ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO

Órgão / entidade	**SMO**
Data da visita de encerramento (8ª Visita)	**20/04/2016**
Data da aceitação provisória	**15/03/2016**
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: Marcelo de Oliveira Ribeiro Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.504 Nome: Marcus Magno Mamona Guimarães Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.842

SUMÁRIO

1) SITUAÇÃO GERAL DO CONTRATO

1.1) FISCAIS DA OBRA:

1.2) SITUAÇÃO:

1.3) DESCRIÇÃO DA OBRA

2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

3) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4) REGISTRO FOTOGRÁFICO

5) ACEITE PROVISÓRIO

6) CONCLUSÃO:

ANEXOS

I. Ofício de apresentação;

II. Relatório Fincon;

III. Relatório SISCOB;

IV. Aceitação Provisória.

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA – 20/04/2016

1) SITUAÇÃO GERAL DO CONTRATO

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

DATA DE TÉRMINO (ACEITAÇÃO PROVISÓRIA): 15/03/2016

PRAZO EFETIVO (DATA DE TÉRMINO – DATA DE INÍCIO): 931 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO/PAGO (FINCON): R$ 16.111.275,73

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 7ª VISITA:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
23ª	19ª complementar	13/11/15 a 28/11/15	1.663.003,88	10,32
Total das medições anteriores			14.448.271,85	89,68
Total acumulado			16.111.275,73	100,00

1.1) FISCAIS DA OBRA:

Sergio Luiz Silva Aversa

Eduardo Romano Leite Pinto

João Carlos Alves de Deus

1.2) SITUAÇÃO:

Nº TERMO	Nº TCM	DATA DA REALIZAÇÃO OU ASSINATURA	OBJETO	VALOR (R$)	PRAZO (DIAS)	DECISÃO
Edital CO-25/2012	40/5048/2012	07/03/2013	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	19.623.976,16	570	Conhecido e Arquivado em Sessão de 20/02/2013
Contrato nº 15/2013	40/4494/2013	26/08/2013		16.111.284,43		Conhecido e Arquivado em Sessão de 10/12/2013
1º Termo Aditivo nº 111/2013	40/6937/2013	13/12/2013	Alteração da planilha de quantitativos	-	-	Conhecido e Arquivado em Sessão de 25/11/2014
2º Termo Aditivo nº 15/2014	40/1321/2014	11/03/2014	Acréscimo de Prazo em 60 dias. Alteração do Cronograma Físico Financeiro	-	60	
3º Termo Aditivo nº 76/2015	40/2972/2015	09/06/2015	Modificação de Quantitativos, Prorrogação de Prazo e Adequação de Cronograma Físico Financeiro	-	60	Conhecido e Arquivado em Sessão de 01/03/2016
4º Termo Aditivo nº 131/2015	40/5442/2015	05/10/2015	Modificação de Quantitativos	-	-	

1.3) DESCRIÇÃO 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 teve 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;	Atendido Fls. 130
8.	**Solicitação Realizada** Item 4.b – Utilização irregular da calçada: fotos 4, 7, 8, 10, 14, 19, 29 e 30; **Resposta (Fls. 122):** "solicitamos os órgãos competentes, responsáveis pela fiscalização, coibir o estacionamento irregular de veículos sobre a calçada." **Análise: Pendente.** Não foi apresentada cópia de ofício com a referida solicitação aos órgãos competentes. **Resposta (Fls. 145 e 149):** Cópia do Ofício O/SUBOP/CGO/3º GO nº 002/2016 à Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP. **Análise:** Atendido.	Atendido Na presente análise
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 ORÇAMENTÁRIA

O total acumulado de R$ 16.111.275,73, medido até a 23ª medição (19ª etapa complementar) representa 100,00% do total contratado, compatível com o previsto no cronograma físico-financeiro ao final da obra. O cronograma físico atualizado apresenta 19 etapas, conforme Relatório SISCOB (**Anexo II**).

4) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Na data da realização da visita de encerramento, todos os serviços encontravam-se executados e medidos. Através do registro fotográfico a seguir pode-se verificar o objeto contratual executado.

Visita de encerramento – 20/04/2016	Visita de encerramento – 20/04/2016
Figura 1 – Rua Iperó - concluída	Figura 2 – Rua Campinas do Sul - concluída.

Visita de encerramento – 20/04/2016	Visita de encerramento – 20/04/2016
Figura 3 **–** Rua Ourem - concluída	Figura 4 – Rua Caiobá - concluída

5) ACEITE PROVISÓRIO

Foi publicado no D.O.RIO de 10/03/2016 a constituição da comissão para análise e emissão de parecer quanto ao pedido de aceitação provisória da obra por meio da Portaria "P" O/SUBOP/CGO Nº 045. O parecer da comissão indicou que as obras encontravam-se em condições de serem aceitas em caráter provisório. A aceitação provisória foi concedida pelo expediente de 15/03/2016 (**Anexo IV**).

6) CONCLUSÃO:

Tendo em vista a obra ter sido aceita e nada sendo encontrado de irregular na visita ora realizada, sugerimos o arquivamento do presente relatório.

Após apreciação em Plenário, solicitamos a devolução a esta Inspetoria que viabilizará a oportunidade da apensação no processo do contrato originário.

2ª IGE, 29 de abril de 2016.

Marcus Magno Mamona Guimarães
Auditor de Controle Externo
Matrícula 40/901.842

Marcelo de Oliveira Ribeiro
Auditor de Controle Externo
Matrícula 40/901.504

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório de encerramento do acompanhamento das obras do Contrato nº 15/2013, opinando pelo arquivamento do presente.

Solicita-se, após decisão Plenária, o retorno do processo a esta 2ª IGE, que viabilizará a oportunidade da apensação no processo do contrato originário.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 12/07/2016

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