ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

ORGÃO / ENTIDADE	**RIOÁGUAS – Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro**
DATA DA 2ª VISITA	**21 de Junho de 2018**
CONTRATO SELECIONADO	**Contrato nº 26/2016 – RIOÁGUAS –** Obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4.

Niraldo Elias Moreira
Auditor de Controle Externo
Matrícula nº 40/901.805

Márcio Sousa Bandeira de Melo
Auditor de Controle Externo – Esp. Engenharia
Matrícula nº 40/901.375

CONTRATO Nº 26/2016 – RIOÁGUAS

2º RELATÓRIO

21 de Junho de 2018

SUMÁRIO

1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS

2) HISTÓRICO DA OBRA

3) Retrospectiva das visitas anteriores

4) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO

5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

6) ANÁLISE DE MEDIÇÕES

7) ANALISE DAS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

8) CONCLUSÃO

9) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

ANEXOS

1. Ofício de Apresentação
2. Relatório FINCON
3. Relatório SISCOB
4. Cronograma Físico-Financeiro
5. Meio Digital com Medições, Manifesto Resíduos e Diários de Obra.

1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS

1.1) Identificação e origem

- **CONTRATO nº:** 26/2016 – RIOÁGUAS
- **OBJETO:** Obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4
- **EMPRESA:** Consórcio Covanca Pechincha (composto por Gravisa Engenharia e empreendimentos Ltda e FP Vieira Engenharia Ltda). Cedido integralmente para Globo Construções e Terraplanagem Ltda.
- **BASE LEGAL:** Concorrência nº 04/2016
- **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº:** 06/601.132/2015
- **PT:** 24.43.17.512.0097.3046 e 49.41.17.512.0097.3046

1.2) Datas e Prazos

- **PRAZO TOTAL:** 240 dias corridos
- **DATA DE INÍCIO:** 19/12/2016
- **SUSPENSÃO:** 28/12/2016 a 17/09/2017 e 02/01/2018 a 16/05/2018
- **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 18/09/2018

1.3) Acompanhamento financeiro

- **VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:** R$ 12.762.890,01
- **VALOR VIGENTE DO CONTRATO:** R$ 12.762.890,01
- **VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):** R$ 7.144.159,25[1]
- **VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):** R$ 3.776.696,64[2]
- **SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO:** R$ 5.618.730,76

[1,2] Fonte: relatório Fincon de 16/07/2018 (anexo 1)

- **MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A PRIMEIRA VISITA TÉCNICA:**

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
6ª	2ª Complementar	06/11/2017 a 07/11/2017	418.744,70	3,28
7ª	3ª Normal	08/11/2017 a 07/12/2017	484.869,62	3,80
8ª	4ª Intermediária	08/12/2017 a 08/12/2017	0,00	0,00
9ª	4ª Intermediária	09/12/2017 a 31/10/2017	586.778,13	4,60
10ª	4ª Intermediária	01/01/2018 a 01/01/2018	0,00	0,00
11ª	4ª Complementar	17/05/2018 a 21/05/2018	0,00	0,00
12ª	5ª Intermediária	22/05/2018 a 28/05/2018	974.268,17	7,63
13ª	5ª Complementar	29/05/2018 a 20/06/2018	601.076,40	4,71
Total destas medições			**3.065.737,02**	**24,02**
Total medições anteriores			**1.312.036,02**	**10,28**
Valor Global medido			**4.377.773,04**	**34,30**

- **EMPENHOS POR FONTE DE RECURSOS**

- Fonte 141 – Royaties do Petróleo

Nº Emp.	Data	Valor Vigente
201	31/07/2017	R$ 582.859,53

- Fonte 110 – Operações de Crédito Contratuais Realizadas

Nº Emp.	Data	Valor Vigente
202	31/07/2017	R$ 2.219.568,94
140	17/05/2018	R$ 2.766.385,61
141	17/05/2018	R$ 1.575.345,17

1.4) Fiscais do Contrato

- Kele Dias da Silva
- Rosalvo Rodrigues dos Santos Júnior
- Leonardo Filgueiras de Mello
- André Escovino da Silva

1.5) Termos/Processos relacionados e situação

TERMO	Nº TCMRJ	OBJETO	SITUAÇÃO
Edital de CO nº 04/2016	40/002.963/16	Execução de obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4	Arquivado em 03/11/2016.
Contrato nº 26/2016	40/006.536/16		Diligência

TERMO	Nº TCMRJ	OBJETO	SITUAÇÃO
Termo de Cessão nº 25/2017	40/2773/2017	Cessão de todos os direitos e obrigações, decorrentes do Contrato 26/2016, firmados entre a Cedente e a RIOÁGUAS, de modo a permitir a conclusão dos serviços contratados por parte da Cessionária	Em Tramitação
2º T. A nº 43/2017	40/4462/2017	Alteração Cronograma Físico-Financeiro	Em Tramitação

2) HISTÓRICO DA OBRA

A obra tem origem no Contrato nº 26/2016 – RIOÁGUAS cujo objeto é a canalização dos Rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4.

O valor do Contrato nº 26/2016 foi fixado em R$ 12.762.890,01, após a conclusão do processo licitatório definido pelo Edital de Concorrência nº 04/2016 (040/002.963/2016).

Os serviços compreendem a canalização dos seguintes trechos: Rio Pechincha: Projeto 3-3-D 2694, da estaca 200 até estaca 207, 140,00 m, da estaca 7 até à estaca 25, 360,00 m, perfazendo um total de 500,00 m de canal.

Fechamento de acessos ao Rio Grande: Projeto 3-3-D 2744, da estaca 6 à estaca 8 + 5,45m, e da estaca 274 à estaca 274 + 10m, perfazendo 55m de canal.

Rio Covanca: 3-3-D 2692 e 3-3-D 2743, este projeto consiste na execução da travessia do Rio na Avenida Geremário Dantas, da estaca 31 até à estaca 36 + 5,00 m, 105m, e também o trecho entre a estaca 32 + 10m e E34 + 10,40m, perfazendo um total de 145m de canal.

Conforme as informações do processo 40/2773/2017, fls. 1142/1143, o Contrato nº 26/2016 foi celebrado entre a RIOÁGUAS e o Consórcio Covanca Pechincha, composto pelas empresas Gravisa Engenharia e Empreendimentos Ltda e FP Vieira Engenharia Ltda., teve seu início em 19/12/2016, porém o prazo foi suspenso em 28/12/2016 e reiniciada a contagem em 18/09/2017, com novo termino previsto para 06/05/2018.

Foi solicitada a rescisão contratual tendo em vista que o Contrato ficou suspenso por um período superior a 120 dias. Todavia, em 28/06/2017, o Consórcio Covanca Pechincha voltou atrás quanto ao pleito de rescisão contratual e solicitou a cessão do Contrato à empresa Globo Construções e Terraplanagem Ltda. Em 28/07/2017, foi celebrado o Termo de Cessão nº 25/2017 à empresa Globo Construções e Terraplanagem Ltda., que sub-rogou todos os direitos e obrigações contratuais.

Conforme o relatório emitido pela comissão designada pela Portaria “P” RIO-ÁGUAS nº 037 de 11 de julho de 2017, “Após o memorando de início o Consórcio Covanca Pechincha se mobilizou, com a locação de containers junto a área do Rio Pechincha, sem, no entanto ter executado qualquer serviço no local. Esta comissão, pelo exposto, entende que nenhum valor é devido ...”.

O despacho do Sr. Diretor de Obras da RIO-ÁGUAS informa que "Atualmente nada foi faturado e liquidado para o Consórcio Covanca Pechincha, ficando a executar para a empresa Globo Construções e Terraplanagem Ltda. o valor de R$ 12.762.890,01 ... consolidando 100,00% do contrato."

3) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

1ª VISITA TÉCNICA

1 - Item 6 – Análise de Medições

Questão apontada

Solicita-se pronunciamento da jurisdicionada quanto à incompatibilidade verificada entre a execução do serviço observada "in loco" e a composição correspondente.

Situação: **Atendido às fls. 26/27**

2 - Item 7.3 – Licença Ambiental Municipal

Questão apontada

Solicita-se o envio da documentação referente ao licenciamento ambiental da obra em execução.

Situação: **Atendido às fls. 28**

3 - Item 7.4 – Responsabilidade Técnica

Questão apontada

Solicita-se informar se houve contrato celebrado entre a RIOÁGUAS e o Consórcio Rios de Jacarepaguá para elaboração do projeto básico que foi utilizado para proceder à licitação da obra de canalização dos rios Pechincha e Covanca.

Situação: **Atendido às fls. 28**

4 - Item 7.5 – Relatório FINCON

Questão apontada

Solicita-se que a Jurisdicionada informe que procedimentos estão sendo adotados para o pagamento do montante de R$ 80.000,00 atribuído a Gravisa Engenharia e Empreendimentos Ltda., na Unidade Orçamentária 4941.

Situação: **Atendido às fls. 29**

4) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO

Em consequência da solicitação formal de acompanhamento do contrato, entregue à fiscalização em 12/06/2018, foi recebido em 21/06/2018 o material encaminhado, que foi analisado e destinado segundo quadro a seguir:

MATERIAL FORNECIDO EM CONSEQUENCIA DO COMUNICADO DE VISITA	
DESCRIÇÃO	**Destino**
Medições 06, 07, 09 e 12, incluindo suas memórias de cálculo	Em papéis de trabalho e no Anexo 05
Cronograma físico-financeiro da obra	Anexo 04
Cópia do diário de obras do período de 06/11/2017 a 31/12/2017	Anexo 05
Manifestos de Resíduos	
Projeto em mídia digital	

5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contrato nº 26/2016
1ª visita – 13/12/2017

Foto 01 – Preparativos para canalização do Rio Pechincha, onde realiza-se remoção de material de 3ª categoria. Esquina da Rua Tenente José Jerônimo com Av. do Comerciário.

Contrato nº 26/2016
2ª visita – 21/06/2018

Foto 02 –Trecho em execução, próximo à esquina da Rua Tenente José Jerônimo com Av. do Comerciário.

Contrato nº 26/2016
1ª visita – 13/12/2017

Foto 03 – construção de uma pequena barragem temporária para realização de serviços à jusante

Contrato nº 26/2016
2ª visita – 21/06/2018

Foto 04 – Rio Pechincha – Trecho canalizado - próximo à esquina da Rua Tenente José Jerônimo com Av. do Comerciário.

Contrato nº 26/2016
2ª visita –21/06/2018

Foto 05 – Desmonte de rocha preparativo para canalização do Rio Pechincha.

Contrato nº 26/2016
2ª visita – 21/06/2018

Foto 06 – Rio Pechincha – Trecho canalizado - Estaca 199 +5.

6) ANÁLISE DE MEDIÇÕES

Foram enviados os Boletins Diário de Obras correspondentes aos períodos da 6ª à 13ª medição. As medições apresentadas, em termos gerais, guardam razão de proporção e pertinência com os serviços executados no período.

Foram analisadas, por amostragem, as medições disponíveis no sistema SISCOB e as memórias de cálculo disponibilizadas pela fiscalização. Foram verificadas 8 (oito) medições correspondentes ao período desta 2ª visita técnica, totalizando R$ 3.065.737,02, representando 24,02% do total contratado.

Optou-se pela análise de 12 itens da planilha de custos unitários, cuja representatividade é de cerca de 80,00% do valor medido no período de vistoria.

Destacamos que nas memórias de cálculo correspondentes não foram observadas inconsistências.

Abaixo relacionamos os respectivos itens:

ITENS ANALISADOS – 2ª Visita Técnica				
		ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		
Código do Item	Descrição	Quantidade Medida	Valor Faturado R$	% sobre total faturado
IE 00.01.9584()	Escavação de vala em material de 3ª categoria, em leito de rio, com utilização de corte com fio diamantado....	648,57	742638,58	24,22%
IE 00.01.9374()	Peças pré-fabricadas em concreto armado e/ou protendido, para canalização de rio ou canal...	286,25	650388,62	21,21%
ET 54.10.0100()	Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com seção em U...	1124,5	470839,38	15,36%
EQ 14.05.0212()	Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, com operador, material de operação e material de manutenção...	1605,8	164610,55	5,37%
TC 09.05.0700()	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados...	6701,44	87386,76	2,85%
EQ 14.05.0500()	Retro-escavadeira /carregadeira, com operador, material de operação e material de manutenção...	1070	68351,6	2,23%
EQ 44.10.0150()	Grupo gerador estacionário, com potência de 139/150Kva, sem operador, com material de operação...	786	58446,96	1,91%
CE 04.10.0110()	Consultor de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado)...	487,16	51093,34	1,67%

ITENS ANALISADOS – 2ª Visita Técnica				
		ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		
Código do Item	**Descrição**	**Quantidade Medida**	**Valor Faturado R$**	**% sobre total faturado**
DR 54.05.0500()	Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta.(desonerado)...	462,81	45086,93	1,47%
DR 54.05.0050()	Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento (desonerado)...	416,65	42277,45	1,38%
SC 14.05.0550()	Saibro, inclusive transporte até 20Km. Fornecimento(desonerado)...	870,24	39856,97	1,30%
TC 04.05.0620()	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente...	58089,75	35434,72	1,16%

7) ANALISE DAS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

7.1) Diário de Obras

Os lançamentos no diário de obras guardam, em geral, razão de compatibilidade com os serviços executados e verificados “in loco”, e com as medições correspondentes ao mesmo período, entretanto, se observa falhas no preenchimento da mão de obra efetiva. Em especial no período correspondente à 2018, o efetivo é repetido inclusive nos fins de semana (sábado e domingo), sugerindo fragilidade no efetivo controle da mão de obra.

Desta forma, sugere-se atenção ao correto preenchimento do Boletim Diário de Obras em conformidade com a Resolução SMO nº 169/80

7.2) Cronograma Físico-Financeiro

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 4) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa	Orçamento por Etapa (%)	Execução por Etapa (%)	Orçamento Acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	4,57	0,00	4,57	0,00
1ª		0,95		0,95
1ª		3,62		4,57
2ª	10,03	2,45	14,60	7,02
2ª		3,26		10,28
2ª		3,28		13,56
3ª	0,78	3,80	15,38	17,36
4ª	0,79	0,00	16,17	17,36
4ª		4,60		21,96
4ª		0,00		21,96
4ª		0,00		21,96
5ª	3,92	7,63	20,09	29,59
5ª		4,71		34,30

O quadro acima demonstra que as medições efetuadas pela fiscalização encontram-se adiantadas em relação ao previsto no cronograma físico-financeiro inserido no anexo 4.

7.3) Relatório FINCON

Verifica-se no relatório FINCON/Citrix do Contrato, com data de referência de 16/07/2018, que resta empenhar o montante de R$ 5.618.730,76. Assim, solicita-se que a jurisdicionada promova o adequado empenhamento das despesas.

8) CONCLUSÃO

Restando 65,70 % dos serviços a medir, os questionamentos da 1ª visita foram considerados atendidos na instrução de fls. 26/29, tendo sido realizada recomendação no item 7.1 do presente.

9) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Opina-se pelo envio de cópia deste relatório através de ofício em apartado, para que o órgão tome ciência da recomendação expressa no item 7.1, bem como da manifestação de fls. 26/29.

2ª IGE, 27 de agosto de 2018.

Niraldo Elias Moreira
Auditor de Controle Externo
Matrícula nº 40/901.805

Márcio Sousa Bandeira de Melo
Auditor de Controle Externo – Engenheiro
Matrícula nº 40/901.375