
SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

| | |
|-----------------------------|--|
| Órgão / entidade | Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE |
| Data da 18ª visita | 14/06/2007 |
| Contrato selecionado | Contrato nº 03/05 – Complementação das obras de construção do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro – Engenho de Dentro. |
| Equipe | Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior Engenheiro Matrícula – 40/901.373 José Roberto Freixo Ribeiro Técnico de Controle Externo Matrícula - 40/901.390 |

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 18ª VISITA – DIA 14/06/2007

RESULTADOS OBTIDOS:

- A) PONTOS DE DILIGÊNCIA ATENDIDOS - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
- B) PONTOS PENDENTES DE RESPOSTA - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
- C) 18ª VISITA – ABRANGÊNCIA 31ª MEDIÇÃO
 - c.1) *Atualização dos serviços registrados anteriormente.*
 - c.1.1) Setor Oeste
 - c.1.2) Setor Leste
 - c.1.3) Setor Sul
 - c.1.4) Setor Norte
 - c.2) *Observações*

CONCLUSÃO:

ANEXOS

1. Ofício de apresentação;
2. Cronograma físico;
3. Cronograma financeiro;
4. Relatório FINCON;
5. Cópia das folhas de fatura;

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

RELATÓRIO DA 18ª VISITA – DIA 14/06/2007

CONTRATO Nº: 03/2005

OBJETO: Complementação das obras de construção do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro – Engenho de Dentro.

EMPRESA: Consórcio PAN 2007 (Construtoras: OAS, Odebrecht e CVS).

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/002.266/2004

CONCORRÊNCIA Nº: 63/2004

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 15/06/05

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 16/02/2007 a 03/04/2007

PREVISÃO DE TÉRMINO (incluindo prorrogações): 22/06/07 (cronograma financeiro), 30/06/07 (cronograma físico)

PRAZO RESTANTE (da data da visita até a de previsão de término): 8 dias (cronograma financeiro), 16 dias (cronograma físico)

VALOR INICIAL: R\$ 115.314.365,60

VALOR TOTAL CONTRATADO (incluindo aditivo): R\$144.142.331,11

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON)¹ (última atualização): R\$129.154.711,30²

MEDIÇÃO REALIZADA APÓS A 17ª VISITA:

| Medição | Etapa | Período de Execução | Valor (R\$) | % |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------|
| 31ª | 20ª compl. | 23/01/2007 à 05/02/2007 | 2.289.581,60 | 1,59 |
| Total acumulado (todas as medições) | | | 129.154.711,30 | 89,60 |

FISCAIS DA OBRA: Engº Carlos Frederico Peixoto Pires

Engº Célio Pereira da Silva

Tel: 2266-3147 (Riourbe); 3296-6550 (Canteiro Odebrecht)

TERMOS ADITIVOS:

| Nº | Termos | Data Assinatura | Valor (R\$) | Objeto resumido |
|----|----------|-----------------|---------------|--|
| 1º | 102/2005 | 14/09/2005 | - | Inclusão do CNPJ na parte dispositiva do Contrato principal. |
| 2º | 204/2005 | 27/12/2005 | - | Prorrogação por 120 dias na 4ª etapa. |
| 3º | 52/2006 | 02/05/2006 | - | Modificação da planilha original de quantidades. |
| 4º | 104/2006 | 17/08/2006 | 28.827.965,51 | Prorrogação de prazo por 30 dias e alteração de valor |
| 5º | 235/2006 | 29/12/2006 | - | Modificação da planilha original de quantidades. |
| 6º | 167/2007 | 24/05/2007 | - | Prorrogação por 60 dias na 21ª etapa |
| 7º | 187/2007 | 04/06/2007 | - | Modificação da planilha original de quantidades. |

¹ Fundo MEO- Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico – código 2502.

² Relatório FINCON - referência 14/06/07.

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

SITUAÇÃO: Contrato nº 03/2005 (40/1129/2005) – Arquivado;

1º Termo aditivo nº 102/2005 (40/4413/2005) – Arquivado;

2º Termo aditivo nº 204/2005 (40/0107/2006) – Arquivado;

3º Termo aditivo nº 52/2006 (40/1762/2006) – Arquivado;

4º Termo aditivo nº 104/2006 (40/3899/2006) – Arquivado;

5º Termo Aditivo nº 235/2006 (40/0218/2007) – Arquivado;

6º Termo Aditivo nº 167/2007 (40/2591/2007) – Em tramite no TCMRJ;

7º Termo Aditivo nº 187/2007 (40/2719/2007) – Em tramite no TCMRJ.

RESULTADOS OBTIDOS:

a) Pontos de diligência atendidos - Retrospectiva das visitas anteriores

1ª Visita: Abrangência 1ª medição:

| Irregularidades | Atendimento |
|---|---------------------|
| 1. Foi encontrada divergência na data de previsão de término das obras constante dos cronogramas físico e financeiro. | 2ª visita (fls. 24) |
| 2. Não haviam sido identificadas até a data da visita, quais as saibreiras e pedreiras que irão fornecer material para obra. | 4ª visita (fls. 65) |
| 3. Não foram encaminhadas as memórias de cálculo dos itens IT15300100 e PT05150150. | 4ª visita (fls. 66) |
| 4. A supervisão e o gerenciamento da obra (controle diário da execução) estão sendo realizados apenas pelo Fiscal Residente e Diretor da Diretoria de Obras Urbanísticas, ambos da Riourbe. | 6ª visita (fls. 93) |

2ª Visita: Abrangência 2ª medição:

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 2.376.493,19 (2,06%).

3ª Visita: Abrangência 3ª medição:

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 5.000.000,00 (4,34%).

4ª Visita: Abrangência 4ª a 8ª medição:

| Irregularidades | Atendimento |
|--|---------------------|
| 1. Foi medido 50% das unidades referentes ao placar eletrônico e 46,17% das unidades referentes aos assentos esportivos sem apoio de braço. Uma vez que estes itens ainda não foram incorporados à obra, cabe a preocupação com as condições adequadas de seu armazenamento. | 5ª visita (fls. 78) |
| 2. Foram medidos itens referentes ao fornecimento de aço, que segundo a memória de cálculo apresentada correspondem à estrutura do edifício garagem, cuja execução não foi iniciada. Apenas foi efetuada a limpeza do terreno sob o qual será construído. | 5ª visita (fls. 79) |
| 3. Itens referentes ao transporte de carga e fornecimento de aço foram medidos até a 8ª medição em quantidade incompatível com o estágio da obra (15,14% contratado) e a correspondente etapa do cronograma físico financeiro. | 10ª visita |
| 4. A memória de cálculo da 1ª medição aponta 10 unidades do item IT15300100 enquanto a quantidade acumulada da 2ª medição indica apenas 9 unidades. Como também 237,16 m² referentes ao item PT05150150, enquanto a quantidade acumulada da 2ª medição indica apenas 90,16 m². | 10ª visita |

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

5ª Visita: Sem medições

Medições até a data da visita correspondem a R\$17.463.069,13 (15,14%).

6ª Visita: Sem medições

Medições até a data da visita correspondem a R\$17.463.069,13 (15,14%).

7ª Visita: Abrangência 9ª a 11ª medição

| Irregularidades | Atendimento |
|--|-------------|
| 1. Os itens a seguir foram medidos de 99,87% a 100% da quantidade contratada devendo ser utilizados nas etapas subseqüentes, a saber: manta bidim (item 355 -DR650550100), quantidade contratada = medida = 2.764,00m ² (nível 22,10 na 10ª medição); camada de bloqueio (colchão) de areia (item 357 - BP05050100), quantidade contratada = medida = 1.300 m ³ ; descarga de materiais e resíduos em locais de disposição final autorizados ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental (item 490 - TC10050700), quantidade contratada = 30.100t. e medida = 30.062,71t. | 10ª visita |

8ª Visita: Abrangência 12ª a 13ª medição

| Irregularidades | Atendimento |
|--|-------------------------|
| 1. Na memória de cálculo relativa ao item MT 10050050 – Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra) utilizando Retro-Escavadeira consta que haveria croquis para justificar os 14.000 m ³ medidos. | 9ª visita (fls. 144) |
| Recomendações: | |
| 1. Que as medições sejam encaminhadas tempestivamente acompanhadas das respectivas memórias de cálculo; 2. Que seja providenciada com urgência a celebração de termo aditivo de acréscimo, tendo em vista a celeridade da obra, para evitar a execução de serviços sem respaldo contratual; | |

9ª Visita: Abrangência 14ª a 15ª medição

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 39.519.810,27 (34,27%).

10ª Visita: Sem medições

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 39.519.810,27 (34,27%).

11ª Visita: 16ª a 20ª medição

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 62.381.435,80 (43,28%).

12ª Visita: Abrangência 21ª e 22ª medição

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 75.166.424,55 (52,15%).

13ª Visita: Abrangência 23ª a 26ª medição

| Irregularidades | Atendimento |
|--|--------------------------|
| 1. Na memória de cálculo da 24ª medição no item de acerto de fornecimento de aço foi verificado que a planilha adotada (anexo 5) apresenta incorreção na linha correspondente ao ajuste de quantidade (valor desta medição). | 15ª visita (fls. 274) |
| Recomendações: | |
| 1. Que não sejam efetuadas compensações em itens de medição. | |

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

14ª Visita: Abrangência 27ª medição

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 120.509.438,98 (83,60%).

15ª Visita: Abrangência 28ª medição

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 125.531.810,56 (87,09%).

16ª Visita: Não ocorreram medições

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 125.531.810,56 (87,09%).

17ª Visita: Não ocorreram medições

Medições até a data da visita correspondem a R\$ 125.531.810,56 (87,09%).

b) Pontos pendentes de resposta - retrospectiva das visitas anteriores

16ª Visita: Abrangência 29ª e 30ª medição

Observação: A verificação da 30ª medição detectou incoerência na memória de cálculo dos seguintes itens:

- Base, suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia - 270 (RV15050072) – A memória de cálculo indica que este item refere-se aos pisos identificados em planta como 1, 4 a 23. O somatório das áreas constantes da planilha apresentada (anexo 7 – 16ª visita) informa que foram executados 25292,64 m² e medidos 17257,37 m², sendo que na 30ª medição o valor acumulado deste item é de 28755,58 m².

- Polimento de piso de alta resistência, feita mecanicamente - 484 (SC30100100) – A memória de cálculo indica que este item refere-se aos pisos identificados em planta como 1 e 21. O somatório das áreas constantes da planilha apresentada (anexo 7 – 16ª visita) informa que foram executados 14122,83 m² e medidos 9058,88 m², sendo que na 30ª medição o valor acumulado deste item é de 23841,74 m².

Pendência: Estes itens foram questionados a fiscalização durante a presente visita, não tendo sido respondidos até a presente data.

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

c) 18ª Visita – Abrangência 31ª medição

c.1) Atualização dos serviços registrados anteriormente.

Os serviços realizados se localizam nos setores:

Oeste e Leste: Nível 22,10 - Subsolo (vestiários, subestação, etc.);

Nível 27,60 – Circulação e acesso do público;

Nível 33,30 – Circulação e arquibancada;

Nível 37,10 – Camarotes;

Nível 40,90 – Imprensa;

Nível 44,70 – Circulação do público para acesso à arquibancada;

Nível 48,50 – Tribuna de Honra;

Nível 58,82 – Cabine de controle.

Norte e Sul: Nível 22,10 - Subsolo (vestiários, subestação, etc.);

Nível 27,60 – Circulação e acesso do público;

Nível 33,30 – Circulação e arquibancada.

Os serviços em andamento nos quatro setores, em todos os níveis, são:

1. **Acabamentos** (serviços de alvenaria interna e externa, preparo da superfície em emboço, colocação do revestimento em pastilhas coloridas e cerâmico e polimento de piso de marmorite).

Os serviços de acabamentos encontram-se em fase de retoques em todos os setores.

2. **Instalações e subestação** (elétrica, hidráulica, montagem das torres de refrigeração, central e tubulação de água gelada e ar condicionado).

As instalações elétricas e hidráulicas encontram-se finalizadas. O sistema de ar-condicionado está concluído e em fase de testes.

3. **Louças e metais**

A colocação das louças e metais encontra-se encerrada em todos os setores.

4. **Fosso interno/externo**

O piso do fosso interno/externo encontra-se concluído em todos os setores.

As figuras a seguir apresentam o desenvolvimento dos diferentes serviços.

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

c.1.1) Setor Oeste

18ª visita – 14/06/07



Figura 1 – Acabamento - nível 33,30.



Figura 2 – Sala do nível 22,10.

18ª visita – 14/06/07



Figura 3 – Acabamento e rebaixo da Sala de imprensa – nível 40,90



Figura 4 – Tratamento termo-acústico da cabine de locução da Sala de imprensa – nível 40,90

18ª visita – 14/06/07



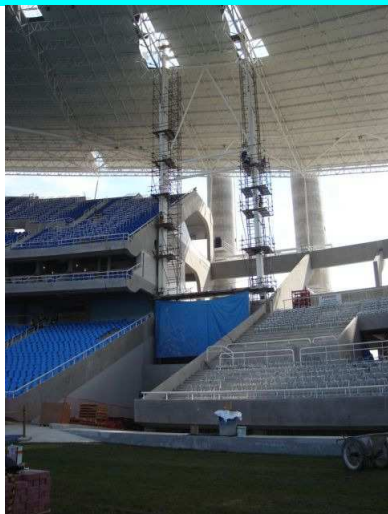
Figura 5 – Cadeiras instaladas.



Figura 6 – Placar eletrônico instalado.

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

18ª visita – 14/06/07



Figuras 7 e 8 – Locais para instalação dos displays digitais nos setores Nordeste e Noroeste

c.1.2) Setor Leste

18ª visita – 14/06/07



Figura 9 – Detalhe do trecho a colocar assentos nos níveis superiores



Figura 10 – Acabamento do nível 33,30 e parapeito.

18ª visita – 14/06/07



Figuras 11 e 12 – Acabamento e instalações - nível 22,10.

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

18ª visita – 14/06/07



Figuras 13 e 14 – Pintura da pista de "warm up" concluída

c.1.3) Setor Sul

18ª visita – 14/06/07



Figuras 15 – Suportes dos bancos colocados.

18ª visita – 14/06/07



Figura 16 – Subestação.

c.1.4) Setor Norte

18ª visita – 14/06/07



18ª visita – 14/06/07



Figuras 17 e 18 – Acabamentos e esquadrias – nível 33,30

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

c.2) Observações

A presente visita abrangeu uma medição que corresponde a R\$ 2.289.581,60 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), resultando em um valor total de R\$ 129.154.711,30 (cento e vinte e nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e onze reais e trinta centavos), que perfazem 89,60% do contratado.

A evolução dos serviços se encontra de acordo com os prazos previstos no cronograma físico.

As duas entradas de energia da LIGHT já estão ligadas.

CONCLUSÃO:

Uma vez que restam 10,40% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 19ª visita à obra.

2ª IGE, 22 de junho de 2007.

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior

Engenheiro
40/901.373

José Roberto Freixo Ribeiro

Técnico de Controle Externo
40/901.390