ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**RIOURBE – Empresa Municipal de Urbanização**
Data da 2ª visita	**15/04/2010**
Contrato selecionado	**Contrato nº 158/2004, Complementação das obras de implantação da Vila Olímpica de Vila Isabel – Rua Visconde de Santa Isabel – Vila Isabel – IX R.A.**
Equipe	**Nome – Carlos Henrique Bom de Aquino** **Cargo - Secretário II** **Matrícula - 40/900.723** **Nome - Pedro Carlos Vieira Beltrão** **Cargo - Técnico de Controle Externo** **Matrícula - 40/901.317**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 15/04/2010
a) Pontos de diligência atendidos
b) 2ª Visita: Abrangência da 25ª a 29ª medição
b.1) Local da Obra
b.2) Execução
b.3) Atualização de Locais Anteriormente Registrados
b.4) Novas Frentes de Serviços
b.5) Observações
Conclusão:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Cronograma Físico-Financeiro;
3. Relatório de Pendências;
4. Medições;
5. Relatório FINCON;
6. Projeto de Instalação Elétrica.

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 15/04/2010

CONTRATO Nº: 158/2004

OBJETO: Complementação das obras de implantação da Vila Olímpica de Vila Isabel - Rua Visconde de Santa Isabel - Vila Isabel - IX R.A.

EMPRESA: Recoma Indústria Comércio e Exportação Ltda.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência n.º 0022/2004

TCMRJ Nº: 40/6651/2004

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/001.767/2004

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 518 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 02/12/2004

PREVISÃO DE TÉRMINO:30/12/2009

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO:

1ª Suspensão: 08/12/04 a 16/10/05 - 313 dias

2ª Suspensão: 06/12/05 a 05/07/06 - 212 dias;

3ª Suspensão: 09/10/06 a 21/03/07 - 164 dias;

4ª Suspensão: 01/11/07 a 31/01/08 - 561 dias;

5ª Suspensão: 26/05/08 a 06/12/09 - 561 dias.

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término)**:** Prazo esgotado

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 5.132.283,23

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 4.527.396,01

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
25ª	12ª complementar	01/04/08 a 18/04/08	0,00	0
26ª	13ª	19/04/08 a 18/05/08	0,00	0
27ª	14ª intermediária	19/05/08 a 25/05/08	0,00	0
28ª	14ª intermediária	07/12/09 a 14/12/09	263.811,99	5,14
29ª	14ª intermediária	15/12/09 a 21/12/09	111.650,49	2,17
Total acumulado			4.527.995,99	88,22

FISCAL DA OBRA: **Nome**: Jacó Gimi Lerner, matric. 66/560.527-4

SITUAÇÃO: Contrato nº 158/2004 (p.a.: 15/001.767/2004), arquivado em sessão de 01/06/05.

Termos Aditivos:

- **1ºTA de Rerratificação nº 114/2006**
  TCMRJ: 40/004261/2006
  Assinatura: 30/08/06
  Objeto: Retificar a Cláusula Vigésima Terceira do Contrato, referente à dotação orçamentária, e acrescer a mesma o Parágrafo único, onde constam as notas de empenho emitidas de acordo com a fonte de recursos.
  Decisão: Arquivamento com recomendação

- **2ºTA de Rerratificação nº 162/2006**
  TCMRJ: 40/005290/2006
  Assinatura: 30/10/06
  Objeto: Prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias
  Decisão: Arquivamento

- **3ºTA de Rerratificação nº 278/2007**
  TCMRJ: 40/003988/2007
  Assinatura: 10/09/07
  Objeto: Acréscimo de valor e prorrogação do prazo do Contrato por 60 dias.
  Decisão: Arquivamento

- **4ºTA de Rerratificação nº 314/2007**
  TCMRJ: 40/004490/2007
  Assinatura: 10/08/07
  Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 60 dias, alteração do cronograma físico-financeiro e modificação da planilha de quantidades do Contrato.
  Decisão: Arquivamento

- **5ºTA de Rerratificação nº 371/2007**
  TCMRJ: 40/005827/2007
  Assinatura: 26/11/07
  Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 60 dias e alteração do cronograma físico-financeiro do referido termo.
  Decisão: Conhecimento

- **6ºTA de Rerratificação nº 224/2008**
  TCMRJ: 40/004867/2008
  Assinatura: 09/09/08
  Objeto: Modificar a planilha de quantidades, sem alterar o valor contratual.
  Decisão: Arquivamento

- **7ºTA nº 262/2009**
  TCMRJ: 40/000924/2010
  Assinatura: 30/12/09
  Objeto: Promover o reajustamento do preço unitário dos serviços relativos ao Contrato nº 158/04, em 30,44%, calculados com base no IPCA-E, referente ao período de março de 2004 a junho de 2009 e de acordo com o Decreto Municipal "N" nº 19.810, de 23 de abril de 2001.
  Situação Atual: Em tramitação

Resultados obtidos:

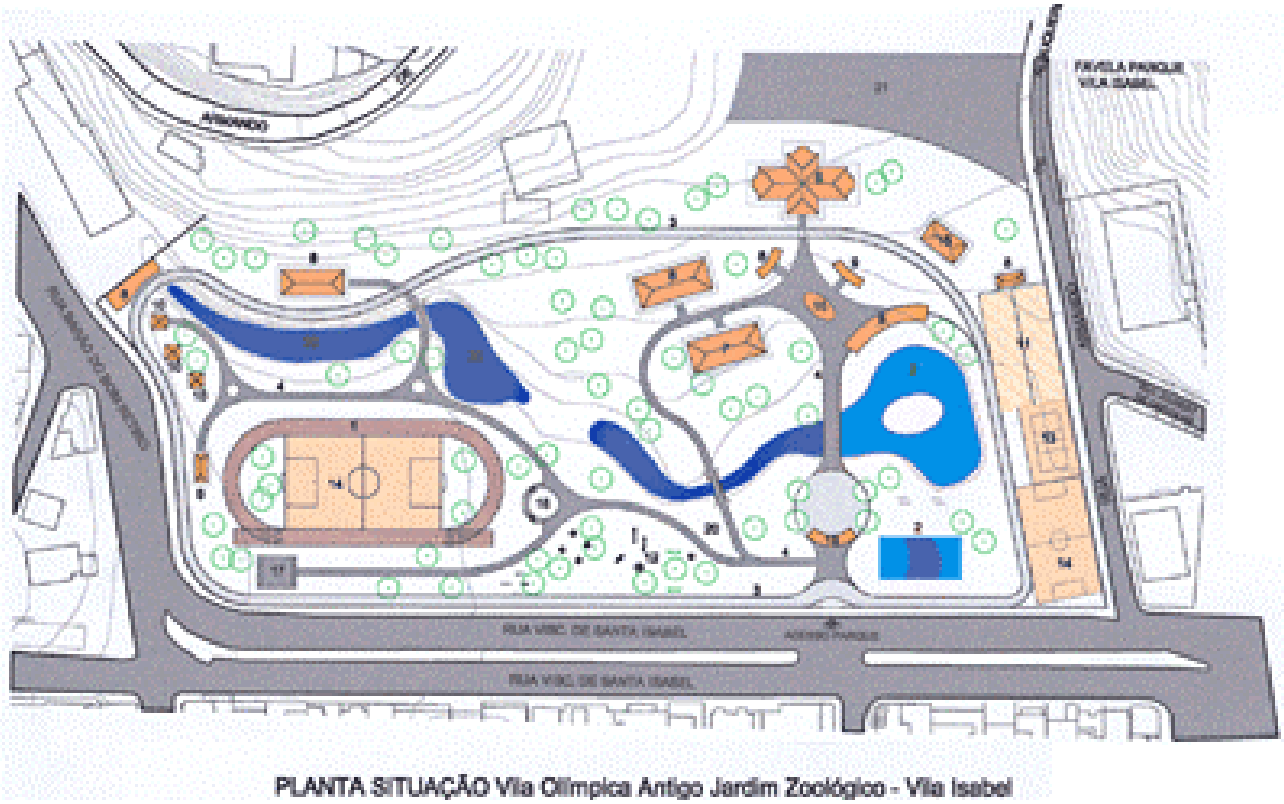
a) Pontos de diligência atendidos - Retrospectiva da visita anterior

1ª visita:

Irregularidade(s)	Atendimento
1) Quais são as soluções encontradas para os problemas apontados quando da última suspensão;	fls 17
2) Que medidas estão sendo adotadas para viabilizar o reinício das obras e qual a data prevista;	fls 17
3) Quais os serviços ainda a serem executados;	fls 17
4) O saldo contratual é suficiente para execução integral das obras, caso negativo qual o valor necessário;	fls 17
5) Relacionar os serviços já executados e não medidos pela contratada informando os respectivos valores;	fls. 17/19
6) Os motivos/justificativas para todas as paralisações/suspensões;	fls. 20
7) Apresentar memória de cálculo que demonstre o prejuízo causado aos cofres públicos devido à paralisação das obras;	fls. 20

b) 2ª visita: Abrangência da 25ª a 29ª medição

b.1) Local da Obra



PLANTA SITUAÇÃO Vila Olímpica Antigo Jardim Zoológico - Vila Isabel

b.2) Execução

As obras se iniciaram em 02/12/2004, com término previsto para 30/06/2005. Entretanto, ao longo do período, ocorreram 5 (cinco) suspensões da contagem de prazo. Atualmente, a obra encontra-se em andamento apesar de estar com o prazo encerrado de acordo com o cronograma.

A justificativa para a última paralisação foram as exigências por parte das concessionárias Light e Cedae.

Atualmente a obra encontra-se na fase final, restando alguns serviços de acabamento, finalização da instalação elétrica e hidráulica, além de outros serviços citados no anexo 3.

De acordo com o Relatório FINCON de 30/03/10, do valor total contratado de R$ 5.132.283,23 foram liquidados R$ 4.527.396,01.

b.3) Atualização de Locais Anteriormente Registrados

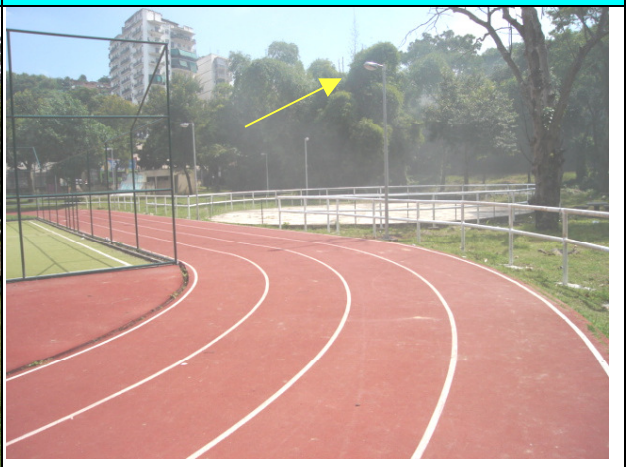
1ª visita – 20/07/09	2ª visita – 15/04/10
Figura 1 - Área destinada a atividades artísticas que ainda não foi finalizada, restando alguns serviços de acabamento, proteção térmica da cobertura entre outros.	**Figura 2 -** Serviço em fase de finalização.

1ª visita – 20/07/09	2ª visita – 15/04/10
Figura 3 - Janela que foi depredada.	**Figura 4** - Situação inalterada, janela vista pela parte de trás.

1ª visita – 20/07/09	2ª visita – 15/04/10
Figura 5 – Forros danificados por goteiras.	**Figura 6** - Forro restaurado inclusive com instalação de luminárias.

1ª visita – 20/07/09	2ª visita – 15/04/10
Figura 7 – Paredes danificadas por projeteis de arma de fogo.	**Figura 8** – Parede recuperada inclusive com a instalação de ventilador.

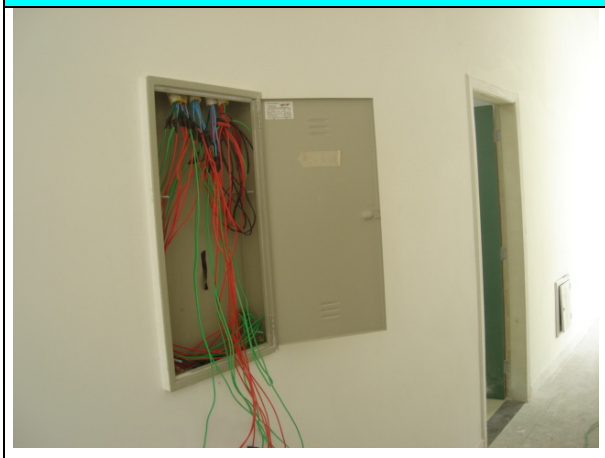
1ª visita – 20/07/09	2ª visita – 15/04/10
Figura 9 – Visão geral dos lagos que serão recuperados com redução de sua profundidade.	**Figura 10** – Lagos recuperados com redução de sua profundidade, segundo informação da fiscalização.

1ª visita – 20/07/09	2ª visita – 15/04/10
	
Figura 11 – Visão geral com vários postes de iluminação aguardando a colocação de luminárias.	**Figura 12** – Luminárias sendo instaladas.

b.4) Novas frentes de serviço

2ª visita – 15/04/10	2ª visita – 15/04/10

Figuras 13 e 14 – Finalização de serviços no prédio da Administração.

2ª visita – 15/04/10	2ª visita – 15/04/10
	

Figuras 15 e 16 – Quadros de disjuntores sendo instalados.

2ª visita – 15/04/10	2ª visita – 15/04/10
Figuras 17 e 18 – Cabos elétricos e cerca para quadra a serem instalados.	

2ª visita – 15/04/10	2ª visita – 15/04/10
Figura 19 – Sala praticamente pronta faltando à finalização do piso.	**Figura 20** – Sala, situada próxima a da figura 19, pronta para ser usada.

2ª visita – 15/04/10	2ª visita – 15/04/10
Figura 21 – Transformador instalado	**Figura 22** – Cabine de energia a ser concluída.

2ª visita – 15/04/10	2ª visita – 15/04/10
Figura 23 – Situação atual do Portão e do muro lateral, situados próximo ao transformador e da cabine de energia.	**Figura 24** – Pista de saibro que não se encontra em bom estado de conservação.

b.5) Observações

1) De acordo com o informado pela fiscalização ocorreram cinco paralisações da obra.

2) A última medição realizada (29ª medição – 14ª etapa intermediária) é relativa ao período de 15/12/09 a 21/12/09.

3) Verificou-se que os valores medidos não estão em conformidade com o previsto no cronograma (anexo 2). Até o momento foi liquidada a quantia de R$ 4.527.396,01 (88,21% do

valor contratado), conforme Relatório Fincon-Citrix de 30/03/10, enquanto que pelo cronograma físico-financeiro, a obra já deveria se encontrar finalizada, pois o prazo terminou no dia 30/12/09.

4) O Boletim Diário da Obra se encontra corretamente preenchido de acordo com os artigos 31 e 32 da Resolução SMO 169/80.

5) Verificamos *in loco* a execução dos seguintes serviços:

- serviços de pintura;
- serviços de instalação elétrica.

6) Os itens 269 (IT25660153 – cubículo de medição), 274 (IT25720100A – Transformador de potência a óleo mineral), 610 (IT25500350 – Disjuntor tripolar de média tensão a gás SF6) e 611 (IT25500500 – Disjuntor de volume reduzido de óleo tripolar), **apesar de medidos não se encontravam no local da obra.**

Item orçado	Código	Descrição	Quantidade medida	Quantidade verificada	Valor total medido (R$)
269	IT25660153	Cubículo de medição, padrão Light, para alta tensão. Fornecimento e instalação	1 um	-	**1.472,07**
0274	IT25720100A	Transformador de potencia a óleo mineral, uso interno, classe 15 Kv, tensão primaria de 13,8 Kv, tensão secundaria de 220/127 v, potencia de 500Ka, com acessórios. Fornecimento e instalação.	1 um	-	**12.923,99**
610	IT25500350	Disjuntor tripolar de media tensão a gas SF6, tipo HAD-170616, 630A/17,5Kv, 16KA, com rele antipumping ate 24 Kv, TC PR 511, contatos auxiliares 5NA + 5 NF e bloqueio Kirk simples, com terminais de conexão para versão fixa, mecanismo de operação manual, contador de operações, sinalização de mola carregada/descarregada e disjuntor aberto/fechado. Fornecimento e instalação.	1 un	-	**19.856,10**
611	IT25500550	Disjuntor de volume reduzido de oleo tripolar, classe 15 Kv, corrente nominal de 800A/ 500MVA, com os acessórios: carregador de mola motorizado, reles de abertura e fechamento, bloqueio mecânico Kirk. Fornecimento e instalação.	1 un	-	**11.870,54**
Total					**46.122,70**

Conclusão:

Uma vez que restam 11,78% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos Flores de Moraes, para ciência do verificado e para que o mencionado nos itens **b.5.3** e **b.5.6** seja encaminhado por ofício em apartado ao órgão para justificativa.

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

2ª IGE, 19 de abril de 2010.

Carlos Henrique Bom de Aquino
Secretário II
Matr. nº 40/900.723

Pedro Carlos Vieira Beltrão
Técnico de Controle Externo
Matr. nº 40/901.317