

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE FROTAS - 2019

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL: EDER FABIANO NAVARRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
PREFEITO: ANTONIO DOMINGO RUFATTO

OBJETIVO: PLANELJAR AS AÇÕES COM OS DEVIDOS PRAZOS PARA OTIMIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NA AREA DE GESTÃO DE FROTAS – ANO 2019 - PROJETO APRIMORA TCE-MT.

DATA ENTREGA REL. AUDITORIA DA UCI: 02/10/2019

PRAZO FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES: 30/09/2020

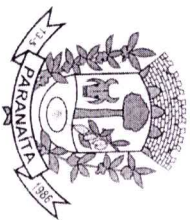
BASE LEGAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO: RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2019/UCI

CONTROLES INTERNOS EM ~~CONTRATAÇÕES PÚBLICAS~~ *GESTÃO DE FROTAS*

ATIVIDADE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZOS		STATUS/SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO		
01 Divulgar a instrução normativa SGF nº 01/2009, Versão 04.	Divulgar/apresentar a instrução normativa SGF nº 01/2009, Versão 04 para todos os envolvidos, principalmente os motoristas sobre a responsabilizados civil, penal e administrativamente por atos decorrentes da condução dos ETs	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro e responsáveis pelo departamento de frotas de cada secretaria	29/11/2019 – De Imediato	29/02/2020	NÃO INICIADO	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
02 Plano de Aquisições	Criar e Institucionalizar o PLANO DE AQUISIÇÃO DE ETs	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.

RECEBI

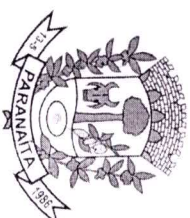
Em 13/11/2019
Controle Interno



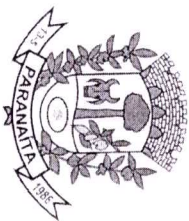
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



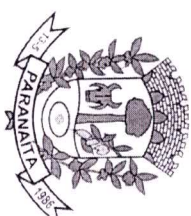
03	Terceirização de Frota	Fazer a avaliação de vantagem da terceirização da frota	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
04	Política de renovação de frota.	Instituir a POLITICA DE RENOVACÃO DA FROTA (ler questão 32). Informatizar a memória de cálculo apresentada, acerca da renovação da frota (planilha de cálculo para substituição de E.Ts) de forma abrir um chamado na Agili, sistema Guardião, para possibilitar a empresa de software se planejar para a disponibilização futura dessa funcionalidade ao Ente. Ou ainda, incluir a parametrização em outro software, de preferência, Bl, se for possível	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
05	Identificação visual	Alguns E.Ts não possuem o telefone 0800 64 22748 da ouvidoria na identificação visual, são a minoria, mas é importante acrescentar o adesivo. Aproveitar para substituir os adesivos velhos e apagados	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro e responsáveis pelo departamento de frotas de cada secretaria	29/11/2019 – De Imediato	29/02/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
06	Infrações de Transito	Esta UCI elaborou um modelo de notificação (anexo a questão 13) para ser utilizado pela equipe de Gestão de Frotas, objetivando contribuir com a solução temporária das infrações de trânsito evitando danos ao erário por falta de pagamento de multas. Sugerimos que o modelo a seguir seja incluído na Instrução Normativa SGF nº 01/2009, de maneira a atualizar a Versão. Por fim, recomendamos que o prazo para pagamento da multa, após	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	29/02/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.



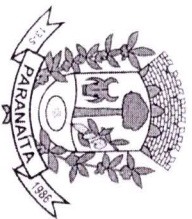
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

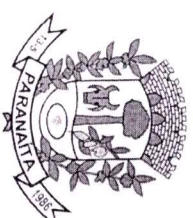
CNPJ 03.239.043/0001-12



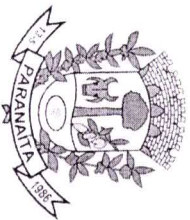
		a notificação, seja até o vencimento do 1º boleto gerado, onde geralmente é aplicado desconto de até 20%. Considerando o não pagamento do boleto, esta UCI sugere o desconto em folha do condutos responsável, o quanto antes.					
07	Gestão de abastecimento.	Os abastecimentos através de posto terceirizado precisa continuar sendo fiscalizado por servidor devidamente designado para esse fim, atendendo os termos do contrato, como de fato é feito atualmente. Mas é preciso observar a recomendação desta UCI nº 021/2019, com ASSUNTO: Divergências nos abastecimentos com cartão "Via do fornecedor" e emissão de NF-e pela Contratada. Monitoramento e regras obrigatórias para os abastecimentos. Esta UCI solicita a compreensão para priorizar as abastecimentos via cartão magnético, e utilizar as REQUISIÇÕES MANUAIS DE ABASTECIMENTO SOMENTE EM CASOS DE EXTREMA NECESSIDADE; Criar e institucionalizar o PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De imediato	31/01/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
08	Plano de Gestão Ambiental		Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De imediato	31/03/2020	Iniciado parcialmente	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



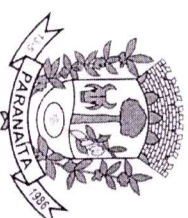
09	Plano de Manutenção Operacional	Criar e institucionalizar o PLANO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL dos E.Ts	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De imediato	30/09/2020	Não Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
10	Plano de Manutenção Preventiva	Aprimorar e institucionalizar o PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA dos E.Ts, através de critérios técnicos e modelo, apresentados pela UCI na questão 25. No atual plano apresentado, não são vislumbrados critérios técnicos, além de MÊS, VEÍCULO, PERÍODO, E ASSINATURA DO MECANICO	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De imediato	29/02/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
11	Composição de Custos	Aprimorar a composição de custos da Frota, no que tange aos custos variáveis, fixos e indiretos	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De imediato	29/02/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
12	Indicadores de desempenho.	Aprimorar os indicadores de desempenho da Frota	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro e responsáveis pelo departamento de frotas de cada secretaria	29/11/2019 – De imediato	31/03/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
13	Novo Lavador	Concluir o projeto e executar a obra do novo Lavador e da nova Rampa, devidamente adequados na Secretaria de Obras	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De imediato	31/03/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
14	Controle de Solicitação de utilização de E.Ts	Instituir o controle de solicitação de utilização de E.Ts na Entidade, a fim de saber o itinerário previamente, e aproveitar o uso dos E.Ts com maior eficiência e	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do	29/11/2019 – De imediato	31/01/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



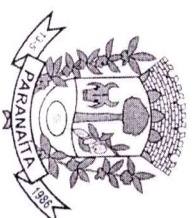
		economia;	departamento de frotas Thiago Zatti				Iniciado	atendida/finalizada.
15	Otimização da informações inseridas no diário de Bordo	Os diários de bordo estão adequados, mas é preciso cobrar dos Condutores, melhor descrição do destino. Exemplo de descrição resumida utilizada pelos condutores: "TRANSPORTE DE ALUNOS". Nota-se claramente que é preciso detalhar para quais destinos e instituições de ensino? E apenas um exemplo, recomendamos revisar os Diários de Bordo que poderão constatar mais situações parecidas	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro e responsáveis pelo departamento de frotas de cada secretaria	29/11/2019 – De Imediato	31/01/2019		Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
16	Sistema de rastreamento veicular	Implantar o sistema de rastreamento veicular por GPS, pois permite aos gestores de transporte acompanhar a utilização dos veículos de forma instantânea, detectando a localização, o percurso, a distância percorrida e o consumo de combustível. Este sistema é uma importante ferramenta para o gerenciamento da frota, porque além de gerar informações gerenciais úteis, que permitem a confrontação das distâncias percorridas e do consumo de combustíveis e lubrificantes, inibe a utilização indevida dos veículos, roubos e furtos	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020		Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
17	Segurança da Entidade	No sistema de segurança da Entidade, além das câmeras de segurança que já existem, recomendamos ao Gestor avaliar a possibilidade de Construção de Muros e instalação de Cerca Elétrica/Concorta na garagem da Secretaria de Obras. Também avaliar a necessidade, além do vigilante, de construção de uma Guarita para controle de	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	31/03/2020		Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.



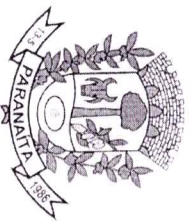
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

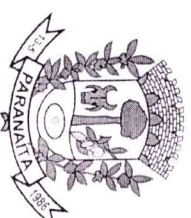
CNPJ 03.239.043/0001-12



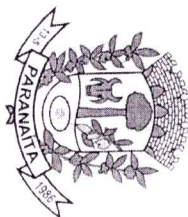
		acessos de E.Ts					
18	Trocas de óleo	As trocas de óleo de todos os E.Ts devem ser controladas pela equipe de frotas e lançadas no mês que ocorrerem as trocas no sistema guardião	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do departamento de frotas Thiago Zatti	29/11/2019 – De Imediato	31/01/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
19	Controle de Pneumáticos	Recomendamos sobre a necessidade de utilização do controle de pneumáticos disponível na IN SGF nº 01/2009 versão 04. Só através desse controle pode-se obter o ponto de recapagem e quantidade de kms máximos rodados para o determinado modelo/marca/medida, independente das condições de rodagem, pois a média de Kms para aquele modelo, marca e medida utilizada por vários E.Ts Iguais, vai determinar o km real suportado pelo mesmo. É importante para saber se os pneus estão sendo devidamente alinhados, balanceados, e se as trocas de pneus estão ocorrendo por negligência e mau uso do condutor	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do departamento de frotas Thiago Zatti	29/11/2019 – De Imediato	31/01/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
20	Substituição de marcador elétrico	Substituir o marcador elétrico de pneus, pois o marcador elétrico adquirido vem apresentando defeito e pode impossibilitar a execução correta do controle	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do departamento de frotas Thiago Zatti	29/11/2019 – De Imediato	29/02/2020	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
21	Alinhamento e Balanceamento	Recomendamos à Gestão avaliar a possibilidade de aquisição de equipamentos, adequações físicas	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



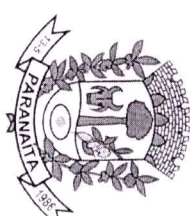
		necessárias e capacitação de um servidor, para efetuar os alinhamentos e balanceamentos dos E.Ts da Entidade					ação for atendida/finalizada.
22	Capacitação de Mecânicos	Capacitar “Treinar” os servidores “Mecânicos” para aprimorar os serviços prestados e melhorar o desempenho da oficina própria: contratar auxiliares ou mecânicos para dar conta da demanda	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do departamento de frotas Thiago Zatti E Chefe de Oficina Sandy Zibeti Portugal	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
23	Custos da oficina própria e tempo gasto por hora/homem	Acompanhar os custos da oficina mecânica própria e mensurar o tempo gasto por hora/homem para revisões preventivas e serviços de menor complexidade. De preferência que essas análises sejam feitas por sistema informatizado, para facilitar o fluxo, otimizar o tempo e ter eficiência nos controles	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do departamento de frotas Thiago Zatti E Chefe de Oficina Sandy Zibeti Portugal	29/11/2019 – De Imediato	29/02/2020	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
24	Fornecimento de EPIs para mecânicos e eletricitas	Fornecer rigorosamente os EPI – Equipamentos de Proteção Individual para os mecânicos da oficina própria e eletricitas, como luvas adequadas, botas, óculos, macacões e o que mais for necessário. Após o fornecimento, oferecer capacitação através de um técnico em segurança do trabalho, para a correta utilização dos EPIs	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	31/01/2019	Não iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for atendida/finalizada.
25	Concluir a nova licitação para o levantamento e avaliação total da frota.	Concluir a nova licitação para o levantamento e avaliação total da frota pública de E.Ts inservíveis e sucatas. Posteriormente concluir o projeto do leilão	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	29/02/2020	Iniciado	O Prefeito e a Unidade de Controle Interno deverão ser informados quando a ação for



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



	para dar finalidade aos bem que estão no pátio da Secretaria de Obras, desvalorizando diariamente						atendida/finalizada.
--	---	--	--	--	--	--	----------------------

Sendo o que se apresenta para o momento, esperamos poder contar com o profissionalismo dos agentes públicos envolvidos no processo, e espero ainda, que não necessitemos de utilizar o prazo máximo para a conclusão do plano de ação.

Atenciosamente.

ANTONIO DOMINGO RUFATTO
PREFEITO MUNICIPAL


EDER FABIANO NAVARRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. MEIO AMB. E MINERAÇÃO