

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

UGP

MANUAL DE OPERAÇÃO

Volume 2A

PROGRAMA DE SANEAMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO

Março/2019

22/03/2019

Apresentação

O presente Volume 2 do Manual de Operação do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo é constituído basicamente por uma compilação de documentos (contratuais e similares, licitatórios) e por modelos disponíveis de relatórios.

Por conveniência, o Volume foi subdividido em duas partes.

No Volume 2A, encontram-se os documentos contratuais:

- Acordo de Empréstimo.
- Acordo de Garantia.
- Carta de Desembolso e Informações Financeiras.
- Project Appraisal Document (PAD).
- Deliberação de Diretoria da Sabesp 0289/2018, criando a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).
- Lei Autorizativa Estadual n. 16.851, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a prestar contra-garantias à União em operações de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
- Plano de Aquisição (primeiro Plano de Aquisição elaborado durante a preparação técnica do Programa).

Do Volume 2B, constam:

- Banco Mundial: Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento (abrangendo bens, obras, serviços técnicos e serviços de consultoria).
- Editais padrão utilizados pelo Banco e que devem ser adotados nas licitações do Programa que recorram a recursos do Acordo de Empréstimo.
- Modelos de Relatórios.

Há várias modalidades de Relatórios previstos para o desenvolvimento e a implantação do Programa Sustentabilidade e Inclusão Social. Os Relatórios estão descritos, com avançado grau de detalhe, no Volume 1 do Manual de Operação (Capítulo 7).

No momento da edição desse Volume 2 do Manual, estão disponíveis três modelos de Relatórios:

- IFR - Interim Unaudited Financial Report (Relatório Financeiro Internediário – RFI).
- Plano de Aquisição (modelo Banco Mundial).
- Plano de Aquisição (Modelo Sabesp).

Conforme outros relatórios venham a ser elaborados, seus modelos poderão ou deverão ser incorporados a esse Volume do Manual de Operação.