ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**RIOURBE**
Data da 3ª visita	**26/02/2015**
Contrato selecionado	**Contrato nº 98/2012, construção de 2 unidades da Clínica da Família e de Centro de Reabilitação na Av. Monsenhor Félix - Irajá.**
Critérios da seleção	**Relevância do objeto**
Equipe	**Marcus Magno Mamona Guimarães** **Auditor de Controle Externo** **Matr. nº 40/901.842** **Marcio Sousa Bandeira de Melo** **Auditor de Controle Externo – Especialidade Engenharia** **Matr. nº 40/901.375**

SUMÁRIO

1) RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 26/02/2015
2) SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO)
3) LOCAL DA OBRA:
4) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO:
5) PONTOS DE QUESTIONAMENTO - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES:
6) 3ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 5ª MEDIÇÃO
7) RESUMO DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E ANÁLISE DAS MEDIÇÕES.
8) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.
9) CONCLUSÃO

ANEXOS

1. Ofício de apresentação;
2. Memorando de Suspensão e publicação no D.O.RIO;
3. Cronograma físico-financeiro;
4. Relatório FINCON;
5. Relatório Gerencial SISCOB;
6. Medições.

1) RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 26/02/2015

CONTRATO Nº: 98/2012

OBJETO: Construção de 2 (duas) unidades da Clínica da Família e de Centro de Reabilitação na Av. Monsenhor Félix, Irajá - XIV RA - AP 3.3.

EMPRESA: P.A.G Aoliabe Construção Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública nº 034/2011 - Art. 23, inciso I, "c" da Lei 8666/93.

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/006.470/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09/003.466/2011

PT: 18.01.10.301.0330.1887

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 360 dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/09/2012

PREVISÃO DE TÉRMINO: 180 dias após o reinício dos serviços.

1ª SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 23/11/2012 a 29/09/2014;

2ª SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 30/01/2015, sem data de reinício.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 6.767.645,80

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON[1]): R$ 1.758.987,91

VALOR TOTAL A EMPENHAR (FINCON[1]): R$ 5.008.657,89

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON[1]): R$ 1.560.963,59

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medições	Etapas	Período de Execução	Valor R$	%
1ª a 4ª	1ª e 2ª	27/09/12 a 01/10/14	1.038.488,70	15,34
5ª	3ª intermediária	02/10/14 a 20/10/14	350.335,75	5,18
Total acumulado			**1.388.824,45**	**20,52**

FISCAIS DA OBRA:

Nome: Carlos Wagner M. de Amorim - 13/117.203-0
Nome: Renato Kubrusly Aranha - 13/156.504-3
Nome: Renato Zegert de Rooij - 13/190.062-0

PROCESSOS RELATIVOS AO CONTRATO nº 98/2012:

Nº TCM	Fundamentação	Data da realização/	Objeto	Valor (R$)	Prazo (dias)	Decisão

[1] Relatório FINCON de 03/03/2015.

		assinatura				
40/4386/11	CO nº 34/11	09/03/12	Construção de 2 (duas) unidades da Clínica da Família e de Centro de Reabilitação na Av. Monsenhor Félix, Irajá.	7.778.903,22	240	Arquivado em sessão de 11/01/12
40/6470/12	Contrato nº 98/12	18/09/12		6.767.645,80		Arquivado em sessão de 27/02/13
40/0406/15	1º TA nº 188/14	10/12/14	Substituição de garantia ao Contrato nº 098/12	-	-	Em análise
40/1170/15	2º TA nº 010/15	19/02/15	Prorrogação de prazo e alteração dos percentuais do cronograma físico-financeiro	-	120	Em análise

2) Serviços a executar (Memorial Descritivo)

CLINICAS DA FAMÍLIA

Área Coberta, subdividida em área dos módulos e área complementar.

Área dos Módulos:

- Área de Recepção,
- Área de Auditório - na Unidade Clínica da Família Irajá II
- Área de Consultórios,
- Área de Armazenagem de Material e Medicamentos,
- Área de Vestiário,
- Área Administrativa,
- Área de Reuniões,
- Área de Tecnologia da Informação,
- Depósito,
- Área de Material e Esterilização,
- Área de Serviços de Apoio,
- Área de Imagem – Raio X e Ultrassonografia
- Banheiros.

Área Complementar aos Módulos:

- Área de Circulação
- Paisagismo

Área Externa que terá diferentes graus de urbanização a ser realizada para sua implantação de acordo com a especificidade de cada terreno, e poderá ser composta de:

- Acesso de Pedestres
- Estacionamento de veículos

- Sistema de Armazenamento e Distribuição de Água
- Iluminação
- Pavimentação
- Poste/Totem de Identificação
- Paisagismo

CENTRO DE REABILITAÇÃO

Área Coberta, subdividida em área dos módulos e área complementar.

Área dos Módulos:

- Área de Consultórios
- Área de Depósito
- Área de Vestiários
- Área Administrativa
- Área de Copa
- Área de Fisioterapia
- Área de Sanitários

Área Complementar aos módulos:

- Área de circulação
- Paisagismo

3) Local da Obra:

3.1) 1ª Clínica da Família:

Está situada na Av. Monsenhor Felix, ao lado da XIV Região Administrativa, em Irajá.

Os Fiscais, Carlos Wagner M. de Amorim e Renato Kubrusly Aranha, relataram que houve reinício da obra da 1ª Clínica da Família, retirando as rochas e realizando a limpeza do terreno (vide figura 02).

3.2) 2ª Clínica da Família:

Está situada na Estrada da Água Grande S/Nº, em frente à praça Nossa Srª da Apresentação, em Irajá.

3.3) Centro de Reabilitação.

Não há definição do local nem do início das obras de construção do Centro de Reabilitação.

4) Aprovação do projeto e licenciamento:

Tendo em vista que não há resposta aos questionamentos do relatório da 2ª visita técnica, reiteramos a solicitação aos fiscais da obra, no dia da visita, da atualização das seguintes licenças:

- Licenciamento das jazidas, pedreiras e saibreiras;
- As licenças de transporte e da destinação final dos resíduos;

A licença Ambiental Municipal está válida até 07/02/2017.

5) Pontos de questionamento - Retrospectiva das visitas anteriores:

Os pontos de questionamento abaixo listados, referentes à visita anterior, foram encaminhados à jurisdicionada, para manifestação.

1ª visita: Abrangência da 1ª a 2ª medição

Questionamentos	Status
Questionamento 6.1 do 1º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** Informar quais os motivos de paralisação da obra e se existe previsão de reinício, tendo em vista que já foram gastos R$ 508.000,00 e a obra encontra-se abandonada e depredada e não há até o presente momento qualquer indicação de rescisão contratual (item 5). **1ª Resposta da RIOURBE:** "O motivo de paralisação da obra foi para aguardar a definição e aprovação do projeto executivo pela SMSDC, atualmente definido e aprovado." **1º Comentário:** Atendido parcialmente. A Jurisdicionada deve informar quem arcará com os custos do canteiro de obras depredado, quando a obra for reiniciada. **2ª Resposta da RIOURBE:** "As despesas recorrentes do presente serviço correrão à conta do adjudicatário." **2º Comentário:** Atendido.	Atendido. Fls. 25
Questionamento 6.2 do 1º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** As despesas remanescentes da obra, no valor de R$ 6.259.645,80, devem ser totalmente empenhadas (item 1). **1ª Resposta da RIOURBE:** "O empenho foi solicitado pela Coordenação Hospitalar,	Atendido Parcialmente. Fls. 25/26

para o presente exercício e assim que for liberado será reiniciada a obra." **1º Comentário:** Não atendido. A Jurisdicionada deve apresentar o empenho. **2ª Resposta da RIOURBE:** "Cumprimos informar que tão logo o empenho entre em vigência, iremos proceder submissão imediata de apresentação e envio ao douto E. TCM." **2º Comentário:** Atendido parcialmente. O TCMRJ deve acompanhar a liberação do sistema de empenhos e verificar se o mesmo será efetivado.	
Questionamento 6.3 do 1º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** Não foram apresentadas as licenças do transporte e do destinatário dos resíduos sólidos (item 3). **1ª Resposta da RIOURBE:** "Seguem em anexo as licenças do transporte e do destinatário dos resíduos sólidos." **1º Comentário:** Atendido.	Atendido. Fls. 18
Questionamento 6.4 do 1º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** Não foram apresentadas as licenças de regularidade das jazidas, pedreiras e saibreiras (item 3). **1ª Resposta da RIOURBE:** "Seguem em anexo as licenças de regularidade das jazidas, pedreiras e saibreiras." **1º Comentário:** Atendido parcialmente. A licença de operação para extração e beneficiamento de granito LO nº FE014749 está sem validade desde 15/05/2012. **2ª Resposta da RIOURBE:** Anexou o requerimento do pedido de renovação da licença LO nº FE014749 junto ao INEA. **2º Comentário:** Não atendido. Como a empresa ainda não possui a licença de operação, visto que a mesma venceu em 15/05/2012, a Jurisdicionada deve exigir que a Contratada busque outro fornecedor de granito, o qual possua a licença de operação válida. **3ª Resposta da RIOURBE:** Informou que tão logo seja reiniciada a obra, será exigida da Contratada a licença de operação para extração e beneficiamento de granito junto ao INEA, com validade de vigência no presente contrato. **3º Comentário:** Atendido parcialmente. O TCMRJ deve verificar esta licença tão logo seja reiniciada a obra.	Atendido Parcialmente. Fls. 31

2ª visita: Abrangência da 3ª a 4ª medição

Questionamentos	Status

Questionamento 9.1 do 2º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** Apresentar as licenças do transporte e do destinatário dos resíduos sólidos. **Resposta da RIOURBE:** Sem resposta da RIOURBE.	Pendente
Questionamento 9.2 do 2º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** Apresentar as licenças de regularidade das jazidas, pedreiras e saibreiras. **Resposta da RIOURBE:** Sem resposta da RIOURBE.	Pendente
Questionamento 9.3 do 2º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** Informar qual a previsão de reinício das obras da Clínica da Família situada na Av. Monsenhor Felix. **1ª Resposta da RIOURBE:** Os fiscais informaram que empresa retomou as obras, retirando as rochas e limpando o terreno da 1ª Clínica da Família na Av. Monsenhor Felix (vide figura 02). **1º Comentário:** Atendido.	Atendido no presente relatório
Questionamento 9.4 do 2º Relatório de Visita Técnica: **TCMRJ:** Informar o local e previsão de início das obras de construção do Centro de Reabilitação (item 3). **Resposta da RIOURBE:** Sem resposta da RIOURBE.	Pendente

6) 3ª visita: Abrangência da 5ª medição

6.1) Execução Orçamentária.

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (**Anexo 4**) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa	Orçamento por Etapa (%)	Execução por Etapa (%)	Orçamento Acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	7,50	7,50	7,50	7,50
2ª	8,50	7,84	16,00	15,34
3ª (intermediária)	10,00	5,18	26,00	20,52

6.2) Execução.

O andamento da obra encontra-se atrasado em 5,48% (referenciado à 3ª etapa) em relação à previsão orçamentária. Destacamos que a fiscalização informou que estão no

aguardo dos projetos de reforço estrutural para dar início aos serviços de recuperação do antigo prédio da CONAB.

O empenhamento dos recursos do contrato não contempla o exercício corrente, no montante de R$ 6.767.645,80, tendo sido empenhado até a presente data o valor de R$1.758.987,91, conforme relatório FINCON, anexo 4.

Os serviços foram suspensos em 30/01/2015, para a adequação do cronograma físico-financeiro ao cronograma de planejamento de clínicas da família 2014/2016.

O Boletim Diário de Obras está preenchido corretamente de acordo com os artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80.

Foram executados, dentre outros, os seguintes serviços:

- 1ª Clínica da Família:

Retirada das rochas e limpeza do terreno.

- 2ª Clínica da Família:

Finalização da limpeza do prédio da antiga CONAB, e montagem dos módulos pré-fabricados na área externa.

7) Resumo das Memórias de Cálculo e análise das medições.

7.1) Foi remetida a documentação referente à 5ª medição, no valor de R$ 350.335,75 (valor com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 6 itens da planilha orçamentária representam 68,58% do valor total da medição efetuada, conforme demonstrado na Tabela a seguir:

Tabela: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

5ª medição (3ª Etapa Intermediária)

Código	*Descrição resumida*	*Total medido no período (R$)*	*Participação no total das medições (%)*
SE 25.50.0300)	Fornecimento de projeto executivo de instalação de mecânica em Autocad	16.645,65	4,79
SE 25.70.0300	Fornecimento de projeto executivo de instalação de luz em Autocad	16.645,65	4,79
ET 25.05.0170	Estrutura metálica para cobertura em telhas metálicas. Fornecimento e montagem.	82.824,00	24
ET 25.05.0180	Estrutura metalica em especial resistência a corrosão (aço USI-SAC, Corten ou similar)	61.620,00	17,75
RV 15.38.0150	Piso de argamassa granitica com agregados metálicos de alta dureza, korodur-wh ou similar	33.080,00	9,53
ES 05.25.0650	Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aço galvanizado..	27.287,04	7,86

7.2) Após análise da memória de cálculo podemos destacar:

7.2.1) No item RV 15.38.0150 (Piso de argamassa granítica com agregados metálicos de alta dureza, korodur-wh ou similar) foi medida uma quantidade de 1.000 m², entretanto, observa-se que, com base no projeto de arquitetura encaminhado, a área de piso executada corresponde a aproximadamente 620 m². Destacamos que o piso efetivamente executado diverge das especificações apresentadas neste item. Desta forma, cabe a jurisdicionada esclarecer as inconsistências apresentadas.

7.2.2) Foram medidos 272 m² do item ES 05.25.0650 (Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aço galvanizado), entretanto, o referido item não foi identificado durante a visitação à obra. Desta forma, cabe a jurisdicionada esclarecer o observado.

8) Relatório Fotográfico.

8.1) 1ª Clínica da Família – Av. Monsenhor Felix – Reinício da obra.

1ª visita – 09/08/2013

Figura 01 – Demolição de rochas. Ao fundo, detalhe da área invadida que servia de vestiário para o efetivo da obra.

3ª visita – Enviada pelo Fiscal

Figura 02 – Retirada das rochas e limpeza do terreno da 1ª Clínica da Família.

8.2 - 2ª Clínica da Família – Estrada da Água Grande

8.2.1 – Prédio da Antiga CONAB.

2ª visita – 10/12/2014

Figura 03 – Prédio da antiga CONAB que está sendo recuperado, para compor a Clínica da Família.

3ª visita – 26/02/2015

Figura 04 – Feito limpeza. Sem alterações estruturais.

3ª visita – 26/02/2015

3ª visita – 26/02/2015

Figuras 05 e 06 – Feita limpeza do local. Sem alterações estruturais.

8.2.2 - Área externa.

2ª visita – 10/12/2014

Figura 07 – Execução do Radier e Contra-piso da parte externa.

2ª visita – 10/12/2014

Figura 08 – Radier e Contra-piso executados.

8.2.3 – Novas Frentes.

3ª visita – 26/02/2015	3ª visita – 26/02/2015

Figuras 09 e 10 – Montagem da estrutura metálica (salas e cobertura).

3ª visita – 26/02/2015	3ª visita – 26/02/2015

Figuras 11 e 12 – Montagem da estrutura metálica (salas e cobertura).

3ª visita – 26/02/2015	3ª visita – 26/02/2015

Figuras 13 e 14 – Área em torno da estrutura metálica.

3ª visita – 26/02/2015

Figura 15 – Área em torno da estrutura metálica.

9) Conclusão

Uma vez que restam 79,48% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado nos **itens 7.2.1 e 7.2.2** sejam esclarecidos pela Jurisdicionada.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE para que seja programada a 4ª visita a obra.

2ª IGE, 19 de março de 2015.

Marcio Sousa Bandeira de Melo
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
Matrícula 40/901.375

Marcus Magno Mamona Guimarães
Auditor de Controle Externo
Matrícula 40/901.842

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 3ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná para ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado nos itens 7.2.1 e 7.2.2 seja esclarecido pela Jurisdicionada.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 4ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 01/04/2015

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

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE,

De acordo.

2ª IGE,

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