ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 3ª visita	**09/09/2014**
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: Flavio Shiraki Lamouche Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901. 790 Nome: Mario David dos Santos Bisneto Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.853

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 09/09/2014

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;
5. Complementação da resposta aos questionamentos.

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 09/09/2014

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): 251 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 7.480.352,42

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$)	%
9	8 normal	24/05/14 a 22/06/14	985.033,10	6,12%
10	9 normal	23/06/14 a 22/07/14	1.167.004,63	7,24%
Total destas medições			2.152.037,73	13,36%
Total da 1ª a 8ª medição			5.328.314,69	33,07%
Total acumulado			7.480.352,42	46,43%

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 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.

2) Análise das respostas aos questionamentos de visitas anteriores

A seguir serão analisados os questionamentos oriundos da 1ª Visita Técnica, que permaneceram pendentes no relatório da 2ª Visita Técnica.

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.

Análise: Atendido. Foram enviados os diários de obra das 4 primeiras medições.

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.

Análise: Atendido. A jurisdicionada informa que se tratam de casos particulares, isolados e não representativos. Apesar disso, **mantém-se a recomendação** de que 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.

Análise: Atendido. A jurisdicionada confirmou a quantidade de 55 ruas, explicando que na memória de cálculo constam 57 itens de ruas devido à existência em duas ruas de duas soluções diferentes de pavimentação.

Quanto à quantidade de 52 ruas na Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental, a jurisdicionada informa que a fiscalização percebeu que três trechos de ruas possuíam denominação própria não verificada no Processo Licitatório, tendo estas denominações sido incluídas na rerratificação do contrato, totalizando 55 ruas.

2.4) Solicitam-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).

Análise: Atendido. A jurisdicionada enviou o projeto básico de dimensionamento de pavimento executado para a obra. Quanto aos demais projetos, drenagem, água e esgoto, foi informado que não foram elaborados, pois estão executando apenas reparos das redes existentes.

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.

Análise: Atendido. Apesar de ser uma recomendação, a jurisdicionada informou que não estão sendo executadas alterações geométricas nas vias beneficiadas, e que ao final dos serviços será elaborado o cadastro da rede de drenagem com as alterações executadas.

3) Questionamentos Atendidos - Retrospectiva das visitas anteriores

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

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 na 2ª Visita Técnica. O relatório FINCON atualizado, anexo 2, registra o empenhamento integral da despesa do exercício corrente.

4) Execução da Obra – Síntese da Visita - Abrangência da 9ª a 10ª 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:

Tabela 1: Ruas verificadas na presente visita

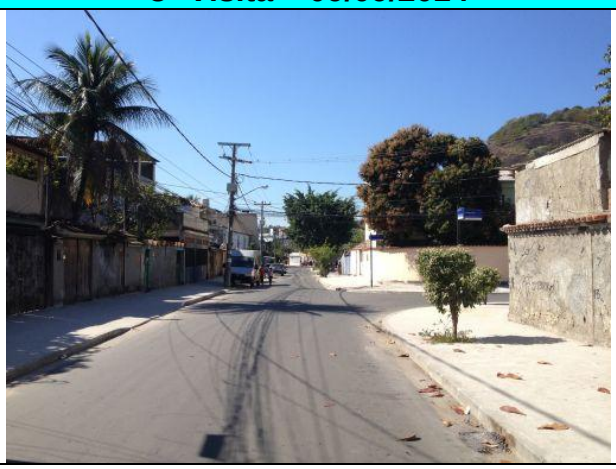
Rua	Situação
Porto Vitória	Concluída
Jaciaba	Concluída
Joanópolis	Concluída
Jardim Alegre	Concluída
Dom Maurício	Concluída
Itaiçaba	Concluída
Espinosa	Concluída
Florai	Concluída
Itaunas do Sul	Concluída
Itaguajé	Concluída
Da Névoa	Concluída
Campinas do Sul	Em execução
Guamaré	Em execução
Aloândia	Em execução
Calmon	Em execução
Caem	A iniciar
Ourem	A iniciar
Herculandia	A iniciar
Herveira	A iniciar
Vale das Acácias	A iniciar

5) Relatório Fotográfico

2ª Visita - 30/05/2014	3ª Visita – 09/09/2014
Figura 1 - Rua Jardim Alegre - Em execução.	Figura 2 – Rua Jardim Alegre - Concluída

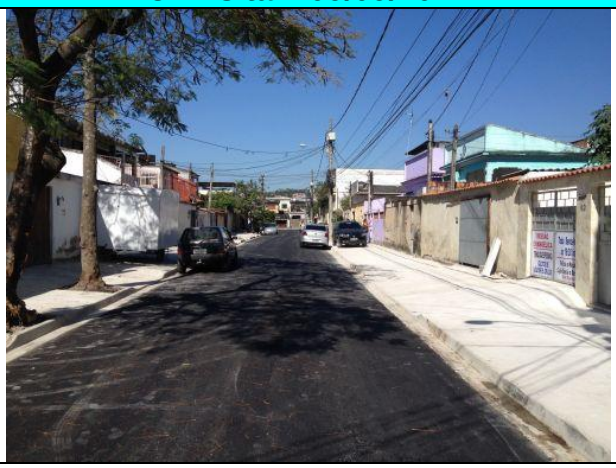
2ª Visita - 30/05/2014	3ª Visita – 09/09/2014
Figura 3 - Rua Dom Maurício - em execução.	Figura 4 - Rua Dom Maurício - concluída

2ª Visita - 30/05/2014	3ª Visita – 09/09/2014
Figura 5 - Rua Porto Vitória esquina com Rua Guaravera - falta pavimentação.	Figura 6 - Rua Porto Vitória esquina com Rua Guaravera - concluída

3ª Visita – 09/09/2014	3ª Visita – 09/09/2014
	
Figura 7 – Rua Jaciaba - concluída	Figura 8 – Rua Joanópolis - concluída

1ª Visita - 21/02/2014	3ª Visita – 09/09/2014
Figura 9 - Rua Itaiçaba - somente passeios concluídos	Figura 10 – Rua Itaiçaba - concluída

3ª Visita – 09/09/2014	3ª Visita – 09/09/2014
Figura 11 – Rua Florai - concluída	Figura 12 – Rua Itaunas do Sul

3ª Visita – 09/09/2014	3ª Visita – 09/09/2014
	
Figura 13 – Rua Itaguajé - concluída	Figura 14 – Rua da Névoa

3ª Visita – 09/09/2014

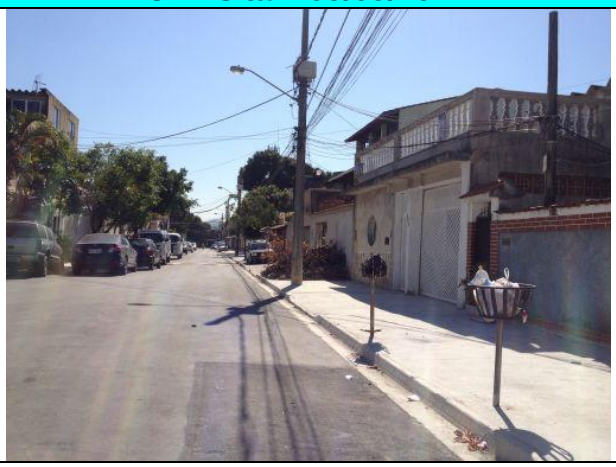



Figura 15 – Rua Espinosa – concluída

Novas frentes de serviço

3ª Visita – 09/09/2014	
Figura 16 e 17 – Rua Campinas do Sul – em execução	

3ª Visita – 09/09/2014	
Figura 18 – Rua Guamaré – em execução	Figura 19 – Rua Aloândia – em execução

3ª Visita – 09/09/2014
Figura 20 – Rua Calmon – em execução

6) Análise Documental

6.1) Medições e Memória de Cálculo

6.1.1 - Foi remetida a documentação referente às 8ª a 10ª medições (a 8ª medição foi remetida devido ao não envio durante a 2ª visita), que somam R$ 3.082.664,77 (valor com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 7 itens da planilha orçamentária representam 20,07% do valor total da medição efetuada, conforme demonstrado na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

8ª medição (7ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	227.097,19	3,04
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	209.797,47	2,80
9ª medição (8ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	287.222,10	3,84
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	196.707,24	2,63
10ª medição (9ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	175.290,54	2,34
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	274.776,90	3,67
IE 00.01.4607	Execução de Meio-Fio (15X30CM) e Sarjeta (30X15CM) conjugados de concreto moldado no local, com utilização de concreto importado de usina FCK= 25Mpa, com utilização de Máquina Extrusora, com mobilização de desmobilização da máquina, alimentação, lubrificação e deslocamento da máquina na obra, operador e ajudante, inclusive materiais, acabamento e serventia para acabamento.	130.737,30	1,75
Total dos itens de maior relevância		1.501.628,74	20,07

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 10ª medição, o Contrato nº 15/2013 encontra-se 46,43% medido.

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
8ª	6,07	6,12	39,05	39,19
9ª	6,46	7,24	45,50	46,43

6.2.3 - Observa-se, assim, que o percentual acumulado de execução da obra encontra-se com um pequeno avanço de 0,93% em relação ao cronograma de desembolso previsto.

6.3) Aprovação do Projeto, Licenças e outros Documentos

6.3.1 - Foram apresentados os Manifestos de Resíduos.

Verificou-se que o transportador encontra-se licenciado de acordo com a Certidão Ambiental nº IN019794. O receptor encontra-se licenciado de acordo com a Licença Ambiental Municipal nº 001000/2013.

7) Conclusão:

Uma vez que restam 53,57% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 4ª visita à obra.

2ª IGE, 24 de setembro de 2014.

Flavio Shiraki Lamouche
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
40/901.790

Mario David dos Santos Bisneto
Auditor de Controle Externo
40/901.853

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório da 3ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado.

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 4ª visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 15/10/2014

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