

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	GEORIO
Data da 3ª visita	15/04/2016
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 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: Niraldo Elias Moreira Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.805

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 15/04/2016

- 1) OBJETO DO CONTRATO E PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA
- 2) PONTOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE RESPOSTA
- 3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
- 4) LOCAL DAS OBRAS
- 5) MEDIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO
- 6) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. Relatório SISCOB;

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 15/04/2016

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\$ 28.982.624,37¹

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R\$ 61.907.901,24¹

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R\$ 0,69¹

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R\$)	%
7ª	7ª Normal	08/11/15 a 07/12/15	4.449.776,27	7,19
8ª	8ª Intermediária	08/12/15 a 31/12/15	544.823,27	0,88
9ª	8ª Complementar	01/01/16 a 06/01/16	2.513.890,57	4,06
10ª	9ª Normal	07/01/16 a 05/02/16	1.920.224,73	3,10
11ª	10ª Normal	06/02/16 a 06/03/16	2.225.235,33	3,59
12ª	11ª Normal	07/03/16 a 05/04/16	4.558.389,16	7,36
Total destas medições			16.212.339,33	26,19
Total das medições anteriores			14.821.557,16	23,94
Total			31.033.896,49	50,13

¹ Relatório FINCON de 18/04/2016

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

FISCAIS DA OBRA: Fábio Soares de Lima
Marcus Bergman
Luiz Otávio Martins Vieira

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 Diligência.

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

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

3º Termo Aditivo nº 08/2016 – Processo 040/1643/2016 - Inclusão de responsáveis técnicos da contratada – Em trâmite.

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.

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

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.

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, (...).

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

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 (fls. 20): Na 5ª medição encaminhada as peças (memória e fatura da medição) estão coerentes. Questionamento atendido.

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 (fls. 21): Foi encaminhado controle das perfurações realizadas na 5ª medição e está coerente com a memória e medição. Questionamento atendido.

2ª visita: Abrangência da 5ª a 6ª medição

3.1 – 2ª Visita (fl. 23)

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

Resposta: Ainda não foram encaminhadas.

Análise TCM: Pendente.

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

3) 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		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

Destaca-se que a execução acumulada encontra-se compatível com o orçamento previsto no cronograma físico financeiro para a 11ª Etapa.

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

4) Local das Obras:

3ª Visita – 15/04/2016	3ª Visita – 15/04/2016
	
<p>Figura 01 – Laje de concreto armado estaqueada executada</p>	<p>Figura 02 – Área com estacas cravadas.</p>
3ª Visita – 15/04/2016	3ª Visita – 15/04/2016
	
<p>Figura 03 – Execução de Laje de concreto armado estaqueada – Concretagem.</p>	<p>Figura 04 – Execução de Laje de concreto armado estaqueada – Concretada.</p>
3ª Visita – 15/04/2016	3ª Visita – 15/04/2016
	
<p>Figura 05 – Laje de concreto armado estaqueada – Ferragem colocada.</p>	<p>Figura 06 – Topo de uma estaca raiz.</p>

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

5) Medições e memórias de cálculo

5.1) 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.

5.2) Não foram encaminhadas as notas fiscais referentes a todos os membros do consórcio. Reitera-se esta solicitação.

5.3) Não foram encaminhadas as memórias de cálculo das medições, solicita-se cópia por meio digital das mesmas,

5.4) Solicita-se cópia de amostras do controle tecnológico do concreto.

5.5) A tabela abaixo contém os itens de maior representatividade, correspondendo a R\$15.515.763 ou a 95,7% do total das medições relativas a este relatório (7ª a 12ª).

Número Item	Código do Item	Descrição item	Valor medido	%
42	FD04.65.0200	Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo fornecimento do material e injeção, diâmetro de 12".	12.382.727,88	76,38%
38	FD04.10.0100	Cravação de estaca pre-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 exclusão emendas e transporte de Bate Estaca.	1.140.569,23	7,04%
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.	935.203,65	5,77%
52	ET09.10.0061	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)	425.906,59	2,63%
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.(desonerado)	360.720,00	2,22%
43	ET04.05.0601	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)	270.635,54	1,67%

SGCE / 2^a Inspeção Geral de Controle Externo

6) Conclusão

Uma vez que restam 49,87% 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 apontado nos itens 5.1 a 5.4 e aos questionamentos pendentes do item 2.

Sugerimos, após, o retorno deste processo a esta 2^a IGE, para que seja programada a 4^a visita a obra.

2^a IGE, 11 de maio de 2016.

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

Nivaldo Elias Moreira
Auditor de Controle Externo
40/901.805

SGCE / 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Sra. Inspetora Geral,

Em 07/06/2016, em data posterior ao 3º relatório, deu entrada nesta Inspeção a resposta aos questionamentos da 2ª Visita Técnica, que será analisada após o retorno do presente.

Em face do exposto, reitero a conclusão apresentada no relatório da 3ª 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 e desta instrução através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 5.1 a 5.4.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE, para que realizada a análise da resposta do 3º relatório e programada a 4ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 17/06/2016

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