ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**Rio-Urbe**
Data da 1ª visita	**15/06/2015**
Contrato selecionado	**Contrato nº 12/2015** - Modernização e adequação do Parque Aquático Maria Lenk com construção de nova piscina de aquecimento com deck de integração (visando os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016)
Critérios da seleção	**Relevância do objeto**
Equipe	Nome: Rondiney Bonin Ferreira Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.660 Nome: José Renato M. S. Oliveira Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.657

SUMÁRIO

1. **RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 15/06/2015**
2. **SERVIÇOS A EXECUTAR (PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA)**
3. **ANÁLISE DO ORÇAMENTO E PROJETO**
4. **ANÁLISE DAS MEDIÇÕES**
5. **APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO**
6. **LOCAL DA OBRA**
7. **ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**
8. **OBSERVAÇÕES**
9. **CONCLUSÃO**

Anexos

1. Cópia do Contrato, acompanhado da última instrução do edital e voto respectivo;
2. Ofício de apresentação;
3. Memorando de início;
4. Cronograma físico-financeiro;
5. Relatório FINCON;
6. Anotações de Responsabilidade Técnica;
7. Licenciamento Ambiental das empresas fornecedoras de insumos;
8. Declaração de atendimento às normas técnicas para remoção de barreiras e acessibilidade ao meio físico às pessoas portadoras de deficiência física;
9. Folha de fatura
10. Fax de visita;

1. RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 15/06/2015

CONTRATO Nº: 12/2015

OBJETO: Modernização e adequação do Parque Aquático Maria Lenk com construção de nova piscina de aquecimento com deck de integração

EMPRESA: Consórcio BENGE (formado pelas empresas Bacosa - Bahia Construtora S/A e Engetécnica Serviços e Construções Ltda)

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº 19/2014

CONTRATO - TCMRJ Nº: 040/002036/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/501.325/2014

PT: 15.51.27.811.0403.3724

PRAZO TOTAL: 300 dias

DATA DE INÍCIO: 15/04/2015

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/02/2016

PRAZO RESTANTE: 238 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 32.492.788,10

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 614.697,70

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 20.687.580,55

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 3.619.780,99

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
1ª	1ª Normal	15/04/15 a 14/05/15	614.697,70	1,89
Total destas medições			614.697,70	1,89
Total acumulado de medições anteriores			0,00	0,00
Total acumulado de todas as medições			614.697,70	1,89

FISCAIS DA OBRA:

João Henrique Carrieres Rato, matríc. nº 13/209.704-6

Marcelo Fanteza de Assumpção, matríc. nº 10/295.245-5

Glauco Cesar Campos Costa, matríc. nº 13/209.681-6

SITUAÇÃO:

- Edital de Concorrência nº 19/2014 – Processo 040/006413/2014 – Arquivado com Recomendação em 18/12/2014

- Contrato nº 12/2015 – Processo 040/002036/2015 – Em Trâmite

2. SERVIÇOS A EXECUTAR (Parcelas de Maior Relevância)

São consideradas parcelas de maior relevância técnica:

1. Instalação de Luminárias ou Projetores com lâmpadas de potência igual ou maior que 500 w, em quantidade igual ou superior a 50 und. em uma única obra.

2. Execução de estacas de concreto armado moldadas no terreno com diâmetro maior ou igual a 400 mm, em quantidade igual ou superior a 200 m.

3. Instalação de cubículos blindados conforme ABNT.

4. Execução de pintura com tinta plástica a base de acrílico ou PVA, em quantidade igual ou superior a 1000 m2.

5. Instalação de transformador de potência com potência mínima de 300 kVa.

6. Montagem de Painéis QGBT ou similares, fabricados conforme prescrições da NBR.

7. Aplicação de concreto usinado em peças armadas em quantidade igual ou superior a 400 m3, em uma única obra.

3. Análise do Orçamento e Projeto

3.1 - A fiscalização apresentou a ART do responsável técnico pela Execução da obra, em nome do profissional Carlos Alberto Lima Dias.

Foi apresentada a ART do responsável técnico pelo "Cálculo estrutural da estrutura de concreto armado da piscina de aquecimento, incluindo a rampa de acesso, estrutura das edificações denominadas cabine de medição e central de geradores, adequação da estrutura existente para receber dryland e adequação da estrutura das arquibancadas para área de PNE", em nome do profissional Gerbert Perisse Moreira Neto.

Foi apresentada a ART do responsável técnico pelo Projeto das Instalações Elétricas, em nome do profissional Antônio Cláudio Bousquet Muylaert.

Foram apresentados os Registros de Responsabilidade Técnica - RRT - dos responsáveis pelo Projeto de Arquitetura, em nome dos profissionais Gilson Ramos dos Santos, Geraldo de Oliveira Lopes e José Raymundo Ferreira Gomes. (Anexo 6)

3.2 - A fiscalização promoveu envio dos projetos de Estrutura, Arquitetura, Instalações e Piscina. Os cd's foram arquivados em papéis de trabalho.

3.3 – A fiscalização apresentou declaração da empresa Lopes Santos Ferreira Gomes Arquitetos, assinada pelo responsável técnico Arquiteto Gilson Ramos dos Santos (RRT dos projetos de arquitetura), declarando que os projetos desenvolvidos na área que sofre acréscimo e/ou modificação seguem a Norma Técnica de Acessibilidade NBR 9050. (Anexo 8)

4. Análise das medições

Foram analisadas, por amostragem, as memórias de cálculo das medições enviadas a esta IGE (correspondente a 1,89% do valor total contratado) onde foi observado que:

4.1 – Na 1ª medição, planilha "Administração local e canteiro de obras" estão sendo medido os itens AD39.05.0122 e AD 39.05.0128 referentes a Engenheiro Jr. e a Engenheiro coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, respectivamente. Foram medidos 4 profissionais no 1º item e 3 profissionais no segundo.

Conforme apontado no início do item 3.1, a fiscalização promoveu o envio de 1 ART de execução de obras em nome do profissional Carlos Alberto Lima Dias.

Solicita-se, portanto, que a jurisdicionada apresente os nomes e as Anotações de Responsabilidade Técnica dos demais profissionais lotados na obra.

4.2 – Na 1ª medição, planilha "Projeto executivo" estão sendo medidos 1.480 hh do item código CE04.05.0050, "Prestação de serviços de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos das Diretorias de Projetos e de Informações Gerenciais, com alocação de técnicos especializados.(desonerado)", totalizando até o momento R$141.784,00.

Item de Serviço	CE 04.05.0050 (/)	Mês/Ano de Referência	05/2014
Descrição	Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos das Diretorias de Projetos e de Informacoes Gerenciais, com alocacao de tecnicos especializados.(desonerado)		
Custo	95,80	Und. de Medida	hh
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/_____

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R$	Custo Parcial R$
MOI900700	903350		Auxiliar Tecnico (desonerado)	h	0,20000000	12,48	2,50
MOI901600	903199		Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Junior - com funcao de fiscalizacao e direcao de canteiro de obras	h	0,75000000	56,93	42,70
MOI901650	903233		Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior (desonerado)	h	0,40000000	126,51	50,60

O orçamento original contempla itens de projetos de arquitetura, estrutural e elétrica, que ainda não foram medidos.

Tendo em vista que foram medidas 1.480hh do item (equivalentes a 8 profissionais trabalhando ao longo de um mês), solicita-se que a fiscalização discrimine os serviços produzidos através do item e envie cópia do material produzido ao longo das referidas horas, além da Anotação de Responsabilidade técnica destes profissionais.

4.3 – Na 1ª medição, planilha "Piscina de aquecimento estrutura e acabamento" estão sendo medidos 2.040m^2 do item código SE19.05.0200, "Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem ....".

Conforme memória de cálculo, o item está sendo utilizado para a execução de acesso viário ao Maria Lenk e para acesso ao canteiro principal/estacionamento.

Tendo em vista o uso declarado e as dimensões consideradas, aparenta ser mais adequada a medição do item SCO BP04.05.0450(B).

Item de Serviço	SE 19.05.0200 (/)	Mês/Ano de Referência	05/2014
Descrição	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado)		
Custo	6,18	Und. de Medida	m2
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/_____

Item de Serviço	BP 04.05.0450 (B)	Mês/Ano de Referência	05/2014
Descrição	Regularizacao de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as operacoes de execucao e transporte de agua e se aplica a area efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavacao de corretivos.(desonerado)		
Custo	0,73	Und. de Medida	m2
Data da Criação	01/2013	Data da Exclusão	___/_____

Solicita-se que a fiscalização verifique a possibilidade de substituição do item SE19.05.0200 pelo BP04.05.0450(B) neste caso considerado.

5. Aprovação do Projeto e Licenciamento

5.1 - A fiscalização apresentou e-mail de 12/06/2015 encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAC solicitando agendamento para início do processo de Licenciamento Ambiental. O item ficará pendente até a apresentação da Licença.

5.2 - Foi enviada a esta Corte de Contas a Licença de Operação LO nº IN020458, emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA – em nome da empresa PSJF Participações Ltda para realizar as atividades de extração e beneficiamento de granito para produção de brita. Validade até 13 de agosto de 2016. Documento de Averbação AVB001741 alterando a razão da empresa para Petra Agregados RJ Ltda.

5.3 - Não foi enviada a esta Corte de Contas a Licença de Operação para realizar as atividades de extração de areia em cava. A jurisdicionada deve promover o envio da mesma.

5.4 - Foi enviada a esta Corte de Contas a Licença de Operação LO nº IN023928 emitida pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA - em nome da empresa IRIDIUM Transportes e Locação Ltda para realizar as atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos provenientes de tratamento de esgoto sanitário (ETE, fossas e sumidouros). Validade até 23 de julho de 2017.

5.5 - Foi enviada a esta Corte de Contas a Licença de Operação nº 014/2010, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em nome da empresa Faria Comércio de Sucatas e Aparas de Papéis Ltda para operar instalações relativas às atividades, armazenamento e comercialização de sucatas de metal, papel e plástico. Validade até 09 de julho de 2015.

5.6 - Foi enviada a esta Corte de Contas a Licença de Operação LO nº IN020118, emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA – em nome da empresa Cooletrans, Coleta e Reciclagem de Lixo ltda, para realizar as atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais perigosos (classe I), resíduos de serviços de saúde classes (A, B, D e E) e resíduos de construção civil (classe A, B e C). Validade até 02 de julho de 2016.

5.7 - Foi enviada a esta Corte de Contas a Licença Municipal de Operação LMO nº 000646/2012, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC - da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em nome da empresa SPE Bandeirantes Projeto e Empreendimentos Imobiliários S. A., para recebimento, triagem, estocagem temporária e disposição final de resíduos "classe A" no próprio terreno com elevação de greide. Validade até 07 de fevereiro de 2017. Averbação AVB 00116/2012.

5.8 - A fiscalização apresentou amostra dos Manifestos de Resíduos.

Alguns manifestos constam:

- empresa transportadora dos resíduos "Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda". Não consta entre os documentos enviados a licença desta empresa;
- empresa receptora dos resíduos "Central de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu S.A." ou "Chaco Vaco Transportes, Comércio e Beneficiamento de Madeira Ltda".

Solicita-se o envio das Licenças de Operação das empresas citadas

6. Local da Obra

1ª Visita – 15/06/2015
Figura 01 – Placa da obra.

1ª Visita – 15/06/2015	
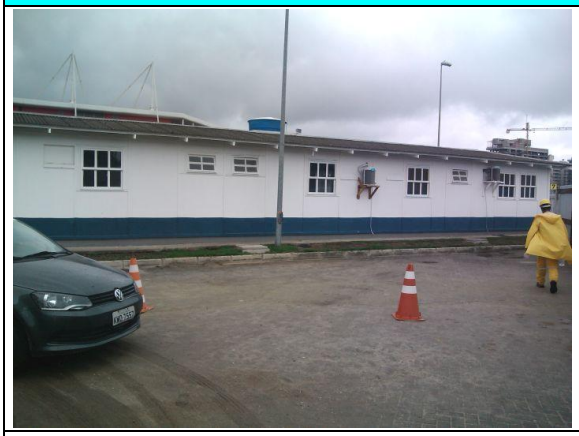	
Figura 02 – Canteiro de obras.	Figura 03 – Areia para a execução das obras ao lado da piscina de aquecimento/treinamento que está sendo construída.

1ª Visita – 15/06/2015	
Figura 04 – Forma para execução de cintas.	Figura 05 – Do lado equerdo as formas e armações estão montadas.

1ª Visita – 15/06/2015	
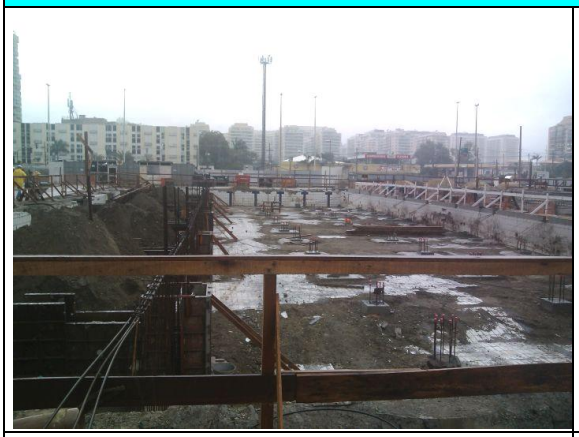	
Figura 06 – Local onde foram executadas as estacas para a piscina de aquecimento/treinamento.	Figura 07 – Local ao lado da piscina onde será executado o deck.

1ª Visita – 15/06/2015
Figura 08 – Visão panorâmica do local onde está sendo executada a piscina de aquecimento/treinamento.

1ª Visita – 15/06/2015	
Figura 09 e 10 – Fotos da reforma do banheiro Leste. Fotos fornecidas pela fiscalização.	

1ª Visita – 15/06/2015	
Figura 11 e 12 – Fotos da reforma do banheiro Oeste. Fotos fornecidas pela fiscalização.	

1ª Visita – 15/06/2015
Figura 13 – Laje na fachada frontal do prédio. Segundo informação da fiscalização será construída sobre a laje uma estrutura chamada dry land.

1ª Visita – 15/06/2015
Figura 14 – Laje na fachada frontal do prédio vista por baixo. A laje apresenta patologia do tipo trinca. Presença de carbonatação com eflorescência branca.

1ª Visita – 15/06/2015
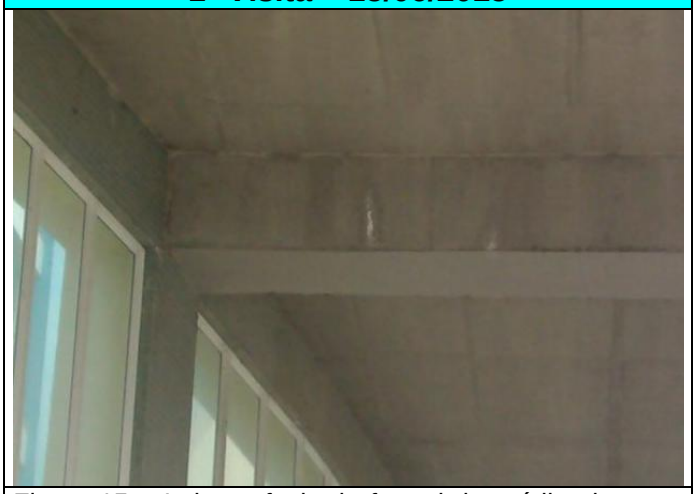
Figura 15 – Laje na fachada frontal do prédio vista por baixo. Uma das vigas apresenta reação de carbonatação com eflorescência branca.

1ª Visita – 15/06/2015	
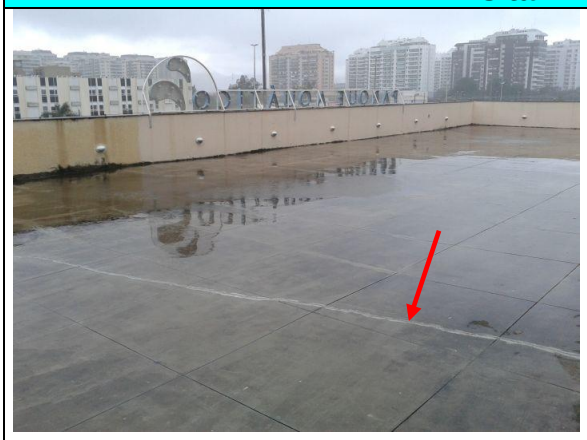	
Figura 16 – Laje de fachada. A fissura indicada aparenta ter sido fechada com epoxi.	Figura 17 – Outra fissura na laje de fachada precisando ser tratada.

1ª Visita – 15/06/2015	
Figura 18 - Verifica-se a presença de umidade que pode levar a uma deterioração do concreto e despassivação da armadura de aço.	Figura 19 – Presença de umidade em outros elementos estruturais que também sustentam a cobertura.

1ª Visita – 15/06/2015
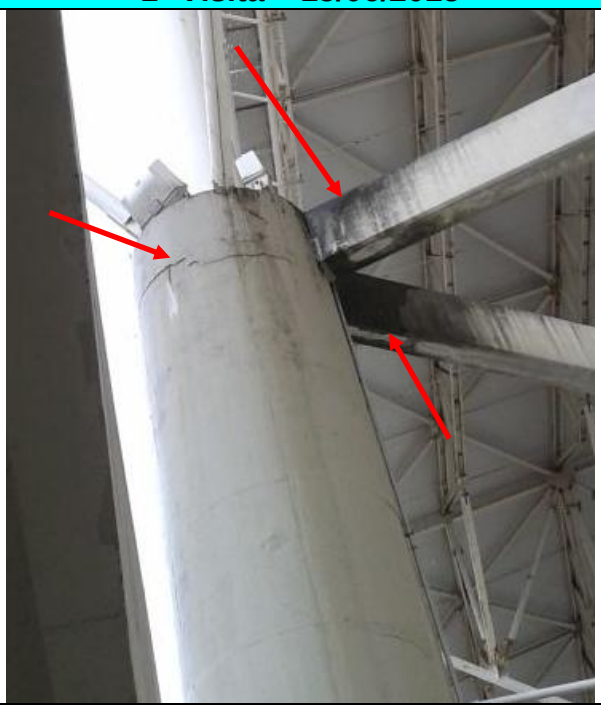
Figura 20 – Em um dos pilares foi observada importante trinca ao longo de toda a sua circunferência. As vigas próximas aos locais de encontro com o pilar estão com presença de umidade.

1ª Visita – 15/06/2015
Figura 21 – Cobertura em estrutura metálica apresentando vários pontos de corrosão denotando ausência de manutenção.

1ª Visita – 15/06/2015
Figura 22 – Todos os joelhos das calhas que captam as águas de chuva estão descolados e/ou rachado denotando ausência de manutenção.

Os serviços constantes das figuras 15 a 22 dizem respeito à manutenção do Parque Aquático, e serão objeto de verificação na auditoria referente ao Legado dos Jogos Pan-americanos.

7. Alterações Contratuais

A fiscalização informa (Anexo 10) que está preparando uma modificação de quantidades sem acréscimo de valor e prazo, porém ainda não está concluída.

Informa também que os desenhos de arquitetura da estrutura que será construída sobre a laje da fachada estão sendo modificados.

8. Observações

8.1 - Foi enviado Boletim Diário de Obras no período de 15/04/2015 a 14/05/2015. Solicita-se que a jurisdicionada promova a inclusão do endereço da obra em conformidade aos artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80

8.2 - O relatório FINCON (Anexo 5) registra o total empenhado de R$ 20.687.580,55, tendo ocorrido a liquidação de R$ 614.697,70, restando empenhar o montante de R$ 3.619.780,99 no atual exercício.

9. Conclusão

Uma vez que restam 98,11% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, 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 4.1 a 4.3 seja esclarecido e/ou justificado pelo órgão, para fornecimento das licenças solicitadas em 5.1, 5.3 e 5.8 e para complementação da informação apontada em 8.1.

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

2ª IGE, 23 de junho de 2015.

Rondiney Bonin Ferreira
Auditor de Controle Externo
40/901.660

José Renato M. S. Oliveira
Auditor de Controle Externo
40/901.657

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica às obras de "Modernização e adequação do Parque Aquático Maria Lenk com construção de nova piscina de aquecimento com deck de integração (visando os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016)", opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em apartado, para que a jurisdicionada se manifeste quanto as solicitações realizadas.

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

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 08/07/2015

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,

Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica às obras de "Modernização e adequação do Parque Aquático Maria Lenk com construção de nova piscina de aquecimento com deck de integração (visando os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016)".

2ª IGE,

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