ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 1ª visita	**21/02/2014**
Contrato selecionado	**Contrato nº 15/2013,** Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1.
Critérios da seleção	**Valor da obra**
Equipe	Nome: Adriano Trindade Gomes Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.793 Nome: Flavio Shiraki Lamouche Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.790

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 21/02/2014

1) APRESENTAÇÃO DA OBRA
2) EXECUÇÃO DA OBRA – SÍNTESE DA VISITA
3) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
4) ANÁLISE DOCUMENTAL
4.1) MEDIÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.2) DIÁRIO DE OBRAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
4.3) APROVAÇÃO DO PROJETO, LICENÇAS E OUTROS DOCUMENTOS
5) PROVIDÊNCIAS
6) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Memorando de início;
3. Cronograma físico-financeiro;
4. Relatório FINCON e SISCOB;
5. Folhas de Medição;
6. Croqui de localização das ruas;
7. Certidão de Dispensa da Licença Ambiental;
8. Licença da Obra;

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 21/02/2014

CONTRATO Nº: 015/2013

OBJETO: Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1.

EMPRESA: Monjardim Construções Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 25/2012

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/4494/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/371.162/2012

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 570 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 27/08/2013

PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/03/2015

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: não houve

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a previsão de término)**:**391 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 1.789.894,86

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 2.919.894,86

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (Cronograma físico-financeiro): R$ 8.955.125,50

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
1ª	1ª normal	27/08/13 a 25/09/13	363.943,21	2,26%
2ª	2ª normal	26/09/13 a 25/10/13	566.902,85	3,52%
3ª	3ª normal	26/10/13 a 24/11/13	859.048,80	5,33%
4ª	4ª normal	25/11/13 a 24/12/13	684.616,03	4,25%
Total destas medições			2.474.510,89	15,36%

FISCAIS DA OBRA: Paulo Antônio de Macedo Júnior
Eduardo Romano Leite Pinto
João Carlos Alves de Deus

SITUAÇÃO: Concorrência nº 25/2012 (40/5048/2012) – Conhecido e arquivado em 20/02/2013

Contrato nº 015/2013 (40/4494/2013) - Conhecido e arquivado em 10/12/2013

1º Termo Aditivo nº 111/2013 (40/6937/2013) - Alteração da planilha orçamentária - Em trâmite

1) Apresentação da Obra

Quadro demonstrativo das parcelas de maior relevância (Edital)

1. Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto armado, classe PA-1, para galeria de águas pluviais;
2. Execução de pavimento flexível com camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente;
3. Espalhamento do concreto asfáltico usinado a quente com vibroacabadora convencional;
4. Corte mecânico com fresadora a frio;
5. Execução de pátio de concreto;
6. Reciclagem do revestimento e base.

A obra, objeto da execução deste empreendimento, será gerenciada pela Secretaria Municipal de Obras e tem por objetivo a pavimentação e construção da rede de drenagem e recuperação das redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável no local, no bairro de Curicica.

Em termos gerais a obra consiste em:

- Rede de águas pluviais;
- Redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável;
- Implantação de meio-fio e sarjeta;
- Recuperação de pista de rolamento;
- Implantação de passeio (calçadas);
- Serviços de parques e jardins.

Está prevista a recuperação da rede existente de drenagem de águas pluviais, com implantação de 750,00 m de tubos para complementação da rede de drenagem, incluindo a execução de 92 poços de visitas e 184 caixas de ralo para a eliminação de pontos críticos de alagamento.

Também estão previstos o renivelamento de 200 grelhas de ralo e de 250 tampões de poços de visita existente, incluindo a limpeza das mesmas.

Haverá também a desobstrução da rede existente com a utilização de equipamento de jato d´água de alta pressão e de sucção e limpeza de detritos.

Não está prevista implantação nem remanejamento das redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável, entretanto foi estimada a quantidade de 432,00 m de tubo para eventuais reparos na rede existente.

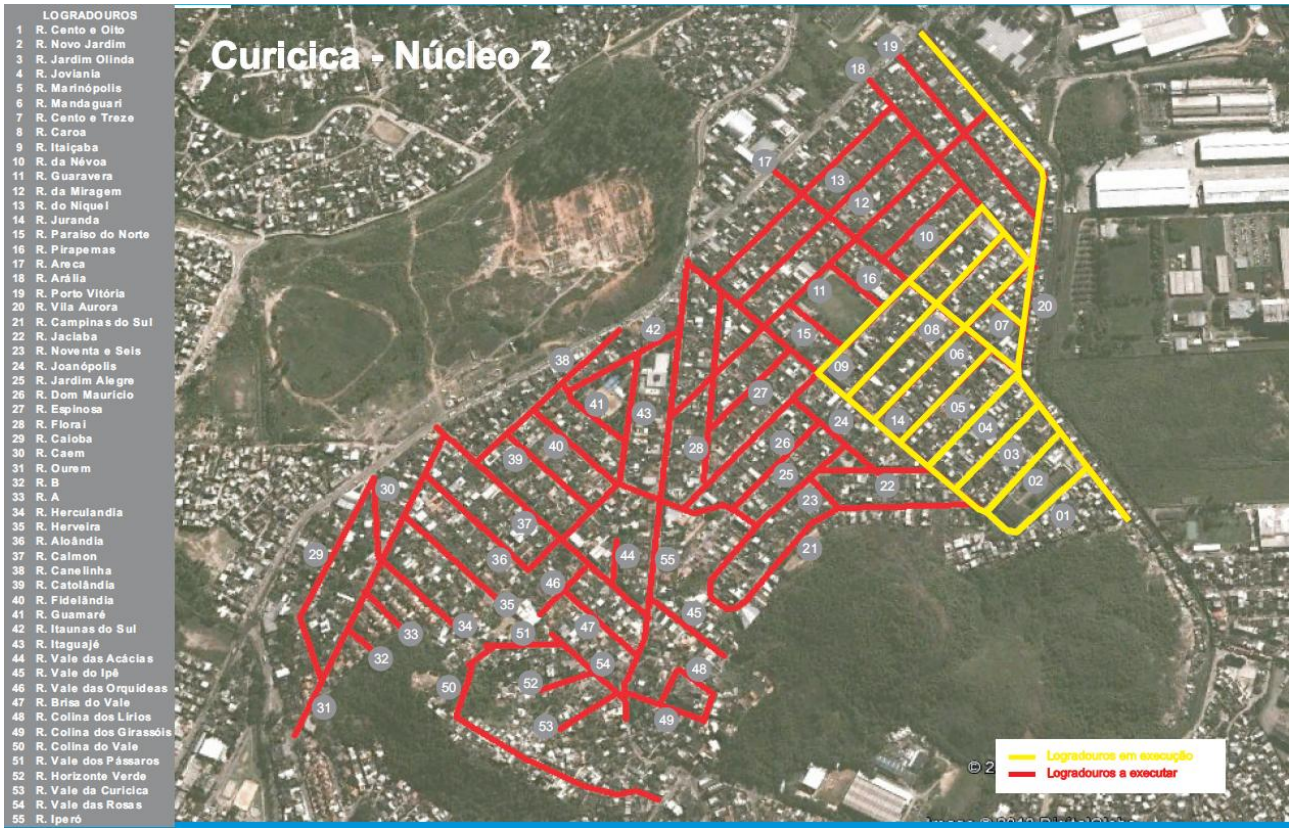
Não está prevista implantação nem remanejamento de rede de água potável, entretanto foi estimada a quantidade de 100,00 m de tubo de PVC e 46 poços de visita para a rede de esgoto e de 100,00 m de tubo de PVC para a rede de água potável, em eventuais reparos nas redes existentes.

IMPLANTAÇÃO E/OU REPARO EM PAVIMENTAÇÃO:

- Meio fio e sarjeta: está prevista a execução de 19.021,00 m de meio-fio de concreto simples moldado no local e 8.152,00 m de realinhamento e reassentamento de meio-fio, além de 27.172,00 m de sarjeta em concreto simples.
- Pavimentação da caixa de rolamento: está prevista a execução de 87.676 m² de pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente com 0,05 m de espessura.
- Pavimentação de passeio (calçada): está prevista a execução de 85.726,00 m² de passeio em concreto de passeio em concreto com 0,08 m de espessura. Nas entradas de garagens, com área estimada em 20.379,00 m², serão instaladas armaduras de tela de aço soldada.

Está previsto o fornecimento e o plantio de 100 unidades de árvores tipo Palmeira Baba-de-Boi / Geriva (*syagrus romanzoffiana*) ao longo do passeio de concreto.

Segue croqui do mapa de localização com as ruas relacionadas após alteração no projeto licitado.



2) Execução da Obra – Síntese da Visita

2.1 - Na data da presente visita, a obra encontrava-se em andamento, tendo como principais frentes de trabalho apenas os serviços de construção dos passeios e sarjetas, conforme Tabela 1 abaixo:

Tabela 1: Ruas verificadas na presente visita

Rua	Situação
113	Concluída
Arália	Falta pavimentação e passeios
Areca	Executando sarjetas
Caruá	Concluída
Itaiçaba	Falta pavimentação e parte dos passeios
Mandaguaria	Concluída
Marinópolis	Concluída
Vila Aurora	Falta pavimentação e parte dos passeios

2.2 - De acordo com o croqui de localização das ruas (Anexo 06), apresentado pela Jurisdicionada, 55 ruas estão inseridas no escopo do Contrato nº 15/2013. Porém, ao confrontarmos com a tabela inicial prevista no Memorial Descritivo do referido Contrato, observa-se que houve redução de 3 ruas e acréscimo de 12 ruas. Dessa forma, ao questionarmos a fiscalização à respeito, a mesma informou que realmente houve acréscimo de ruas não previstas inicialmente no escopo do Contrato nº 15/2013, e que esta alteração está contemplada no 1º Termo Aditivo de Rerratificação nº 11/2013 (40/6937/2013). A tabela 2, a seguir, resume as ruas que foram remanejadas:

Tabela 2: Ruas remanejadas no Contrato nº 15/2013

Rua	Situação
Caminho do Céu	*Removida*
Vale da Pedra	*Removida*
Travessa da Pedra	*Removida*
108	Incluída
Guravera	Incluída
Miragem	Incluída
Níquel	Incluída
Juranda	Incluída
Areca	Incluída
Arália	Incluída
96	Incluída
Colina dos Lírios	Incluída
Colina dos Girassóis	Incluída
Colina do Vale	Incluída
Vale de Curicica	Incluída

2.3 - Entretanto, torna-se oportuno ressaltar que o planejamento e estudo prévio das ruas a serem incluídas no referido contrato poderiam ter sido feitos com maior atenção por parte da Jurisdicionada, evitando, assim, a necessidade de elaboração de Termo Aditivo para alteração de quantidades.

2.4 - Verificou-se que existem algumas calçadas (passeios públicos), que não foram executadas em virtude da não concordância dos moradores.

3) Relatório Fotográfico

1ª Visita - 21/02/2014	
Figura 1 - Placa da Obra.	Figura 2 - Canteiro de obras.

1ª Visita - 21/02/2014	
Figuras 3, 4 - Canteiro de obras.	

1ª Visita - 21/02/2014	
Figuras 5, 6 - Rua Caruá Concluída	

1ª Visita - 21/02/2014	
Figura 7 - Rua Arália	Figura 8 - Rua Itaiçaba - somente passeios concluídos

1ª Visita - 21/02/2014	
Figuras 9, 10 - Rua Vila Aurora - executando passeios	

1ª Visita - 21/02/2014	
Figura 11 - Rua Mandaguari Concluída	Figura 12 - Rua 113 Concluída

1ª Visita - 21/02/2014	
Figura 13 - Rua Areca - executando sarjetas	Figura 14 - Rua Marinópolis Concluída

1ª Visita - 21/02/2014	
Figuras 15 e 16 - Rua Itaiçaba - execução de passeios	

4) Análise Documental

4.1) Medições e Memória de Cálculo

4.1.1 - A 4 medições remetidas, objeto desta visita, somam R$ 2.474.510,89 (valor com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 7 itens da planilha orçamentária representam 53,30% do valor total da medição efetuada, conforme demonstrado na Tabela 3 a seguir.

Tabela 3: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

1ª medição Normal			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	92.653,67	3,57
2ª medição Normal			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
TC 10.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras.	153.243,02	5,90
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	148.473,87	5,71
3ª medição Normal			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
SE 20.05.0200	Preparo manual de terreno	63.424,90	2,44
SC 05.10.0150	Demolição de pisos ou pavimento de concreto simples.	49.882,89	1,92
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	355.853,77	13,70
4ª medição Normal			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
BP 10.05.0170	Concreto Asfáltico Usinado a Quente, com asfalto borracha.	253.000,52	9,74
IE 00.001.2001	Reciclagem de pavimento com até 15cm de espessura	51.299,94	1,97
IE 00.01.4607	Execução de sarjeta e meio-fio conjugados	217.083,57	8,35
Total dos itens de maior relevância		**1.384.916,15**	**53,30**

4.1.2 - Basicamente, os serviços medidos referem-se à construção dos passeios, sarjetas e pavimentação com Concreto Asfáltico Usinado a Quente.

4.1.3 - A análise realizada constatou que estes 7 itens guardam relação de compatibilidade com o apresentado nas folhas de medição. Com a 4ª medição, o Contrato nº 15/2013 encontra-se 15,36% medido.

4.2) Diário de Obras e Cronograma Físico-Financeiro

4.2.1. - No dia da presente visita não foram apresentados os diários de obras do período referente às 4 medições analisadas.

4.2.2 - Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 03) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa	Orçamento por Etapa (%)	Execução por Etapa (%)	Orçamento Acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	2,22	2,26	2,22	2,26
2ª	3,52	3,52	5,74	5,78
3ª	6,15	5,33	11,89	11,11
4ª	6,13	4,25	***18,02***	***15,36***

4.2.3 - Observa-se, assim, que o percentual acumulado de execução da obra encontra-se com pequeno atraso de 2,66% em relação ao cronograma de desembolso previsto.

4.3) Aprovação do Projeto, Licenças e outros Documentos

4.3.1 - A ART no CREA do responsável técnico pela obra está de acordo com a Lei 6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução CONFEA nº 307/86.

4.3.2 - Segundo a Jurisdicionada, não há projeto executivo a ser aprovado, pois, os serviços a serem executados são apenas de recuperação e não construção.

4.3.3 - Foram apresentados os Manifestos de Resíduos, a licença de operação da empresa destinatária dos resíduos sólidos da construção civil e o atestado ambiental de inexigibilidade de licença para transporte e destinação final destes resíduos.

4.3.4 - Também foram apresentadas: a Licença de Operação - LO nº IN020007 para as atividades de extração de areia em cava; LO nº IN022462 para extração de saibro e a Licença Prévia e de Instalação para extração de granito para produção de brita.

4.3.5 - Conforme Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental nº 000487 (Anexo 07), a obra não necessita de Licença Ambiental Municipal, uma vez que o impacto ambiental gerado foi considerado desprezível, conforme descrito no PT MA/CCA/GLA nº 123/2014 e previsto na Resolução SMAC nº 453/08.

4.3.6 - Por se tratar de obras e reparos sob responsabilidade da SMO, esta considerou não ser necessário o licenciamento por parte da SMU, conforme consta em documentação inserida no Anexo 08. A questão do licenciamento, nestes casos, está sendo tratada no processo 40/63/2012.

5) Providências

5.1 - Solicita-se o envio dos diários de obra do período referente às 4 medições analisadas.

5.2 - Verificou-se que existem algumas calçadas que não foram executadas em virtude da não concordância dos moradores. Dessa forma, recomenda-se que a Jurisdicionada comunique o fato ao órgão responsável pela fiscalização do passeio público, para que tome as medidas cabíveis a fim de evitar transtornos futuros quando da manutenção das calçadas.

5.3 - Solicita-se esclarecimentos sobre a quantidade correta de ruas que sofrerão alguma intervenção, pois no croqui de localização constam 55 ruas; na memória de cálculo enviada pela fiscalização constam 57 ruas; e na Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental constam 52 ruas.

5.4 - Solicita-se informações a respeito da metodologia adotada para planejamento e estudo prévio das ruas a serem incluídas no rol de serviços do Contrato nº 15/2013, tendo em vista o mencionado no item 5.3. Questiona-se, também, a metodologia adotada na elaboração dos projetos (pavimentação, drenagem, água e esgoto).

5.5 - Recomenda-se que, ao final dos serviços, seja elaborado projeto geométrico final, demonstrando as ruas que sofreram intervenções. Tal projeto deverá representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações verificadas durante a execução, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra.

5.6 - Uma vez que o Relatório FINCON indica o saldo a empenhar de R$ 8.955.125,50 e que o sistema foi liberado recentemente para a emissão de empenhos, recomenda-se o empenho do valor necessário para atender ao corrente ano.

6) Conclusão:

Uma vez que restam 84,64% 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 no item 05 seja esclarecido e/ou justificado pelo órgão.

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

2ª IGE, 10 de março de 2014.

Adriano Trindade Gomes
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
40/901.793

Flavio Shiraki Lamouche
Auditor de Controle Externo
40/901.790

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica às obras do "Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1", opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães para conhecimento 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 a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos elaborados.

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

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 28/03/2014

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 do "Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1".

2ª IGE,

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