

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	GEORIO
Data da 5ª visita	21/10/2016
Contrato selecionado	Contrato nº 04/2015, “Obras de construção de infraestrutura da rua projetada 4 do pal 4632 e reconstrução de infraestrutura da Rua Claudio Besserman Vianna, incluindo a execução de nova laje de concreto armada estaqueada, sistema de drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e urbanização nas proximidades da área de abrangência do parque olímpico – Barra Da Tijuca – XXIV AR – AP-4.2.”
Critérios da seleção	Relevância do Objeto.
Equipe	Nome: Daniel Monnerat Cahli Cargo: Auditor de Controle Externo/Engenheiro Matrícula – 40/901.810 Nome: Anderson Gewehr Pontes Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.246

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 21/10/2016

- 1) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
- 2) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
- 3) LOCAL DAS OBRAS
- 4) MEDIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO
- 5) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. SISCOB
4. Medições;
5. Solicitação de Documentos.

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 21/10/2016

CONTRATO Nº: 04/2015

OBJETO: “Obras de construção de infraestrutura da rua projetada 4 do pal 4632 e reconstrução de infraestrutura da Rua Claudio Besserman Vianna, incluindo a execução de nova laje de concreto armada estaqueada, sistema de drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e urbanização nas proximidades da área de abrangência do parque olímpico – Barra Da Tijuca – XXIV AR – AP-4.2.”

EMPRESA: *Consórcio INFRA OLÍMPICO, constituído pelas empresas Geosonda S.A. e Preserva Engenharia Ltda.*

FUNDAMENTO LEGAL / MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº 05/2014.

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/002438/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/100.772/2014

PT: 15.41.15.543.0023.3539

PRAZO TOTAL: 600 dias

DATA DE INÍCIO: 12/05/2015

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2016

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 61.907.901,93

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R\$ 53.282.624,42

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R\$ 61.907.901,24

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R\$ 0,69

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R\$)	%
15ª	14ª Normal	05/06/2016 a 04/07/2016	3.126.935,18	5,05
16ª	15ª Normal	05/07/2016 a 03/08/2016	3.642.604,14	5,88
17ª	16ª Normal	04/08/2016 a 02/09/2016	1.433.875,89	2,32
18ª	17ª Normal	03/09/2016 a 02/10/2016	2.575.203,31	4,16
Total destas medições			10.778.618,52	17,41
Total das medições anteriores			42.504.005,90	68,66
Total			53.282.624,42	86,07

FISCAIS DA OBRA: Walter da Silveira
Marcus Bergman
Luiz Otávio Martins Vieira

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

SITUAÇÃO:

Edital de Concorrência nº 05/2014 – Processo 040/3457/2014 – Arquivado em 18/11/2014.

Contrato nº 04/2015 – Processo 040/2438/2015 – Arquivado em 22/09/2016.

1º Termo Aditivo nº 24/2015 – Processo 040/3542/2015 – Alterar o valor do contrato para R\$ 61.907.901,93 - Arquivado em 22/09/2016.

2º Termo Aditivo nº 58/2015 – Processo 040/5849/2015 –Inclui a empresa Geologus Engenharia Ltda. no consórcio Infra-Olímpico - Arquivado em 22/09/2016.

3º Termo Aditivo nº 08/2016 – Processo 040/1643/2016 - Inclusão de responsáveis técnicos da contratada – Arquivado em 22/09/2016.

4º Termo Aditivo nº 18/2016 – Processo 040/2784/2016 – Alteração da redação da Cláusula Segunda do Contrato – Arquivado em 22/09/2016.

5º Termo Aditivo nº 30/2016 – Processo 040/4036/2016 – Modificação de Quantidade – Em Trâmite.

6º Termo Aditivo nº 40/2016 – Processo 040/5141/2016 – Modificação de participação das empresas do consórcio – Em trâmite.

7º Termo Aditivo nº 44/2016 – Processo 40/5780/2016 – Alteração da planilha de quantidades – Em trâmite.

1) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

1ª visita: Abrangência 1ª a 4ª medição

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
3.1	<p>Questionamento (fl. 08) Solicita-se apresentação da Licença Municipal de Instalação (LMI), necessária antes do início das obras nos termos da Licença Prévia apresentada (LMP nº 1014/2014).</p> <p>Resposta atual (fls. 41 a 43v): A Jurisdicionada encaminhou a Licença Municipal de Instalação.</p> <p>Análise TCM: Solicitação atendida.</p>	Atendido fl. 54
3.2	<p>Questionamento (fl. 08) Solicita-se Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) autor(es) dos projetos.</p> <p>Resposta: Foi encaminhada ART englobando execução e projeto.</p> <p>Análise TCM: Solicitação atendida.</p>	Atendido fl. 54

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
5.1	<p>Questionamento (fl. 10)</p> <p>a) Item 74 da 1ª Medição - AD14150750B - Veiculo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, (...), sem motorista. Custo mensal.(desonerado)</p> <p>b) Item 69 da 1ª Medição - AD04200050 - Sondagem a percussão com diâmetro ate 3", com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, (...).</p> <p>Verificou-se incompatibilidade entre itens na memória e respectivas medições. A título de exemplo o item "a" supramencionado apresenta valor parcial de R\$26.055,14 na memória e R\$0 na 1ª medição, já o item "b" apresenta valor parcial de R\$0 na memória e R\$41.282,55 na 1ª medição,</p> <p>Solicita-se encaminhamento das memórias de cálculo em meio digital (formato .xls) de acordo com as medições.</p> <p>Resposta: Foi encaminhado CD com memória de cálculos e demais documentos.</p> <p>Análise TCM (fls. 20): Na 5ª medição encaminhada as peças (memória e fatura da medição) estão coerentes. Questionamento atendido.</p>	Atendido fls.20
5.2	<p>Questionamento (fl. 10)</p> <p>Item 42 da 3ª medição - FD04650200 - Estaca raiz com diâmetro de 12", perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção. (Desonerado).</p> <p>Valor medido: R\$ 2.049.317,00</p> <p>Solicita-se relatório de execução deste serviço, ou documento equivalente, onde conste o comprimento obtido na cravação das estacas, visando à aferição da medição do item.</p> <p>Resposta: Foi encaminhado relatório de controle das perfurações.</p> <p>Análise TCM (fls. 21): Foi encaminhado controle das perfurações realizadas na 5ª medição e está coerente com a memória e medição. Questionamento atendido.</p>	Atendido fls.21

2ª visita: Abrangência 5ª a 6ª medição

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
5.1	<p>Questionamento (fl. 23)</p> <p>Conforme o Anexo 5, para as medições, não foram encaminhadas as notas fiscais referentes a todos os membros do consórcio.</p> <p>Resposta atual (fls. 56):</p> <p>A Jurisdicionada encaminhou 6 (seis) Notas Fiscais referente às 5ª, 6ª e 7ª Medições.</p> <p>Análise do TCMRJ:</p> <p>Referente às 5ª e 6ª Medições, os valores das Notas Fiscais estão de acordo com os valores das medições, porém referente à 7ª Medição encontrou-se uma discrepância,</p>	Não atendido Fl. 56

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
	conforme discriminado a seguir: Notas Fiscais da 7ª Medição: Empresa GEOSONDA S.A – R\$ 2.274.757,05 Empresa Preserva Engenharia LTDA – R\$ 444.977,63 Total: R\$ 2.719.734,68 Registrado no SISCOB para a 7ª Medição: 4.449.776,27	

3ª visita: Abrangência 7ª a 12ª medição

Foi encaminhado o Ofício nº 944/2016/GEO-RIO/PRE a este Tribunal como resposta aos questionamentos da 3ª Visita Técnica. A caixa de CD anexa encontrava-se vazia. Dessa forma, os questionamentos continuam pendentes.

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
5.1	<p>Questionamento (fl. 36) Solicita-se relatório de perfuração e cravação das estacas (conforme o caso), ou documento equivalente, onde conste o comprimento obtido das estacas, visando à aferição da medição do item.</p> <p>Resposta: Foi encaminhado relatório de controle das perfurações.</p> <p>Análise TCM: O controle das perfurações realizadas foi analisado por amostragem e encontra-se coerente com o medido.</p>	Atendido na presente análise
5.2	<p>Questionamento (fl. 36) Não foram encaminhadas as notas fiscais referentes a todos os membros do consórcio. Reitera-se esta solicitação.</p> <p>Resposta: Foi encaminhado CD com a documentação.</p> <p>Análise TCM: As notas faturadas estão de acordo com o medido. (15ª a 18ª medição)</p>	Atendido na presente análise
5.3	<p>Questionamento (fl. 36) Não foram encaminhadas as memórias de cálculo das medições, solicita-se cópia por meio digital das mesmas.</p> <p>Resposta: Foi encaminhado CD com a documentação.</p> <p>Análise TCM: Foram encaminhadas as memórias de cálculo e medições e não foram encontradas impropriedades.</p>	Atendido na presente análise
5.4	<p>Questionamento (fl. 36) Solicita-se cópia de amostras do controle tecnológico do concreto.</p> <p>Resposta: Foi encaminhado CD com a documentação.</p> <p>Análise TCM: Foram encaminhados relatórios de Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos e não foram encontradas impropriedades.</p>	Atendido na presente análise

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

2) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (**Anexo 3**) 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	61.907,90	107.344,27	61.907,90	107.344,27
2ª normal	210.486,87	208.806,52	272.394,77	316.150,79
3ª normal	792.421,14	2.148.824,15	1.064.815,91	2.464.974,94
4ª normal	2.315.355,53	2.396.247,57	3.380.171,44	4.861.222,51
5ª normal	5.528.375,64	4.994.812,04	8.908.547,08	9.856.034,55
6ª normal	5.571.711,17	4.965.522,61	14.480.258,25	14.821.557,16
7ª normal	3.714.474,12	4.449.776,27	18.194.732,37	19.271.333,43
8ª intermediária	1.733.421,25	544.823,27	19.928.153,62	19.816.156,70
8ª complementar	-	2.513.890,57	19.928.153,62	22.330.047,27
9ª normal	3.237.783,27	1.920.224,73	23.165.936,89	24.250.272,00
10ª normal	3.510.178,04	2.225.235,33	26.676.114,93	26.475.507,33
11ª normal	4.235.789,45	4.558.389,16	30.911.904,38	31.033.896,49
12ª normal	4.433.678,32	6.803.085,54	35.345.582,70	37.836.982,03
13ª normal	4.445.890,23	4.667.023,87	39.791.472,93	42.504.005,90
14ª normal	4.654.789,23	3.126.935,18	44.446.262,16	45.630.941,08
15ª normal	3.900.678,67	3.642.604,14	48.346.940,83	49.273.545,22
16ª normal	3.679.783,46	1.433.875,89	52.026.724,29	50.707.421,11
17ª normal	3.685.790,01	2.575.203,31	55.712.514,30	53.282.624,42

Destaca-se que a execução acumulada se encontra inferior ao orçamento previsto no cronograma físico financeiro para a 17ª Etapa.

3) LOCAL DAS OBRAS



SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo



4) MEDIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO

As memórias de cálculo e medições foram analisadas e não foram encontradas impropriedades, a tabela abaixo enumera os principais serviços medidos (medições 15ª a 18ª)

Item	Código	Descrição	Valor medido
42	FD04.65.0200	Estaca raiz com diâmetro de 12", perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.	R\$ 6.055.218,82
50	ET09.05.0109	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18	R\$ 875.168,10

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Item	Código	Descrição	Valor medido
52	ET09.10.0061	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.	R\$ 780.029,43
43	ET04.05.0601	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	R\$ 726.441,66
38	FD04.10.0100	Cravação de estaca pré-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diâmetro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	R\$ 242.609,14
21	DR04.40.0200	Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 250mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	R\$ 208.249,55

5) CONCLUSÃO

Uma vez que restam 13,93% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Chrispim Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório por ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao questionamento pendente do item 1.

Sugerimos, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 6ª visita a obra.

2ª IGE, 24 de novembro de 2016.

Daniel Monnerat Cahli
Auditor de Controle Externo / Engenheiro
40/901.810

Anderson Gewehr Pontes
Auditor de Controle Externo
40/901.246

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Sra. Inspectora Geral,

Ratifica-se a conclusão apresentada no relatório da 5ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Guaraná, para ciência 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 se pronuncie quanto ao questionamento pendente do item 1.

Solicita-se o posterior retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 6ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 21/12/2016

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior

2ª IGE – 2ª Inspeção Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matrícula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE,
De Acordo

2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE
Matrícula 40/900326