ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 7ª visita	**25/11/2015**
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: Niraldo Elias Moreira Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.805

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 7ª VISITA – DIA 25/11/2015

1) APRESENTAÇÃO DA OBRA

2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

3) EXECUÇÃO DA OBRA – SÍNTESE DA VISITA - 22ª MEDIÇÃO

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5) ANÁLISE DOCUMENTAL

5.1) MEDIÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. Relatório SISCOB;
4. Respostas e solicitações de documentos.

RELATÓRIO DA 7ª VISITA – DIA 25/11/2015

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

PROCESSO - 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: 02/07/2015 a 12/11/2015

PREVISÃO DE TÉRMINO: 28/11/2015

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 14.448.271,85

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$)	%
22ª	19ª intermediária	19/04/15 a 01/07/15	539.588,03	3,35
Total das medições anteriores			13.908.683,82	86,33
Total acumulado			14.448.271,85	89,68

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.

4º Termo Aditivo nº 131/2015 (40/5442/2015) – Alterar a Planilha de Quantitativos do contrato nº 15/2013. – 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
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; **Resposta:** "ambos os serviços foram executados, sendo os problemas sanados." (fls. 122). **Análise:** Atendido. Verificado na presente visita.	Atendido. Verificado na presente visita.
8.	**Solicitação Realizada** Item 4.b – Utilização irregular da calçada: fotos 4, 7, 8, 10, 14, 19, 29 e 30; **Resposta:** "solicitamos os órgãos competentes, responsáveis pela fiscalização, coibir o estacionamento irregular de veículos sobre a calçada." (fls. 122). **Análise atual: Pendente.** Não foi apresentada cópia de ofício com a referida solicitação aos órgãos competentes.	**Pendente.**
9.	**Solicitação Realizada** Item 4.c – Obras particulares geradoras de potencial dano às obras executadas: fotos 20, 21 e 22.	Atendido Fls. 115

3) Execução da Obra – Síntese da Visita - Abrangência 22ª medição.

No rol de documentos enviado pela Jurisdicionada, consta a informação de que a obra encontrava-se suspensa para aprovação de nova modificação de quantidades sem alteração de valor. Tal suspensão foi publicada no D.O.Rio de 08/07/2015, tendo ocorrido o reinício em 13/11/2015 (D.O Rio de 26/11/2015).

Tabela 1 - Ruas verificadas na presente visita:

Rua	Situação
Colina do Vale	Concluída
Guaravera	Concluída
Colina dos Girassóis	Concluída
Colina dos Lírios	Concluída

4) Relatório Fotográfico

6ª Visita – 24/07/2015	7ª Visita – 25/11/2015
Figura 1 – Rua Colina do Vale – Em execução	Figura 2 – Rua Colina do Vale – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	7ª Visita – 25/11/2015
Figura 3 – Rua Colina do Vale – Em execução	Figura 4 – Rua Colina do Vale – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	7ª Visita – 25/11/2015
Figura 5 – Rua Colina do Vale – Em execução	Figura 6 – Rua Colina do Vale – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	7ª Visita – 25/11/2015

Figura 7- Rua Guaravera – Em execução	Figura 8 – Rua Projetada 96 – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	7ª Visita – 25/11/2015
Figura 9 - Rua Guaravera – Em execução	Figura 10 – Rua Guaravera – Concluída

6ª Visita – 24/07/2015	7ª Visita – 25/11/2015
Figura 11 - Rua Colina dos Girassóis – Em execução	Figura 12 – Rua Colina dos Girassóis – Concluída.

6ª Visita – 24/07/2015	7ª Visita – 25/11/2015
Figura 13 - Rua Colina dos Girassóis – Em execução	Figura 14 – Rua Colina dos Girassóis – Concluída

7ª Visita – 25/11/2015	
Figuras 15 e 16 – Rua Colina dos Lírios – Desmonte de rocha e pavimentação concluídos.	

5) Análise Documental

5.1) Medições e Memória de Cálculo

5.1.1 - Foi remetida a documentação da 22ª medição, no valor de R$ 539.588,03 (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 infraestrutura urbana (pavimentação), representando 53,34% do total da medição.

5.2) Cronograma Físico-Financeiro

5.2.1 - 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	4,33	1,93	89,61	86,33
19ª	10,39	3,35	100,00	89,68

5.2.3 - Observa-se, assim, que o percentual acumulado de execução da obra encontra-se com um atraso de 10,32% em relação ao cronograma de desembolso previsto.

6) Conclusão:

Uma vez que restam 10,32% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do Relatório por ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado no item 2.2.

Solicita-se o posterior retorno do presente à 2ª IGE, para que seja programada a 8ª visita à obra.

2ª IGE, 19 de dezembro de 2015.

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

Niraldo Elias Moreira
Auditor de Controle Externo
40/901.805

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório da 7ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado no item 2.2.

Solicita-se o posterior retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programada a 8ª visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 12/02/2016

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