ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**RIOURBE**
Data da Aceitação Provisória	**10/09/2014**
Data da Visita de Encerramento	**19/09/2014**
Contrato selecionado	**Contrato nº 141/2012 -** Recuperação estrutural em caráter emergencial da Escola Municipal Vinícius de Moraes.
Equipe	Nome: Claudio Szerman Auditor de Controle Externo Matrícula - 40/901.863 Rômulo Ferreira da Silva Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula - 40/901.709

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA

1 SERVIÇOS EXECUTADOS
2 RETROSPECTIVAS DE VISITAS ANTERIORES
3 ANÁLISE DE RETORNO DE DILIGÊNCIA
4 EXECUÇÃO
5 ANÁLISE DOCUMENTAL
6 RESUMO DA 10ª MEDIÇÃO
7 ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de Apresentação
2. Relatório SISCOB
3. Relatório FINCON
4. Cópia das folhas de fatura
5. Publicação do aceite provisório
6. Solicitação de cancelamento de saldo de empenho

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONTRATO Nº: 141/2012

OBJETO: Recuperação estrutural em caráter emergencial da Escola Municipal Vinícius de Moraes.

EMPRESA: Spins Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso IV da Lei 8666/93

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/000.067/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07/008.088/2012

PT: 16.01.12.361.0315.1474

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 180 dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 26/12/2012

PREVISÃO DE TÉRMINO: 24/06/2013

DATA DE TÉRMINO (aceitação provisória): 10/09/2014

PRAZO EFETIVO: 623 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 2.672.802,38

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 2.789.366,13

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 2.672.802,16

MEDIÇÕES REALIZADAS (Após a visita anterior) :

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor (R$)	%
10ª	5ª complementar	18/05/13 a 24/05/13	266.473,70	10,00
Total neste quadro			266.473,70	10,00
Acumulado anterior			2.406.328,46	90,00
Total acumulado de todas as medições			**2.672.802,16**[1]	**100,00**

FISCAIS DA OBRA:

Nome: Julio César Vieira Bernardino -13/156.525-8
Nome: Carlos Eduardo Crispino - 13/248.666-0
Nome: Ricardo Dias Bernardo - 13/156.527-4

[1] O valor contratual é de R$ 2.672.802,38, ou seja, existe saldo remanescente de R$ 0,22 que não será medido.

PROCESSOS RELATIVOS AO CONTRATO nº 141/2012:

Nº TCM	Termo	Data da assinatura	Objeto	Valor (R$)	Prazo (dias)	Decisão
40/000067/13	Contrato nº 141/12 Dispensa de licitação - art. 24, IV da Lei 8666/93	26/12/12	Recuperação estrutural em caráter emergencial da Escola Municipal Vinícius de Moraes	3.199.366,13	180	Arquivado em sessão de 09/06/2013
40/002149/14	1º TA nº 35/14	30/04/2014	Alteração da planilha orçamentária com redução de valor	- 526.563,75	-	Em trâmite

1 Serviços executados

O Contrato nº 141/2012 teve como objetivo a execução de obras emergenciais no CIEP Vinicius de Moraes, localizada na Avenida Dom Helder Câmara, 1715, Jacarezinho, AP 3.1, XXVIII RA.

Serviços realizados :

a) Demolições das pavimentações de piso interno e externo e impermeabilizações da cobertura;

b) Demolições de todos os revestimentos danificados pelas infiltrações;

c) Recuperação estrutural dos elementos de concreto pré-moldados;

d) Execução de nova impermeabilização em toda a área da cobertura, inclusive no nível de piso da quadra;

e) Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio das fachadas, subtraídas por agentes externos;

f) Execução de paredes em painéis dry-wall entre as salas de aula e circulações;

g) Instalação de esquadrias tipo maxi-ar em conjunto com os fechamentos em painéis dry-wall;

h) Substituição das esquadrias de madeira e respectivas ferragens das salas de aula, para adaptação aos novos vãos;

i) Renovação das instalações elétricas danificadas pelas infiltrações e vandalizadas por agentes externos;

j) Fornecimento e instalação de novas luminárias com maior fator de rendimento;

k) Reforma geral dos banheiros e vestiários, com substituição das instalações, revestimentos, divisórias, louças e metais;

l) Recuperação e impermeabilização dos reservatórios superiores e inferiores;

m) Pintura acrílica com preparo de superfície nas fachadas, paredes internas e tetos rebaixados;

n) Pintura esmalte com preparo em todas as esquadrias de madeira e ferro;

o) Estabilização das pavimentações do térreo com estacas injetadas em concreto armado e piso em laje armada;

p) Reestruturação do sistema de captação de águas pluviais danificado pelo recalque do terreno;

q) Execução de nova rede de esgotamento sanitário danificada pelo recalque do terreno;

r) Fornecimento e instalação de novos mastros;

s) Recuperação total do gradil externo.

2 Retrospectivas de visitas anteriores

1ª visita: abrangência 1ª a 5ª medições.

Questionamentos	Situação
• Licença Municipal de Obra expedida pela SMU, conforme Plano Diretor desta Municipalidade (Lei Complementar nº 111/2011, art. 57, I, VII, X e § 4º, e art. 58, I) ; • Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA do autor do projeto e do responsável técnico da obra; • Projetos aprovados ou licenciados nas concessionárias de serviços públicos; • Controle da destinação dos resíduos sólidos da construção civil, conforme determina o Decreto Municipal nº 27.078/2006; • Manifestos de disposição final de resíduos. • As memórias de cálculo que serviram de base na elaboração do orçamento original; • Memórias de cálculo da 1ª a 5ª medições. • Projetos executivos atualizados.	**Atendido.** Fls. 23/24

2ª visita: abrangência 6ª e 7ª medições.

Questionamentos	Situação
Justificar o descompasso entre o andamento físico da obra e a execução financeira do contrato (medições e faturamento)	**Atendido.** Fl. 47
Esclarecer o motivo da medição de itens orçamentários a maior, conforme 6.2.b, e efetuar os estornos previstos nas memórias de cálculo.	**Atendido.** Fls. 100/101
Compatibilizar os lançamentos no SISCOB com as medições no período, conforme reportado no item 5.3.	**Atendido**. Fl. 48

3ª visita: abrangência 8ª e 9ª medições.

Questionamentos	Situação
Solicita-se que a fiscalização remeta a publicação do aceite provisório da obra, tão logo sejam efetuados os trâmites legais.	Em análise neste relatório
Promova o recolhimento do montante empenhado não utilizado à SME, conforme consta no laudo de situação físico-financeira.	Em análise neste relatório

3 Análise de retorno de diligência

3.1 - Questionamento (originado do *item 6.1, fl. 102*) - Solicita-se que a fiscalização remeta a publicação do aceite provisório da obra, tão logo sejam efetuados os trâmites legais.

Análise - Atendido. A fiscalização encaminhou cópia da publicação do aceite provisório da "Obra emergencial no CIEP Vinícius de Moraes" no DORIO de 11/09/2014 (*v. ANEXO 5*).

3.2 - Questionamento (originado do *item 6.2, fl. 103*) - Promova o recolhimento do montante empenhado não utilizado à SME, conforme consta no laudo de situação físico-financeira.

Análise - Atendido. A jurisdicionada esclareceu que já efetivou o cancelamento parcial da nota de empenho nº 2013/541, no montante de R$ 410.000,00, e que o cancelamento do saldo remanescente de R$ 116.563,75, para totalizar a supressão contratual de R$ 526.563,75, foi solicitado através do processo 06/501.748/2014 (*v. ANEXO 6*).

4 Execução

4.1 - Os serviços de reforma emergencial no CIEP Vinícius de Morais estão fisicamente concluídos, conforme registrado desde o relatório de 2ª visita técnica.

4.2 - Em ocasião da 4ª visita realizada em 19/09/2014, reitera-se que a escola encontra-se em funcionamento e que não existiam frentes de obras a registrar. Não foram observados vícios construtivos do contrato em tela. Contudo, destaca-se o desgaste por vandalismo e mau uso (pichações e corrimãos danificados), conforme exemplificado nas figuras a seguir.

Visita de encerramento – 19/09/2014

Figura 01 - Pintura de parede do térreo comprometida por pichação.

Visita de encerramento – 19/09/2014

Figura 02- Corrimão com suporte arrancado da parede e com solda quebrada.

4.3 - Cronograma financeiro: O total acumulado de R$ 2.672.802,16, medido até a 10ª medição (5ª etapa complementar) representa 100,00% do total contratado, antecipando para esta 5ª etapa do cronograma físico-financeiro a conclusão do contrato. O cronograma físico financeiro oficial apresenta 6 etapas, conforme Relatório SISCOB (ANEXO 2).

Etapa	Orçamento por etapa (%)	Execução por etapa (%)	Orçamento acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	35,91	35,78	35,91	35,78
2ª	16,76	15,65	52,67	51,43
3ª	16,76	16,73	69,43	68,16
4ª	16,76	16,01	86,19	84,17
5ª	**3,81**	**15,83**	**90,00**	**100,00**
6ª	10	-	100,00	

5 Análise documental

5.1 Resumo da 10ª Medição

Desde a última visita técnica foi realizada a 10ª medição, correspondendo a 5ª etapa complementar e somando R$ 266.473,70 (valor com BDI e taxa de desconto). O total de medições realizadas, liquidadas e pagas atingiu R$ 2.672.802,16, ou seja, o valor integral da obra (resquício de R$ 0,22).

Destaca-se que o contrato sofreu supressão de R$ 526.563,75, justificada pela redução de quantitativo de itens da planilha orçamentária inicial.

5.2 Aceitação provisória

Foi encaminhado o laudo de aceitação da comissão designada pela portaria "P" nº 616/2013 - RU/PRE de 18 de dezembro de 2013, que examinou a obra e constatou que "a mesma foi executada a contento, obedecendo fielmente aos elementos contratuais".

A aceitação provisória dos serviços emergenciais realizados no CIEP Vinícius de Moraes foi publicada no DO-RIO de 11 de setembro de 2014.

6 Conclusão

Sugerimos o arquivamento do presente relatório referente ao Contrato nº 141/2012, tendo em vista a obra ter sido aceita, e para que o mencionado no item 4.2 seja levado ao conhecimento do órgão, através de ofício em apartado.

Após apreciação em Plenário, solicitamos a devolução a esta Inspetoria, que viabilizará a oportunidade da apensação no processo do contrato originário.

2ª IGE, 26 de setembro de 2014.

Claudio Szerman
Auditor de Controle Externo
Matrícula 40/901.863

Rômulo Ferreira da Silva
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
Matrícula 40/901.709

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o Relatório da Visita de Encerramento do Acompanhamento da Obra, opinando pelo arquivamento do presente, com envio de ofício em apartado para que a jurisdicionada tome ciência do desgaste por vandalismo e mau uso observados.

Solicita-se, após apreciação em Plenário, a devolução a esta Inspetoria, que viabilizará a oportunidade da apensação no processo do contrato originário.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 16/10/2014

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Sr. Secretário Geral da SGCE,
De acordo.

2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE
Matrícula 40/900326