ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 6ª visita	**24/07/2015**
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: Flávio Shiraki Lamouche Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901. 790 Nome: Marcus Magno Mamona Guimarães Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.842

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 24/07/2015

1) APRESENTAÇÃO DA OBRA

2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

3) EXECUÇÃO DA OBRA – SÍNTESE DA VISITA - ABRANGÊNCIA DA 17ª À 21ª MEDIÇÕES

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5) ANÁLISE DOCUMENTAL

5.1) MEDIÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2) DIÁRIO DE OBRAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5.3) APROVAÇÃO DO PROJETO, LICENÇAS E OUTROS DOCUMENTOS

6) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. Relatório SISCOB;
4. Faturas e Medições.

RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 24/07/2015

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)**:** 690 dias

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

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: A partir de 02/07/2015

PREVISÃO DE TÉRMINO: 15 dias após o reinício do prazo

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 13.908.683,82

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 16.111.279,29

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (Cronog. físico-financeiro): R$ 5,14

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
17ª	15ª complementar	01/01/15 a 18/01/15	0,00	0,00
18ª	16ª normal	19/01/15 a 17/02/15	498.473,23	3,09
19ª	17ª normal	18/02/15 a 19/03/15	640.964,66	3,98
20ª	18ª intermediária	20/03/15 a 15/04/15	310.350,61	1,93
21ª	18ª complementar	16/04/15 a 18/04/15	0,00	0,00
Total destas medições			1.449.788,50	9,00
Total da 1ª a 16ª medição			12.458.895,32	77,33
Total acumulado			13.908.683,82	86,33

FISCAIS DA OBRA: Sergio Luiz Silva Aversa
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 de Quantitativos - Conhecido e arquivado em 25/11/2014.

2º Termo Aditivo nº 15/2014 (40/1321/2014) - Prorrogação de Prazo em 60 dias e Alteração do Cronograma Físico-Financeiro - Conhecido e arquivado em 25/11/2014.

3º Termo Aditivo nº 76/2015 (40/2972/2015) – Modificação da Planilha de Quantitativos, Prorrogação em 60 dias e Alteração do Cronograma Físico–Financeiro - Em tramitação.

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) Retrospectiva das visitas anteriores

2.1) Questionamentos da 1ª visita: Abrangência da 1ª a 4ª medições

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
1.	**Solicitação Realizada** Item 5.1 – Solicita-se o envio dos diários de obra do período referente às 4 medições analisadas;	Atendido Fls. 49
2.	**Solicitação Realizada** Item 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;	Atendido Fls. 49
3.	**Solicitação Realizada** Item 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;	Atendido Fls. 49
4.	**Solicitação Realizada** Item 5.4 – 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);	Atendido Fls. 50
5.	**Solicitação Realizada** Item 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;	Atendido Fls. 50

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
6.	**Solicitação Realizada** Item 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;	Atendido Fls. 50

2.2) Questionamentos da 5ª visita: Abrangência da 13ª a 16ª medições

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
7.	**Solicitação Realizada** Item 4.a – Desgaste do calçamento: fotos 2 e 19;	Pendente
8.	**Solicitação Realizada** Item 4.b – Utilização irregular da calçada: fotos 4, 7, 8, 10, 14, 19, 29 e 30;	Pendente
9.	**Solicitação Realizada** Item 4.c – Obras particulares geradoras de potencial dano às obras executadas: fotos 20, 21 e 22.	Pendente

3) Execução da Obra – Síntese da Visita - Abrangência da 17ª à 21ª medições

No rol de documentos enviado pela Jurisdicionada, consta a informação de que a obra encontra-se "formalmente" suspensa para aprovação de nova modificação de quantidades sem alteração de valor. Tal suspensão foi publicada no D.O.Rio de 08/07/2015.

Também informa que o reinício da obra fica condicionado à aprovação da modificação de quantidades e seu término estimado em 15 (quinze) dias após. De acordo com a fiscalização, a nova data de término passou para final de setembro de 2015.

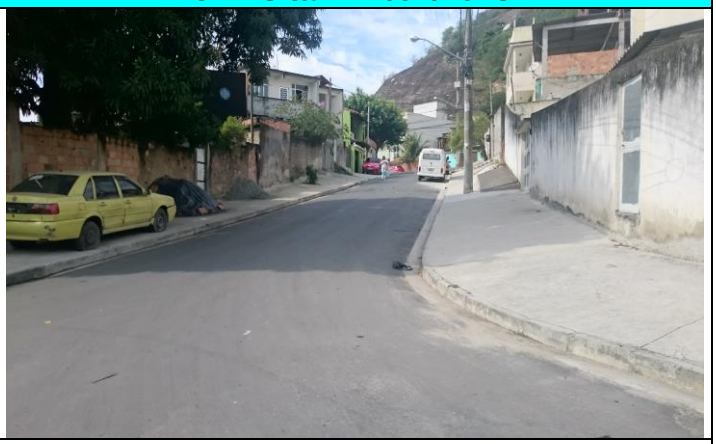
Contudo, na data da presente visita, a obra encontrava-se em andamento, com grande parte da área visitada já concluída, tendo como principais frentes de trabalho

os serviços de construção dos passeios e sarjetas, conforme Tabela 1:

Tabela 1 - Ruas verificadas na presente visita:

Rua	Situação
Projetada 96	Concluída
Av. Iperó	Concluída
Areca	Concluída
Vale da Curicica	Concluída
Vale das Rosas	Concluída
Horizonte Verde	Concluída
Vale dos Pássaros	Concluída
Colina do Vale	Em execução
Guaravera	Em execução
Colina dos Girassóis	Em execução
Colina dos Lírios	Falta iniciar

4) Relatório Fotográfico

5ª Visita – 16/03/2015	6ª Visita – 24/07/2015
	
Figura 1 – Rua Projetada 96 - em execução	Figura 2 – Rua Projetada 96 – Concluída

Novas frentes de serviço

6ª Visita – 24/07/2015	
Figura 3 – Av. Iperó - Concluída	Figura 4 – Rua Areca – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	
Figura 5 – Rua Vale da Curicica - Concluída	Figura 6 – Rua Vale das Rosas – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	
Figura 7 – Rua Horizonte Verde - Concluída	Figura 8 – Rua Vale dos Pássaros – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	
Figuras 9 e 10 – Rua Colina do Vale – Em execução	

6ª Visita – 24/07/2015
Figura 11 – Rua Colina do Vale – Em execução

6ª Visita – 24/07/2015	
Figuras 12 e 13 – Rua Guaravera – Em execução	

6ª Visita – 24/07/2015	
Figuras 14 e 15 – Rua Colina dos Girassóis – Em execução	

6ª Visita – 24/07/2015	
Figuras 16 e 17 – Rua Colina dos Girassóis – Haverá necessidade de remoção de rocha	

5) Análise Documental

5.1) Medições e Memória de Cálculo

5.1.1 - Foi remetida a documentação da 17ª a 21ª medições, que somam R$1.449.788,50 (valor com BDI e taxa de desconto).

5.1.2 - Os itens de maior relevância foram analisados, e demonstram compatibilidade com as respectivas memórias de cálculo.

5.1.3 - Basicamente, os serviços medidos referem-se à construção dos passeios, sarjetas e pavimentação das ruas com Concreto Asfáltico Usinado a Quente, este representando 34,55% do total das medições

5.2) Diário de Obras e Cronograma Físico-Financeiro

5.2.1. - No dia 24/07/2015, através do Ofício O/SUBOP/CGO nº 272/2015, foram apresentados os diários de obras do período referente às medições analisadas, estando de acordo com as ruas que foram concluídas e que estavam em execução na 5ª visita realizada em 16/03/2015.

5.2.2 - 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	6,14	5,33	11,88	11,11
4ª	6,14	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	45,51	46,43
10ª	5,95	5,97	51,46	52,40
11ª	5,71	5,13	57,17	57,53
12ª	5,42	5,39	62,59	62,92
13ª	5,24	5,08	67,83	68,00
14ª	4,40	7,44	72,23	75,44
15ª	4,39	1,89	76,62	77,33
16ª	4,33	3,09	80,95	80,42
17ª	4,33	3,98	85,28	84,40
18ª	4,32	1,93	89,60	86,33

5.2.3 - Observa-se, assim, que o percentual acumulado de execução da obra encontra-se com um pequeno atraso de 3,27% em relação ao cronograma de desembolso previsto.

5.3) Aprovação do Projeto, Licenças e outros Documentos

5.3.1 - 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.

6) Conclusão:

Uma vez que restam 13,67% 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 por ofício em apartado, para que a Jurisdicionada se manifeste quanto aos questionamentos pendentes 7, 8 e 9 do item 2.2 do presente Relatório, bem como informe os órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Solicita-se o posterior retorno do presente à 2ª IGE, para que seja programada a 7ª visita à obra.

2ª IGE, 12 de agosto de 2015.

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

Marcus Magno Mamona Guimarães
Auditor de Controle Externo
40/901.842

Sra. Inspetora Geral,

Em 03/09/2015 deu entrada nesta 2ª IGE a resposta aos questionamentos da 5ª Visita Técnica.

Em face do exposto opina-se pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE para a análise das respostas aos questionamentos da 5ª Visita Técnica e programação da 7ª Visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 02/10/2015

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