ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 2ª visita	**30/05/2014**
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: Marcelo de Oliveira Ribeiro Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.504

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 30/05/2014

1) APRESENTAÇÃO DA OBRA
2) QUESTIONAMENTOS PENDENTES DE RESPOSTA
3) QUESTIONAMENTOS ATENDIDOS DA 1ª VISITA
4) EXECUÇÃO DA OBRA – SÍNTESE DA VISITA - ABRANGÊNCIA DA 5ª A 8ª MEDIÇÃO
5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6) ANÁLISE DOCUMENTAL
6.1) MEDIÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.2) DIÁRIO DE OBRAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
6.3) APROVAÇÃO DO PROJETO, LICENÇAS E OUTROS DOCUMENTOS
7) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. Relatório SISCOB;
4. Croqui de localização das ruas.

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 30/05/2014

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)**:** 630 dias

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

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/05/2015

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: não houve

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a previsão de término)**:**350 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 4.397.687,65

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 12.154.284,43

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (Cronograma físico-financeiro):

Não há valor a empenhar para este exercício.

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
5ª	5ª intermediária	25/12/13 a 31/12/13	0,00	0,00%
6ª	5ª complementar	01/01/14 a 23/01/14	800.281,25	4,97%
7ª	6ª normal	24/01/14 a 23/04/14	1.122.895,51	6,97%
8ª*	7ª normal	24/04/14 a 23/05/14	930.627,04	5,77%
Total destas medições			2.853.803,80	17,71%
Total da 1ª a 4ª medição			2.474.510,89	15,36%
Total acumulado			5.328.314,69	33,07%

*Documentação não encaminhada

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

2º Termo Aditivo nº 15/2014 (40/1321/2014) - Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 60 dias - 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 existentes, 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 estão previstas implantações e remanejamentos 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 estão previstas implantações e remanejamentos 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 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.

2) Questionamentos pendentes de resposta

1ª visita: Abrangência da 1ª a 4ª medição

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

2.2) 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.

2.3) 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.

2.4) 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).

2.5) 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.

3) Questionamentos atendidos da 1ª Visita

3.1) 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.

Análise: Atendido. O relatório FINCON atualizado, anexo 2, registra o empenhamento integral da despesa do exercício corrente.

4) Execução da Obra – Síntese da Visita - Abrangência da 5ª a 8ª medição

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

Tabela 1: Ruas verificadas na presente visita

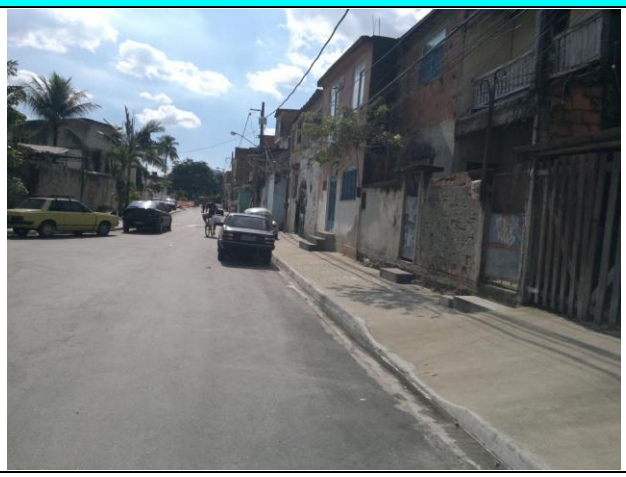
Rua	Situação
Arália	Concluída
Areca	Concluída
Itaiçaba	Falta pavimentação
Vila Aurora	Concluída
Jaciaba	Concluída
Joanópolis	Concluída
Jardim Alegre	Falta pavimentação
Dom Maurício	Falta pavimentação
Fidelândia	Concluída
Canelinha	Concluída
Catolândia	Concluída
Porto Vitória	Falta pavimentação

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

5) Relatório Fotográfico

1ª Visita - 21/02/2014	2ª Visita - 30/05/2014
Figura 1 - Rua Arália.	Figura 2 - Pavimentação concluída na Rua Arália.

1ª Visita - 21/02/2014	2ª Visita - 30/05/2014
Figura 3 - Rua Vila Aurora - executando passeios.	Figura 4 - Rua Vila Aurora - serviços concluídos.

1ª Visita - 21/02/2014	2ª Visita - 30/05/2014
	
Figura 5 - Rua Vila Aurora - executando passeios.	Figura 6 - Rua Vila Aurora - serviços concluídos.

1ª Visita - 21/02/2014	2ª Visita - 30/05/2014
Figura 7 - Rua Areca - executando sarjetas.	Figura 8 - Rua Areca - serviços concluídos.

1ª Visita - 21/02/2014	2ª Visita - 30/05/2014
Figura 9 - Rua Itaiçaba - execução de passeios.	Figura 10 - Rua Itaiçaba - passeio concluído.

1ª Visita - 21/02/2014	2ª Visita - 30/05/2014
Figura 11 - Rua Itaiçaba - execução de passeios.	Figura 12 - Rua Itaiçaba - passeio concluído.

Novas frentes de serviço

2ª Visita - 30/05/2014	
Figura 13 - Rua Jaciaba - concluída.	Figura 14 - Rua Joanópolis - concluída.

2ª Visita - 30/05/2014	
Figura 15 - Rua Jardim Alegre nº 34 - Em execução.	Figura 16 - Rua Dom Maurício nº 21 - em execução.

2ª Visita - 30/05/2014	

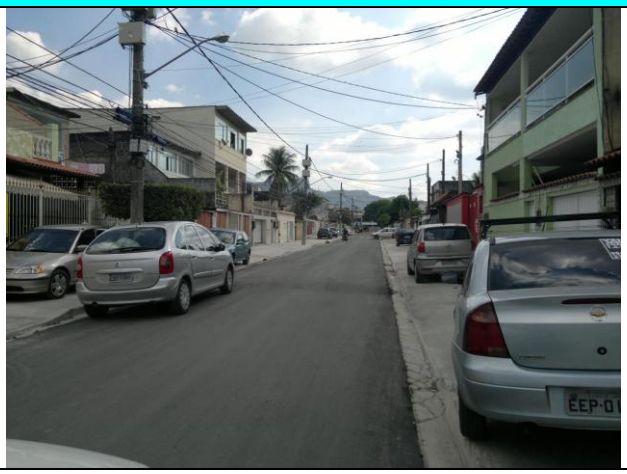



Figura 17 - Rua Fidelândia - concluída.	Figura 18 - Rua Canelinha - concluída.

2ª Visita - 30/05/2014	
Figura 19 - Rua Catolândia - concluída.	Figura 20 - Rua Porto Vitória esquina com Rua Guaravera - falta pavimentação.

Locais sem alteração

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

6) Análise Documental

6.1) Medições e Memória de Cálculo

5.1.1 - Foi remetida a documentação referente as 5ª a 7ª medições, que somam R**$ 1.923.176,76** (valor com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 7 itens da planilha orçamentária representam 24,44% do valor total da medição efetuada, conforme demonstrado na Tabela 3 a seguir.

Tabela 2: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

6ª medição (5ª Etapa Complementar)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	253.000,52	5,75
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	126.558,54	2,88
7ª medição (6 Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
SE 20.05.0200	Preparo manual de terreno.	69.530,43	1,58
SC 05.10.0150	Demolição de pisos ou pavimento de concreto simples.	50.849,97	1,16
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	158.664,25	3,61
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	362.752,68	8,25
TC 05.05.0500	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga.	53.653,88	1,22
Total dos itens de maior relevância		**1.075.010,27**	**24,44**

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

6.1.3 - A análise realizada constatou que estes 7 itens guardam relação de compatibilidade com o apresentado nas folhas de medição. Com a 7ª medição, o Contrato nº 15/2013 encontra-se 27,30% medido.

6.1.4 - A documentação referente a 8ª medição não foi encaminhada e será análisada na próxima Visita Técnica.

6.2) Diário de Obras e Cronograma Físico-Financeiro

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

6.2.2 - Comparando a previsão do cronograma físico financeiro 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
5ª	4,40	4,97	22,42	20,33
6ª	4,78	6,97	27,20	27,30
7ª	5,78	5,77	32,98	33,07

5.2.3 - Observa-se, assim, que o percentual acumulado de execução da obra encontra-se com um pequeno avanço de 0,09% em relação ao cronograma de desembolso previsto.

6.3) Aprovação do Projeto, Licenças e outros Documentos

5.3.1 - 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.

7) Conclusão:

Uma vez que restam 66,93% 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 a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos pendentes do item 2.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 3ª visita à obra.

2ª IGE, 06 de junho de 2014.

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

Marcelo de Oliveira Ribeiro
Auditor de Controle Externo
40/901.504

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório da 2ª Visita Técnica, opinando pelo 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 a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos realizados.

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada 3ª visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 16/06/2014

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