ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**RIOURBE**
Data da 3ª visita	**18/04/2012**
Contrato selecionado	**Contrato nº 07/2011,** obras de construção do mercado popular da central, localizado na Rua Bento Ribeiro (nº 85 até 104) e Rua Coronel Audomaro Costa (nº 207 até 227).
Critérios da seleção	Seleção da obra por integrar o programa de intervenção de revitalização e reestruturação urbanística.
Equipe	Anderson Gewehr Pontes Técnico de Controle Externo 40/901.246 Carlos Henrique Bom de Aquino Técnico de Contabilidade 40/900.723

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 18/04/2012

1) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES:
2) LOCAL DA OBRA
3) EXECUÇÃO
4) OBSERVAÇÃO:
5) IMPROPRIEDADES
6) CONCLUSÃO:

Anexos

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

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 18/04/2012

CONTRATO Nº: 007/2011

OBJETO: Obras de construção do mercado popular da central, localizado na Rua Bento Ribeiro (nº 85 até 104) e Rua Coronel Audomaro Costa (nº 207 até 227)

EMPRESA: Espectro Engenharia Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 62/2010

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/001.391/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/502.630/2010

PT: 15.51.15.451.0319.3626

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 360 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 28/03/2011

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/05/2012

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: De 21/02/12 a 08/04/12 (48 dias)

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término)**:** 20 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 12.312.426,64

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 6.053.745,43

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 12.312.426,05

VALOR TOTAL A EMPENHAR (FINCON): R$ 0,59

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
11ª	7ª complementar	19/10/11 a 23/10/11	107.070,78	0,86%
12ª	8ª intermediária	24/10/11 a 07/11/11	475.701,82	3,86%
13ª	8ª complementar	08/11/11 a 22/11/11	569.894,85	4,63%
14ª	9ª	23/11/11 a 22/12/11	954.438,21	7,75%
15ª	zero	-	-	
16ª	10ª intermediária	01/01/12 a 10/01/12	44.690,55	0,37%
Total (11ª a 16ª medição)			2.151.796,21	17,47
Total acumulado(todas medições)			6.053.745,43	56,43

TERMOS ADITIVOS:

Termos	Data Assinatura	Valor (R$)	Objeto resumido
174/11	23/09/11	-	Modificação de quantidades sem acréscimo de valor.
69/12	03/04/12	2.151.796,21	Acréscimo contrautal

FISCAIS DA OBRA: Nome: Célio Pereira da Silva
Telefone da Secretaria: 2976-9289

SITUAÇÃO:

- **Concorrência nº 62/2010 – (40/6105/10) – Arquivado em 19/01/11**
- **Contrato nº 07/2011 – (40/1391/11) – Arquivado em 03/08/11**
- **1º Termo Aditivo nº 174/2011 – (40/5228/11) – Arquivado em 08/02/12**
- **2º Termo Aditivo nº 69/2012 – (40/2370/12) – Em tramitação**

1) Retrospectiva das visitas anteriores:

IRREGULARIDADES/ QUESTIONAMENTOS	
1ª Visita	
QUESTIONAMENTOS DO TCMRJ	**SITUAÇÃO**
A fiscalização não apresentou a Licença Ambiental emitida pela SMAC	Ainda pendente
Não foram apresentados pela jurisdicionada os documentos cuja emissão é de competência da SMU como o licenciamento da obra, conforme Plano Diretor desta Municipalidade e análise do projeto de acordo com a legislação urbanística para o local de execução da obra.	Ainda pendente
Apesar da apresentação pela Jurisdicionada dos protocolos da CEG, CEDAE, RIOÁGUAS, CET-RIO e Corpo de Bombeiros, o projeto ainda não foi aprovado nos referidos órgãos	Ainda pendente
Considerando que a fiscalização discordou dos orçamentos apresentados pela LIGHT e Oi (telefonia), solicitamos verificar a adequação orçamentária dos seguintes serviços : rebaixamento da rede elétrica e de ligação da rede nova (LIGHT) e remanejamento da rede aérea e da ligação definitiva (Oi Telefonia).	Atendido Fls. 48
A Licença de Operação – LO nº FE012576, para a atividade de extração de areia em cava, está com a validade vencida (12/04/2010).extensão (trecho 01 - 188m) e 430m² para o trecho com menor extensão (trecho 02 - 58m).	Atendido Fls. 48
Constatou-se que o Boletim Diário de Obras não está sendo preenchido conforme a Resolução SMO nº 169/80, conforme mencionado no item 6., região administrativa correspondente e local onde está sendo realizada a obra e tão logo concluído, encaminharemos aos técnicos deste Tribunal".	Atendido Fls. 48 v
Em relação aos itens orçamentários 231, 232, 233, 235, 238, observa-se que o quantitativo de uso diário constante no orçamento corresponde a 10 horas diárias. Entretanto, a carga horária diária máxima de trabalho corresponde a 8 horas, conforme art. 7º, XIII, da Constituição Federal de 1988.	Atendido Fls. 48 v
Os itens orçamentários nº 48, 58, (239, 240, 241) , (257, 258, 259, 260) igualmente apresentaram inconsistências	Atendido Fls. 48 v e 49

2) Local da Obra

No local da obra não existem pendências de remoções, se encontrando totalmente liberado para a sua realização.

3) Execução

Foram e estão sendo executados os seguintes serviços não previstos inicialmente no projeto:

- Desvio da tubulação de abastecimento de água do Morro da Providência;
- Demolição a frio de rocha sã;
- Escada central no bloco 1;
- Escoramento das lajes em estrutura metálica.

Foram excluídos os seguintes serviços inicialmente previstos:

- Demolição com explosivo;
- Escoramento das lajes com madeira;
- Fornecimento e instalação de escada rolante do bloco 1.

As alterações do projeto foram implementadas com a lavratura do 1º termo aditivo, no qual foram acrescidas e reduzidas quantidades e criados itens novos na planilha orçamentária sem alterações do valor contratado. Os itens ET 10.05.0103 , ET 10.05.0106, ET 10.05.0112, ET10.05.0118, ET 10.10.0061, ET 20.30.0050 e ET 45.10.0067 foram verificadas *in loco*, tendo sido constatada a sua adequação.

Não houve suspensões da obra.

A evolução das obras não se encontra compatível em relação à 11ª etapa complementar do cronograma físico-financeiro. Até a última medição realizada (16ª medição – 10ª etapa intermediária) relativa ao período de 01/01/12 a 10/01/12, foram medidos 56,43% do total contratado, quando estava previsto para esta etapa 75,43%.

Constatou-se que a execução dos serviços presentes do Boletim Diário da Obra são correspondentes àqueles medidos..

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com as normas da CIPA.

Bloco 1

Visão Geral

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 1 – Visão geral do Bloco 1 – Foto tirada do 2º pavimento do bloco 2. Laje do 2º pavimento em execução.	**Figura 2** – Obras em andamento

Térreo

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 3 – Muro de pedra demolido	**Figura 4** –. Escadaria de acesso construída

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 5 – Cisterna e fundação em construção	**Figura 6** – Cisterna e fundação construídas, bem como o teto, restando a ser executado o piso e a colocação das Eletrocalhas e luminárias.

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 7 – . Laje em construção	**Figura 8** – Laje concluída e começo da construção da rampa de acesso aos pavimentos superiores

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 9 – Demolição de rocha concluída. Escavação de vala para dutos da Light a executar.	**Figura 10** – Demolição concluída

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 11 – Demolição de parede da construção vizinha em execução.	**Figura 12** – Demolição concluída

1º pavimento

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 13 –. Eletrocalha, alvenaria e revestimento de piso Korodur em execução.	**Figura 14** – Eletrocalhas e luminárias instaladas e revestimento de piso Korodur concluído

2º pavimento

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 15 – Laje em execução.	**Figura 16** – Laje concluída e em execução a rede elétrica e guarda corpo

Bloco 2

Visão Geral

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 17 –. Visão geral do Bloco 2 – Foto tirada do 1º pavimento do bloco 1. Laje de concreto do 3º pavimento concluída	**Figura 18** –. Visão geral do Bloco 2 – Foto tirada do 1º pavimento do bloco 1 obras em andamento, inclusive do elevador

Térreo

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 19 – Início da fundação da torre do elevador	**Figura 20** – Fundação da torre do elevador concluída e iniciada construção do mesmo

1º pavimento

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 21 – – Eletrocalha, alvenaria e revestimento de piso Korodur em execução.	**Figura 22** – Eletrocalhas, luminárias e pisos Korodur instalados

2º pavimento

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 23 – Laje da cobertura executada das salas de aula	**Figura 24** – Execução do emboço, colocação de janelas e pintura da parte externa das salas de aula do ultimo pavimento.

2ª Visita – 13/01/2012	2ª Visita – 18/04/2012
Figura 25 – Detalhe da alvenaria, piso korodur e eletrocalha em execução.	**Figura 26**– Piso korodur executado e construção da passarela de acesso ao bloco 2

2ª Visita – 13/01/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 27 – Formas da laje retiradas e caixa d'água em execução	**Figura 28** – Caixa d'água concluída, restando os serviços de acabamentos

Novas frentes de serviços

3ª Visita – 18/04/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 29 – Construção da rampa de acesso aos pavimentos superiores do bloco 1, foto tirado do 2º pavimento do bloco 1	**Figura 30** – Execução de revestimento dos banheiros do 2º piso do bloco 1

3ª Visita – 18/04/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 31 – Construção dos banheiros do 1º piso do bloco 1	**Figura 32** – Construção dos banheiros do 1º piso do bloco 2

3ª Visita – 18/04/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 33 – **Figura 33** – Revestimento dos banheiros do último pavimento do bloco 2 em execução.	**Figura 34** – Construção das salas de aula do último pavimento do bloco 2

3ª Visita – 18/04/2012	3ª Visita – 18/04/2012
Figura 35– Obras executadas no bloco 2 (vista da entrada do mesmo)	**Figura 36**– Início da construção da passarela ligando os 2 blocos.

O valor global de cada medição está de acordo com o somatório das anteriores.

4) Observação:

4.1 - Ainda continuam pendentes os seguintes documentos, apesar de já terem sido solicitados pela jurisdicionada aos respectivos órgãos competentes: A Licença Ambiental emitida pela SMAC os documentos cuja emissão é de competência da SMU como o licenciamento da obra, conforme Plano Diretor desta Municipalidade e análise do projeto de acordo com a legislação urbanística para o local de execução da obra e a aprovação do projeto pela CEG, CEDAE, RIOÁGUAS, CET-RIO e pelo Corpo de Bombeiros. Na 4ª visita técnica deverá ser verificado se tais documentos já foram entregues.

5) Impropriedades

Continuam pendentes os esclarecimentos sobre o apontado no item 2.8 do relatório da 2ª visita técnica destacadas abaixo:

"item 239 CE 05.05.0050

Prestação de serviços de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos das Diretorias de Projetos e de Informações Gerenciais, com alocação de técnicos especializados.

item 240 CE 05.10.0062

Arquiteto pleno de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.

item 241 CE 05.10.0110

Consultor de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.

Questiona-se a duplicidade de medição dos serviços de projeto de engenharia e arquitetura. Solicita-se que a jurisdicionada esclareça a distinção entre os itens (239 / 241) e (240 / 241)".

6) Conclusão:

Uma vez que restam 26,25 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do verificado e envio de cópia do presente relatório para que o órgão se manifeste acerca do mencionado no item 5. Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 4ª visita à obra.

2ª IGE, 26 de abril de 2012.

Carlos Henrique Bom de Aquino
Técnico de Contabilidade
40/900.723

Anderson Gewehr Pontes
Técnico de Controle Externo
40/901.246