**MODELO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO- RAG**

# Introdução

Apresentar dados gerais do contrato (objeto da concessão e breve descrição do status de implementação do contrato (1 a 3 parágrafos).

# Ficha Técnica resumida do contrato

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato** | Número do contrato e nome da Empresa Ex. Nº 01/2010 – Ilha do Sol |
| **Unidade de Conservação** | Parque Nacional do Iguaçu/PR |
| **Link documentos contratuais** | [Site ICMBio](https://www.gov.br/icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/concessao-de-servicos-de-apoio-a-visitacao) |
| **Contato** | cfac.01-2010@icmbio.gov.br |
| **Site da concessionária** | <https://macucosafari.com.br/> |
| **Objeto** **da concessão** | Passeio de barco por via fluvial até próximo às Cataratas do Iguaçu, com possibilidade de caminhada em trilhas, rafting, cachoeirismo e transporte terrestre entre a recepção e o Porto do Macuco. |
| **Período da concessão** | De 25/06/2010 a 25/06/2025 |
| **Situação do contrato** | Vigente |
| **Valor estimado do contrato** | Informar o valor estimado do contrato, que corresponde à projeção do somatório: a) dos investimentos obrigatórios previstos ao longo da concessão; b) da outorga fixa; c) da projeção da outorga variável devida ao longo de toda a concessão; e d) dos encargos acessórios.  Ex. R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais). |
| **Encargos acessórios e/ou apoio a projetos socioambientais no período** | Informar o montante de aporte realizado no ano de referência do relatório a projetos socioambientais e/ou outras ações contempladas por meio de encargos acessórios ou mecanismo semelhante.  Ex. R$ 6.017.764 (seis milhões, dezessete mil e setecentos e sessenta e quatro reais) – Manutenção de Infraestrutura na sede do ICMBio. |
| **Outorga prevista em contrato (variável/fixa)** | Informar as outorgas previstas em contrato  Ex. 8% (oito porcento) sobre a receita auferida com a venda de cada passeio do Macuco Tradicional |
| **Receita Operacional Bruta no ano** | Informar a ROB auferida durante o ano a que se refere o relatório anual. Ex. R$ 55.865.821,32  (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta de dois centavos). |
| **Número de visitantes** | Informar o total de visitantes e por categoria.  Ex. Total de visitantes:  48.598  Pagantes Integral: 46.915  Meia-entrada: -  Desconto entorno: -  Isentos (por categoria): Infante - 1642; Cortesias – 41 |
| **Total repassados ao ICMBio** | Informar o total repassado ao Poder Concedente durante o ano ao qual se refere o relatório. Ex. R$ 4.382.680,76 (quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) |
| **Empregos diretos** | Informar nº de funcionários contratados pela concessionária para prestação dos serviços estabelecidos em contrato. |
| **Verificador Independente** | Informar nome da empresa contratada ou, se for o caso, informar que a Concessionária não possui obrigação legal/contratual de contratar auditoria independente. |

# Relatórios e manifestações técnicas do período

Apresentar em formato de tabela a lista dos relatórios anuais e manifestações técnicas mais relevantes da CFAC elaborados no período

**Tabela 2. Relatórios, manifestações técnicas e principais documentos técnicos do período.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Referência SEI** | **Membro da CFAC** |
| Relatório anual da fiscalização administrativa | Relatório xxxx | Letícia Braga |
| Manifestação técnica risco geológico | Ofício XXXXX | Fiscal de obras |
| Relatório anual da fiscalização técnica | Informação técnica XXXXXX | Fiscal técnico |
| Autorização para implementação de obra | Despacho XXXX | Fiscal de obras |
| Termo de Recebimento provisório do Centro de Visitantes | Termo de Recebimento XXXXX | Fiscal Técnico |
|  |  |  |

# Relação de obrigações contratuais fiscalizadas no período

Para atender este item, deve ser anexado a este relatório a planilha gerada pela ferramenta de monitoramento e fiscalização do contrato ([POF2024\_planilha de cadastro.xlsx](https://icmbioe5.sharepoint.com/:x:/r/sites/coged/Documentos%20Compartilhados/General/_Planejamento/POF%202024/POF2024_planilha%20de%20cadastro.xlsx?d=w9f9e5a2afd8a460da01f4efa2bf7e2f7&csf=1&web=1&e=M8cZf9)), por meio da qual a CFAC aferiu a situação de cumprimento contratual de cada item com o preenchimento das colunas P, Q e R com a situação registrada em 31 de dezembro do ano a que se refere este relatório. É importante garantir que pendências do período anterior foram registradas nesta ferramenta a fim de apresentar a situação do andamento de cada item.

**Tabela 3. Esta tabela ilustra as informações esperadas que constarão na planilha mencionada acima.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrega/obrigação contratual (Transcrição do dispositivo)** | **Descrição das atividades realizadas no período** | **Responsável pela pendência** | **Situação do cumprimento** | **Observação do Andamento** |
| Plano de implementação | O plano de implantação foi recebido e analisado, sendo os ajustes necessários solicitados por meio do ofício XXXXX | Concessionária | Parcialmente cumprida | Foi pactuado novo prazo, conforme ofício XXXX |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Orienta-se colocar na ferramenta de monitoramento e fiscalização do contrato todo o rol de entregas previstas em contrato e não apenas as que tiverem algum andamento no período.**

# Número e relação de estruturas e serviços de apoio à visitação vinculadas à concessão em pleno funcionamento

Estas informações devem ser apresentadas a partir dos insumos apresentados pelo fiscal técnico em seu relatório anual.

A partir das informações apresentadas no RAF-Administrativo redigir um parágrafo sintetizando as informações do período, resumindo se obrigações contratuais referentes a outorgas e seguros/garantia estão em dia a partir dos dados apresentados pelo fiscal administrativo.

# Análise dos indicadores de desempenho ou aspectos mínimos de monitoramento

Em atenção ao Art.15. da Instrução Normativa deve-se neste item discorrer sobre os indicadores de desempenho estabelecidos em contrato ou, pelo menos, sobre os seguintes aspectos:

I - a qualidade e a suficiência dos serviços prestados;

II - a manutenção e conservação de estruturas e demais áreas;

III - a gestão de resíduos sólidos; e

IV - o índice de satisfação dos usuários.

# Pontos de atenção/problemas apontados pelos fiscais e medidas adotadas pelo gestor

Nesta sessão devem ser apresentados como pontos de atenção os problemas apontados pelos fiscais e/ou identificados pelo gestor, dificuldades encontradas pela CFAC, queixas de usuários e/ou questões apontadas pela concessionária. Preferencialmente deve ser feita referência ao dispositivo constante na planilha de monitoramento e fiscalização do contrato.

# Histórico de apurações de irregularidades

# Informar eventuais apurações de irregularidades que tenham ocorrido no ano de referência deste relatório, bem como as medidas tomadas pela CFAC.

# Conclusão e recomendações técnicas do Gestor do Contrato para a DAFI

Apresentar um breve resumo sobre como se deu a relação com a instituição parceira ao longo do ano citando reuniões realizadas e temas encaminhados.