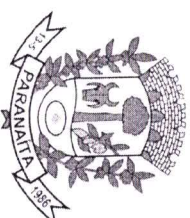


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



Relatório de Monitoramento da Unidade de Controle Interno sobre a execução do Plano de Ação

“Auditoria nº 01/2017” da Gestão da Frotas.

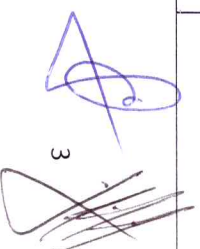
Obrigatoriedade: Resolução Normativa nº 15/2017, art. 5º, § 3º.

<i>Recomendações da Auditoria Dep. Frotas - UCI</i>	<i>Ação Proposta em 17/10/2017</i>	<i>Prazo final</i>	<i>Novo Prazo</i>	<i>Justificativa</i>	<i>Responsável</i>
01 – Instrução Normativa do Sistema de Frotas desatualizada.	Adequar à instrução normativa.	45 dias a partir da data da ação proposta.	Fevereiro 2018	Em elaboração.	Equipe do Dep. de Frotas.
02 – Ausência da utilização da requisição para abastecimento.	Voltar a utilizar a requisição de abastecimento.	30 dias a partir da data da ação proposta.	Atendido	REQUISIÇÃO SENDO UTILIZADA	ESTÁ 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.	90 dias a partir da data da ação proposta.	Está no prazo previsto. Mas foi revisito.	Até março de 2018 o Departamento de Frotas terá mais uma estrutura.	Secretaria de Administração e Planejamento.

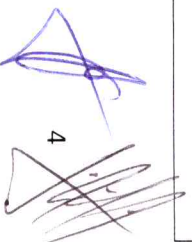
03 – LANÇAMENTOS DE MANUTENÇÃO IRREGULARES	Realizar um levantamento geral dos lançamentos visando à correção dos possíveis erros de lançamentos.	90 dias a partir da data da ação proposta.	Está no prazo previsto. Mas foi revisito para até 30/06/2018.	O sistema Agili estava puxando informações de anos anteriores, logo, os técnicos inseriram um bloqueio para eliminar o erro. Desta forma o Dep. terá que rever todos os lançamentos errados.	Chefe do Departamento de Frotas.
04 – Liderança da Gestão de Frotas fragilizada.	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.	60 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo para até Março de 2018.	Atendido parcialmente com uma nova contratação. Serão necessários mais servidores.	Servidor: Giuber da Silva Ferreira.
05 – Identificação Visual da Frota.	Todos os veículos possuem identificação visual da Frota.	Imediato a partir da data da ação proposta.	Atendido. A partir de Fevereiro de 2018 também irá conter o numero Telefone da Ouvidoria.	Atendido. A partir de Fevereiro de 2018 também irá conter o numero Telefone da Ouvidoria.	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 frotas. Já se encontra em processo licitatório.	90 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo até 28/02/2018.	Aguardando processo licitatório.	Secretaria de Administração e Planejamento.
07 – Falhas na organização dos arquivos físicos dos ET de forma individualizada.	Adequar arquivos físicos dos ET para que possa constar todos os documentos necessários. Este processo já foi iniciado e está em fase de conclusão pela equipe.	90 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo até 28/02/2018.	Serão organizados para ficar na sala do Dep. de Frotas. Está em fase de organização.	Equipe do Dep. de Frotas.
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.	90 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo para 31/03/2018.	Aguardando padronização do Dep. de Patrimônio para padronizar o manual de ET para cadastramentos.	Equipe do Dep. de Frotas.
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.	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.	30 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo: Até 31/03/2018.	Em fase de elaboração da IN para posterior divulgação.	Equipe Dep. de Frotas.



10 - Realização de controle de validade da CNH e demais registros exigidos dos condutores.	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.	De imediato a partir da data da ação proposta.	Foi atendido pela empresa Agili. Novo prazo para lançar as CNHs até 28/02/2018.	A empresa Agili habilitou as notificações de vencimentos de CNHs, 60 dias antes do vencimento. Em fase de cadastramento no sistema Guardião.	Equipe Dep. Frotas.
11 - Certificação de curso de especialista em condutor escolar.	Regularizar a situação do Servidor Carlos Alberto Macuglia.	30 dias a partir da data da ação proposta.	31/01/2018 ou quando formar o turma para o curso.	Não havia turma suficiente para realização do curso, mas em 2018 haverá. Até que o servidor regularize, está proibido de conduzir ET escolar.	Equipe Dep. Frotas.
11 - Promoção de cursos de aperfeiçoamento para condutores.	Promover um curso anual para o aperfeiçoamento do condutores.	120 dias a partir da data da ação proposta.	Ainda está no prazo.	Ainda está no prazo. A equipe está pesquisando cursos para mecânico. A Administração está cotando um aparelho de diagnóstico de veículos e equipamento de	Servidor: Giuber da Silva Ferreira



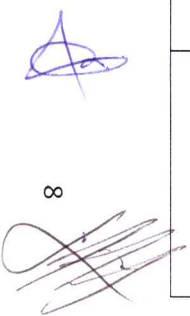
					desmontagem de pneus. A equipe deverá ser treinada.	
12 – Controle de processos administrativos de infração de trânsito e dos processos de ressarcimento de valores ao erário.	Intensificar o acompanhamento das multas, promoverem a notificação por escrito aos condutores para providências. A relação apresentada na auditoria já foi sanada.	De imediato a partir da data da ação proposta.	Atendido.	Atendido. O levantamento das multas e infrações será mensalmente.	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.	45 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo para 28/02/2018	Em elaboração da IN.	Servidor: Giuber da Silva Ferreira.	
14 – Ponto de abastecimento	Adquirir um caminhão Melosa para realizar o abastecimento dos maquinários que atuam nas estradas.	180 dias a partir da data da ação proposta.	Prazo final em 04/2018.	A administração provavelmente irá licitar um caminhão melosa de 5 mil litros de abastecimento e lubrificação dos ETs.	Secretaria de Administração, Planejamento e Obras.	
15 – Prática de sustentabilidade ambiental no uso da Frota.	Implantar o Plano de Gestão Ambiental.	180 dias a partir da data da ação proposta.	Está no prazo. Final do prazo Abril de 2018.	Em fase de elaboração junto ao Técnico da Secretaria de Administração e Meio	Equipe Dep. de Frotas em parceria com a Sec. de Meio	

					Ambiente.	Ambiente.
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.	180 dias a partir da data da ação proposta.	Está no prazo. Final do prazo Abril de 2018.	Em fase de elaboração.	Equipe Dep. Frotas.	
17 – Registro de informações de utilização dos ET	Já é implantado o diário de bordo manual, e estamos organizando processo licitatório para implantação do sistema de diário de bordo informatizado. Realizar verificação nos lançamentos para correção de erros humanos. Adequar o arquivo físico dos diários de bordo com o sistema. O processo já foi iniciado estando em fase final.	90 dias a partir da data da ação proposta.	Atendido.	Foi criado um painel para controle de entrega de diários de bordo. Todos os diários de bordo são lançados no sistema, porém de forma semanal, pois são em média 150 ETs que resulta em grande quantidade de Diários de Bordo.	Secretaria de Administração e planejamento.	
18 - Rastreamento por GPS em ET.	Já está em processo licitatório um sistema de gerenciamento de abastecimento por cartão e rastreamento dos nossos ET	90 dias a partir da data da ação proposta.	Até 28/02/2018 para publicar o Edital da Licitação.	Em fase de elaboração do Edital, termo de referencia, pesquisa de preço, modelo de	Secretaria de Administração e Planejamento.	

<p>19 – Garagem ou pátio com estrutura física e condições adequadas de segurança.</p>	<p>O pátio da Secretaria de Obras está monitorado por câmeras, na entrada e saída de ET. Estamos em processo de implantação de monitoramento por câmera das demais áreas do pátio. A meta é melhorar a segurança do local. Serão feitas melhorias nas cercas, e controle de entrada e saída de pessoas no pátio.</p>	<p>180 dias a partir da data da ação proposta. Está no prazo.</p>	<p>Está no prazo. Executar a proposta até Abril de 2018.</p>	<p>contrato etc... Em fase de adequações. Já foi construída nova garagem para ET.</p>	<p>Secretaria de Obras.</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 frota propõe que seja implantado um sistema informatizado de abastecimento, com cartão magnético, que já está em fase de</p>	<p>90 dias a partir da data da ação proposta.</p>	<p>Novo prazo proposto: Até 28/02/2018.</p>	<p>Os lançamentos incorretos estão sendo corrigidos. Está sendo elaborada a licitação para implantação de cartão magnético de abastecimento, juntamente com os demais controles de rastreamento e gerenciamento de frota.</p>	<p>Equipe de Frotas.</p>

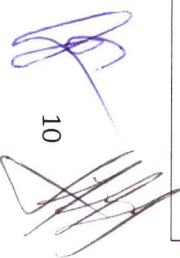


	elaboração de licitação.					Secretaria de Administração e Planejamento.
20 – Licitação de rede de postos credenciados.	Fazer a licitação da rede de postos credenciados para que não seja necessário o adiantamento de combustível para viagem.	120 dias a partir da data da ação proposta. Esta no prazo. Até fevereiro de 2018.	Prazo final até 28/02/2018.	Em fase de elaboração de licitação. Será utilizada a melhor modelagem de aquisição de combustível em 2018, realizando licitação de postos credenciados para atendimento fora do município (Pontos de apoio entre Paranaíta e Cuiabá).		
21 – Não possui identificação física nos pneumáticos.	Já foi adquirido o marcador de pneus, onde estão sendo marcados todos os pneus da frota constantemente ao instalar no veículo, 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	Atendido.	Atendido.	Sanado de imediato.		Equipe de Frota.



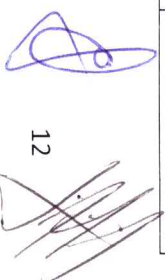
		menos alguns pneus com valor mais elevado.					
22	– Registro de informações sobre a especificação técnica e a utilização dos pneus da frota.	Incluir controle de pneus através de marcador e padronização dos pneus.	120 dias a partir da data da ação proposta. Esta no prazo. Até fevereiro de 2018.	Prazo final em 28/02/2018.	Está em fase de instituição de controle de pneumáticos em planilha com entrada e saída de pneumático por ET e controle de km por marca e modelo de pneu.	Equipe do Dep. de frotas.	
23 e 24	– Plano de Manutenção operacional e preventiva dos ET.	Elaborar e implantar plano de manutenção operacional e preventiva dos ET.	180 dias a partir da data da ação proposta. Esta no prazo. Até Abril de 2018.	Ainda está no prazo. Prazo final em Abril de 2018.	Em fase de elaboração de plano de manutenção preventiva.	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.	180 dias a partir da data da ação proposta. Esta no prazo. Até Abril de 2018.	Ainda está no prazo. Até abril de 2018.	Está sendo feito o levantamento completo para correções.	Equipe do Dep. de frotas.	
26	– Oficina própria da organização.	A prefeitura já iniciou a construção de um barracão novo para melhoria da	60 dias a partir da data da ação	Atendido. Foi construído	Atendido.	Equipe Dep. de Frotas e	

	<p>oficina própria. Já adquiriu elevador automotivo e diversos equipamentos e ferramentas. A meta é implantar a oficina própria com equipamentos que permitam atender a uma demanda maior.</p>	<p>proposta.</p>	<p>um barracão para oficina e garagem, e a 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</p>		<p>Secretarias de Obras.</p>
--	--	------------------	---	--	------------------------------


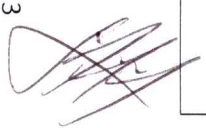


			um elevador novo para auxiliar nos trabalhos, facilitando o serviço.		
26 – Oficina própria da organização.	Implantar sistema de controle de serviços realizados na oficina própria possibilitando levantar à hora/homem mecânica por ET.	60 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo até 30 de Junho de 2018.	Em fase de estudo.	Equipe Dep. de Frotas.
27 - Almoxarifado	Implantar o almoxarifado central para atender a frota municipal.	180 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo: Até 30 de Junho de 2018.	Será implantado o Almoxarifado central.	Equipe Dep. de Frotas.
28 – Sistema de custos implementado a partir de um plano de contas.	Melhorar o sistema de custos, visto já ter sido realizado o lançamento de todos os Custos por ET de serviços terceirizados, sendo necessário registrar os serviços próprios.	60 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo Até 30 de Junho de 2018.	Já foi feito pedido a empresa Agili, que faça aperfeiçoamentos dentro sistema para relacionarmos os custos dos ET, com mais eficiência e rapidez. Aguardando.	Equipe Dep. de Frotas.

28 – Leilão de ET inservíveis.	Realizar estudo detalhado para definir os ET que devem ser leiloados e retirados da frota municipal.	180 dias a partir da data da ação proposta. Ainda está no prazo.	Novo prazo: Até 30 de Junho de 2018.	Realizando estudo detalhado para definir os veículos que devem ser leiloados e retirados da frota municipal, e os 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, e o Estado não recebe de volta.	Equipe Dep. de frotas.
29 – Cálculo utilizando indicadores de desempenho de transporte.	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	Aguardando retorno da Agili. Já foram feitas aberturas de chamados junto a Agili.	Novo prazo até 31/03/2018 Chefe do Dep. de frotas está acompanhando.	As adequações dependem do suporte técnico da Agili.	Equipe Dep. de Frotas.



	frotas, onde foram solicitadas adequações do sistema para correção de inconformidades.					
29 – Não possui política de renovação da frota.	Incluir plano de Política de renovação da Frota.	180 dias a partir da data da ação proposta. Ainda está no prazo.	Prazo vence em Abril de 2018.	Em fase de elaboração.	Equipe Dep. de frota.	
30 – Não possui plano de aquisição de equipamentos de Transporte – ET.	Instituir o plano de aquisição de Equipamentos de transporte.	180 dias a partir da data da ação proposta. Ainda está no prazo.	Ainda está no prazo. Abril de 2018.	Em fase de elaboração.	Equipe Dep. de frota.	
31 – Não possui avaliação de vantajosidade de terceirização da frota.	A Secretaria de Educação realizará um levantamento do custo das linhas para definir quais são mais vantajosas para terceirização. Cabe instituir esse processo formalmente.	60 dias a partir da data da ação proposta.	Novo prazo: Até 28/02/2018.	A gestão de frotas acompanhada da área da educação realizará o levantamento de custo das linhas de transporte escolar principalmente, para definirmos quais são mais vantajosas a terceirização.	Equipe Dep. de Frotas.	

Fotos com evidências em anexo:

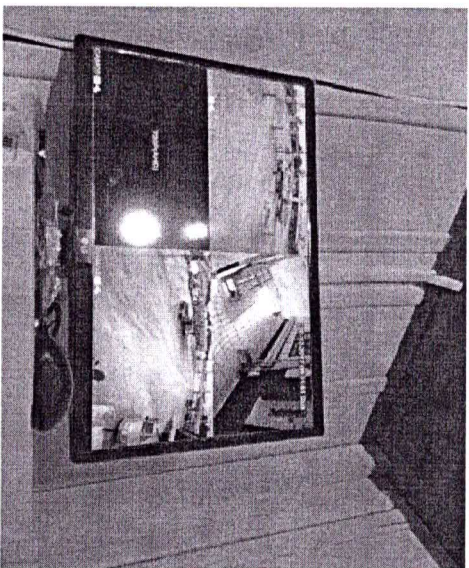


Foto 01 – Câmeras de Monitoramento

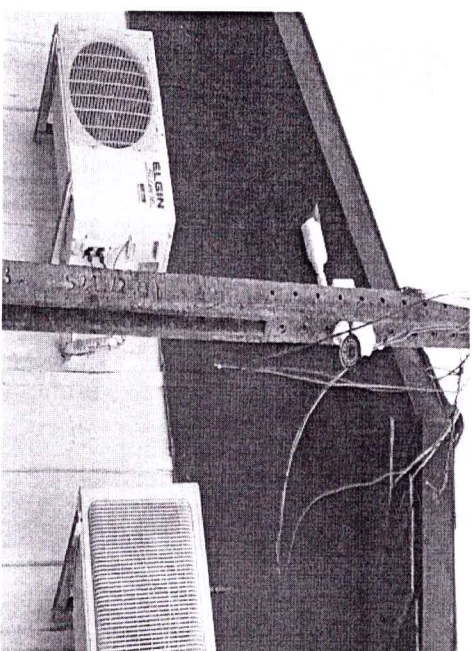


Foto 02 – Câmeras de Monitoramento



Foto 03 – E.T. Identificado



Foto 04 – Placa nova.

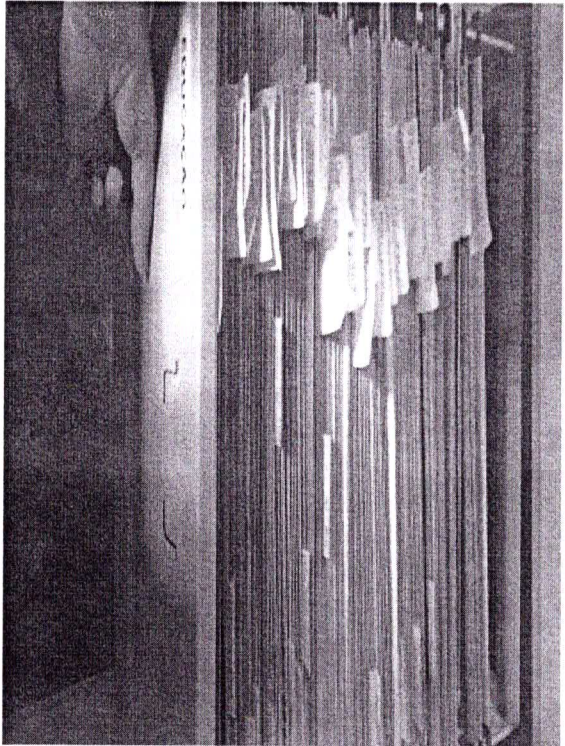


Foto 05 – Arquivo organizado por E.T

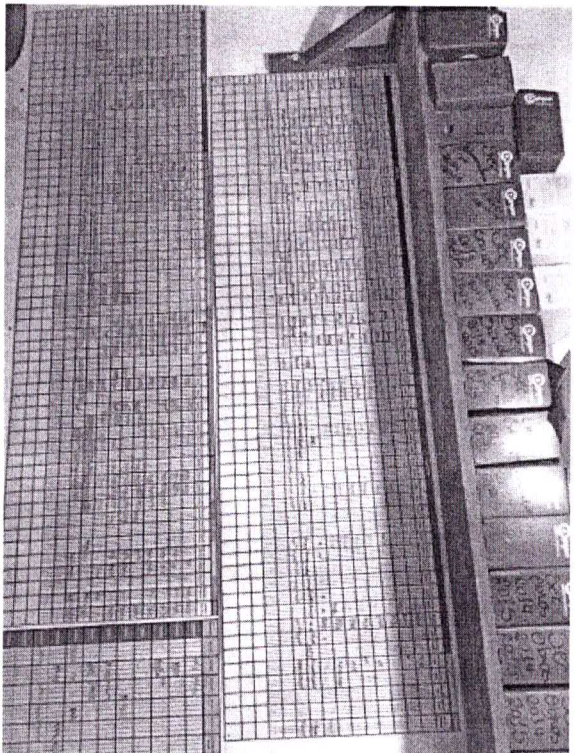


Foto 06 – Controle de recebimento de Diários de bordo por E.T.

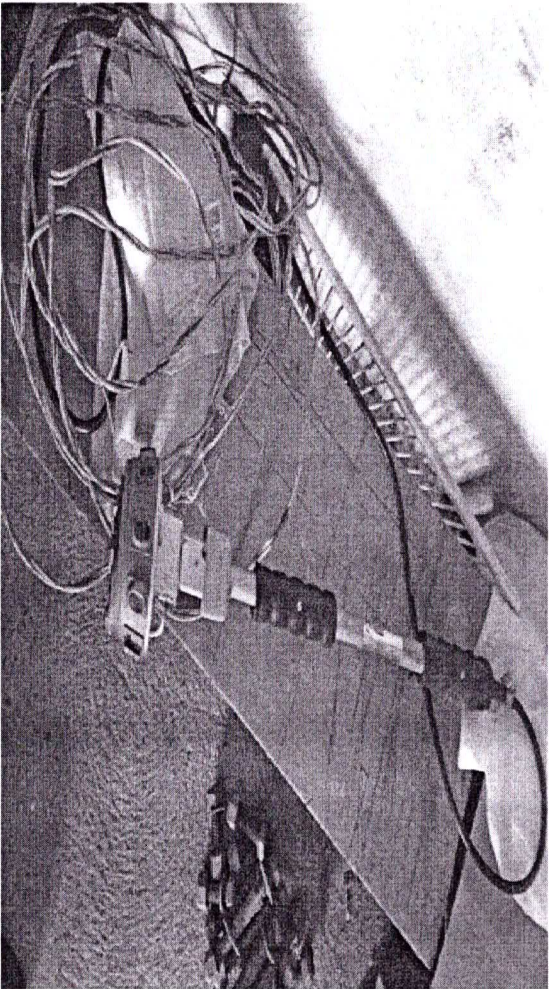
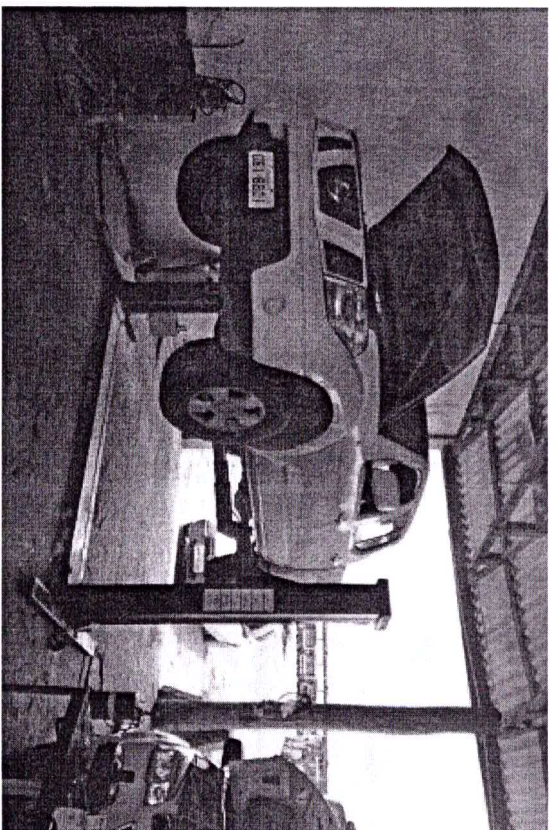


Foto 07 – Marcador de Pneumático



Fotos 08 – Aquisição de Elevador de ET

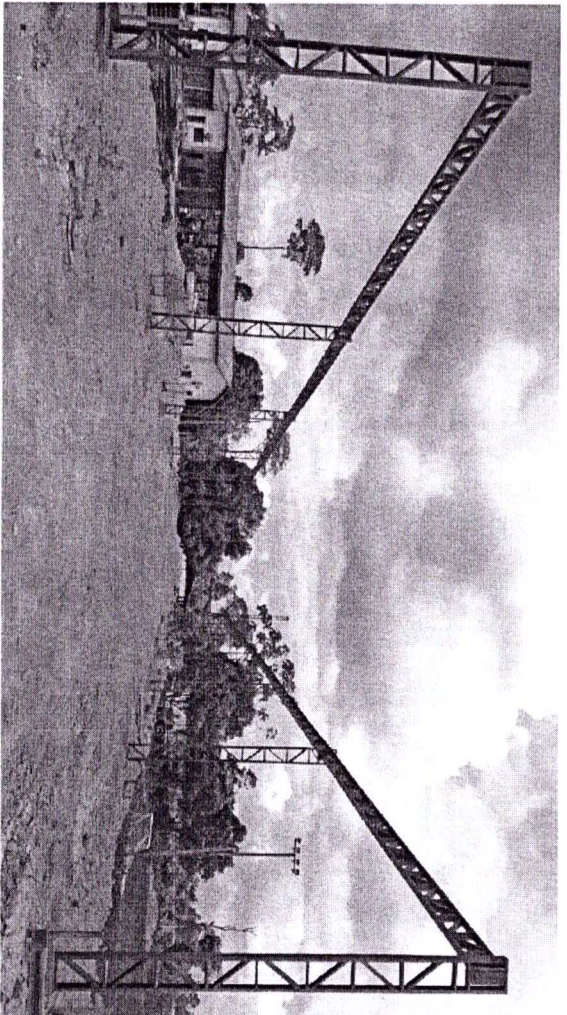


Foto 09 - Novo barracão para garagem/oficina.

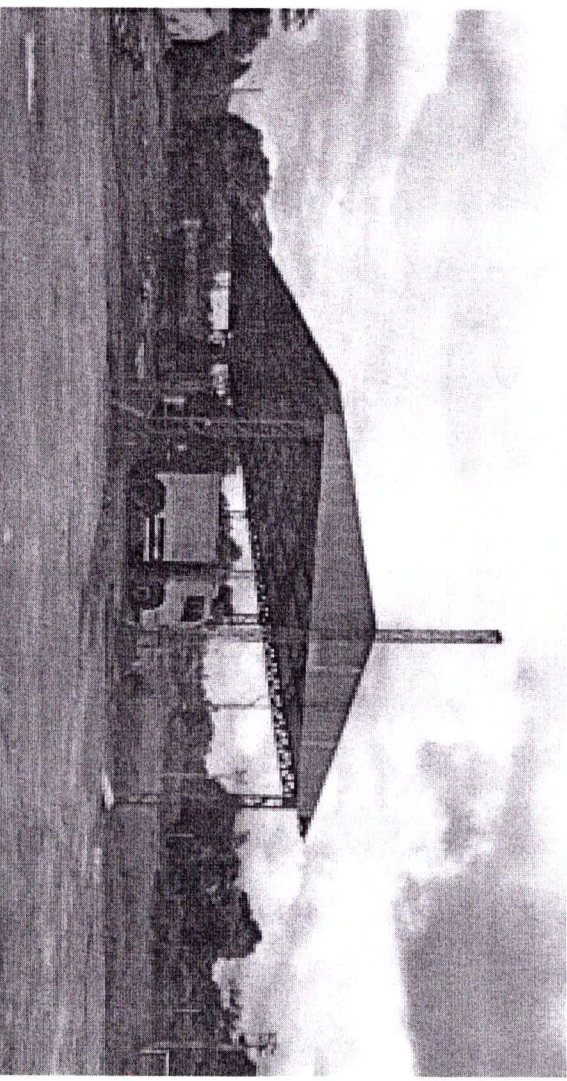


Foto 10 – Construção de garagem para guarda de equipamentos de transporte/oficina.

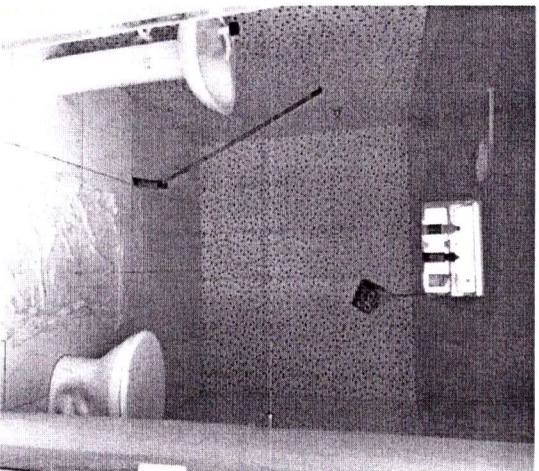


Foto 11 – Banheiro da Oficina da Secretaria de Obras – devidamente reformado.

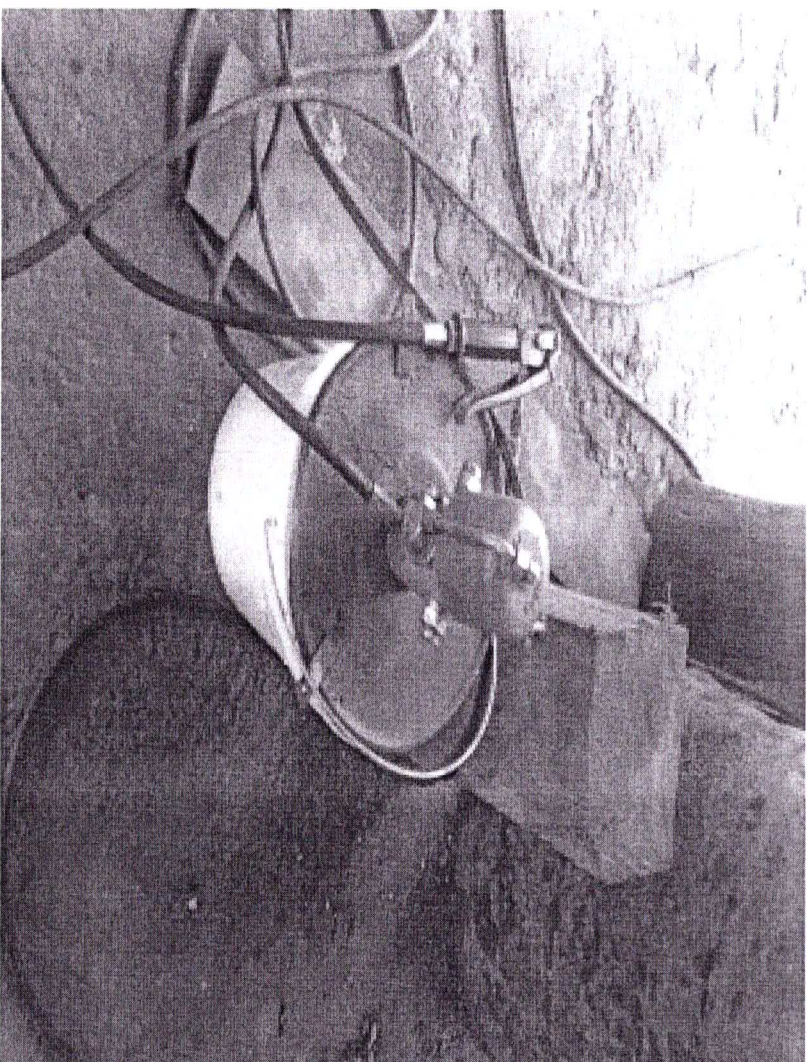


Foto 12 - Aquisição de Propulsora pneumática engraxadeira com balde.

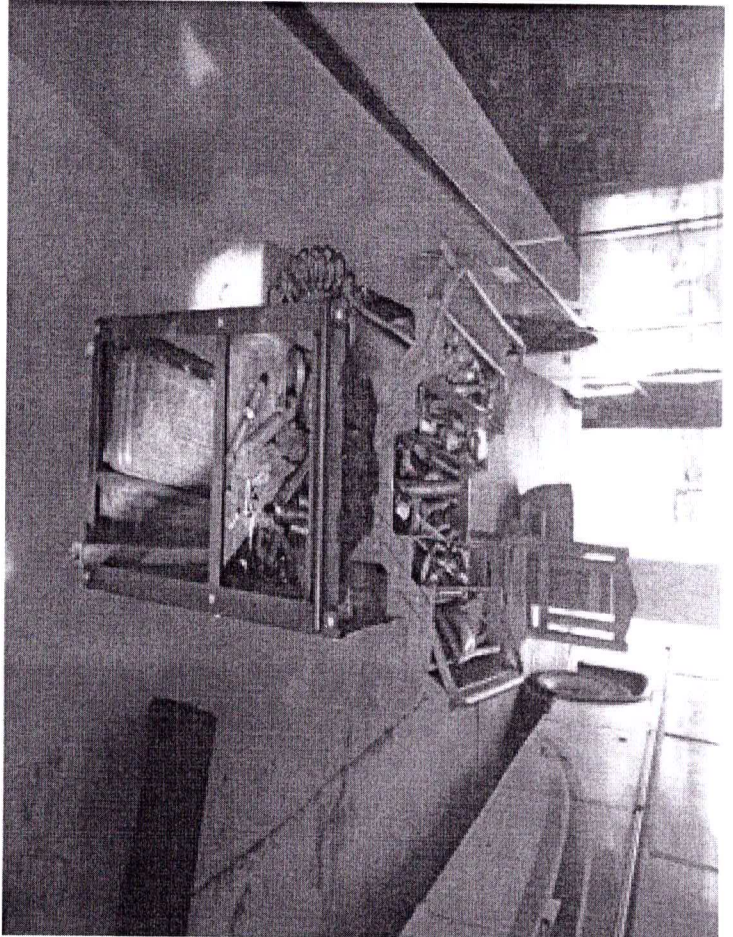


Foto 12 - Aquisição de ferramentas para oficina, caixa e mesa móvel.



Foto 13 – Aquisição de novas placas para os ETs.

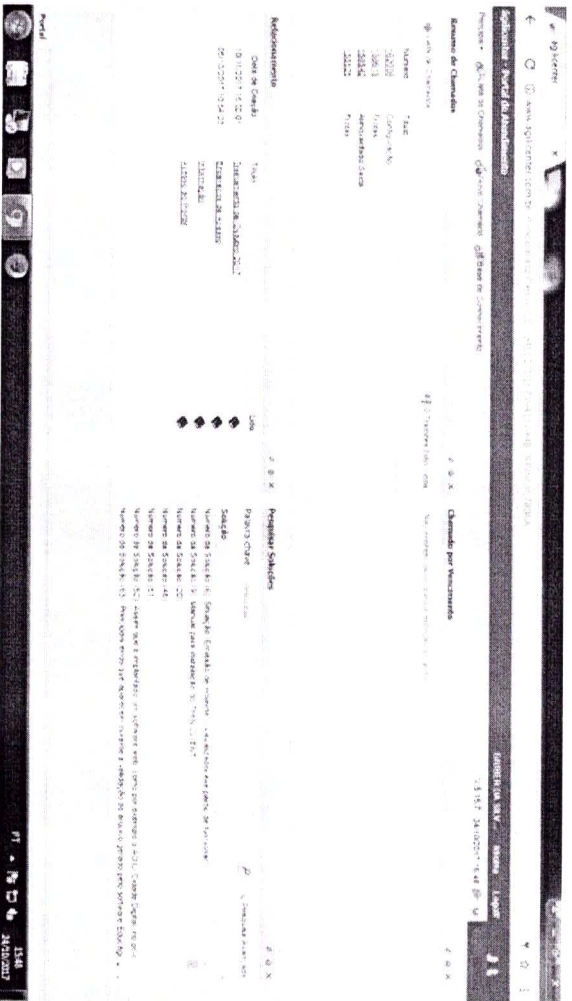


Foto 14 - Print - Chamado na empresa agili, feita pelo Gestor da Frota, para correção dos problemas de troca de lançamentos de manutenção de ET no sistema Guardião.

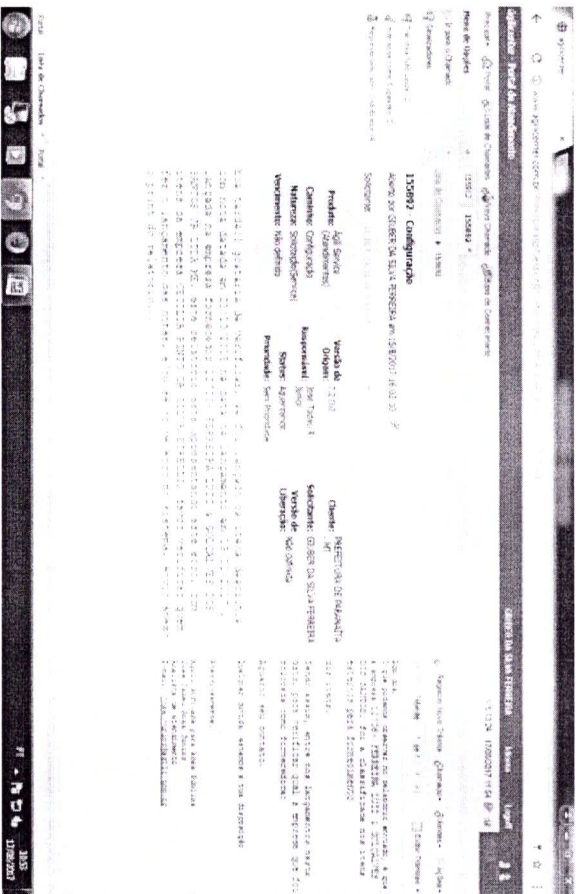


Foto 15 – Print 2 - Chamado na empresa Agili, feita pelo Gestor da Frota, para correção dos problemas de lançamentos em fornecedores diferentes.

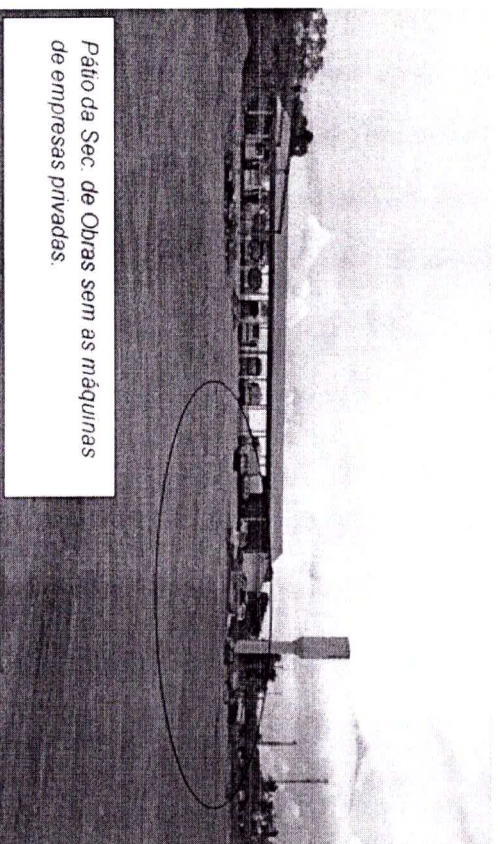


Foto 16 – Pátio da Sec. de Obras, retiradas as máquinas de terceiros, conforme recomendado.

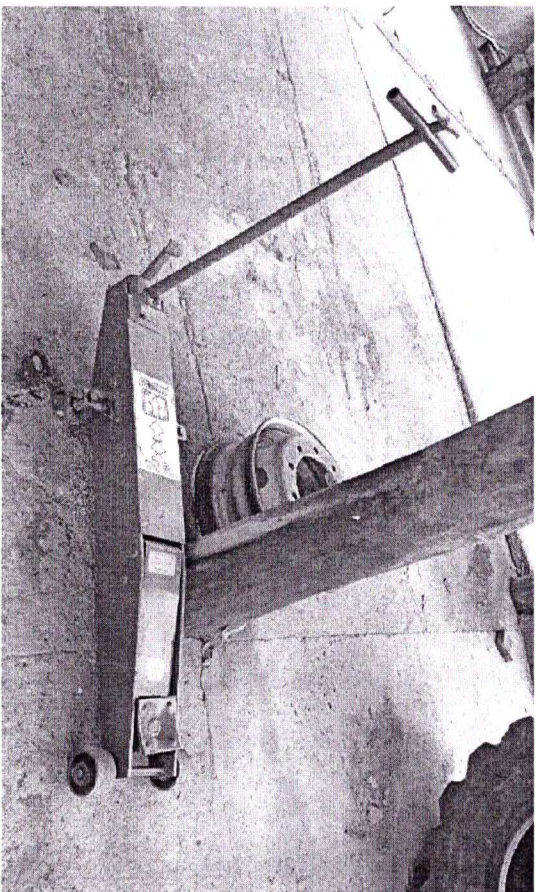


Foto 17 - Aquisição de um novo macaco tipo Jacaré de 05 ton. para a Borracharia.

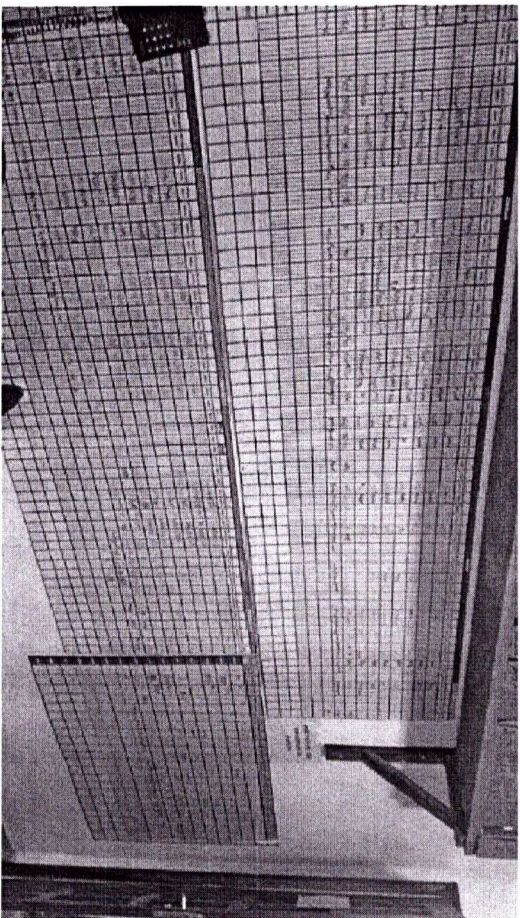


Foto 18 - Melhoria nos Controles de entrega de diários de bordo por placa de E. T. - Controle em painel para anotações diárias.

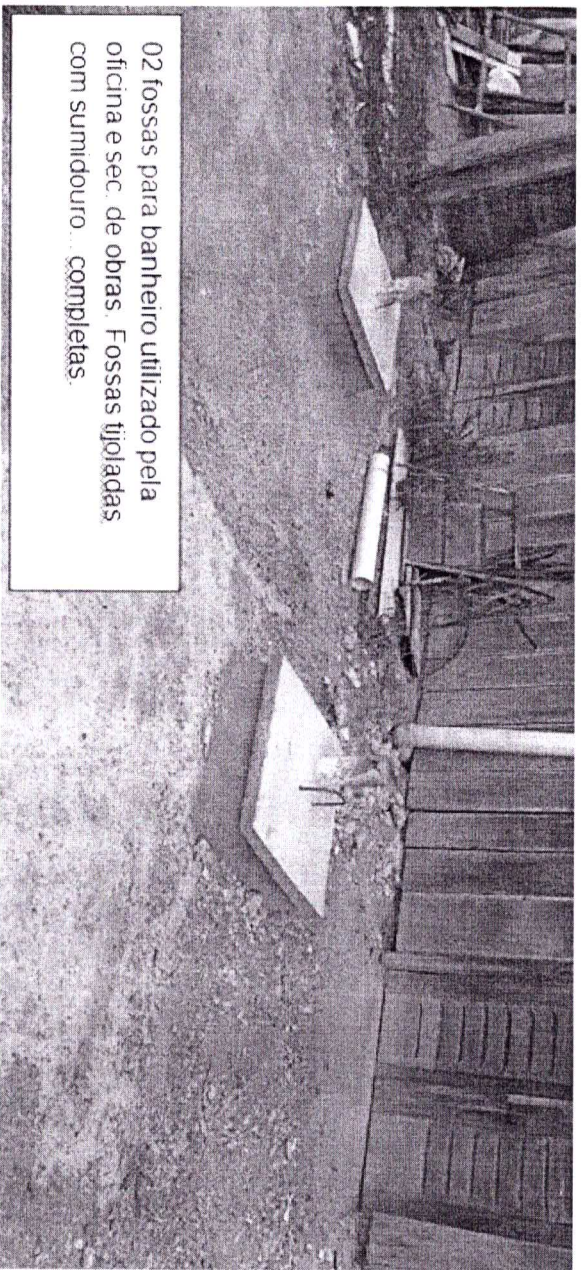
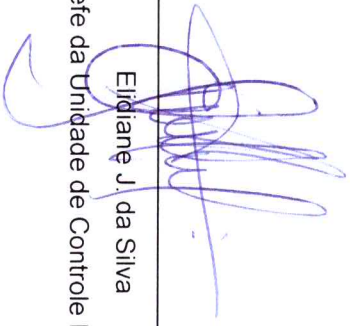
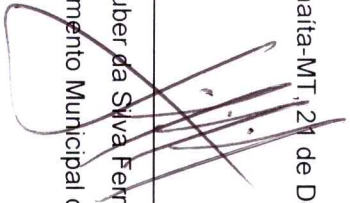


Foto 19 - Construção de 02 (duas) novas fossas para o banheiro da oficina localizado na secretaria de obras.



Eiridiane J. da Silva
Chefe da Unidade de Controle Interno

Andraia Fabiana dos Reis
Secretária de Administração

Paranaíta-MT, 24 de Dezembro de 2017.


Giuber da Silva Ferreira
Departamento Municipal de Frotas