ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 2ª visita	**14/11/2012**
Contrato selecionado	**Contrato nº 147/2011:** Bairro Maravilha Oeste – Obras de drenagem, pavimentação e saneamento na comunidade Vilamar em Guaratiba, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVIRA - AP 5.3.
Critérios da seleção	Relevância do objeto
Equipe	Nome: Gláucia Araújo da Rocha Cargo: Técnico de Controle Externo Matrícula – 40/901.245 Nome: José Roberto Freixo Ribeiro Cargo: Técnico de Controle Externo Matrícula – 40/901.390

SUMÁRIO

1) RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 14/11/2012

2) Serviços a executar (Memorial Descritivo)

3) Análise do 1º Retorno aos questionamentos da 1ª Visita

4) 2ª Visita: abrangência da 5ª e 7ª medições

4.1) EXECUÇÃO
4.2) REGISTRO FOTOGRÁFICO - ATUALIZAÇÃO

5) Alterações Contratuais

6) Conclusão

ANEXOS

1. Ofício de apresentação
2. Cronograma físico-financeiro
3. Relatório FINCON
4. Cópia das medições

1) RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 14/11/2012

CONTRATO Nº 147/2011

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste – Obras de drenagem, pavimentação e saneamento na comunidade Vilamar em Guaratiba, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVIRA - AP 5.3.

EMPRESA: SPIL Serviços técnicos de Engenharia Ltda

FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Concorrência nº 31/2011

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/000.418/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.800/2011

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 300 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/02/2012

PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/12/2012

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: não houve

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término)**:** 38 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 14.732.020,74

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 12.185.720,68

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 14.732.020,74

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
5ª	5ª	26/06/2012 a 25/07/2012	2.399.565,55	16
6ª	6ª	26/07/2012 a 24/08/2012	1.814.248,92	12
7ª	7ª	25/08/2012 a 23/09/2012	2.006.522,10	14
Total 5ª a 7ª medições			6.220.336,57	42
Total acumulado			**10.686.773,17**	**73**

TERMOS ADITIVOS:

Termos	Data Assinatura	Valor (R$)	Objeto resumido
1º TA nº 123/2012	05/09/2012	-	Modificação de quantidades de itens da planilha original e inclusão de itens novos.

FISCAIS DA OBRA: José Luiz de Souza Netto
Maurício Pedreira Ferreira
José Rodrigues Pereira Junior

SITUAÇÃO: Edital de Concorrência nº 31/2011 (processo 040/003.165/2011): arquivado em 16/11/2011.

Contrato nº 147/2011 (processo 040/000.418/2012): arquivado em 25/07/2012.

1º Termo Aditivo nº 123/2012 (processo 040/005.895/2012): em tramitação.

2) Serviços a executar (Memorial Descritivo)

Serviços a serem realizados:

2.1) Implantação de rede de esgoto sanitário e águas pluviais.

2.2) Remanejamento da rede de água potável.

2.3) Implantação de meio – fio.

2.4) Construção de pista de rolamento.

2.5) Ligação domiciliar de águas pluviais.

2.6) Ligação domiciliar de esgoto sanitário.

2.7) Execução de passeio (calçadas).

3) Análise do 1º Retorno aos questionamentos da 1ª Visita

a) Licença da obra junto à SMU

- Questão apontada

Solicita-se que a jurisdicionada efetue o devido licenciamento junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e encaminhe a documentação comprobatória ao TCMRJ.

- 1º Retorno

O licenciamento ambiental das obras junto à SMU está sendo tratado diretamente pela O/SUBOP/CGO – GAB.

- Análise do 1º Retorno

Atendido parcialmente. Solicita-se o pronunciamento da O/SUBOP/CGO – GAB informando às providências que estão sendo tomadas e as dificuldades porventura enfrentadas na obtenção da referida licença.

b) Licenciamento ambiental da obra

➢ Questão apontada

Solicita-se que a jurisdicionada efetue o devido licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio-Ambiente ou obtenha a Certidão de Dispensa de Licenciamento ambiental emitida por aquele órgão e encaminhe a documentação comprobatória ao TCMRJ.

➢ 1º Retorno

A solicitação da dispensa de licença ambiental foi encaminhada à SMAC e publicada em Diário Oficial do Município em 27/08/2012, fl.50. Estamos aguardando o encaminhamento pois não existem pendências a serem cumpridas.

➢ Análise do 1º Retorno

Atendido parcialmente com solicitação de providência futura. Foi constatada a solicitação de dispensa. Solicita-se o envio a esta Corte de cópia da Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental assim que o documento encontrar-se disponível à fiscalização.

REQUERIMENTO DE LICENÇA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – 42.498.733/0001-48 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do processo Nº 14/200.989/2012. a certidão de isenção de Licença Ambiental Municipal de Instalação para as obras do BAIRRO MARAVILHA OESTE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇAO E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILAMAR EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ªGO - XxVI A.R. – AP 5.3.

c) Canais de deságue

➢ Questão apontada

Resposta a questionamentos: O termo aditivo que será firmado incluirá serviços de dragagem dos canais de deságue da rede de águas pluviais e de esgoto? A fiscalização tomou providências no sentido de informar órgão(s) ou pessoa(s) competente(s) para que o problema visível da falta de capacidade de escoamento dos canais seja resolvido o mais breve possível?

➢ 1º Retorno

O Termo Aditivo em elaboração não contempla dragagem/alargamento dos canais 1 e 2. A fiscalização encaminhou à Rio Águas Ofício 227/2012 solicitando a limpeza e dragagem dos referidos canais com acompanhamento de um laudo técnico informando a situação encontrada e a posterior aos serviços executados.

➢ Análise do 1º Retorno

Atendido parcialmente com solicitação de providência imediata. Solicita-se cópia do Ofício 227/2012 encaminhado à Rio Águas.

d) Escoramento de valas

➢ Questão apontada

Solicita-se a justificativa técnica para a necessidade de escoramento de valas por meio da aplicação do item de nº 54 – ensecadeira de estacas prancha (...) – ao contrário da utilização do item nº 09 – escoramento simples (...).

➢ 1º Retorno

A fiscalização entende que o item utilizado é o que reflete as melhores práticas de engenharia para execução dos serviços de escoramento nos locais utilizados. A utilização de ensecadeira deu-se apenas nas escavações de maiores profundidades onde foi encontrada a presença de muito material argiloso, na prevenção de desabamentos, sendo nas demais escavações utilizado o item 09 (escoramento simples).

Como a área de influência da obra é uma região de baixada, com lençol freático alto (verificado pelo nível d'água dos Canais 1 e 2) e com terreno argiloso de baixa resistência, de forma a garantir a máxima segurança na frente de serviço, foi utilizado o escoramento metálico. A presença de água nas valas em contato com madeira em uma profundidade considerável poderia romper, sem aviso prévio, o escoramento, causando acidentes.

➢ Análise do 1º Retorno

Atendido.

e) Distância de transporte para materiais inservíveis

- Questão apontada

Solicita-se esclarecer por que foi adotada uma distância de transporte de 15 Km para a memória de cálculo da 1ª medição do item de nº 13 – transporte de carga de qualquer natureza (...), tendo em vista que a distância média entre o local da obra e o descarte de materiais inservíveis é de 6,2Km.

- 1º Retorno

Na primeira medição foi informado que o bota fora seria em uma Empresa com distância de 15 Km da obra. Após a verificação da documentação foi constatado que a licença ambiental estava vencida, incapacitada para receber os resíduos. A empresa identificou um bota fora mais próximo com distância de 5 Km da obra. A partir da 2ª medição a distância de bota fora utilizada foi de 5 Km. Na 4ª medição foi feito o ajuste para reduzir a distância a maior utilizada na 1ª medição. Esse ajuste foi realizado com uma medição acumulada e reduzindo os itens já medidos.

- Análise do 1º Retorno

Atendido.

f) Modificações que poderão ensejar Termo Aditivo futuro

- Questão apontada

Solicita-se informar com detalhes as alterações de projetos que deverão ensejar a lavratura de termo aditivo futuro, explicitando o motivo das mesmas.

- 1º Retorno

As principais alterações de projeto dizem respeito a modificações no projeto básico licitado para compatibilização com o levantamento topográfico e ensaios de campo feitos após a licitação. São elas:

- Projeto de drenagem: Alterações na extensão e diâmetro dos tubos originalmente previstos, modificados para atender o projeto executivo.

- Projeto de esgoto: Após verificação das cotas projetadas de esgoto com o levantamento topográfico, verificou-se não haver cota suficiente para destinação do esgoto a ser coletado da obra no PV indicado. Fez-se necessário a construção de uma estação elevatória para bombear o esgoto até o destino indicado no projeto executivo.

- Projeto de água: Alterações nas extensões e diâmetro dos tubos originalmente previstos, modificados para atender o projeto executivo.

- Projeto de pavimentação: Após verificação das sondagens manuais em campo e através de ensaios de viga benkelmann, foi verificado um sub-leito de baixíssima resistência, necessitando, em alguns pontos, de reforço com pedra rachão. Este aditivo de serviço também encontra-se em fase de elaboração.

➢ Análise do 1º Retorno

Atendido.

4) 2ª Visita: abrangência da 5ª e 7ª medições

4.1)Execução

4.1.1) Situação atual

As obras estão com 73% de execução.

Os serviços estão praticamente concluídos com exceção da Rua Stella Goulart Marinho (fig. 12) e Praça 19 (ver quadro a seguir), em função do subleito argiloso encontrado no local, que requer solução diferenciada. Conforme a fiscalização, não está descartada a hipótese de suspensão do prazo contratual, no aguardo de termo aditivo para adequar o orçamento à realidade da obra.

Observou-se, durante a visita, algumas ruas não contempladas pelo contrato, ainda em estado precário, com alagamentos e de difícil acesso, principalmente em dias de chuva, quando ocorrem, também, inundações e infiltrações nas residências, cujo nível é inferior ao das ruas. Esse fato evidencia a necessidade de complementação dos atuais serviços executados ou em execução, que não resolvem o problema atual de toda a área e sim de parte dela.

A figura 12 (Rua Stellla Marinho, cujos serviços não foram realizados em virtude do subleito argiloso) mostra o estado precário e alagadiço das ruas que não foram contempladas pela obra, principalmente com alto índice pluviométrico.

Situação do andamento dos serviços por logradouros beneficiados:

Logradouros beneficiados	Extensão	Situação
Rua Stella Goular Marinho	691,42 m	Pendente
Rua Juarez Getirana	613,00 m	Concluído
Rua Donário José de Souza	554,83 m	Concluído
Rua Saldado Prim Canes	649,58 m	Trecho entre a Rua Stella Goulart Marinho e a Avenida Canal - concluído
Rua Mariquitá	686,75 m	Trecho entre a Rua Stella Goulart Marinho e o Canal 2 - pendente
Praça 19 - trecho 1	139,17m	Pendente
Praça 19 - trecho 2	54,25m	Pendente
Praça 19 - trecho 3	88,10m	Pendente

4.1.2) Medições

O quadro a seguir mostra um resumo das medições analisadas pela presente visita, com os itens de maior relevância financeira:

5ª medição			
Período de 26/06 a 25/07 - Total: R$ 2.399.565,55			
Item 12	MT 15.05.0300	Reaterro de vala com pó de pedra	R$ 794.021,28
Item 9	MT 05.35.0100	Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade	R$ 208.046,24
6ª medição			
Período de 26/07 a 24/08 - Total: R$ 1.814.248,92			
Item 20	SC 15.05.0550	Saibro, inclusive transporte de 20Km.	R$ 422.437,44
Item 58	RV 15.25.0150	Pátio de concreto, 8cm de espessura.	R$ 247.797,60
7ª medição			
Período de 25/08 a 23/09 - Total: R$ 2.006.522,10			
Item 12	MT 15.05.0300	Reaterro de vala com pó de pedra	R$ 282.609,90
Item 54	FD 10.05.0050	Ensecadeira de estacas prancha	R$ 248.635,17

4.2)Registro fotográfico - atualização

1ª visita – 03/08/2012

Figura 01 – Lançamento de base de brita corrida na Rua Donário José de Souza, próximo da esquina com a Rua Mariquitá.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 02 – serviços concluídos na Rua Donário José de Souza.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 03 – Rua Mariquitá, próximo à esquina com Rua Donário José de Souza com Base de Brita corrida, aguardando asfaltamento.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 04 – Asfaltamento concluído na Rua Mariquitá, próximo à esquina com Rua Donário José de Souza.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 05 – Subleito a ser tratado na Rua Donário José de Souza.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 06 – Rua Donário José de Souza concluída.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 07 – Rua Mariquitá, próximo da esquina com Rua Juarez Getirana: calçada, meio-fio e pavimentação pendentes.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 08 – Calçada, meio-fio e pavimentação concluídos na Rua Mariquitá, próximo da esquina com Rua Juarez Getirana.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 09 – Rua Juarez Getirana na esquina com Rua Mariquitá: calçada, meio-fio e pavimentação pendentes.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 10 – Vista da Rua Juarez Getirana com asfaltamento, calçadas e meio fio concluídos.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 11 – Rua Stella Goulart Marinho na esquina com Rua Mariquitá: calçada, meio-fio e pavimentação pendentes.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 12 – Rua Stella Goulart Marinho: serviços pendentes.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 13 – Rua Juarez Getirana próximo ao lote 33: base de brita corrida em execução.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 14 – Vista da Rua Juarez Getirana próximo ao lote 33: serviços concluídos.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 15 – Rua Soldado Prim Canes, próximo da esquina com Rua Juarez Getirana: base de brita corrida executada e pequeno trecho, à esquerda, de meio-fio com sarjeta, pendente.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 16 – Rua Soldado Prim Canes, próximo da esquina com Rua Juarez Getirana: serviços concluídos.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 17 – Rua Juarez Getirana na esquina com Rua Soldado Prim Canes: base de brita corrida, meio-fios e sarjetas executadas; pavimentação das calçadas iniciada.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 18 – Rua Juarez Getirana: serviços concluídos.

1ª visita – 03/08/2012

Figura 19 – Rua Donário José de Souza, próximo ao lote nº 36: do lado esquerdo as calçadas foram pavimentadas e do lado direito segue a pavimentação das mesmas.

2ª visita – 14/11/2012

Figura 20 – Rua Donário José de Souza, próximo ao lote nº 36: serviços concluídos.

5) Alterações Contratuais

Foi celebrado termo aditivo de rerratificação (1º Termo Aditivo nº 123/2012, processo 040/005.895/2012, em análise nesta Inspetoria), para alterar a planilha orçamentária, sem acréscimo do valor contratual.

Como já mencionado, há previsão de novo termo aditivo a ser celebrado.

6) Conclusão

Uma vez que restam 27% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado, e para que seja encaminhado ofício em apartado à jurisdicionada para ciência das pendências constantes do item 3.

Sugerimos, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita a obra.

2ª IGE, 28 de janeiro de 2013.

José Roberto Freixo Ribeiro
Técnico de Controle Externo
40/901.390

Gláucia Araújo da Rocha
Técnico de Controle Externo
40/901.245