

PROCESSO Nº 01477/2011-3

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 0009/2011

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DA COPA

NATUREZA: INSPEÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE OBRA

INTERESSADO: 11ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

RELATOR:

**ASSUNTO: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DAS
ESTAÇÕES PADRE CÍCERO E JUSCELINO
KUBITSCHKE, OBRAS COMPONENTES DA
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA
COPA DO MUNDO DE 2014.**

1 – OBJETIVO

1. Trata o presente Relatório de Inspeção das atividades relativas à fiscalização e acompanhamento das obras das **Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek**, em Fortaleza/CE, desenvolvidas pela Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa 2014, no período de 25/01/2010 a 16/03/2011.

2 – HISTÓRICO

2. Em 31 de maio de 2009, foi divulgada a escolha de Fortaleza/CE como uma das 12 sub-sedes da Copa de 2014, após rigoroso processo de seleção pela FIFA. Nesse contexto, a cidade deverá atender a uma série de exigências contratuais para adequação ao padrão internacional que envolve um torneio de futebol da Copa do Mundo.

3. No âmbito do controle externo, em 25/08/09, foi firmado o **Protocolo de Intenções** entre os órgãos e entidades públicos para articulação de apoio a ações de fiscalização dos recursos públicos aplicados para a realização da Copa de 2014, com a participação da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais de Contas dos Municípios das cidades escolhidas para os eventos da Copa.

4. Em 13/02/10, ocorreu a solenidade de assinatura do **Termo de Cooperação** para a realização da Copa do Mundo de 2014 entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios escolhidos como sedes para as competições, bem como representantes dos clubes de futebol responsáveis pela gestão de estádios de futebol. Entre as intervenções pactuadas, encontra-se a implantação das **Estações de Metrô Padre Cícero e Juscelino Kubitschek** (ex-Montese), componentes da Linha Sul do Metrô de Fortaleza - Metrofor. A seguir, demonstra-se a **Matriz de Responsabilidades** e o cronograma de execução das obras referente a obra citada:

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
CE-A.07/01	Estações: Padre Cícero e Montese – Projeto Básico	0,8	Abr/10	Set/10	Governo Estadual	Governo Estadual
CE-A.07/02	Estações: Padre Cícero e Montese – Desapropriações	1	Jul/10	Jun/11	Governo Estadual	Governo Estadual
CE-A.07/03	Estações: Padre Cícero e Montese – Obras	33,2	Mar/11	Dez/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual

(*) As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.

5. Diante da necessidade de um controle externo dos gastos, foi firmado o **protocolo de execução** relativo ao acompanhamento das ações governamentais para realização da Copa do Mundo de 2014 em 11/05/10. Neste documento, ficou estabelecido que caberia aos **Tribunais de Contas Estaduais**:

“I- **fiscalizar a execução das obras previstas na Matriz de Responsabilidades**, assinada pelo respectivo ente federativo, para realização da Copa do Mundo de 2014;
 II – **fornecer**, aos demais partícipes, **informações obtidas nas ações de controle de sua competência**, em especial aquelas que representarem risco para a continuidade das obras ou para a realização dos eventos;
 III – **inserir no Portal TCU COPA 2014 informações sobre os percentuais de execução físico-financeira** das obras em seu estado; e
 IV – **inserir no Portal TCU COPA 2014 informações sobre os relatórios produzidos em decorrência das fiscalizações** de sua competência.”

6. Dessa forma, no âmbito estadual, foi publicada a **Portaria nº 162/2010**, de 24/06/2010, na qual o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará designou servidores desta Corte para constituírem a **Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa 2014**. Esta foi alterada pela

Portaria nº 211/2010-A, em 11/08/2010. Atualmente, a comissão é composta por José Oscar Feitosa Andrade (coordenador), Alexandre Guimarães Saboya de Albuquerque, Carlos Alberto de Miranda Nascimento, Rubens Gustavo Nocrato Rocha, Theófilo Maciel Melo, Liana Peixoto Brandão Bandeira e Ricardo Salmito Rodrigues.

7. Por conseguinte, em relação às obras de mobilidade urbana, sob responsabilidade do governo estadual, o TCU deverá fiscalizar os procedimentos da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar a regularidade de concessão do financiamento do **Programa PAC 2 – Transportes - Mobilidade Urbana**. Nesse sentido, em âmbito federal foi editada em 26/05/10 a Instrução Normativa TCU nº 62 que estabelece normas acerca do controle exercido pelo TCU sobre os recursos públicos federais destinados à organização e à realização da Copa de 2014.

3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO

3.1 – Procedimentos preliminares

8. A Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa de 2014 iniciou seus trabalhos em 17 de junho de 2010 e, na ocasião, solicitou ao Exmº. Sr. Presidente desta Corte de Contas a realização de **auditoria/inspeção nº 0018/2010** na Secretaria dos Esportes – SESPORTE, autorizada por meio do ofício nº 1.020/2010 – GAB.PRES., com o objetivo de colher informações acerca da **implantação da infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo de 2014**.

9. À época, as ações do governo estadual estavam concentradas no processo de licitação para o Estádio de Futebol Aderaldo Castelo (Castelão). As ações de mobilidade urbana se concentravam na fase de planejamento, não se constituindo em objeto de acompanhamento/inspeção por parte da Comissão Técnica. Mesmo assim, foram despendidos esforços para a obtenção de informações sobre os projetos de engenharia das Estações de Metrô.

10. Em 25/01/2011, foi autorizada a **inspeção/auditoria nº 0001/2011**, por meio do ofício no 158/2011 – GAB.PRES., a fim de colher informações acerca da implantação

da infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo 2014, especificamente no órgão **METROFOR**. Em relação às Estações de Metrô – Pe. Cícero e Juscelino Kubitschek (ex-Montese), foram solicitados: **projeto básico, planilhas orçamentárias, estudos ambientais, licenciamento ambiental e desapropriações**. Em 03 de fevereiro de 2011, foi informado pelo ofício 82/2011-DPR que o Metrofor já havia efetivado a contratação de empresa consultora para elaboração dos projetos e planilhas orçamentárias. Além disso, informou que tais serviços estavam em andamento e que, quando estivessem finalizados, seriam encaminhados ao Tribunal. Em reunião, o Sr. Edilson Aragão, Diretor de Tecnologia e Desenvolvimento do Metrofor, informou que o **prazo para entrega do projeto executivo** seria 28/02/2011. Entretanto, essa data foi prorrogada para 31/03/2011.

3.2 – Elaboração do planejamento das atividades

11. A comissão de auditoria desenvolveu o planejamento de suas atividades para a fiscalização das obras da Copa do Mundo 2014, incluindo a definição de metas mensais de trabalho. Em assim sendo, realizará visitas semanais ao canteiro de obras sintetizadas em **relatórios parciais**, desenvolverá **relatórios de inspeção mensais e o registro fotográfico** da evolução do empreendimento, bem como informará periodicamente a situação da obra no **site do TCU** referente a Copa 2014, conforme tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. MENSAL											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1.	Reforma do Estádio Castelão													
1.1	Visitas de inspeção <i>in loco</i>	dia	4	6	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4
1.2	Relatório parcial – descritivo semanal do andamento do empreendimento c/ registro fotográfico	unid	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
1.3	Relatório de Inspeção da obra (REI) – mensal	unid		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	VLT: Parangaba / Mucuripe													
2.1	Visitas de inspeção <i>in loco</i>	dia	2	2	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4
2.2	Relatório parcial – descritivo semanal do andamento do empreendimento c/ registro fotográfico	unid	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2.3	Relatório de Inspeção da obra (REI) – mensal	unid			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Estações: Padre Cícero e Montese													
3.1	Visitas de inspeção <i>in loco</i>	dia	2	2	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4
3.2	Relatório parcial – descritivo semanal do andamento do empreendimento c/ registro fotográfico	unid	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
3.3	Relatório de Inspeção da obra (REI) – mensal	unid			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Divulgação das ações de controle dos empreendimentos													
4.1	Publicação de informações no site www.fiscalizacopa2014.gov.br	unid		1		1		1		1		1		1

3.3- Análise dos projetos de arquitetura e engenharia

12. As Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek, antigamente denominada de Montese, são objeto de projetos de melhoria de mobilidade urbana para a cidade, previstos para a Copa 2014, localizados na Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor).

13. A **primeira estação será localizada na Av. José Bastos**, próxima ao campo do Ceará Sporting Clube. Esta unidade será de superfície, com bilheterias e bloqueio localizados no nível superior, com acesso por rampas e passarelas. As salas técnicas e operacionais serão localizadas em terreno diverso, do outro lado da Av. José Bastos, com acesso via passarela.

14. A **Estação Juscelino Kubitschek será localizada entre a Av. João Pessoa**, Rua João Nepomuceno e Rua Alagoas. Esta será elevada com plataformas laterais, com mezanino de integração entre as duas plataformas, onde serão localizadas as salas técnicas e operacionais. O *hall* de bilheterias e bloqueios serão no nível térreo, posicionados entre dois conjuntos de lojas, caracterizando galeria comercial e de passagem.

15. Em 16/03/2011, foi realizada **visita de inspeção prévia aos locais destinados às duas estações**, para conhecimento e registro dos principais pontos de intervenção do projeto, conforme anexo I. Em 17/03/2011, a comissão recebeu os projetos de arquitetura em meio digital. Entretanto, não foram fornecidas as planilhas orçamentárias para análise de preços unitários. O Metrofor informou que a data atualizada para que a empresa de consultoria finalize todo o **projeto executivo é 31/03/2011**.

3.4- Treinamento e capacitação dos técnicos do TCE-CE

16. O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Tribunal de Contas da União, investiu em **diversos cursos presenciais para aperfeiçoamento da formação dos técnicos integrantes da Comissão da Copa 2014**, com tópicos relacionados à auditoria de obras públicas, legislação ambiental e parceria público-privada, conforme lista a seguir:

- Copa 2014 - Auditoria de Obras. Período: 18 a 22/10/2010. 35 h/aula. Local: Brasília/DF. Organização: ISC/TCU;
- Copa 2014 - Fiscalização Ambiental. Período: 25 a 27/10/2010. 21 h/aula. Local: Brasília/DF. Organização: ISC/TCU;
- Copa 2014 - Controle de Parcerias Público-Privadas. Período: 28 a 29/10/2010. 14h/aula. Local: Brasília/DF. Organização: ISC/TCU; e
- Copa 2014 - Auditoria de Obras. Período: 13 a 17/12/2010. 40 h/aula. Local: Fortaleza/CE. Organização: IPC/TCE.

3.5- Estágio atual do empreendimento

17. As Estações de Metrô encontram-se em **fase final de projeto executivo**. O empreendimento será financiado pela **Caixa Econômica Federal**, por meio do Programa PAC 2, na área de mobilidade urbana. Dessa forma, antes de iniciar a licitação, o banco deverá aprovar o projeto executivo. Assim, constata-se que o **cronograma definido na matriz de responsabilidades está atrasado**. Os projetos deveriam estar prontos desde setembro de 2010 e a obra iniciada em março/2011. Com os atrasos decorrentes da elaboração dos projetos, provavelmente a obra iniciará no final do 2º semestre.

3.6- Riscos identificados

18. A comissão identificou alguns **RISCOS** no decorrer dos trabalhos que podem comprometer o cumprimento de prazos do empreendimento, além de dificultar a realização do trabalho de auditoria concomitante por esta Corte de Contas.

19. Em 25/01/2011, houve a criação da **Secretaria Especial da Copa 2014 – SECOPA** (Lei Nº14.869/2011), para ser o **órgão central de planejamento, coordenação, articulação, gerenciamento e controle das ações necessárias à**

realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Estadual do Ceará. A comissão percebeu que ainda **não se encontra devidamente estruturada**, trazendo dificuldades para obtenção de informações e articulação dos trabalhos de auditoria desta Corte de Contas.

20. Nesse contexto, a comissão ainda **não teve acesso a alguns documentos solicitados**, fundamentais para auditoria/inspeção das obras no Estádio, como:

a) planilhas orçamentárias, contendo quantitativos e preços unitários, do Projeto Básico de Engenharia;

b) licença prévia – LP;

c) estudos ambientais; e

d) desapropriações dos terrenos.

21. Em virtude de não ter sido ainda disponibilizado o **orçamento do projeto**, a comissão não pôde ainda avaliar se os valores da licitação estão compatíveis com os preços praticados na **tabela de custo da Seinfra/CE**.

4 – CONCLUSÃO

22. *Ex positis*, a 11ª Inspeção de Controle Externo, no uso de suas atribuições,

RELATA, para os devidos fins, que, conhecido o presente processo de **INSPEÇÃO**, torna-se necessário o acompanhamento de execução das obras das **Estações de Metrô Padre Cícero e Juscelino Kubitschek**, em Fortaleza/CE.

23. No ensejo, eleva o feito à consideração superior, sugerindo que seja autorizado o procedimento de **ACOMPANHAMENTO DE OBRA**, a fim de proceder análise dos documentos e inspeção *in loco* periódica até a conclusão do empreendimento.

11ª Inspeção de Controle Externo da Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 28 de março de 2011.

ALEXANDRE G. S. DE ALBUQUERQUE

Analista de Controle Externo

CARLOS ALBERTO DE M. NASCIMENTO

Analista de Controle Externo

THEÓFILO MACIEL MELO

Analista de Controle Externo

RUBENS GUSTAVO N. ROCHA

Analista de Controle Externo

LIANA PEIXOTO B. BANDEIRA

Analista de Controle Externo

RICARDO SALMITO RODRIGUES

Analista de Controle Externo

JOSÉ OSCAR FEITOSA ANDRADE

Diretor da 11ª ICE
Eng. Civil, CREA 8.100-D

ANEXO I



Figura 01 – Local da Estação Pe. Cícero



Figura 02 – Local da Estação Juscelino Kubitschek