ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 1ª visita	**25/10/2016**
Contrato selecionado	**Contrato nº 06/2016**: Bairro Maravilha Oeste – Obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade São Domingos Sávio, em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO/ XIXª RA/ AP 5.3.
Critérios da seleção	Relevância do objeto
Equipe	Nome: Claudio Szerman Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.863 Nome: Oswaldo Graça Barretto Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/900.813

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 25/10/2016

1) Serviços a executar (Termo de referência do Edital)
2) Análise da execução financeira
3) Relatório Fotográfico
4) Aprovação do Projeto e Licenciamento
5) Análise das medições
6) Observações
7) Conclusão

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Memorando de início;
3. Cronograma físico-financeiro;
4. Relatório FINCON;
5. Relatório SISCOB;
6. Folhas de faturas;
7. Cópia do voto do Edital.

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 25/10/2016

CONTRATO Nº: 06/2016

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste – Obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade São Domingos Sávio, em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO/ XIXª RA/ AP 5.3.

EMPRESA: Elwima Construções Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 07/2016

TCMRJ Nº: 040/001.935/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/370.335/2016

PT: 15.03.15.451.0353.1.718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 570 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 29/04/2016

PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/11/2017

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 15.196.152,04

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 2.975.081,93

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 4.891.911,90

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00

MEDIÇÕES REALIZADAS (analisadas na presente Visita Técnica):

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
1ª	1ª normal	29/04/16 a 28/05/16	576.619,61	3,80
2ª	2ª normal	29/05/16 a 27/06/16	567.470,16	3,73
3ª	3ª normal	28/06/16 a 27/07/16	713.095,45	4,69
4ª	4ª normal	28/07/16 a 26/08/16	1.117.896,71	7,36
5ª	5ª normal	27/08/16 a 25/09/16	799.125,76	5,26
Total destas medições			**3.774.207,69**	**24,84**

FISCAIS DA OBRA: Domingos Paciência Filho - matric. 10/016.028-3
José Luiz de Souza Netto - matric. 10/002.809-2
Luís Roberto Vilhena do Pilar Cobra - matric. 10/118.405-0

SITUAÇÃO:

Concorrência nº 07/2016 – Processo 40/001.296/2016 – Arquivado em sessão ordinária de 07/04/2016, através do Voto n.º 455/2016, do Sr. Conselheiro-Relator José de Moraes Correia Neto;

Contrato nº 06/2016 – Processo 40/001.935/2016 – Em tramitação

1) Serviços a executar (Termo de referência do Edital)

A obra, objeto da execução deste empreendimento, será gerenciada pela Secretaria Municipal de Obras e tem por objetivo melhorar as condições de vida e promover a requalificação urbana da região. Em termos gerais a obra consiste em:

- Implantação de rede de água potável;
- Implantação de rede de esgoto;
- Implantação de rede de águas pluviais;
- Remanejamento de rede de água potável;
- Ligação domiciliar de água potável;
- Ligação domiciliar de esgoto sanitário;
- Construção de Estação elevatória de esgoto sanitário;
- Cadastramento das economias;
- Construção de pista de rolamento asfaltada;
- Implantação de meio-fio;
- Execução de passeio (calçadas).

Parcelas de maior relevância técnica:

1. Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto armado ou similar, para galeria de águas pluviais, com quantidade mínima de 1.536,00m;
2. Execução de rede de esgotamento sanitário domiciliar com quantidade mínima de 3.050,00m;
3. Execução de rede de água potável com quantidade mínima de 3.822,00m;
4. Execução de capeamento asfáltico usinado a quente, com acabadora eletrônica com quantidade mínima de 1.041,00t;
5. Execução de pátio de concreto com quantidade mínima de 4.000,00m².

2) Análise da execução financeira

O total acumulado de R$ 3.774.207,69 até a 5ª medição (5ª etapa normal), relativo ao período de 29/04/2016 a 25/09/2016, representa 24,84% do total contratado, sendo a previsão de 15,00% até o final da referida etapa, conforme cronograma físico-financeiro (anexo 3).

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Tabela 1 - Execução orçamentária

Etapa	Orçamento por Etapa (R$)	Execução por Etapa (R$)	Orçamento Acumulado (R$)	Execução Acumulada (R$)
1ª normal	303.923,04	576.619,61	303.923,04	576.619,61
2ª normal	455.884,56	567.470,16	759.807,60	1.144.089,77
3ª normal	455.884,56	713.095,45	1.215.692,16	1.857.185,22
4ª normal	607.846,08	1.117.896,71	1.823.538,24	2.975.081,93
5ª normal	455.884,56	799.125,76	2.279.422,80	3.774.207,69

O andamento da obra encontra-se adiantado em relação à previsão orçamentária.

3) *Relatório Fotográfico*

1ª visita – 25/10/2016	1ª visita – 25/10/2016
Figura 01 – 1ª Placa de identificação da obra, presente no início da Rua São Domingos Sávio.	**Figura 02** – 2ª Placa de identificação, localizada no canteiro de obras.

1ª visita – 25/10/2016	1ª visita – 25/10/2016
Figura 03 – Canteiro de obras.	**Figura 04** – Rua Jerusalém – drenagem e esgoto já executados.

1ª visita – 25/10/2016	1ª visita – 25/10/2016
Figura 05 – Rua da Uva. Terraplenagem para início dos serviços de pavimentação após assentamento da rede de drenagem e esgoto.	**Figura 06** – Rua da Uva. Escoramento de estaca-prancha para construção de caixa de inspeção da rede de esgoto.

1ª visita – 25/10/2016	1ª visita – 25/10/2016
Figura 07 – Rua da Uva. Baixa capacidade de suporte do subleito.	**Figura 08** – Rua São Domingos Sávio. Colocação das tampas dos poços de visita da rede de esgoto.

1ª visita – 25/10/2016	1ª visita – 25/10/2016
Figura 09 – Rua Vitória Régia – rua sem drenagem, com caimento para dentro do canal.	**Figura 10** – Rua Vitória Régia – rua sem drenagem, com caimento para dentro do canal.

1ª visita – 25/10/2016	1ª visita – 25/10/2016
Figura 11 – Rua Comerciante – onde ficará situada uma das elevatórias.	**Figura 12** – Área na Rua Comerciante destinada à construção de uma das elevatórias.

4) Aprovação do Projeto e Licenciamento

4.1) Foi apresentada Licença de Operação LO nº IN029178 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA - em favor da empresa Barratiba Incorporação e Empreendimentos Ltda. para "extração de saibro em área de 49,99 hectares, conforme processo 890.329/2004 do DNPM... no seguinte local: Estrada do Piaí, 3110 – Sepetiba, município Rio de Janeiro". Validade: 11/12/2018.

4.2) Foi apresentada Licença de Operação LO nº IN024909 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA - em favor da empresa EMFOL – Empresa de Mineração Fonte Limpa Ltda - EPP para "realizar a atividade de extração de granito para produção de brita, para uso direto na construção civil, em área de 40,68 ha, conforme processo n. 890.120/1984 do DNPM...no seguinte local: Rua Washington Luiz, S/N – Lote 01 – Quadra 18 – Fazenda Caxias, município Seropédica". Validade: 29/10/2017

4.3) A fiscalização apresentou Licença de Operação nº 069/2016 emitida pela Secretaria de Ambiente e Agronegócio da Prefeitura Municipal de Seropédica em favor da Empresa de Mineração Fonte Limpa Ltda para "extrair a substância de extração e beneficiamento físico de granito para produção de brita e agregados em uma área de 411.800,00 m²". Validade: 28/02/2017.

4.4) Foi apresentada Licença de Operação LO nº IN030171 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA - em favor da empresa ESAM – Empresa Santo Antônio de Mineração Ltda "destinada à extração de granito para produção de brita para uso direto na construção civil, em áreas de 15,78 e 48,91 hectares, conforme as poligonais definidas nos processos DNPM nº 800.515/1976 e 800.516/1976 respectivamente, totalizando uma área de 64,69 hectares...no seguinte local: Avenida Abílio Augusto Távora, 3793 – Jardim Alvorada, município Nova Iguaçu". Validade: 26/03/2019.

4.5) Foi apresentado o Certificado de Registro nº 0.053-1, emitido pelo DRM – RJ (Departamento de Recursos Minerais), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em favor da empresa ESAM – Empresa Santo Antônio de Mineração Ltda, certificando que a "empresa atua na atividade de Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro". Validade: 22/03/2017.

4.6) Foi apresentada Licença de Operação LO nº 0453 emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento da Prefeitura Municipal de Belford Roxo em favor da empresa T. E Mariotini Serviços de Transportes e Terraplanagens Ltda ME para "atividade coleta de resíduos não perigosos em conformidade com o artigo 4º do decreto 42.159/09, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, volumosos, classes A, B, e C da Resolução CONAMA 307, resíduos classe II B da ABNT NBR 10.004, beneficiamento de resíduos de madeira, serviço de preparação de terreno". Validade: 16/09/2017.

4.7) Foi apresentada Licença Ambiental Municipal – Licença Municipal Simplificada de Obras – LMS – Obras nº 0001/2014 emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC – autorizando a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro à "implantação de rede de drenagem, rede coletora de esgoto sanitário, rede de abastecimento de água e pavimentação de logradouros e passeios – Programa Bairro Maravilha Oeste". Validade: 21/10/2018. A publicação da concessão desta licença se deu no DO RIO de 29/10/2014.

5) Análise das medições

5.1 - **Análise macro da 1ª a 5ª medição consolidadas.**

As referidas medições enviadas totalizam R$ 3.774.207,69 (com BDI e taxa de desconto), representando 24,84% do total contratual.

Verificou-se no sistema SISCOB os itens mais relevantes da 1ª à 5ª medição, que totalizam o valor de R$ 2.580.885,59 (valor sem BDI e taxa de desconto), representando 58,90% do total destas medições. Na tabela a seguir estão estes 08 (oito) itens de um total de 148.

Tabela: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

* valor sem BDI e taxa de desconto

Item	Item de Serviço	Valor nas medições analisadas
3	MT 04.05.0050(Escavação manual de vala em material de 1ª categoria...)	168.233,12
4	MT 04.35.0050(Escoramento simples, aberto, de vala de pouca profundidade...)	333.936,58
10	TC 04.05.0500(Transporte de carga de qq natureza...)	497.258,72
14	TC 09.05.0700(Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgãos de licenciamento e de controle ambiental...)	346.871,14
21	SC 14.05.0400(Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento...)	599.503,77
37	DR 04.40.0100(Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 150mm...)	241.141,83
52	DR 19.10.0050(Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura...)	165.956,10
137	AD 24.05.0500(Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.)	227.984,33
Total		2.580.885,59

5.2 - Verificou-se, por amostragem, que a numeração dos itens constantes da medição corresponde a existente nas memórias de cálculo. As medições guardam razão de compatibilidade com os serviços observados “in loco”.

5.3 – O Voto nº 455/2016 do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto, referente ao Edital de Concorrência nº 07/2016, indicou a necessidade de que:

- quando da execução dos serviços, a jurisdicionada avaliasse criteriosamente a viabilidade de utilização de percentual mais elevado de material de boa qualidade da própria vala;

- fiscalizasse “com especial atenção o(s) local(is) de disposição final de resíduos efetivamente utilizado(s) pela futura contratada, assegurando que os valores medidos/pagos sejam correspondentes apenas aos serviços realizados”.

Verificou-se, por meio do relatório fotográfico fornecido pela fiscalização, que, após a escavação das valas, foi executado um leito de pó–de-pedra para regularização do fundo e para execução de berço para assentamento das redes de drenagem e esgoto. Foi utilizado material resultante da própria escavação para reaterro da vala.

A fiscalização enviou os manifestos de resíduos diários do “bota-fora” correspondentes ao período das medições, estando compatíveis com o volume medido e com o local licenciado.

6) Observações

6.1 – Não foi enviado Boletim Diário de Obras no período de 29/04/2016 a 25/09/2016.

6.2 - Foi empenhado o valor de R$ 4.891.911,90, liquidado R$ 2.975.081,93 e pago R$ 2.962.785,07, conforme consta do relatório FINCON (Anexo 4).

7) Conclusão

Uma vez que restam 75,16 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente e seus anexos ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e envio de cópia deste relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o órgão apresente as informações solicitadas no item 6.1.

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

2ª IGE, 04 de Novembro de 2016.

Oswaldo Graça Barretto
Auditor de Controle Externo
Matr. nº 40/900.813

Claudio Szerman
Auditor de Controle Externo
Matr. nº 40/901.863

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica às obras do "Bairro Maravilha Oeste – Obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade São Domingos Sávio, em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO/ XIXª RA/ AP 5.3.", opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator, para conhecimento 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 apresente as informações solicitadas no item 6.1.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 25/11/2016

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE,

Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica às obras do "Bairro Maravilha Oeste – Obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade São Domingos Sávio, em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO/ XIXª RA/ AP 5.3.".

2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE
Matrícula 40/900326