

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	GEORIO
Data da 2ª visita	10/12/2015
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 estacada, 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 2ª VISITA – DIA 10/12/2015

- 1) OBJETO DO CONTRATO E PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA
- 2) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
- 3) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO
- 4) LOCAL DAS OBRAS:
- 5) MEDIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO
- 6) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Cronograma físico-financeiro
3. Relatório FINCON;
4. Relatório SISCOB;
5. Folhas de fatura das medições.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo**RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 10/12/2015****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 estacada, 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., Preserva Engenharia Ltda. e Geologus 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\$ 19.271.333,43¹

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R\$ 19.816.157,30¹

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO de 2016 (FINCON): R\$42.091.744,63

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R\$)	%
1ª a 4ª	1ª Normal a 4ª Normal	12/05/15 a 08/09/15	4.861.222,51	7,85
5ª	5ª Normal	09/09/15 a 08/10/15	4.994.812,04	8,07
6ª	6ª Normal	09/10/15 a 07/11/15	4.965.522,61	8,02
Total destas medições			14.821.557,16	23,94

FISCAIS DA OBRA:

Fábio Soares de Lima
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 – Em tramitação.

1º Termo aditivo nº 24/2015 – Processo 040/3542/2015 – Alterar o valor do contrato para R\$ 61.907.901,93 - Em tramitação.

2º Termo aditivo nº 58/2015 – Processo 040/5849/2015 – Inclui a empresa Geologus Engenharia Ltda. no consórcio Infra-Olímpico - Em tramitação.

1) Objeto do Contrato, justificativa e parcelas de maior relevância técnica

O **objeto** do Contrato nº 04/2015 são as “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.”

JUSTIFICATIVA: Restabelecimento da circulação viária nos logradouros públicos que circundam a Vila do Pan, onde existem cerca de 1500 imóveis, servindo de acesso a milhares de moradores e usuários dessas vias.

O projeto básico, elaborado pela Diretoria de Estudos e Projetos da GEORIO, prevê : construção de infraestrutura da Rua Claudio Besserman Vianna, incluindo a execução de nova laje de concreto armado estaqueada, sistema de drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e urbanização nas proximidades da área de abrangência do Parque Olímpico.

São consideradas parcelas de maior relevância técnica:

1	Sondagem a percussão;
2	Estaca raiz de 12” perfurada em solo;
3	Cravação de estaca pré-moldada;
4	Ensaio de palheta Vane Teste;
5	Arrasamento de estaca;
6	Determinação de deformação de pavimento com viga Benkelmen;
7	Pavimentação em CBUQ.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

2) Pontos de diligência pendentes de resposta - Retrospectiva das visitas anteriores

1ª visita: Abrangência da 1ª a 4ª medição

3.1 - 1ª Visita (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).

Pendência: Não respondido.

3.2 - 1ª Visita (fl. 08)

Solicita-se Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) autor(es) dos projetos.

Resposta: Foi encaminhada ART englobando execução e projeto.

Análise TCM: Solicitação atendida.

5.1 - 1ª Visita (fl. 10)

a) Item 74 da 1ª Medição - AD14150750B - Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, (...), sem motorista. Custo mensal.(desonerado)

b) Item 69 da 1ª Medição - AD04200050 - Sondagem a percussão com diâmetro até 3", com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, (...).

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,

Solicita-se encaminhamento das memórias de cálculo em meio digital (formato .xls) de acordo com as medições.

Resposta: Foi encaminhado CD com memória de cálculos e demais documentos.

Análise TCM: Na 5ª medição encaminhada as peças (memória e fatura da medição) estão coerentes. Questionamento atendido.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

5.2 - 1ª Visita (fl. 10)

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).

Valor medido: R\$ 2.049.317,00

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.

Resposta: Foi encaminhado relatório de controle das perfurações.

Análise TCM: Foi encaminhado controle das perfurações realizadas na 5ª medição, coerente com a memória e medição. Questionamento atendido.

3) Análise da execução financeira

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (**Anexo 1**) 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

Destaca-se que a execução acumulada encontra-se de acordo com o orçamento previsto no cronograma físico financeiro para a 6ª Etapa.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

4) Local das Obras:

1ª Visita – 18/09/2015	2ª Visita – 10/12/2015
	
<p>Figura 01 – Vista da obra com máquinas perfuratrizes de estacas em operação.</p>	<p>Figura 02 – Área com estacas cravadas. Água utilizada nas perfuratrizes.</p>

1ª Visita – 18/08/2015	2ª Visita – 10/12/2015
	
<p>Figura 03 – Cravação de estacas.</p>	<p>Figura 04 – Local já com estacas cravadas</p>

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo



5) Medições e memórias de cálculo

As medições e memórias de cálculo referentes ao período abrangido pela 2ª Visita Técnica foram analisados e não foram encontradas impropriedades.

O item de maior representatividade é o item 42 - FD04650200 - Estaca raiz com diâmetro de 12", perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção (desonerado).

Seu valor medido, de R\$13.238.698,48, correspondente a 91,5% do total das 3 últimas medições.

5.1) Conforme o Anexo 5, para as medições, não foram encaminhadas as notas fiscais referentes a todos os membros do consórcio.

SGCE/ 2^a Inspeção Geral de Controle Externo

6) Conclusão

Uma vez que restam 76,06% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio 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 2 e encaminhe as notas fiscais referentes aos demais participantes do consórcio.

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

2^a IGE, 06 de janeiro de 2015.

Daniel Monnerat Cahli
Auditor de Controle Externo
40/901.810

Anderson Gewehr Pontes
Auditor de Controle Externo / Engenheiro
40/901.246

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 2ª 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 2 e encaminhe as notas fiscais referentes aos demais participantes do consórcio.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 20/04/2016

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