMELO	TRATOR AGRÍCOLA	TRATOR ESTEREA	ROLO	COMPACTADOR RETRO	ESCAVADORA ESCAVADORA	HIDRÁULICA	PA	CARREGADORA	LAMPADARIA DE PRAIA	ROCADORA COSTAL	TRITURADOR DE GALHOS	COFETEIRO 1000 L	CAMBRIUMS	UTILIZADO	PASSEIO	MOTO
1.	COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS																																
1.1	Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domésticos (Mais de obra incluso coleta manual)		PREVISTO	13																													
			REAL	2	16																												
1.2	Coleta e Transporte ao Destino Final de Volumosos		PREVISTO																														
			REAL																														
1.3	Coleta, Transporte e Destinação de Materiais Recicláveis		PREVISTO																														
			REAL																														
1.4	Coleta Manual e Transporte ao Destino Final de Entulho		PREVISTO																														
			REAL																														
1.5	Coleta Mecanizada e Transporte ao Destino Final de Entulho		PREVISTO																														
			REAL																														
1.6	Operação de Estação de Transbordo e Transporte de Resíduos		PREVISTO																														
			REAL																														
1.7	Destinação Final de Resíduos Classe IB (1 4+1 5+1 9)		PREVISTO																														
			REAL																														
1.8	Operação e Manutenção de Exposto e Centro de Educação Ambiental		PREVISTO																														
			REAL																														
1.9	Coleta, Trituração e Transporte ao destino Final de Resíduos Provenientes de Podas de Árvores		PREVISTO																														
			REAL																														
1.10	Operação de Unidade de Processamento de Resíduos Inertes		PREVISTO																														
			REAL																														
1.11	Monitoramento do Aterro da Mueza		PREVISTO																														
			REAL																														
1.12	Equipe de Educação Ambiental		PREVISTO																														
			REAL																														
2.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA																																
2.1	Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos		PREVISTO																														
			REAL																														
2.2	Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos		PREVISTO																														
			REAL																														
2.3	Limpeza, Lavagem e Desinfeção de Feiras Livres e Mercados Públicos		PREVISTO																														
			REAL																														
2.4	Limpeza Manual e Mecanizada de Faixa de Área		PREVISTO																														
			REAL																														
3.	SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA																																
3.1	Captação e Raspagem Manual de Linha D'água (sarjeta), Passeios e Cantões Centrais de Vias Pavimentadas		PREVISTO																														
			REAL																														
3.2	Raspagem de Logradouros Públicos		PREVISTO																														
			REAL																														
3.3	Pintura de Guias de Vias e Logradouros Públicos		PREVISTO																														
			REAL																														
3.4	Equipe de Serviços Diversos		PREVISTO																														
			REAL																														

LEGENDA: * previsto 24 caixas para seis equipamentos, temos as caixas proporcional aos equipamentos construídos
** previsto locação



A empresa realiza periodicamente registros fotográficos das atividades que fazem parte da sua rotina operacional, com o objetivo de avaliar e comprovar a qualidade dos serviços realizados, bem como, identificar possíveis oportunidades de melhoria na execução de tais atividades (Figuras 12 a 29).

