ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 3ª visita	**05/12/2013**
Contrato selecionado	**Contrato nº 123/2012 - Construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira, AP 3.3, RA XV**
Equipe	**José Roberto Freixo Ribeiro** **Auditor de Controle Externo** **Matr. nº : 40/901.390** **Flávio Shiraki Lamouche** **Auditor de Controle Externo – Esp. Engenharia** **Matr. nº 40/901.790**

CONTRATO Nº 123/2012 – SMO

RELATÓRIO DA 3ª VISITA TÉCNICA

05 de dezembro de 2013

SUMÁRIO

1. DADOS GERAIS CONSOLIDADOS
2. SÍNTESE DA VISITA
3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
4. ANÁLISE DOCUMENTAL
5. OBSERVAÇÕES
6. RECOMENDAÇÕES
7. CONCLUSÃO

ANEXOS

1. OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO
2. CÓPIA DAS MEDIÇÕES
3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
4. RELATÓRIO FINCON
5. CÓPIA DAS FATURAS

1. DADOS GERAIS CONSOLIDADOS

CONTRATO Nº: 123/2012

OBJETO: construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira, AP 3.3, RA XV

EMPRESA: Civilport Engenharia Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 20/2012

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/007981/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370946/2012

PT: 15.03.15.451.0200.1922

PRAZO: 180 dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 10/12/2012

SUSPENSÕES: 21/01/2013 a 07/04/2013
20/05/2013 a 23/07/2013
18/10/2013 a 21/11/2013

TÉRMINO: 02/12/2013

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.964.349,85

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 3.395.659,26

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 3.964.349,85

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
9ª	5ª	29/08/2013 a 27/09/2013	301.403,01	7,60
10ª	6ª intermediária	28/09/2013 a 17/10/2013	217.900,23	5,50
11ª	6ª complementar	22/11/2013 a 02/12/2013	568.689,73	14,35
Valor das medições			1.087.992,97	27,44
Total acumulado			3.964.348,99	100,00

FISCAIS DA OBRA:

Mauro Chagas Bonelli - 12/088.357-1
Mônica Vieira Costa Mattos - 11/268.171-6

PROCESSOS RELATIVOS AO CONTRATO 123/2012:

Nº termo	Nº TCM	Data da realização ou assinatura	Objeto	Valor (R$)	Prazo (dias)	Decisão
Edital CO 20/2012	40/4430/2012	18/10/2012	Construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira, AP 3.3, RA XV.	3.972.294,43	180	Arquivado em 24/09/2012
Contrato nº 123/12	40/7981/2012	21/11/2012		3.964.349,85		Arquivado em 03/04/2013
1º Termo Aditivo nº 61/2013	40/3837/2013	22/07/2013	Modificação da planilha de quantidades sem alteração de valor contratual e readequação de cronograma físico-financeiro	-	-	Em tramitação
2º Termo Aditivo nº 96/2013	040/6365/2013	21/11/2013	Modificação de quantidades	-	-	Em tramitação

2. SÍNTESE DA VISITA

2.1 – Na data da visita à obra a passarela estava liberada para utilização, com o guarda-corpo 100% instalado.

2.2 - A obra foi concluída em 02/12/2013 conforme cronograma físico (Anexo 3).

2.3 - Foram 100% concluídos os serviços de paisagismo.

3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

2ª visita – 20/09/2013

Foto 01 – Estrutura da passarela com detalhe do acabamento pré- moldado, restando a implantação do guarda-corpo.

3ª visita – 05/12/2013

Foto 02 – Vista da passarela em frente à Rua Pirapora.

2ª visita – 20/09/2013

Foto 03 – Rampa da passarela (visão da Rua Conselheiro Galvão).

3ª visita – 05/12/2013

Foto 04 – Rampa de acesso à passarela construída na Rua Conselheiro Galvão.

2ª visita – 20/09/2013	3ª visita – 05/12/2013
Foto 05 – Visão da estrutura da passarela concluída, restando a instalação da cobertura.	**Foto 06** – Passarela concluída.

4. ANÁLISE DOCUMENTAL

4.1) Medições e memórias de cálculo

4.1.1 - As 3 medições remetidas (9ª, 10ª e 11ª), objetos desta visita, somam R$ 1.087.992,97 (valor com BDI e taxa de desconto). A tabela abaixo demonstra os itens de maior representatividade nas medições:

Tabela 1: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

9ª medição			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
ES 05.30.0450	Guarda corpo de 1,50m de comprimento e 1,20 de altura	209.193,53	22,26

10ª medição			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
ES 05.30.0450	Guarda corpo de 1,50m de comprimento e 1,20 de altura	167.360,70	17,81

11ª medição			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
IE 00.01.4625	Fornecimento e instalação de proteção em PRFV	456.474,74	48,57
Total dos itens de maior relevância		**833.028,97**	**88,64**

4.1.2 - Analisando as medições e suas memórias de cálculo, constatou-se que os 3 itens da planilha orçamentária analisados guardam relação com o apresentado nas folhas de medição e verificado "in-loco". Com a 11ª medição, o Contrato nº 123/2012 encontra-se 100% medido.

4.2) Diário de obras

4.2.1 - Os Boletins Diários enviados apontam apenas os serviços no período de 18/10/2013 à 30/11/2013. Porém, consta no relatório do Fincon (anexo 4) que a obra ficou suspensa de 18/10/2013 à 22/11/2013. Solicita-se à jurisdicionada que justifique o ocorrido.

4.2.2 - Não consta qualquer assinatura nos documentos enviados. Solicita-se que sejam enviados, devidamente assinados pelas partes, os Boletins Diários de Obras referente à 9ª, 10ª e 11ª medição.

4.3) Cronograma Físico-Financeiro

4.3.1 - A data de término prevista no cronograma físico-financeiro, 02/12/2013, foi cumprida. Porém, para melhor acompanhamento e controle por parte da fiscalização e deste Tribunal, recomenda-se à jurisdicionada que promova a elaboração de um cronograma físico que demonstre as suspensões e o avanço dos serviços de acordo com as medições realizadas (previsto x realizado).

5. OBSERVAÇÕES

5.1) Cabe destacar, por oportuno, que a referida obra foi incluída em Inspeção Ordinária SMO/CGO 2013, processada sob o nº 40/3050/2013, onde foram abordados aspectos referentes ao orçamento e medições.

5.2) A obra encontra-se com seu valor 100% medido. O montante referente à 11ª medição está em fase de processamento de liquidação, sendo 10% (R$ 396.434,90) correspondentes à retenção contratual a ser liberada após a aceitação provisória da obra.

5.3) De acordo com o relatório do FINCON (Anexo 4), a obra ficou suspensa um total de 174 dias. Tais suspensões foram motivadas por necessidade de alteração no projeto devido a interferências locais, ocasionando, assim, atraso na obra e prejuízo aos usuários da passarela.

6. RECOMENDAÇÕES

6.1. Recomenda-se à SMO que, em seus próximos contratos:

a) seja elaborado cronograma físico da obra para melhor acompanhamento e controle por parte da fiscalização e deste Tribunal, demonstrando as eventuais suspensões e o avanço dos serviços de acordo com as medições realizadas (previsto x realizado).

b) seja feito um melhor estudo prévio do local e planejamento global da obra, visando evitar excessivas suspensões que acarretem prejuízos aos usuários.

7. CONCLUSÃO

Estando os serviços 100% medidos, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado no item 4.2 e tome conhecimento das recomendações do item 6.

2ª IGE, 13 de dezembro de 2013.

José Roberto Freixo Ribeiro
Auditor de Controle Externo
Matr. nº : 40/901.390

Flávio Shiraki Lamouche
Auditor de Controle Externo – Esp. Engenharia
Matr. nº 40/901.790

Sra. Inspetora Geral,

Considerando que a obra se encontra 100% medida, tendo sido verificado o seu término na presente visita, opina-se pelo envio de ofício em apartado com cópia do relatório de fls. 24/32, para que a jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado e encaminhe o laudo da aceitação provisória da obra.

Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para o aguardo da resposta e da publicação do laudo de aceitação

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 17/12/2013

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

ANEXOS

1 – OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO

2 – CÓPIA DAS MEDIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO

3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4 – RELATÓRIO FINCON

5 – COPIA DAS FATURAS