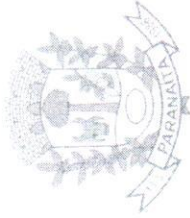
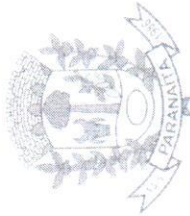


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



2º Relatório de Monitoramento da Unidade de Controle Interno sobre a execução do Plano de Ação “Auditoria nº 01/2017” - Gestão de Frotas Municipal.

Obrigatoriedade: Resolução Normativa nº 15/2017, art. 5º, § 3º.

Plano de Ação protocolado em 17/10/2017 (109 dias após a entrega do Relatório de Auditoria pela UCI).

Recomendações da Auditoria Dep. Frotas - UCI	Ação Proposta em 17/10/2017	Prazo final	ATENDIDO (S) (N) (Parcial)	Justificativa	Responsável
01 – Instrução Normativa do Sistema de Frotas desatualizada.	Adequar à instrução normativa “Adequar a IN da Frota Municipal, com as orientações do Anexo Único da RN 15/2017” que trata da MATRIZ DE RISCOS E CONTROLE.	45 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação, vencendo em 01/12/2017. Estabelecido novo prazo em	NÃO	Marcada reunião para discussão de possível alteração da Instrução Normativa. Até o momento não ocorreu.	Equipe do Dep. de Frotas.

02 - Ausência da utilização da requisição para abastecimento.	Voltar a utilizar a requisição de abastecimento.	21/12/2017, sendo este até Fevereiro de 2018.	SIM	REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO UTILIZADA	Servidor: Giuber da Silva Ferreira.
03 - Estrutura Física insuficiente para o Departamento de Frotas.	Promover a mudança de todo o departamento de frotas para a nova sede na Secretaria de Obras.	30 dias a partir da data da ação proposta.	Atendido Parcialmente.	Em processo de construção da nova sala de Gestão de Frota na Sec. de Obras. Já vistoriado por esta UCI no dia 23/08/18, onde constatamos que está em processo de construção uma ótima estrutura, espaçosa, inclusive com sala para os pedreiros, eletricista e mat. Limpeza e almoxarifado, onde foi construído um balcão	Secretaria de Administração e Planejamento.

<p>03 - LANÇAMENTOS DE MANUTENÇÃO IRREGULARES</p>	<p>Realizar um levantamento geral dos lançamentos visando à correção dos possíveis erros de lançamentos.</p>	<p>90 dias a partir da data da ação proposta. Prazo previsto final para 30/06/2018.</p>	<p>NÃO.</p>	<p>para entrega e controle de estoque. Foi instalada nova Estrutura metálica na oficina própria e novo barracão metálico para guarda de assessorias de ET e motos.</p>	<p>do Departamento de Frotas.</p>
				<p>A alegação foi que o sistema Agili estava puxando informações de anos anteriores, logo, os técnicos inseriram um bloqueio para eliminar o erro. Os erros de lançamentos ainda continuam, nas médias de consumo que não condizem com a verdade. Erros nos lançamentos de peças</p>	

<p>04 - Liderança da Gestão de Frotas fragilizada.</p>	<p>Atuar na organização da equipe para que esteja claro as competências e assim aperfeiçoar a gestão geral da frotas no quesito operacional, manutenção e controle.</p>	<p>60 dias a partir da data da ação proposta.</p>	<p>O prazo era para até Março de 2018. Atendido parcialmente.</p>	<p>também foram alegados pelo Gestor de Frotas, lançamentos de peças trocadas nos E.Ts. Atendido parcialmente com uma nova contratação. É necessário atuar na Gestão da frota literalmente, fazendo análises de custo benefício de ETs, renovação de frota, acompanhamento de pneumáticos, rastreamento dos ETs, cartão de abastecimento, organização de leilão de inservíveis etc... Ainda apresenta fragilidades, medias de ETs, gastos exorbitantes, dentre</p>	<p>Servidor: Giuber da Silva Ferreira.</p>
--	---	---	--	--	--

05 – Identificação Visual da Frota.	Todos os veículos possuem identificação visual da Frota.	Imediato a partir da data da ação proposta.	Atendido parcialmente. A partir de Fevereiro de 2018 precisaria conter o numero Telefone da Ouvidoria 0800, e até o momento não foi implantado, exceto na Caminhonete S-10 de representação do Prefeito.	Atendido parcialmente. Inserir numero 0800 da ouvidoria.	outros erros.	Servidor: Giuber da Silva Ferreira.			
06 – Melhoria do sistema informatizado para gestão de frotas.	Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado para gestão de	O prazo era de 90 dias a partir da data da ação proposta.	Um novo prazo foi determinado para até	Não atendido.		Secretaria de Administração e Planejamento.			

	frotas. Já se encontra em processo licitatório.		28/02/2018, porém nada foi feito.	
07 - Falhas na organização dos arquivos físicos dos ET de forma individualizada.	Adequar arquivos físicos dos ET para que possam constar todos os documentos necessários. Este processo já foi iniciado e está em fase de conclusão pela equipe.	O prazo planejado foi de 90 dias a partir da data da ação proposta.	Um novo prazo foi determinado até 28/02/2018, e não foi atendido.	A justificativa da Gestão é que está sendo construída a nova sala da Gestão de Frota do Ente, que mudará para a Secretaria de obras. Aguardando a conclusão da construção para organização.
08 - Ausência de manual de normas e procedimentos da frota.	Implantar manual de normas e procedimentos da frota para garantir a padronização do registro de ET.	O prazo inicial era de 90 dias a partir da data da ação proposta.	O novo prazo foi determinado para 31/03/2018. No entanto não foi executado.	Não atendido. A justificativa é que estão aguardando padronização do Dep. de Patrimônio para padronizar o manual de ET para cadastramentos dos mesmos, onde foi recomendado por esta Equipe do Dep. de Frotas.



<p>09 - Divulgação da Instrução Normativa da Frota Municipal junto aos condutores e implantação de Termo de Declaração de Responsabilidade, civil, e penal, com os condutores.</p>	<p>Protocolar junto a cada condutor uma cópia da instrução normativa, depois, de sua atualização, e construir juntamente com o Controle Interno um Termo de Responsabilidade, civil e penal, que deverá ser assinado pelos condutores dos ET.</p>	<p>A data estipulada era de 30 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação.</p>	<p>Um novo prazo foi estabelecido até 31/03/2018, mas não foi feito.</p>	<p>UCI "Recomendação nº 08/2018", controle da Frota, além da numeração de sistema, uma numeração padrão para cada E.T. "aplicar no manual de identificação dos E.Ts".</p>	<p>Equipe Dep. de Frotas.</p>
<p>10 - Realização de controle de validade da CNH e demais registros exigidos dos condutores.</p>	<p>Atualização no sistema de todas as CNHs dos motoristas. Foi solicitado da Agili aperfeiçoamento do sistema para que emita alerta sempre que uma CNH estiver a 30 dias do vencimento.</p>	<p>Foi determinado que de imediato os responsáveis fossem criar o controle, a partir da data da ação proposta.</p>	<p>Existe o controle no sistema da Agili e Guardião, e também pode ser controlado</p>	<p>Não atendido. Reuniões foram marcadas, inclusive com a UCI, mas não aconteceram nas datas agendadas.</p>	<p>Equipe Dep. de Frotas.</p>

<p>11 – Certificação de curso de especialista em condutor escolar.</p> <p>Posteriormente através da Recomendação nº 11/2018/UCI, de 17/04/2018 a UCI também recomendou a Certificação de</p>	<p>Regularizar a situação do Servidor Carlos Alberto Macuglia.</p> <p>O Curso de especializado para condutores de veículos de Transporte de emergência foi concluído, e os seguintes servidores foram</p>	<p>No caso do Sr. Carlos A. Macuglia, o primeiro prazo foi de 30 dias a partir da data da ação proposta junto ao plano de ação do</p>	<p>em controle a parte, simples, de vencimentos de CNHs por CPF. Não foi feito e um novo prazo para lançar as CNHs foi estabelecido pela Gestão até 28/02/2018, e não foi efetuado até o momento.</p>	<p>cadastramentos no sistema Guardião ou outra forma de controle simples, não ocorreram.</p>	
			<p>O prazo novo seria em 31/01/2018 ou quando formar turma para o curso. Foi atendido. O</p>	<p>Atendido.</p>	<p>Equipe Frotas. Dep.</p>

curso para Condução de Ambulâncias.	certificados: Altevir Schwaicenski, Arnaldo Buzo Borges, Aveir Pereira dos Santos, Fernando da Silva, Marcos Borges Alves, Oelcio Lage Pereira, Paulo Sergio Dias Pereira. O Sr. José Adão da Hora , concluiu o curso, porém ocupa cargo de Chefe de Departamento, de chefia e direção.	Gestor. Todos concluíram os cursos.	servidor fez o curso especializado de condução de Escolar. Os demais servidores citados, concluíram curso condutor de Ambulância.	
11) A Promoção de cursos de aperfeiçoamento para condutores.	Promover um curso anual para o aperfeiçoamento do condutores.	O primeiro prazo foi de 120 dias a partir da data da ação proposta.	Atendido parcialmente. Até o momento promoveram curso para condutores de ambulância. É preciso fomentar mais cursos.	Ainda está no prazo. A equipe de Gestão de Frotas está pesquisando cursos para mecânico. A Administração está cotando um aparelho de diagnóstico de veículos e equipamento de desmontagem de pneus. A equipe deverá ser

				Atendido	treinada.	Atendido parcialmente.	de
12 - Controle de processos administrativos de infração de trânsito e dos processos de ressarcimento de valores ao erário.	Intensificar o acompanhamento das multas, promoverem a notificação por escrito aos condutores para providências. A relação apresentada na auditoria já foi sanada.	O primeiro prazo proposto era se aplicar um controle de imediato a partir da data da ação proposta no plano de ação pelo Gestor.	Atendido parcialmente.	O levantamento das multas e infrações deverão ser apuradas mensalmente, e apresentada planilha simples de controle, por placa de E.T.			Chefe Dep. de Frotas.
13 - Controle de processos administrativos de apuração de acidentes de trânsito.	Adequar a Instrução Normativa para incluir o processo formal do PAD.	O primeiro prazo era de 45 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação.	O novo prazo estabelecido foi para 28/02/2018. Não foi atendido.	Não atendido. Ainda em fase de elaboração da Instrução Normativa pelo Departamento de Gestão de Frotas.			Servidor: Giuber da Silva Ferreira.
14 - Ponto de abastecimento	Analisar a possibilidade e necessidade de adquirir um caminhão Meloso para realizar o abastecimento dos maquinários que atuam nas estradas.	A primeira proposta foi para 180 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação do Gestor.	Um novo prazo foi determinado para 04/2018Não apresentada justificativa e	Não atendido. A Gestão de Frotas justificou que provavelmente irá licitar um caminhão melosa de 5 mil litros de abastecimento e			Secretaria de Administração, Planejamento e Obras.

15 – Prática de sustentabilidade ambiental no uso da Frota.	Implantar o Plano de Gestão Ambiental.	O primeiro prazo foi de 180 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação.	Foi estabelecido pela Gestão um novo prazo para até Abril de 2018, e não foi atendido.	Não atendido..	lubrificação dos ETs, mas não ocorreu até o momento.	Não atendido. A justificativa é que está em fase de elaboração junto ao Técnico da Secretaria de Administração e Meio Ambiente.	Equipe Frotas parceria com a Sec. de Meio Ambiente.	Dep.
16 – Registro de solicitação de utilização dos ET.	Implantar a solicitação de utilização dos ET. Somente será possível a implantação após a mudança do departamento para a Secretaria de Obras.	O primeiro prazo era de 180 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação do Gestor.	No primeiro monitoramento, o prazo ficaria para Abril de 2018, mas não foi atendido.			Não atendido.	Equipe Frotas.	Dep.
17 – Registro de informações de utilização dos ET	Já é implantado o diário de bordo manual, e justificou-se que estão em processo licitatório para implantação do sistema de diário de bordo informatizado. Os servidores deverão	O primeiro prazo era de 90 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação.	Atendido.		Foi criado um painel para controle de entrega de diários de bordo. Todos os diários de bordo são lançados no sistema,		Secretaria de Administração e planejamento.	de

	realizar verificação nos lançamentos para correção de erros humanos. Adequar o arquivo físico dos diários de bordo com o sistema, com lançamentos efetivamente diários.			porém de forma semanal, pois são em média 150 ETs que resulta em grande quantidade de Diários de Bordo. Não foi implantado diário de bordo eletrônico.	
18 - Rastreamento por GPS em ET.	Em processo licitatório um sistema de gerenciamento de abastecimento por cartão e rastreamento dos nossos ET	O primeiro prazo era de 90 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação do Gestor.	Não atendido. No primeiro monitoramento da UCI ficou determinado até 28/02/2018 para publicar o Edital da Licitação.	A Gestão justifica que está em fase de elaboração do Edital, termo de referencia, pesquisa de preço etc...	Secretaria de Administração e Planejamento.
19 - Garagem ou pátio com estrutura física e condições adequadas de segurança.	O pátio da Secretaria de Obras está monitorado por câmeras, na entrada e saída de ET. Estamos em processo de implantação de monitoramento	O prazo estabelecido foi de 180 dias a partir da data da ação proposta no	Atendido parcialmente. No primeiro monitoramento	Atendido parcialmente. Em fase de adequações.	Secretaria de Obras.

	<p>por câmara das demais áreas do pátio. A meta é melhorar a segurança do local. A Gestor da Frota relatou que serão feitas melhorias nas cercas, guarita para o controle de entrada e saída de pessoas do pátio.</p>	<p>plano de ação do Gestor.</p>	<p>estava no prazo. Até o momento, foram feitas algumas adequações, no que tange a segurança precisa melhorar, fazer guarita e muro, etc...</p>		
<p>20 – Registro de informações de cada abastecimento de combustível e óleo lubrificante.</p>	<p>A equipe realizou os lançamentos de todo o abastecimento do ano de 2016 e está em dia com o lançamento do ano de 2017. A equipe está analisando todos os lançamentos apresentados na auditoria e fazendo as correções. A equipe de gestão da frota propõe que seja implantado um sistema informatizado de abastecimento, com cartão</p>	<p>O primeiro prazo proposto foi de 90 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação do Gestor.</p>	<p>Atendido parcialmente, pois a UCI constatou lançamentos que não geram médias confiáveis de consumo dos E.Ts. No</p>	<p>Os registros estão sendo feitos de forma manual, e até o momento não houve licitação para implantação de cartão magnético de abastecimento, juntamente com os demais controles de rastreamento e</p>	<p>Equipe de Frotas.</p>

	magnético.		primeiro monitoramento foi proposto novo prazo sendo até 28/02/2018, e não foi atendido integralmente. É preciso controlar a manutenção preventiva.	gerenciamento de frota. Falta Controle de manutenção preventiva.	
20 A Licitação de rede de postos credenciados.	Fazer a licitação da rede de postos credenciados para que não seja necessário o adiantamento de combustível para viagem.	O primeiro prazo proposto foi de 120 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação, e no primeiro monitoramento estava no prazo, fevereiro de 2018.	Não atendido.	Não atendido.	Secretaria de Administração e Planejamento.



<p>21 – Não possui identificação física nos pneumáticos.</p>	<p>O Ente adquiriu um marcador de pneus elétrico, com o propósito de marcar todos os pneus da frota constantemente ao instalar no veículo, e os já instalados, juntamente está sendo verificado pelo fiscal de contrato a marca e modelo licitada e ainda não descarta a possibilidade de uso de tecnologias como Radiofrequência "Rfid" para pelo menos alguns pneus com valor mais elevado.</p>	<p>Atendido parcialmente, apenas na compra do marcador de pneus.</p>	<p>A UCI visitou o estoque de pneus, e verificou que não estão sendo marcados. Inspeccionou alguns E.Ts e constatou que os pneus instalados não estão sendo marcados.</p>	<p>Tecnologia de Rfid ou similar não foi instalado. A UCI recomendou que além da marcação "PM Paranaíta" usar a marcação com numeral.</p>	<p>Equipe de Gestão de Frota</p>
<p>22 – Registro de informações sobre a especificação técnica e a utilização dos pneus da frota.</p>	<p>Incluir controle de pneus através de marcador e padronização dos pneus.</p>	<p>O primeiro prazo foi de 120 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação pelo Gestor.</p>	<p>Não atendido.</p>	<p>Não foi instituído controle de pneumáticos em planilha com entrada e saída de pneumático por ET e controle de km por marca e modelo de pneu para controlar qualidade e durabilidade</p>	<p>Equipe do Dep. de frotas.</p>

23 e 24 – Plano de Manutenção operacional e preventiva dos ET.	Elaborar e implantar plano de manutenção operacional e preventiva dos ET.	O primeiro prazo foi de 180 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação.	Não atendido.	Até o momento não elaborou o plano de manutenção preventiva da Frota Municipal.	Equipe do Dep. de frotas.
25 – Registro de informações dos serviços de manutenção nos ET.	Realizar o levantamento nos lançamentos identificando possíveis lançamentos errados e fazer a correção.	O prazo máximo estabelecido foi de 180 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação do Gestor.	Atendido parcialmente.	A equipe de Frotas não concluiu todas as correções.	Equipe do Dep. de frotas.
26 – Oficina própria da organização.	O Ente já construiu Garagens novas, melhorou a cobertura da oficina própria. Já adquiriu elevador automotivo para oficina própria, máquina para montar e desmontar pneus, e algumas ferramentas novas. A meta da Gestão é adequar à oficina própria com equipamentos e pessoal	O prazo inicial foi de 60 dias a partir da data da ação proposta pelo Gestor.	Atendido parcialmente. Foi construído um garagem grande, foi colocada cobertura nova na oficina, e a	Atendido parcialmente. Ainda faltam algumas adequações, na rampa de ETs maiores, comprar ferramentas novas, e adequar o quadro de servidores. Atualmente foi contratado um	Equipe Dep. de Frotas e Secretarias de Obras.

	<p>que permitam atender a todos os ETs, de forma planejada.</p>		<p>situação de banheiros foi resolvida, sendo reformado o banheiro próximo a oficina e construído um banheiro novo para borracharia. Foi efetuada a instalação do elevador novo de veículos, e juntamente a oficina recebeu um elevador de carros e caminhonetes para auxiliar nos</p>	<p>servidor que será o chefe da Oficina, com graduação em Engenharia Mecânica.</p>
--	---	--	--	--

26 - Oficina própria da organização.	Implantar sistema de controle de serviços realizados na oficina própria possibilitando levantar à hora/homem mecânica por ET.	O prazo inicial foi de 60 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação, pelo Gestor.	trabalhos dos mecânicos. Fotos anexas.	Foi definido novo prazo que seria até 30 de Junho de 2018, no primeiro monitoramento da UCI.	Não atendido. A Gestão justificou que está em fase de estudo.	Equipe Dep. de Frotas.
27 - Almoxarifado	Implantar o almoxarifado central para atender a frota municipal.	O prazo inicial foi de 180 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação pelo Gestor.	No primeiro monitoramento da UCI foi estabelecido pela Gestão de Frotas, novo prazo até 30 de Junho de 2018 para construção do	Está sendo implantado o almoxarifado central, já construído, em fase de acabamentos, onde será disposto um balcão para atendimento, prateleiras para organização do estoque de peças, computador com sistema de automação, entradas,	Equipe Dep. de Frotas.	

			Almoxarifado.	saídas e estoque de peças, servidor especificamente para gestão, inclusive de materiais elétricos. Foto anexa.	Equipe Dep. de Frotas.
28 - Sistema de custos implementado a partir de um plano de contas.	Melhorar o sistema de custos (Sistema Guardião de Manutenção de E.Ts), visto já ter sido realizado o lançamento de todos os Custos por ET de serviços terceirizados, sendo necessário registrar os serviços próprios.	O primeiro prazo foi de 60 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação, pelo Gestor.	Foi solicitado novo prazo para até 30 de Junho de 2018, e não foi atendido.	A gestão relata que já foi feito pedido a empresa Agili Software para que faça aperfeiçoamentos dentro sistema para relacionarmos os custos dos E.Ts, com mais eficiência, detalhamento e rapidez.	
28 - Leilão de ET inservíveis.	Realizar estudo detalhado para definir os E.Ts que devem ser leiloados e retirados da frota municipal.	Primeiro prazo estabelecido foi de 180 dias a partir da data da ação proposta. Não foi atendido.	Não foi atendido. A UCI informou o Chefe do Dep. de Frota sobre o modelo de	É preciso que a Gestão realize um estudo detalhado para definir os veículos que devem ser leiloados e retirados da frota municipal, e os	Equipe Dep. de frotas.

<p>29 – Cálculo utilizando indicadores de desempenho de transporte.</p>	<p>As médias apresentadas no relatório de auditoria foram consideradas no ato do abastecimento e o sistema apresenta irregularidades no cálculo. Foi realizado treinamento pela equipe da Agili com os servidores do Dep. de frotas, onde foram solicitadas</p>	<p>Aguardando retorno da Agili. Já foram feitas aberturas de chamados junto a Agili. Não Atendido até o momento.</p>	<p>Edital completo para Leilão, praticado em Nova Canaã do norte, para adequar para a realidade de Paranaíta.</p>	<p>veículos que se encontram parados ao relento são veículos que já passaram por análise e serão leiloados como sucata em sua maioria, outros são bens do Estado que não podem ser leiloados. A gestão precisa criar um Plano de renovação da frota, e ver viabilidade de se reformar ou trocar o E.T. por um novo.</p>	<p>Equipe Dep. de Frotas.</p>
---	---	--	---	---	-------------------------------

	adequações do sistema para correção de inconformidades.			que possuem horímetros estragados, e que necessitam de suporte para conserto urgente.	
29.A – Não possui política de renovação da frota.	Incluir plano de Política de renovação da Frota.	O prazo estabelecido foi de 180 dias a partir da data da ação proposta no plano de ação. Não atendido.	<p>Não atendido.</p> <p>Ets com gastos que chegam a 203% do valor da FIPE, placa JYG-8240 (1118)</p> <p>E 87% valor da FIPE, placa JZM-3543 (micro ônibus volare).</p> <p>52% da FIPE NTY-2208 (S10)</p> <p>CS - Carroceria de madeira);</p> <p>44% da FIPE NPP-9030 (uno):</p>	<p>A Gestão não realizou o planejado. Inclusive fez reformas em diversos E.Ts sem apresentar estudo técnico formal detalhado para saber o custo benefício.</p> <p>Exemplos de E.Ts reformados: <u>JYG-8240;</u> <u>JZM-3543;</u> <u>NTY-2208;</u> <u>NPP-9030 e NPJ-1736.</u></p>	Gestão e Equipe Dep. de frota.

<p>30 - Não possui plano de aquisição de equipamentos de Transporte –ET.</p>	<p>Instituir o plano de aquisição de Equipamentos de transporte.</p>	<p>Primeiro prazo estabelecido foi de 180 dias a partir da data da ação proposta. Não atendido.</p>	<p>71% da FIPE NPJ-1736 (S10 CD) Com base nos relatórios de manutenção disponíveis no sistema Guardiã, por E.T.</p>	<p>A Gestão justifica que está em fase de elaboração.</p>	<p>Equipe Dep. de frota.</p>
<p>31 - Não possui avaliação de vantajosidade de terceirização da frota.</p>	<p>A Secretaria de Educação realizará um levantamento do custo das linhas para definir quais são mais vantajosas para terceirização. Cabe instituir esse processo formalmente.</p>	<p>O primeiro prazo estabelecido foi de 60 dias a partir da data da ação proposta no plano de Ação pelo</p>	<p>No primeiro monitoramento da UCI foi estabelecido novo prazo Até 28/02/2018.</p>	<p>A gestão de frotas acompanhada da área da educação realizará o levantamento de custo das linhas de transporte escolar principalmente,</p>	<p>Equipe Dep. Frotas.</p>

	Gestor.	NÃO ATENDIDO.	FOI	para serem definidas quais são mais vantajosas para a terceirização. NÃO ATENDIDO.	
--	---------	------------------	-----	--	--

Fotos com evidências em anexo:

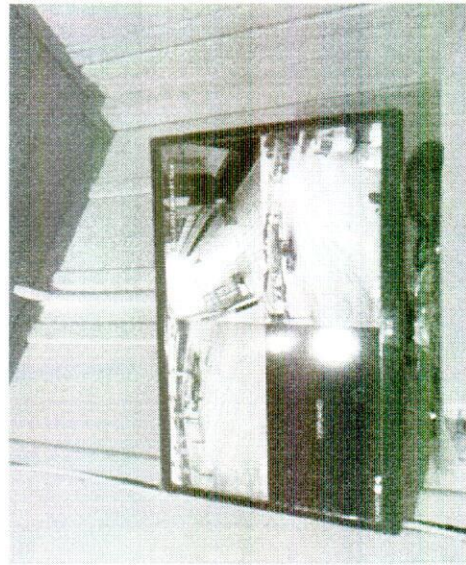


Foto 01 – Câmeras de Monitoramento

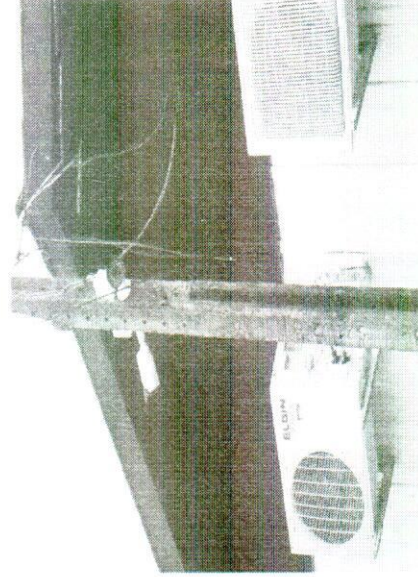


Foto 02 – Câmeras de Monitoramento

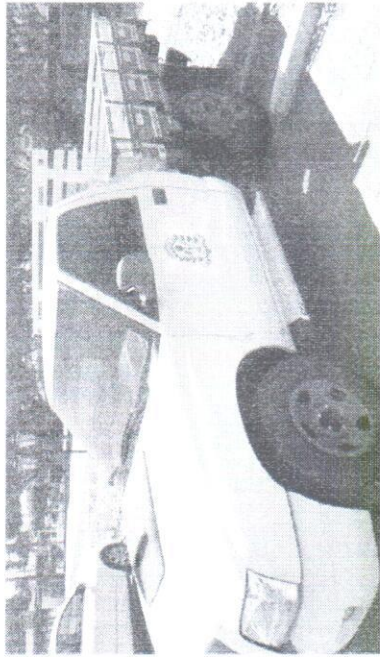


Foto 03 – E.T. Identificado – Reformado.



Foto 04 – Placa nova.

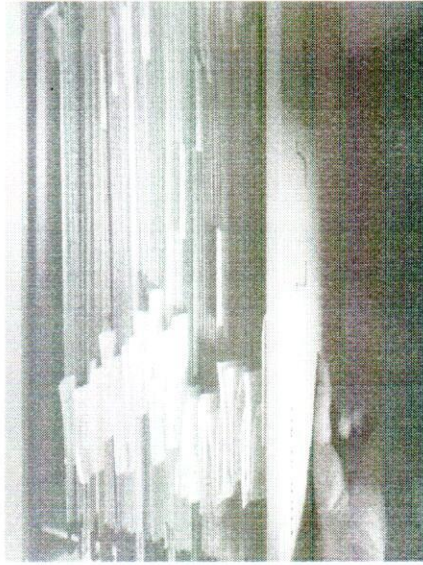


Foto 05 – Arquivo organizado por E.T

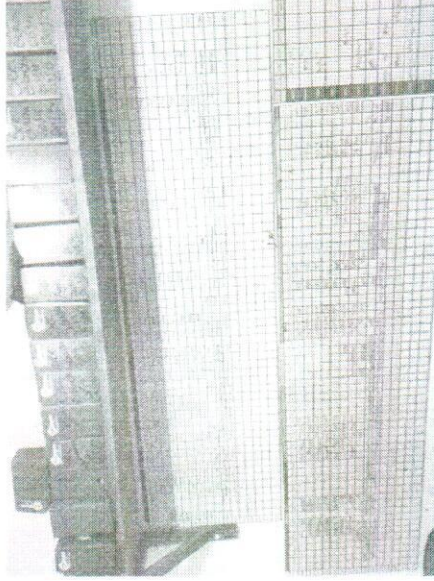


Foto 06 – Controle de recebimento de Diários de bordo por E.T.



Fotos 08 – Aquisição de Elevador de ET

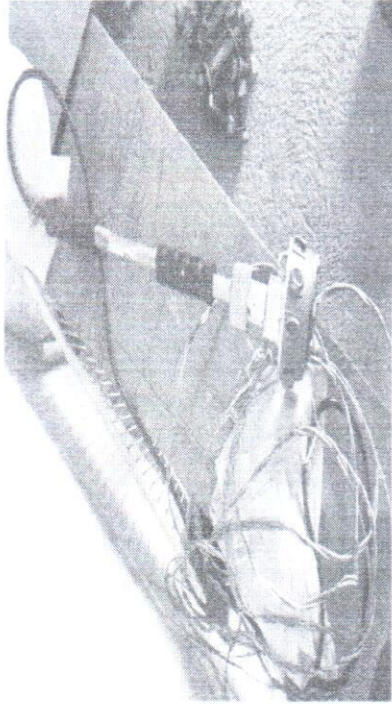


Foto 07 – Marcador de Pneumático elétrico



Foto 10 – Oficina própria com nova estrutura metálica.

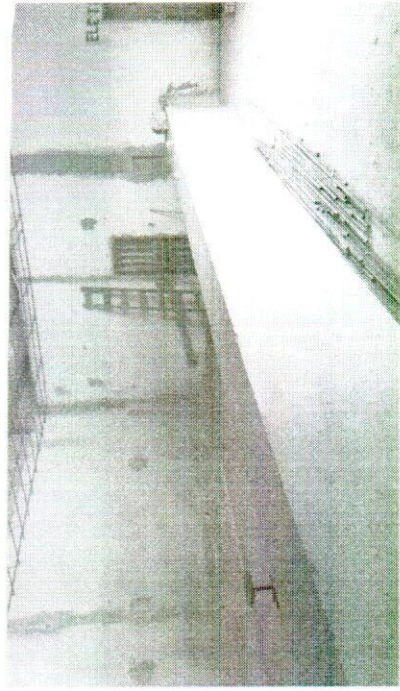


Foto 09 - Almoarifado Central em construção – Peças e materiais elétricos dos E.Ts

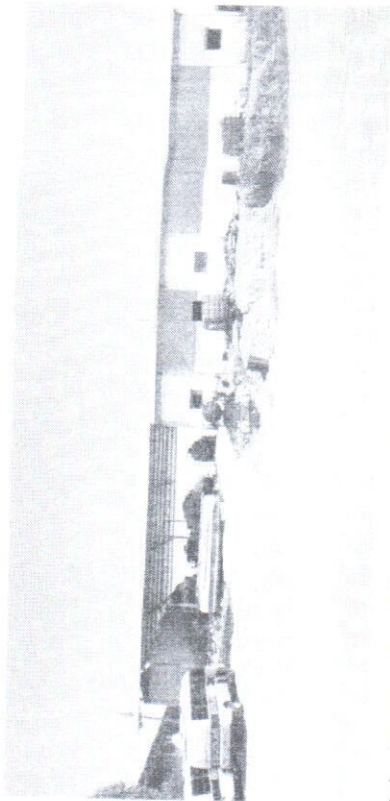


Foto 11 – Cobertura nova para oficina própria/oficina e novas salas para Construtores e eletricitistas.

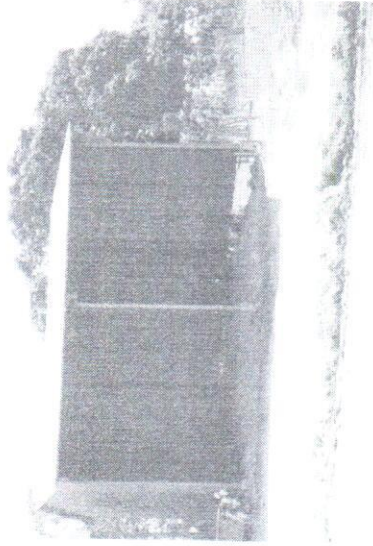


Foto 12 – Novo barrão para guardar implementos



Foto 13 – Banheiro da Oficina da Secretaria de Obras – devidamente reformado.

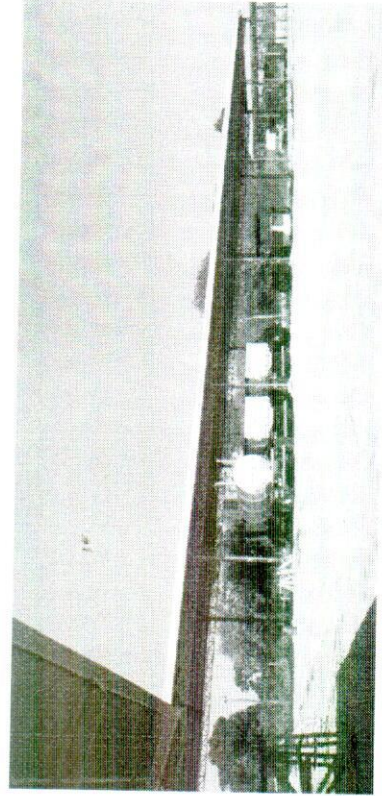


Foto 14 – Garagem ampla nova para Caminhões e Máquinas

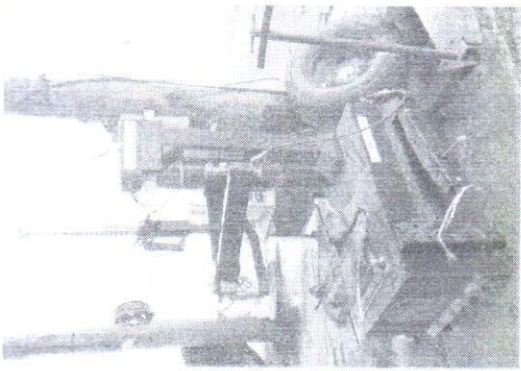


Foto 15 – Montadora e desmontadora de pneus



Foto 16 – Borracharia e ao lado lavador São instalações antigas, mas em breve serão construídas novas instalações.

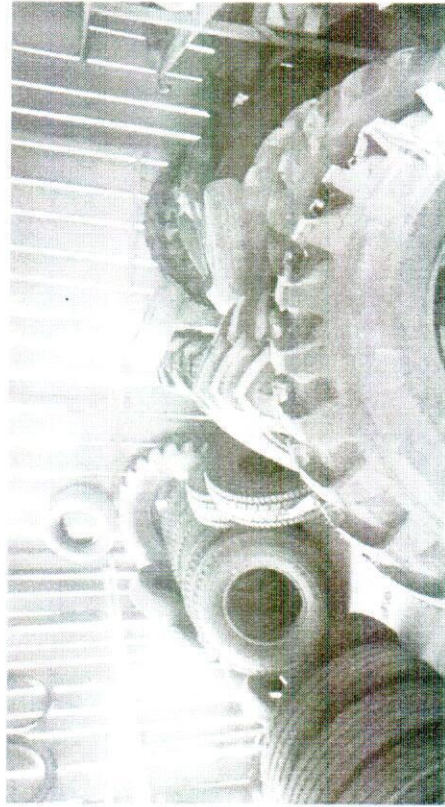
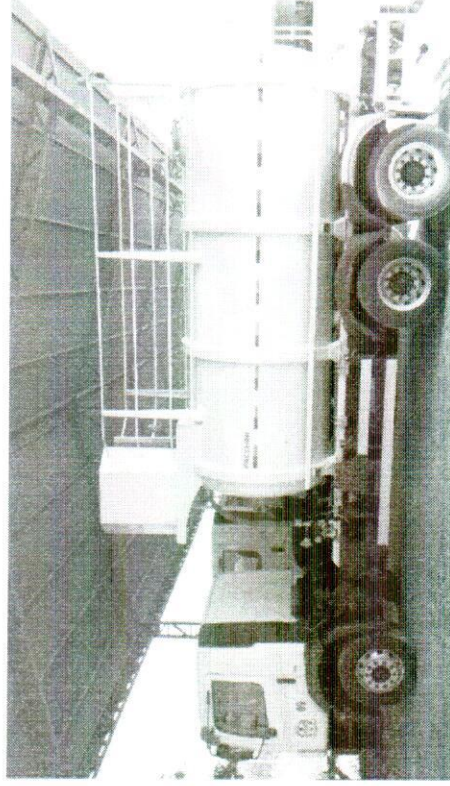


Foto 17 – Almoxarifado de Pneumáticos "Falta marcação nos pneus.



18 – Caminhão Pipa - novo.

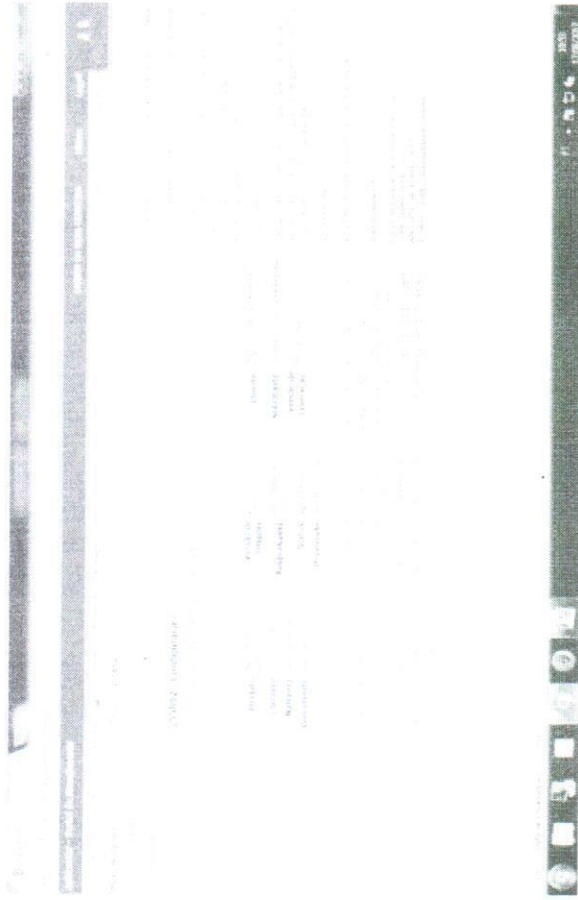


Foto 19 - Print - Chamado junto à Agili, feito pelo Gestor da Frota - Ainda não solucionado



Foto 20 - Caminhão pipa MB 1118 - reformado por completo.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

Acima temos o resultado do monitoramento do Plano de Ação do Gestor Municipal, onde o mesmo executou o planejado com resultados fantásticos em muitas situações, no entanto, deixou de executar alguns aspectos e pontos específicos, mais voltados para a gestão administrativa da frota efetivamente, conforme demonstrado na tabela supracitada, por exemplo, faltaram:

1. Gestão específica dos pneumáticos;
2. Marcação em todos os pneus, de forma regular e utilizando numeração além da marca do "PM Paranaíta";
3. Cuidado com EPIs dos servidores "segurança do trabalho" mitigando riscos com acidente de trabalho;
4. Controle de custos em geral da frota, lançamentos de manutenção e médias de abastecimentos incorretos;
5. Faltou manutenção dos horímetros dos E.T.s;
6. Falta controle por telemetria, rastreamento dos E.T.s;
7. Não houve a implantação do cartão de abastecimento;
8. Diário de bordo ainda é manual com lançamento semanal no sistema eletrônico, e o recomendado é o D.B. eletrônico, dentre outros controles que contribuem grandemente para uma melhor Gestão de Frota Municipal, como veremos a seguir.

Esta UCI demonstrou acima, que visitou os locais físicos que necessitam de melhorias, averiguou os pontos que foram sanados e constatou que o Prefeito por ter suas atividades diversas na administração do Ente público, está evidentemente, impossibilitado de inspecionar "todos" os pontos falhos da entidade, e para isso dispõe de sua equipe de gestão da frota municipal, que deve acompanhar os prazos e propor ao prefeito em tempo hábil, todas as mudanças necessárias para a melhoria esperada na frota municipal.

A fim de se obter maior segurança e reduzir os riscos no trabalho dos borracheiros da frota municipal, orientamos a equipe de Gestão de Frota e ao Gestor Executivo, que observe com maior rigor os critérios técnicos dos equipamentos de segurança dos servidores que atuam na Borracharia, eletricitistas e mecânicos, e recomendamos que o Gestor através do Ente público, determine a aquisição de EPIs para os servidores que lidam com risco em suas atividades diárias, já citados, e para o caso específico do borracheiro, as **Gaiolas "grade de proteção"**, para que ao inflar ou manusear um pneu, possa ficar protegido contra eventual acidente "risco alto", que resulte no estouro de um pneu/aro, com risco de morte do Servidor.

NOTÍCIA SOBRE MORTE DE BORRACHEIRO AO MANUSEAR PNEU SEM GRADE DE PROTEÇÃO:

A vítima havia retirado o pneu exterior do caminhão Scania quando o aro do pneu interior que estava trincado sob a pressão do pneu exterior, o aro fraturou a mandíbula da vítima fraturando as vértebras cervicais.



"A vítima havia retirado o pneu exterior do eixo traseiro do cavalo mecânico Scania quando o aro do pneu interior que estava trincado e contido sob a pressão do pneu exterior, o aro fraturou a mandíbula da vítima fraturando as vértebras cervicais".

Acesse <http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=9900>

Notícia "Borracheiro fratura o pescoço após explosão de aro"

Links de vídeos disponíveis no youtube, sobre acidentes de trabalho com pneumáticos – ALTO RISCO:

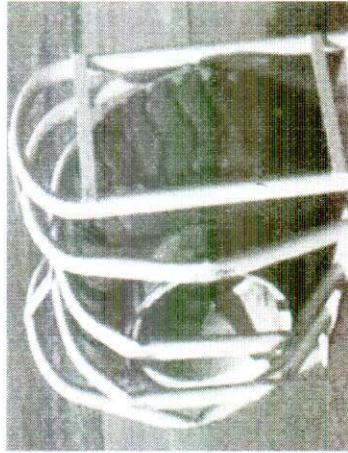
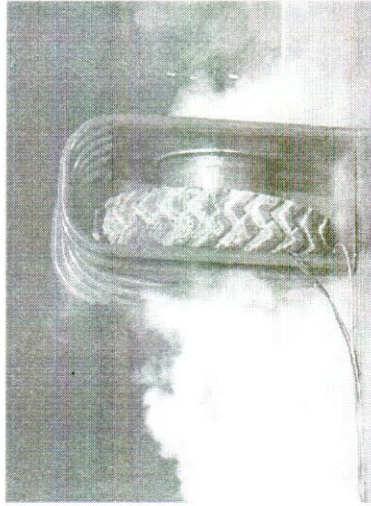
<https://www.youtube.com/watch?v=LS2tQW1NYQk>

<https://www.youtube.com/watch?v=w808NIV4xls>

FOTOS DE GRADE "GAIOLA" DE PROTEÇÃO, APÓS EXPLOÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS

Nesse deslinde, esta UCI orienta que seja adquirido com a máxima urgência, gaiolas de proteção para inflar e manusear pneus, do menor aro "13" até o maior aro, "30", utilizado atualmente na frota municipal.

Recomendamos ainda que nas aquisições sejam priorizadas empresas que forneçam o produto com as devidas garantias de qualidade do produto, devidamente testado e aprovado por engenheiro e até mesmo, selo do Inmetro.



Exemplos de pneus que estouraram e estavam nas gaiolas de proteção, sem risco ao borracheiro

MODELO DE GRADE "GAIOLA" DISPONIVEL PARA AQUISIÇÃO PELA INTERNET

Um dos modelos disponiveis no Mercado livre:



Gaiola Grade De Protecao Para Inflar Pneus Com Segurança
R\$ 1100

Medidas
Altura: 1,35
Largura: 0,65 sendo 0,55 interno (medida útil).
Comprimento: 1m

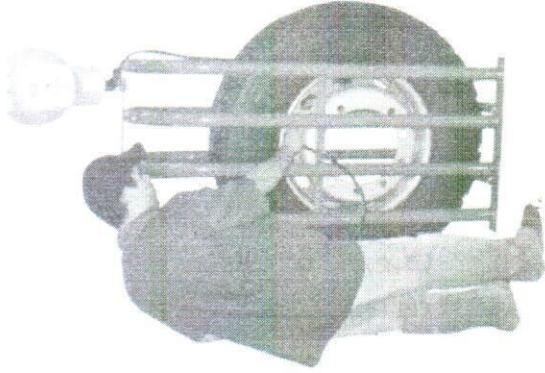
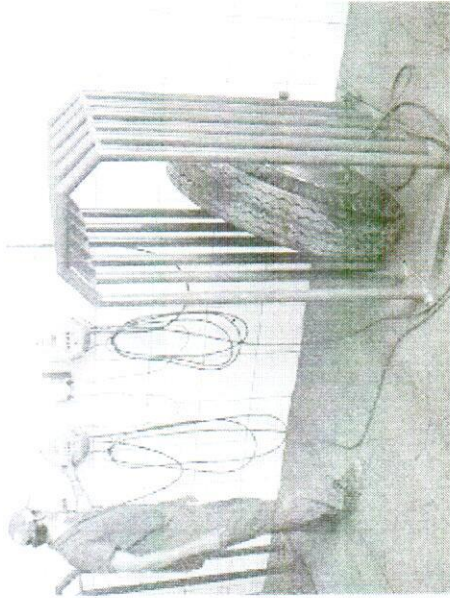
<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-797733472-gaiola-grade-de-proteco-para-inflar-pneus-com-seguranca- JM>



Medidas
Altura: 1,35
Largura: 0,65 sendo 0,55 interno (medida util).
Comprimento: 1m

<https://www.lojadomecanico.com.br/produto/81388/47706/gaiola-de-protecao-para-pneus---viluz-193-viluz-193>

FUNCIONÁRIO TRABALHANDO EM EMPRESA PRIVADA COM BAIXO RISCO DE ACIDENTE / MORTE.



Exemplo da internet: Borracheiros trabalhando em zona de risco. Com as devidas proteções.

[Handwritten signature]

Pontos em Destaque

Parabenizamos o Prefeito e toda a equipe pelo feito até o momento, que representa mudança muito significativa na estrutura física da Garagem municipal, oficina própria, considerando a compra de diversos equipamentos, E.Ts novos, máquina de desmontar pneu, elevador para E.Ts, ferramentas diversas para os mecânicos, monitoramento parcial do pátio, dentre outras aquisições importantes.

Esta UCI espera que as demais melhorias citadas sejam implementadas com urgência, principalmente as melhorias que mitigam acidentes de trabalho.

Observação:

Informamos que o prazo para atendimento do plano de ação do gestor encerrou, e que mesmo assim, o gestor deve continuar fazendo as melhorias e implementações necessárias listadas no plano de ação do mesmo, com atenção as recomendações dos monitoramentos efetuados pela UCI, pois no futuro próximo, o TCE-MT vai determinar nova auditoria completa na Gestão de Frota Municipal, onde todos os pontos falhos e não implementados pelo Gestor, virão a tona novamente na forma de um novo Relatório de Auditoria da UCI que vai originar um novo plano de ação que deverá ser ratificado pelo Gestor Executivo, mas que agora, o Gestor poderá ser sancionado por não ter executado o 1º plano de ação integralmente, no prazo máximo de 360 dias a partir do protocolo do plano de ação. A nova auditoria terá o objetivo de avaliar o nível de maturidade atual da Gestão de frotas em relação ao obtido na primeira auditoria efetuada pela UCI.

Mesmo considerando o prazo extrapolado da entrega do plano de ação pelo Gestor a UCI e ao TCE-MT, de 109 dias após o protocolo do relatório de auditoria, o prazo para as implementações do plano de ação estão encerrando em 17/10/2018.


Esta UCI está protocolando nesta mesma data, junto ao Prefeito Municipal e equipe de Gestão da Frota, a auditoria nº 07/2018, realizada por amostragem nos processos de pagamentos de Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos de Transporte "Serviços mecânicos, funilarias e elétricos" – PP nº 34/2018 / ARP nº 24/2018, serviços de Instalação de Películas de Proteção Solar, Pregão Presencial nº 49/2018 / ARP nº 33/2018.

Nós da Controladoria estamos sempre à disposição para esclarecimentos e para contribuir no processo de melhoria da Gestão de Frotas municipal.

Sem mais, esta UCI vem protocolar o 2º Relatório de Monitoramento da UCI sobre o Plano de Ação da Gestão de Frotas Municipal.

O presente relatório de monitoramento deverá ser enviado ao TCE-MT pelo Sistema Aplic (Tabela Interna TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, código 130) na remessa de Outubro de 2018, conforme Mem. 066/2018/UCI.

Paranaíta-MT, 02 de Outubro de 2018.


Juliano Ricardo Schavaren
Chefe da Unidade de Controle Interno
Portaria nº 198/2018


Francis Régis Leon Miron
Controlador Interno
Decreto nº 088/2015