ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 2ª visita	**20/02/2017**
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: Niraldo Elias Moreira Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.805 Nome: Oswaldo Graça Barretto Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/900.813

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 20/02/2017

1) Serviços a executar (Termo de referência do Edital)
2) Retrospectiva da visita anterior
3) Análise da execução financeira
4) Relatório Fotográfico
5) Análise das medições
6) Observações
7) Conclusão

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Cronograma físico-financeiro;
3. Relatório FINCON;
4. Relatório SISCOB;
5. Publicação da Suspensão;
6. Folhas de faturas e Medições;

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 20/02/2017

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 INICIAL DE TÉRMINO: 19/11/2017

SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 01/12/2016[1]

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 15.196.152,04

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 4.891.826,11

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 4.891.826,11

VALOR TOTAL A EMPENHAR (FINCON): R$ 10.304.325,93

MEDIÇÕES REALIZADAS (<u>analisadas</u> na presente Visita Técnica):

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
6ª	6ª normal	26/09/16 a 25/10/16	778.660,29	5,12
7ª	7ª Intermediária	26/10/16 a 16/11/16	338.958,13	2,23
Total destas medições			**1.117.618,42**	**7,35**
Total medições anteriores			**3.774.207,69**	**24,84**
Total			**4.891.826,11**	**32,19**

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

[1] D.O.Rio de 27/12/2016 (Anexo 5)

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 – arquivado em sessão ordinária de 17/11/2016.

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) *Retrospectiva da visita anterior*

6.1 – Não foi enviado Boletim Diário de Obras no período de 29/04/2016 a 25/09/2016. Análise atual: A documentação foi encaminhada para a presente visita técnica.	Atendido na presente visita

3) *Análise da execução financeira*

O total acumulado de R$ 4.891.911,90 até a 7ª medição (7ª etapa intermediária), relativo ao período de 26/10/2016 a 16/11/2016, representa 32,19% do total contratado, sendo a previsão de 21,00% até o final da referida etapa, conforme cronograma físico-financeiro (anexo 2).

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
6ª normal	455.884,56	778.660,29	2.735.307,36	4.552.867,98
7ª Intermediária	455.884,56	338.958,13	3.191.191,92	4.891.826,11

O andamento da obra encontra-se adiantado em relação à etapa prevista no orçamento.

4) Relatório Fotográfico

1ª visita – 25/10/2016	2ª visita – 20/02/2017
Figura 01 – Canteiro de obras.	**Figura 02** – Situação inalterada.

1ª visita – 25/10/2016	1ª visita – 20/02/2017
Figura 03 – Rua Jerusalém – drenagem e esgoto já executados.	**Figura 04** – Situação inalterada.

1ª visita – 25/10/2016	2ª visita – 20/02/2017
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. Terraplenagem executada.

1ª visita – 25/10/2016	2ª visita – 20/02/2017
Figura 07 – Rua da Uva. Baixa capacidade de suporte do subleito.	**Figura 08** – Material de baixo suporte substituído.

1ª visita – 25/10/2016	2ª visita – 20/02/2017
Figura 09 – Rua Vitória Régia – rua sem drenagem, com caimento para dentro do canal.	**Figura 10** – Rua Vitória Régia – Situação inalterada.

1ª visita – 25/10/2016	2ª visita – 20/02/2017
Figura 11 – Rua Comerciante – onde ficará situada uma das elevatórias.	**Figura 12** – Substituição de material de baixo suporte.

2ª visita – 20/02/2017	2ª visita – 20/02/2017
Figuras 13 e 14 – Local onde será construída a 2ª elevatória da rede de esgoto sanitário.	

1ª visita – 25/10/2016	2ª visita – 20/02/2017
Figura 15 – Rua Santa Rosa. Drenagem, esgoto e Terraplenagem executados.	**Figura 16** – Rua Santa Marta. Drenagem, esgoto e Terraplenagem executados

5) Análise das medições

5.1 - **Análise macro das 6ª e 7ª medições:**

As referidas medições enviadas totalizam R$ 1.117.618,42 (com BDI e taxa de desconto), representando 7,35 % do total contratado.

Verificou-se no sistema SISCOB os itens mais relevantes das 6ª e 7ª medições, que totalizam o valor de R$ 546.452,50 (valor sem BDI e taxa de desconto), representando 42,11 % do total destas medições. Na tabela a seguir estão estes 07 (sete) 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...)	34.645,20
4	MT 04.35.0050(Escoramento simples, aberto, de vala de pouca profundidade)	49.807,22
10	TC 04.05.0500(Transporte de carga de qq natureza...)	193.171,70
14	TC 09.05.0700(Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental...)	134.750,12
21	SC 14.05.0400(Pó-de-pedra, inclusive transporte até 20km. Fornecimento...)	66.628,64
37	DR 04.40.0100(Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm...)	35.680,42
137	AD 24.05.0500(Proteção de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plástica, estrutura de madeira a cada 3m de distância com base de concreto, utilização 2 vezes.)	31.769,20
Total		546.452,50

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 – Os Boletins Diários de Obras no período de 29/04/2016 a 25/09/2016 que ficaram pendentes na 1ª Visita Técnica foram enviados pela fiscalização na presente visita, atendendo à solicitação.

6.2 - Foi empenhado, liquidado e pago o valor de R$ 4.891.826,11, conforme consta do relatório FINCON (Anexo 3).

6.3 – Tendo em vista que a Obra encontra-se suspensa, desde 01/12/2016, conforme publicado no D.O. de 27/12/2016 (anexo 5), solicitamos que a jurisdicionada informe qual a previsão de reinício da mesma.

7) Conclusão

Uma vez que restam 67,81 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente e seus anexos ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator José de Moraes Correia Neto, 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 6.3.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita à obra.

2ª IGE, 06 de fevereiro de 2017.

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

Niraldo Elias Moreira
Auditor de Controle Externo
Matr. nº 40/901.805

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 2ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator José de Moraes Correia Neto, 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 6.3.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 3ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 16/03/2017

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

A Sra. Secretária Geral da SGCE,

De acordo.

2ª IGE,

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